

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 28 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 28 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
Endereço: RUA FULVIO ADUCCI, 1214 - SALA:301
Bairro: ESTREITO
C.E.P.: 88075000
Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206289256 e arquivado em 21/09/2020.
Inscrição Estadual nº 260693715 e C.N.P.J. nº 38597881000142

FLORIANÓPOLIS/SC, 24 de Abril de 2024

ALBERTINA DE SOUZA DELGADO
CONTADOR
C.P.F.:17362903049
R.G.:501184408 SSP
C.R.C.:CRC-RS 38017/O-4

LUIZ GONZAGA DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:37772864949
R.G.:771290 SSP

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	451.893,83D	888.802,45	568.885,05	771.811,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	248.366,10D	876.991,32	514.528,23	610.829,19D
3	1.1.1	CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	73.664,51D	497.756,32	498.743,23	72.677,60D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.477,38D	497.756,32	498.743,23	1.490,47D
51	1.1.10.100.1	Caixa Geral	2.477,38D	497.756,32	498.743,23	1.490,47D
5	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	527,93D	0,00	0,00	527,93D
3642	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	527,93D	0,00	0,00	527,93D
8	1.1.10.3	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.659,20D	0,00	0,00	70.659,20D
353	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	70.659,20D	0,00	0,00	70.659,20D
7	1.1.2	REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	174.701,59D	379.235,00	15.785,00	538.151,59D
9	1.1.20.1	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	166.068,99D	357.000,00	15.000,00	508.068,99D
480	1.1.20.100.1	Clientes a receber	166.068,99D	357.000,00	15.000,00	508.068,99D
15	1.1.20.5	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	785,00	785,00	0,00
16	1.1.20.500.1	Adiantamentos de 13 º Salário	0,00	785,00	785,00	0,00
25	1.1.20.8	ESTOQUES	8.632,60D	21.450,00	0,00	30.082,60D
26	1.1.20.800.1	Estoque de Mercadoria	8.632,60D	21.450,00	0,00	30.082,60D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	203.527,73D	11.811,13	54.356,82	160.982,04D
45	1.2.3	IMOBILIZADO	203.527,73D	11.811,13	54.356,82	160.982,04D
46	1.2.30.1	IMOBILIZADO	272.625,82D	11.811,13	0,00	284.436,95D
50	1.2.30.100.1	Computadores e Periféricos	12.895,99D	11.811,13	0,00	24.707,12D
47	1.2.30.100.1	Máquina e Equipamentos	4.102,14D	0,00	0,00	4.102,14D
48	1.2.30.100.1	Móveis e Utensílios	4.720,00D	0,00	0,00	4.720,00D
49	1.2.30.100.1	Veículos	250.907,69D	0,00	0,00	250.907,69D
54	1.2.30.2	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	69.098,09C	0,00	54.356,82	123.454,91C
56	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	633,24C	0,00	472,08	1.105,32C
57	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	67.403,04C	0,00	50.181,48	117.584,52C
58	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	1.061,81C	0,00	3.703,26	4.765,07C
60	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	451.893,83C	380.527,87	700.445,27	771.811,23C
61	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	134.787,27C	120.285,34	188.370,71	202.872,64C
62	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	126.077,80C	0,00	0,00	126.077,80C
63	2.1.10.1	FORNECEDORES	5.555,54D	0,00	0,00	5.555,54D
631	2.1.10.100.1	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL	5.555,54D	0,00	0,00	5.555,54D
64	2.1.10.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.691,09C	0,00	0,00	23.691,09C
477	2.1.10.200.1	Banco bb capital giro	23.488,75C	0,00	0,00	23.488,75C
3643	2.1.10.200.2	BANCO BRASIL CTA CREDOR	202,34C	0,00	0,00	202,34C
1157	2.1.10.9	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	107.942,25C	0,00	0,00	107.942,25C
1158	2.1.10.900.1	Socio	107.942,25C	0,00	0,00	107.942,25C
1222	2.1.2	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4.884,44D	99.445,24	96.079,45	8.250,23D
66	2.1.20.3	OBRIGAÇÕES, DIRIGENTES E TRABALHADORES	6.892,93C	86.178,04	83.731,22	4.446,11C
75	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	2.365,57C	28.642,62	27.478,55	1.201,50C
71	2.1.20.300.9	13º salário a pagar	0,00	1.092,75	1.092,75	0,00
68	2.1.20.301.1	Salários a pagar	4.527,36C	45.813,85	45.969,09	4.682,60C
70	2.1.20.301.3	Rescisões de empregados a pagar	0,00	10.628,82	9.190,83	1.437,99D
76	2.1.20.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.248,05D	0,00	11.563,23	4.315,18C
78	2.1.20.400.2	INSS à recolher	4.498,38C	0,00	7.471,29	11.969,67C
79	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	11.746,43D	0,00	4.091,94	7.654,49D
1154	2.1.20.5	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.529,32D	13.267,20	785,00	17.011,52D
1248	2.1.20.500.1	13º Salario a realizar	3.700,00D	4.735,00	785,00	7.650,00D
1247	2.1.20.500.2	Ferías a Realizar	533,33D	8.006,66	0,00	8.539,99D
1167	2.1.20.500.7	FGTS a realizar	295,99D	525,54	0,00	821,53D
81	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.593,91C	20.840,10	92.291,26	85.045,07C
82	2.1.30.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	236,81C	0,00	328,30	565,11C
83	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	236,81C	0,00	328,30	565,11C
89	2.1.30.8	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS	5.085,31C	17.628,51	91.962,96	79.419,76C
93	2.1.30.800.3	ISS a pagar	22,36C	0,00	206,54	228,90C
545	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	5.062,95C	17.628,51	91.756,42	79.190,86C
1224	2.1.30.9	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS	8.271,79C	3.211,59	0,00	5.060,20C
1225	2.1.30.900.1	Parcelamento Simples Nacional	8.271,79C	3.211,59	0,00	5.060,20C
114	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.106,56C	260.242,53	512.074,56	568.938,59C
115	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
116	2.4.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
117	2.4.10.100.1	Capital Integralizado	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.106,56C	260.242,53	512.074,56	318.938,59C
126	2.4.30.1	LUCROS ACUMULADOS	67.106,56C	254.635,53	509.271,06	321.742,09C
1207	2.4.30.100.1	Lucros Acumulados	67.106,56C	0,00	254.635,53	321.742,09C
128	2.4.30.100.2	Lucros do Exercício	0,00	254.635,53	254.635,53	0,00
329	2.4.30.2	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	5.607,00	2.803,50	2.803,50D
1208	2.4.30.200.1	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	2.803,50	0,00	2.803,50D
330	2.4.30.200.1	(-) Prejuízos do Exercício	0,00	2.803,50	2.803,50	0,00
566	3	RESULTADO	0,00	723.772,33	723.772,33	0,00
130	3.1	RECEITA DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	574.719,28	574.719,28	0,00
131	3.1.1	RECEITA BRUTA DAS VENDAS	0,00	574.719,28	574.719,28	0,00
132	3.1.10.1	RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	482.756,32	482.756,32	0,00
135	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	0,00	482.756,32	482.756,32	0,00
285	3.1.10.2	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00	91.962,96	91.962,96	0,00
138	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	0,00	206,54	206,54	0,00
546	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	0,00	91.756,42	91.756,42	0,00
157	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	149.053,05	149.053,05	0,00
158	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	94.017,27	94.017,27	0,00
159	3.3.10.1	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	90.450,87	90.450,87	0,00
160	3.3.10.100.1	Pró-labore	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00
161	3.3.10.100.2	Salários	0,00	55.407,27	55.407,27	0,00
164	3.3.10.100.6	Aviso Prévio/indenizações trabalhistas	0,00	3.993,60	3.993,60	0,00
167	3.3.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.566,40	3.566,40	0,00
169	3.3.10.200.2	FGTS	0,00	3.566,40	3.566,40	0,00
192	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.356,82	54.356,82	0,00
204	3.3.20.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.356,82	54.356,82	0,00
215	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	0,00	54.356,82	54.356,82	0,00
227	3.3.3	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	678,96	678,96	0,00
473	3.3.30.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	678,96	678,96	0,00
266	3.3.30.200.1	JUROS E MULTA	0,00	678,96	678,96	0,00
261	4	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	487.556,62	487.556,62	0,00
262	4.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	487.556,62	487.556,62	0,00
1212	4.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	487.556,62	487.556,62	0,00
528	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	0,00	487.556,62	487.556,62	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	451.893,83D	888.802,45	568.885,05	771.811,23D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	451.893,83C	380.527,87	700.445,27	771.811,23C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.106,56C	260.242,53	512.074,56	568.938,59C
RECEITA DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	574.719,28	574.719,28	0,00
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VENDAS	0,00	94.017,27	94.017,27	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.356,82	54.356,82	0,00
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	678,96	678,96	0,00
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTAÇÃO PARA O IR E CONTRIB. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	451.893,83D	1.037.855,50	717.938,10	771.811,23D
CONTAS CREDORAS	769.000,39C	1.215.489,68	1.787.239,11	1.340.749,82C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ GONZAGA DE SOUZA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 377.728.649-49

ALBERTINA DE SOUZA DELGADO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 038017/O-4 T-RS
 CPF: 173.629.030-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	771.811,23D
ATIVO CIRCULANTE	610.829,19D
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	72.677,60D
CAIXA	1.490,47D
Caixa Geral	1.490,47D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	527,93D
Banco do Brasil	527,93D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.659,20D
Banco do BB RF Simples	70.659,20D
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	538.151,59D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	508.068,99D
Clientes a receber	508.068,99D
ESTOQUES	30.082,60D
Estoque de Mercadoria	30.082,60D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.982,04D
IMOBILIZADO	160.982,04D
IMOBILIZADO	284.436,95D
Computadores e Periféricos	24.707,12D
Máquina e Equipamentos	4.102,14D
Móveis e Utensílios	4.720,00D
Veículos	250.907,69D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	123.454,91C
(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	1.105,32C
(-) Depreciação acumulada - Veículos	117.584,52C
(-) Depreciação acumulada - Computadores	4.765,07C
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	771.811,23C
PASSIVO CIRCULANTE	202.872,64C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	126.077,80C
FORNECEDORES	5.555,54D
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL	5.555,54D
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.691,09C
Banco bb capital giro	23.488,75C
BANCO BRASIL CTA CREDOR	202,34C
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	107.942,25C
Socio	107.942,25C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	8.250,23D
OBRIGAÇÕES, DIRIGENTES E TRABALHADORES	4.446,11C
PRÓ-LABORE à pagar	1.201,50C
Salários a pagar	4.682,60C
Rescisões de empregados a pagar	1.437,99D
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.315,18C
INSS à recolher	11.969,67C
FGTS a recolher	7.654,49D
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	17.011,52D
13º Salario a realizar	7.650,00D
Ferías a Realizar	8.539,99D
FGTS a realizar	821,53D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85.045,07C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	565,11C
IRRF Pessoas Físicas - a recolher	565,11C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS	79.419,76C
ISS a pagar	228,90C
Simples Nacional a Recolher	79.190,86C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS	5.060,20C
Parcelamento Simples Nacional	5.060,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	568.938,59C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

Saldo Atual

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

250.000,00C

Capital Integralizado

250.000,00C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

318.938,59C

LUCROS ACUMULADOS

321.742,09C

Lucros Acumulados

321.742,09C

PREJUÍZOS ACUMULADOS

2.803,50D

(-) Prejuizos Acumulados

2.803,50D

LUIZ GONZAGA DE SOUZA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 377.728.649-49

ALBERTINA DE SOUZA DELGADO
Reg. no CRC - SC sob o No. 038017/O-4 T-RS
CPF: 173.629.030-49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.2.30.100.1	Computadores e Periféricos	Valor ref. NF 23016972 - LOJAS AMERICANAS	3.549,99	
04/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. NF 23016972 - LOJAS AMERICANAS		3.549,99
			TOTAL DO DIA	3.549,99	3.549,99
05/01/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	4.027,36	
05/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		4.027,36
05/01/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	Pgto de pró-labore ref 12/2022	2.365,57	
05/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de pró-labore ref 12/2022		2.365,57
05/01/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref estagiario	900,00	
05/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref estagiario		900,00
			TOTAL DO DIA	7.292,93	7.292,93
10/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	380,00	
10/01/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
11/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.100,00	
11/01/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.100,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
16/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	940,00	
16/01/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		940,00
			TOTAL DO DIA	940,00	940,00
17/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	13.680,00	
17/01/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		13.680,00
			TOTAL DO DIA	13.680,00	13.680,00
19/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	160,00	
19/01/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	575,60	
20/01/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		575,60
20/01/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 01/2023	1.083,33	
20/01/2023	2.1.20.301.3	Rescisões de empregados a pagar	Pgto de rescisão ref 01/2023		4.322,77
20/01/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref rescisão 01/2023		81,24
20/01/2023	2.1.20.500.2	Ferías a Realizar	Pgto de férias ref na rescisão 01/2023	4.166,66	
20/01/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP. DE DESCONTOS DA FOLHA REF 01/2023		833,33
20/01/2023	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Pgto. GRRF- Gula de Recolhimento Rescisório do Fgts de IRRF s/ RESCISAO 01/2023		12,65
20/01/2023	2.1.20.500.7	FGTS a realizar	APROPRIAÇÃO FGTS REF FGTS rescisão 01/2023	86,66	
20/01/2023	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF FGTS rescisão 01/2023		86,66
20/01/2023	2.1.20.301.3	Rescisões de empregados a pagar	Pgto de rescisão ref DIEGO MANUEL RAPOPORT	4.322,77	
20/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de rescisão ref DIEGO MANUEL RAPOPORT		4.322,77
			TOTAL DO DIA	10.235,02	10.235,02
27/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.090,00	
27/01/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.090,00
27/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	890,00	
27/01/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		890,00
			TOTAL DO DIA	1.980,00	1.980,00
31/01/2023	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	3.248,05	
31/01/2023	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		3.248,05
31/01/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 01/2023	3.366,65	
31/01/2023	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 01/2023	2.700,00	
31/01/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 01/2023		153,27
31/01/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 01/2023		297,00
31/01/2023	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Vir ref Juros Darf Simples IRRF 01/2023		37,43
31/01/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP. DE DESCONTOS DA FOLHA REF 01/2023		200,00
31/01/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 01/2023		3.413,38
			TRANSPORTE	9.314,70	7.349,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	TRANSPORTE APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 01/2023	9.314,70	7.349,13
31/01/2023	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 01/2023	153,60	2.365,57
31/01/2023	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 01/2023		153,60
31/01/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 01/2023	400,00	
31/01/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	244,31	
31/01/2023	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		244,31
31/01/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vir ref. Despesas com Depreciação	4.181,79	
31/01/2023	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	Vir ref. Despesas com Depreciação		4.181,79
31/01/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vir ref. Despesas com Depreciação	39,34	
31/01/2023	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vir ref. Despesas com Depreciação		39,34
			TOTAL DO DIA	14.333,74	14.333,74
			TOTAL DO MÊS	54.651,68	54.651,68
03/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.290,00	
03/02/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.290,00
			TOTAL DO DIA	1.290,00	1.290,00
06/02/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	1.766,73	
06/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		1.766,73
06/02/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	Pgto de pró-labore ref 01/2023	2.365,57	
06/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de pró-labore ref 01/2023		2.365,57
06/02/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar		1.646,65	
06/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral			1.646,65
			TOTAL DO DIA	5.778,95	5.778,95
08/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.350,00	
08/02/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
24/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	205,00	
24/02/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		205,00
24/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	205,00	
24/02/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		205,00
24/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.880,00	
24/02/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.880,00
			TOTAL DO DIA	2.290,00	2.290,00
28/02/2023	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	813,34	
28/02/2023	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		813,34
28/02/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 02/2023	3.766,65	
28/02/2023	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 02/2023	2.700,00	
28/02/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 02/2023		153,27
28/02/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 02/2023		297,00
28/02/2023	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Vir ref Juros Darf Simples IRRF 02/2023		37,43
28/02/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP. DE DESCONTOS DA FOLHA REF 02/2023		200,00
28/02/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 02/2023		3.413,38
28/02/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 02/2023		2.365,57
28/02/2023	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 02/2023	153,60	
28/02/2023	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 02/2023		153,60
28/02/2023	2.1.30.900.1	Parcelamento Simples Nacional	Valor ref. pagto parcela Simples Nacional	370,76	
28/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. pagto parcela Simples Nacional		370,76
28/02/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	250,04	
28/02/2023	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		250,04
28/02/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vir ref. Despesas com Depreciação	39,34	
28/02/2023	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vir ref. Despesas com Depreciação		39,34
28/02/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vir ref. Despesas com Depreciação	4.181,79	
			TRANSPORTE	12.275,52	8.093,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	TRANSPORTE	12.275,52	8.093,73
			Vlr ref. Despesas com Depreciação		4.181,79
			TOTAL DO DIA	12.275,52	12.275,52
			TOTAL DO MÊS	22.984,47	22.984,47
03/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.840,00	
03/03/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.840,00
			TOTAL DO DIA	1.840,00	1.840,00
06/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	320,00	
06/03/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		320,00
06/03/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	1.766,73	
06/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		1.766,73
06/03/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	Pgto de pró-labore ref 02/2023	2.365,57	
06/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de pró-labore ref 02/2023		2.365,57
06/03/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar		1.646,65	
06/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral			1.646,65
			TOTAL DO DIA	6.098,95	6.098,95
07/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.620,00	
07/03/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.620,00
			TOTAL DO DIA	1.620,00	1.620,00
08/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	25.080,00	
08/03/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		25.080,00
			TOTAL DO DIA	25.080,00	25.080,00
10/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.840,00	
10/03/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.840,00
			TOTAL DO DIA	1.840,00	1.840,00
13/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	845,00	
13/03/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		845,00
			TOTAL DO DIA	845,00	845,00
14/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	476,00	
14/03/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		476,00
			TOTAL DO DIA	476,00	476,00
15/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.840,00	
15/03/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.840,00
			TOTAL DO DIA	1.840,00	1.840,00
16/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	460,00	
16/03/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		460,00
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
20/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	205,00	
20/03/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		205,00
20/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	205,00	
20/03/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		205,00
20/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.460,00	
20/03/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.460,00
20/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.560,00	
20/03/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.560,00
			TOTAL DO DIA	5.430,00	5.430,00
21/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	205,00	
21/03/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		205,00
			TOTAL DO DIA	205,00	205,00
23/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	3.325,00	
			TRANSPORTE	3.325,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.325,00	
23/03/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		3.325,00
23/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	3.560,00	
23/03/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		3.560,00
			TOTAL DO DIA	6.885,00	6.885,00
24/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	450,00	
24/03/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		450,00
24/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	796,00	
24/03/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		796,00
			TOTAL DO DIA	1.246,00	1.246,00
27/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	12.899,99	
27/03/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		12.899,99
			TOTAL DO DIA	12.899,99	12.899,99
31/03/2023	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	10.076,30	
31/03/2023	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		10.076,30
31/03/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 03/2023	3.766,65	
31/03/2023	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 03/2023	2.700,00	
31/03/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 03/2023		153,27
31/03/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 03/2023		297,00
31/03/2023	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Vlr ref Juros Darf Simples IRRF 03/2023		37,43
31/03/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP. DE DESCONTOS DA FOLHA REF 03/2023		200,00
31/03/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 03/2023		3.413,38
31/03/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 03/2023		2.365,57
31/03/2023	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 03/2023	153,60	
31/03/2023	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 03/2023		153,60
31/03/2023	2.1.30.900.1	Parcelamento Simples Nacional	Valor ref. pagto parcela Simples Nacional	373,07	
31/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. pagto parcela Simples Nacional		373,07
31/03/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	250,04	
31/03/2023	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		250,04
31/03/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	4.181,79	
31/03/2023	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	Vlr ref. Despesas com Depreciação		4.181,79
31/03/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
31/03/2023	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
			TOTAL DO DIA	21.540,79	21.540,79
			TOTAL DO MÊS	88.306,73	88.306,73
01/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.998,00	
01/04/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.998,00
01/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	894,00	
01/04/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		894,00
01/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	890,00	
01/04/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		890,00
01/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.050,00	
01/04/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.050,00
			TOTAL DO DIA	6.832,00	6.832,00
03/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	4.950,00	
03/04/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		4.950,00
			TOTAL DO DIA	4.950,00	4.950,00
04/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	3.084,00	
04/04/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		3.084,00
04/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.050,00	
04/04/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.050,00
			TOTAL DO DIA	4.134,00	4.134,00
05/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.596,00	
			TRANSPORTE	1.596,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.596,00	
05/04/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.596,00
05/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	725,00	
05/04/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		725,00
05/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	870,00	
05/04/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		870,00
05/04/2023	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Ref à retenção do ISS s/ NF	17,40	
05/04/2023	2.1.30.800.3	ISS a pagar	Ref à retenção do ISS s/ NF		17,40
05/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	740,00	
05/04/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		740,00
05/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	715,00	
05/04/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		715,00
05/04/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	1.766,73	
05/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		1.766,73
05/04/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	Pgto de pró-labore ref 03/2023	2.365,57	
05/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de pró-labore ref 03/2023		2.365,57
05/04/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar		1.646,65	
05/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral			1.646,65
			TOTAL DO DIA	10.442,35	10.442,35
10/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.600,00	
10/04/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
13/04/2023	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref. SIMPLES 012023	3.248,05	
13/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. SIMPLES 012023		3.248,05
13/04/2023	3.3.30.200.1	JUROS E MULTA	Valor ref. JUROS SIMPPLES 012023	606,41	
13/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. JUROS SIMPPLES 012023		606,41
13/04/2023	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref. Simples 022023	813,34	
13/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. Simples 022023		813,34
13/04/2023	3.3.30.200.1	JUROS E MULTA	Valor ref. juros s/Simples 022023	72,55	
13/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. juros s/Simples 022023		72,55
			TOTAL DO DIA	4.740,35	4.740,35
14/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	9.700,00	
14/04/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		9.700,00
14/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	68,00	
14/04/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		68,00
			TOTAL DO DIA	9.768,00	9.768,00
19/04/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 04/2023	1.317,99	
19/04/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP. DE DESCONTOS DA FOLHA REF 04/2023		120,00
19/04/2023	2.1.20.301.3	Rescisões de empregados a pagar	Pgto de rescisão ref MARUAN IBRAHIM MOUSSA	1.437,99	
19/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de rescisão ref MARUAN IBRAHIM MOUSSA		1.437,99
19/04/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP. DE DESCONTOS DA FOLHA REF 04/2023		1.197,99
			TOTAL DO DIA	2.755,98	2.755,98
20/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	130,50	
20/04/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		130,50
20/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.902,00	
20/04/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.902,00
			TOTAL DO DIA	2.032,50	2.032,50
27/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	240,00	
27/04/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		240,00
27/04/2023	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Ref à retenção do ISS s/ NF	4,80	
27/04/2023	2.1.30.800.3	ISS a pagar	Ref à retenção do ISS s/ NF		4,80
			TOTAL DO DIA	244,80	244,80
28/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	3.990,00	
28/04/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		3.990,00
28/04/2023	2.1.30.900.1	Parcelamento Simples Nacional	Valor ref. pagto parcela Simples Nacional	376,80	
			TRANSPORTE	4.366,80	3.990,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE Valor ref. pagto parcela Simples Nacional	4.366,80	3.990,00 376,80
			TOTAL DO DIA	4.366,80	4.366,80
29/04/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 04/2023	2.688,00	
29/04/2023	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 04/2023	2.700,00	
29/04/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 04/2023		210,87
29/04/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 04/2023		297,00
29/04/2023	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Vlr ref Juros Darf Simples IRRF 04/2023		21,83
29/04/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 04/2023		2.477,13
29/04/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 04/2023		2.381,17
29/04/2023	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 04/2023	215,04	
29/04/2023	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 04/2023		215,04
			TOTAL DO DIA	5.603,04	5.603,04
30/04/2023	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	6.412,95	
30/04/2023	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		6.412,95
30/04/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
30/04/2023	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
30/04/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	250,04	
30/04/2023	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		250,04
30/04/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	4.181,79	
30/04/2023	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	Vlr ref. Despesas com Depreciação		4.181,79
			TOTAL DO DIA	10.884,12	10.884,12
			TOTAL DO MÊS	68.353,94	68.353,94
03/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	5.280,00	
03/05/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		5.280,00
			TOTAL DO DIA	5.280,00	5.280,00
05/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	960,00	
05/05/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		960,00
05/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	90,00	
05/05/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		90,00
05/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	379,00	
05/05/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		379,00
05/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.602,00	
05/05/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.602,00
05/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	195,00	
05/05/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		195,00
05/05/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	2.477,13	
05/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		2.477,13
05/05/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	Pgto de pró-labore ref 04/2023	2.381,17	
05/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de pró-labore ref 04/2023		2.381,17
			TOTAL DO DIA	8.084,30	8.084,30
10/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	358,00	
10/05/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		358,00
10/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	320,00	
10/05/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		320,00
10/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	205,00	
10/05/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		205,00
			TOTAL DO DIA	883,00	883,00
11/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	390,00	
11/05/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		390,00
11/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	51.250,00	
11/05/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		51.250,00
11/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.950,00	
			TRANSPORTE	54.590,00	51.640,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	TRANSPORTE RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	54.590,00	51.640,00
			TOTAL DO DIA	54.590,00	54.590,00
15/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	5.675,00	
15/05/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		5.675,00
			TOTAL DO DIA	5.675,00	5.675,00
16/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	360,00	
16/05/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
19/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.920,00	
19/05/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.920,00
			TOTAL DO DIA	1.920,00	1.920,00
25/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	89,00	
25/05/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		89,00
25/05/2023	1.2.30.100.1	Computadores e Periféricos	Valor ref. NF 21273 - ncr materiais e equipamentos	67,04	
25/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. NF 21273 - ncr materiais e equipamentos		67,04
			TOTAL DO DIA	156,04	156,04
29/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	580,00	
29/05/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		580,00
29/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	5.360,00	
29/05/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		5.360,00
			TOTAL DO DIA	5.940,00	5.940,00
31/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	890,00	
31/05/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		890,00
31/05/2023	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	13.329,04	
31/05/2023	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		13.329,04
31/05/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 05/2023	3.840,00	
31/05/2023	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 05/2023	2.700,00	
31/05/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de Inss ref 05/2023		306,00
31/05/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de Inss ref 05/2023		297,00
31/05/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 05/2023		3.534,00
31/05/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 05/2023		2.403,00
31/05/2023	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 05/2023	307,20	
31/05/2023	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 05/2023		307,20
31/05/2023	2.1.30.900.1	Parcelamento Simples Nacional	Valor ref. pagto parcela Simples Nacional	380,23	
31/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. pagto parcela Simples Nacional		380,23
31/05/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	250,29	
31/05/2023	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		250,29
31/05/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
31/05/2023	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
31/05/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	4.181,79	
31/05/2023	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	Vlr ref. Despesas com Depreciação		4.181,79
			TOTAL DO DIA	25.917,89	25.917,89
			TOTAL DO MÊS	108.806,23	108.806,23
01/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.100,00	
01/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
05/06/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	3.534,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		3.534,00
05/06/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	Pgto de pró-labore ref 05/2023	2.403,00	
			TRANSPORTE	5.937,00	3.534,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE Pgto de pró-labore ref 05/2023	5.937,00	3.534,00
			TOTAL DO DIA	5.937,00	2.403,00
06/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.868,00	
06/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.868,00
06/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.254,00	
06/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.254,00
06/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	980,00	
06/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		980,00
			TOTAL DO DIA	5.102,00	5.102,00
09/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.496,00	
09/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.496,00
09/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	165,00	
09/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		165,00
			TOTAL DO DIA	1.661,00	1.661,00
13/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	820,00	
13/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		820,00
13/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	980,00	
13/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		980,00
13/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	387,00	
13/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		387,00
			TOTAL DO DIA	2.187,00	2.187,00
15/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	4.255,00	
15/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		4.255,00
			TOTAL DO DIA	4.255,00	4.255,00
19/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	240,00	
19/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
20/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	136,00	
20/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		136,00
20/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	136,00	
20/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		136,00
			TOTAL DO DIA	272,00	272,00
21/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	205,00	
21/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		205,00
21/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	205,00	
21/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		205,00
			TOTAL DO DIA	410,00	410,00
22/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	7.926,20	
22/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		7.926,20
22/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.920,00	
22/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.920,00
			TOTAL DO DIA	9.846,20	9.846,20
26/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	205,00	
26/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		205,00
26/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	180,00	
26/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		180,00
26/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	130,50	
26/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		130,50
26/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	130,50	
26/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		130,50
26/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.100,00	
26/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.100,00
			TRANSPORTE	1.746,00	1.746,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE	1.746,00	1.746,00
26/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	662,95	662,95
			TOTAL DO DIA	2.408,95	2.408,95
28/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	790,00	
28/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		790,00
28/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	298,00	
28/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		298,00
			TOTAL DO DIA	1.088,00	1.088,00
29/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.050,00	
29/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
30/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	276,00	
30/06/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		276,00
30/06/2023	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	5.170,59	
30/06/2023	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		5.170,59
30/06/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 06/2023	3.840,00	
30/06/2023	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 06/2023	2.700,00	
30/06/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 06/2023		306,00
30/06/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 06/2023		297,00
30/06/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 06/2023		3.534,00
30/06/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 06/2023		2.403,00
30/06/2023	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 06/2023	307,20	
30/06/2023	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 06/2023		307,20
30/06/2023	2.1.30.900.1	Parcelamento Simples Nacional	Valor ref. pagto parcela Simples Nacional	384,41	
30/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. pagto parcela Simples Nacional		384,41
30/06/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	251,16	
30/06/2023	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		251,16
30/06/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
30/06/2023	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
30/06/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	4.181,79	
30/06/2023	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	Vlr ref. Despesas com Depreciação		4.181,79
			TOTAL DO DIA	17.150,49	17.150,49
			TOTAL DO MÊS	52.707,64	52.707,64
05/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.470,00	
05/07/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.470,00
05/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	42,00	
05/07/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		42,00
05/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	42,00	
05/07/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		42,00
05/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	42,00	
05/07/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		42,00
05/07/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	3.534,00	
05/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		3.534,00
05/07/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	Pgto de pró-labore ref 06/2023	2.403,00	
05/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de pró-labore ref 06/2023		2.403,00
			TOTAL DO DIA	8.533,00	8.533,00
06/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	644,70	
06/07/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		644,70
06/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.400,00	
06/07/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.400,00
			TOTAL DO DIA	2.044,70	2.044,70
10/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	4.068,90	
			TRANSPORTE	4.068,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	TRANSPORTE RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	4.068,90	4.068,90
			TOTAL DO DIA	4.068,90	4.068,90
11/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.100,00	
11/07/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.100,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
12/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	205,00	
12/07/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		205,00
			TOTAL DO DIA	205,00	205,00
17/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	130,50	
17/07/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		130,50
			TOTAL DO DIA	130,50	130,50
19/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	790,00	
19/07/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		790,00
			TOTAL DO DIA	790,00	790,00
21/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.362,46	
21/07/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.362,46
			TOTAL DO DIA	2.362,46	2.362,46
22/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	289,62	
22/07/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		289,62
22/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	110,00	
22/07/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		110,00
			TOTAL DO DIA	399,62	399,62
25/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.050,00	
25/07/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
26/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	890,00	
26/07/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		890,00
26/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.200,00	
26/07/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.200,00
26/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.300,00	
26/07/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.300,00
			TOTAL DO DIA	4.390,00	4.390,00
28/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	280,00	
28/07/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		280,00
28/07/2023	1.2.30.100.1	Computadores e Periféricos	Valor ref. NF 5458104 - DELL COMPUTADORES	4.097,05	
28/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. NF 5458104 - DELL COMPUTADORES		4.097,05
28/07/2023	1.2.30.100.1	Computadores e Periféricos	Valor ref. NF 5458117 - DELL COMPUTADORES	4.097,05	
28/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. NF 5458117 - DELL COMPUTADORES		4.097,05
			TOTAL DO DIA	8.474,10	8.474,10
31/07/2023	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	3.556,05	
31/07/2023	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		3.556,05
31/07/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 07/2023	4.224,00	
31/07/2023	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 07/2023	2.700,00	
31/07/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 07/2023		340,56
31/07/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 07/2023		297,00
31/07/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 07/2023		3.883,44
31/07/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 07/2023		2.403,00
31/07/2023	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 07/2023	337,92	
31/07/2023	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 07/2023		337,92
31/07/2023	2.1.30.900.1	Parcelamento Simples Nacional	Valor ref. pagto parcela Simples Nacional	388,40	
31/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. pagto parcela Simples Nacional		388,40
			TRANSPORTE	11.206,37	11.206,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	TRANSPORTE	11.206,37	11.206,37
31/07/2023	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período	268,78	268,78
31/07/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
31/07/2023	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
31/07/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	4.181,79	
31/07/2023	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	Vlr ref. Despesas com Depreciação		4.181,79
			TOTAL DO DIA	15.696,28	15.696,28
			TOTAL DO MÊS	50.244,56	50.244,56
01/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	168,00	
01/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		168,00
			TOTAL DO DIA	168,00	168,00
02/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	652,00	
02/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		652,00
02/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	387,00	
02/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		387,00
			TOTAL DO DIA	1.039,00	1.039,00
03/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	649,00	
03/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		649,00
			TOTAL DO DIA	649,00	649,00
04/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	442,00	
04/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		442,00
04/08/2023	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Ref à retenção do ISS s/ NF	8,84	
04/08/2023	2.1.30.800.3	ISS a pagar	Ref à retenção do ISS s/ NF		8,84
			TOTAL DO DIA	450,84	450,84
05/08/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	3.883,44	
05/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		3.883,44
05/08/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	Pgto de pró-labore ref 07/2023	2.403,00	
05/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de pró-labore ref 07/2023		2.403,00
			TOTAL DO DIA	6.286,44	6.286,44
10/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	136,00	
10/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		136,00
			TOTAL DO DIA	136,00	136,00
11/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	128,90	
11/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		128,90
			TOTAL DO DIA	128,90	128,90
14/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.774,68	
14/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.774,68
			TOTAL DO DIA	1.774,68	1.774,68
18/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	3.050,00	
18/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		3.050,00
18/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	225,00	
18/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		225,00
18/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	232,00	
18/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		232,00
18/08/2023	1.1.20.800.1	Estoque de Mercadoria	Pgto do adiant. de férias ref	257,40	
18/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto do adiant. de férias ref		257,40
18/08/2023	1.1.20.800.1	Estoque de Mercadoria	Pgto do adiant. de férias ref	5.319,60	
18/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto do adiant. de férias ref		5.319,60
			TOTAL DO DIA	9.084,00	9.084,00
21/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.375,00	
			TRANSPORTE	1.375,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.375,00	
21/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.375,00
21/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	324,00	
21/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		324,00
21/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	460,00	
21/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		460,00
			TOTAL DO DIA	2.159,00	2.159,00
22/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.440,00	
22/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.440,00
			TOTAL DO DIA	1.440,00	1.440,00
23/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	50.100,00	
23/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		50.100,00
23/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	3.050,00	
23/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		3.050,00
23/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	325,46	
23/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		325,46
			TOTAL DO DIA	53.475,46	53.475,46
24/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.100,00	
24/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
28/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.310,00	
28/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.310,00
28/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.340,00	
28/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.340,00
28/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	259,98	
28/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		259,98
28/08/2023	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Ref à retenção do ISS s/ NF	5,20	
28/08/2023	2.1.30.800.3	ISS a pagar	Ref à retenção do ISS s/ NF		5,20
			TOTAL DO DIA	3.915,18	3.915,18
29/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	23.500,00	
29/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		23.500,00
29/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	120,00	
29/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		120,00
29/08/2023	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref. pagto acumulado Simples	13.567,12	
29/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. pagto acumulado Simples		13.567,12
			TOTAL DO DIA	37.187,12	37.187,12
31/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	480,00	
31/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		480,00
31/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	53,99	
31/08/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		53,99
31/08/2023	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Ref à retenção do ISS s/ NF	1,08	
31/08/2023	2.1.30.800.3	ISS a pagar	Ref à retenção do ISS s/ NF		1,08
31/08/2023	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	16.345,32	
31/08/2023	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		16.345,32
31/08/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 08/2023	4.224,00	
31/08/2023	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 08/2023	2.700,00	
31/08/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 08/2023		340,56
31/08/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 08/2023		297,00
31/08/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 08/2023		3.883,44
31/08/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 08/2023		2.403,00
31/08/2023	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 08/2023	337,92	
31/08/2023	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 08/2023		337,92
31/08/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	387,72	
31/08/2023	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		387,72
31/08/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
			TRANSPORTE	24.569,37	24.530,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	TRANSPORTE Vir ref. Despesas com Depreciação	24.569,37	24.530,03 39,34
31/08/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vir ref. Despesas com Depreciação	4.181,79	
31/08/2023	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	Vir ref. Despesas com Depreciação		4.181,79
			TOTAL DO DIA	28.751,16	28.751,16
			TOTAL DO MÊS	147.744,78	147.744,78
04/09/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	890,00	
04/09/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		890,00
04/09/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.265,00	
04/09/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.265,00
04/09/2023	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Ref à retenção do ISS s/ NF	25,30	
04/09/2023	2.1.30.800.3	ISS a pagar	Ref à retenção do ISS s/ NF		25,30
			TOTAL DO DIA	2.180,30	2.180,30
05/09/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.400,00	
05/09/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.400,00
05/09/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	3.883,44	
05/09/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		3.883,44
05/09/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	Pgto de pró-labore ref 08/2023	2.403,00	
05/09/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de pró-labore ref 08/2023		2.403,00
			TOTAL DO DIA	7.686,44	7.686,44
06/09/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	210,00	
06/09/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
11/09/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	173,99	
11/09/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		173,99
11/09/2023	1.1.20.800.1	Estoque de Mercadoria	Pgto do adiant. de férias ref	4.633,20	
11/09/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto do adiant. de férias ref		4.633,20
			TOTAL DO DIA	4.807,19	4.807,19
13/09/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	260,00	
13/09/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
14/09/2023	1.1.20.800.1	Estoque de Mercadoria	Pgto do adiant. de férias ref	11.239,80	
14/09/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto do adiant. de férias ref		11.239,80
			TOTAL DO DIA	11.239,80	11.239,80
18/09/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.050,00	
18/09/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.050,00
18/09/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	17.360,00	
18/09/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		17.360,00
			TOTAL DO DIA	18.410,00	18.410,00
20/09/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	120,00	
20/09/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
21/09/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	10.533,60	
21/09/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		10.533,60
21/09/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	5.750,00	
21/09/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		5.750,00
			TOTAL DO DIA	16.283,60	16.283,60
22/09/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.010,00	
22/09/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.010,00
			TOTAL DO DIA	1.010,00	1.010,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	852,00	
24/09/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		852,00
			TOTAL DO DIA	852,00	852,00
27/09/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.920,00	
27/09/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.920,00
27/09/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	320,00	
27/09/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		320,00
			TOTAL DO DIA	2.240,00	2.240,00
29/09/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 09/2023	4.884,00	
29/09/2023	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 09/2023	2.700,00	
29/09/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 09/2023		390,06
29/09/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 09/2023		297,00
29/09/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 09/2023		4.493,94
29/09/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 09/2023		2.403,00
29/09/2023	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 09/2023	390,72	
29/09/2023	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 09/2023		390,72
			TOTAL DO DIA	7.974,72	7.974,72
30/09/2023	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	7.440,09	
30/09/2023	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		7.440,09
30/09/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	387,72	
30/09/2023	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		387,72
30/09/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
30/09/2023	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
30/09/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	4.181,79	
30/09/2023	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	Vlr ref. Despesas com Depreciação		4.181,79
			TOTAL DO DIA	12.048,94	12.048,94
			TOTAL DO MÊS	85.322,99	85.322,99
02/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	780,00	
02/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		780,00
02/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	780,00	
02/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		780,00
			TOTAL DO DIA	1.560,00	1.560,00
03/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	3.240,00	
03/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		3.240,00
			TOTAL DO DIA	3.240,00	3.240,00
04/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	720,00	
04/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		720,00
04/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.100,00	
04/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.820,00	1.820,00
05/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	3.190,00	
05/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		3.190,00
05/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.299,90	
05/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.299,90
05/10/2023	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Ref à retenção do ISS s/ NF	26,00	
05/10/2023	2.1.30.800.3	ISS a pagar	Ref à retenção do ISS s/ NF		26,00
05/10/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	4.493,94	
05/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		4.493,94
05/10/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	Pgto de pró-labore ref 09/2023	2.403,00	
05/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de pró-labore ref 09/2023		2.403,00
			TOTAL DO DIA	11.412,84	11.412,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	5.400,00	
06/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		5.400,00
			TOTAL DO DIA	5.400,00	5.400,00
10/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	428,86	
10/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		428,86
10/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	214,43	
10/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		214,43
10/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.350,00	
10/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.350,00
10/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	214,43	
10/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		214,43
10/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	568,86	
10/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		568,86
			TOTAL DO DIA	2.776,58	2.776,58
11/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.075,00	
11/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.075,00
11/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.108,87	
11/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.108,87
			TOTAL DO DIA	2.183,87	2.183,87
15/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	520,99	
15/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		520,99
			TOTAL DO DIA	520,99	520,99
17/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.500,00	
17/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
18/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	140,00	
18/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
19/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.700,00	
19/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
20/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	79,00	
20/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		79,00
			TOTAL DO DIA	79,00	79,00
23/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.791,82	
23/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.791,82
			TOTAL DO DIA	1.791,82	1.791,82
24/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	587,00	
24/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		587,00
24/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	164,00	
24/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		164,00
24/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	676,00	
24/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		676,00
24/10/2023	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Ref à retenção do ISS s/ NF	13,52	
24/10/2023	2.1.30.800.3	ISS a pagar	Ref à retenção do ISS s/ NF		13,52
			TOTAL DO DIA	1.440,52	1.440,52
26/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.145,00	
26/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.145,00
			TOTAL DO DIA	2.145,00	2.145,00
27/10/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SALLÍQUIDO REF 10/2023	1.536,00	
27/10/2023	2.1.20.301.3	Rescisões de empregados a pagar	Pgto de rescisão ref 10/2023		4.868,06
			TRANSPORTE	1.536,00	4.868,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	TRANSPORTE Pgto de inss ref rescisão 10/2023	1.536,00	4.868,06
27/10/2023	2.1.20.500.2	Férias a Realizar	Pgto de férias ref na rescisão 10/2023	3.840,00	271,44
27/10/2023	2.1.20.500.1	13º Salario a realizar	APROP.DE 13º SALÁRIO NTEGRAL	1.920,00	
27/10/2023	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Pgto. GRRF- Guia de Recolhimento Rescisório do Fgts de IRRF s/ RESCISAO 10/2023		159,70
27/10/2023	3.3.10.100.6	Aviso Prévio/Indenizações trabalhistas	APROP.DE AVISO PRÉVIO REF 10/2023	1.996,80	
27/10/2023	2.1.20.500.7	FGTS a realizar	APROPRIAÇÃO FGTS REF FGTS rescisão 10/2023	276,48	
27/10/2023	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF FGTS rescisão 10/2023		276,48
27/10/2023	2.1.20.301.3	Rescisões de empregados a pagar	Pgto de rescisão ref JENIFFER LEO DE SOUZA	4.868,06	
27/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de rescisão ref JENIFFER LEO DE SOUZA		4.868,06
27/10/2023	3.3.10.100.6	Aviso Prévio/Indenizações trabalhistas	APROP.DE AVISO PRÉVIO REF 10/2023		3.993,60
			TOTAL DO DIA	14.437,34	14.437,34
31/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	920,37	
31/10/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		920,37
31/10/2023	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	5.672,84	
31/10/2023	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		5.672,84
31/10/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 10/2023	4.080,00	
31/10/2023	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 10/2023	2.700,00	
31/10/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 10/2023		322,20
31/10/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 10/2023		297,00
31/10/2023	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Vlr ref Juros Darf Simples IRRF 10/2023		21,83
31/10/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 10/2023		3.757,80
31/10/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 10/2023		2.381,17
31/10/2023	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 10/2023	326,40	
31/10/2023	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 10/2023		326,40
31/10/2023	2.1.30.900.1	Parcelamento Simples Nacional	Valor ref. pagto parcela Simples Nacional	937,92	
31/10/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. pagto parcela Simples Nacional		937,92
31/10/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Deprecação do Período	387,72	
31/10/2023	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Deprecação do Período		387,72
31/10/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Deprecação	39,34	
31/10/2023	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Deprecação		39,34
31/10/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Deprecação	4.181,79	
31/10/2023	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	Vlr ref. Despesas com Deprecação		4.181,79
			TOTAL DO DIA	19.246,38	19.246,38
			TOTAL DO MÊS	72.394,34	72.394,34
01/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.850,00	
01/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.850,00
			TOTAL DO DIA	2.850,00	2.850,00
02/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	800,00	
02/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
06/11/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	3.757,80	
06/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		3.757,80
06/11/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	Pgto de pró-labore ref 10/2023	2.381,17	
06/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de pró-labore ref 10/2023		2.381,17
			TOTAL DO DIA	6.138,97	6.138,97
08/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	11.000,00	
08/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		11.000,00
08/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	389,97	
08/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		389,97
08/11/2023	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Ref à retenção do ISS s/ NF	7,80	
08/11/2023	2.1.30.800.3	ISS a pagar	Ref à retenção do ISS s/ NF		7,80
			TOTAL DO DIA	11.397,77	11.397,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	179,99	
09/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		179,99
			TOTAL DO DIA	179,99	179,99
10/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.199,95	
10/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.199,95
10/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.668,00	
10/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.668,00
10/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	180,00	
10/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		180,00
			TOTAL DO DIA	4.047,95	4.047,95
13/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.100,00	
13/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.100,00
13/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.019,10	
13/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.019,10
13/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	949,00	
13/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		949,00
			TOTAL DO DIA	4.068,10	4.068,10
14/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	519,96	
14/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		519,96
14/11/2023	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Ref à retenção do ISS s/ NF	10,40	
14/11/2023	2.1.30.800.3	ISS a pagar	Ref à retenção do ISS s/ NF		10,40
14/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	725,00	
14/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		725,00
14/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.100,00	
14/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.100,00
			TOTAL DO DIA	2.355,36	2.355,36
17/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.490,00	
17/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.490,00
17/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	90,00	
17/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		90,00
17/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	280,00	
17/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		280,00
17/11/2023	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Ref à retenção do ISS s/ NF	5,60	
17/11/2023	2.1.30.800.3	ISS a pagar	Ref à retenção do ISS s/ NF		5,60
17/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	600,00	
17/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		600,00
17/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	790,00	
17/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		790,00
17/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.084,99	
17/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.084,99
			TOTAL DO DIA	4.340,59	4.340,59
20/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	129,99	
20/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		129,99
20/11/2023	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Ref à retenção do ISS s/ NF	2,60	
20/11/2023	2.1.30.800.3	ISS a pagar	Ref à retenção do ISS s/ NF		2,60
			TOTAL DO DIA	132,59	132,59
22/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	129,99	
22/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		129,99
22/11/2023	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Ref à retenção do ISS s/ NF	2,60	
22/11/2023	2.1.30.800.3	ISS a pagar	Ref à retenção do ISS s/ NF		2,60
22/11/2023	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Ref à retenção do ISS s/ NF	26,00	
22/11/2023	2.1.30.800.3	ISS a pagar	Ref à retenção do ISS s/ NF		26,00
22/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.039,92	
22/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.039,92
			TRANSPORTE	1.198,51	1.198,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.198,51	1.198,51
22/11/2023	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Ref à retenção do ISS s/ NF	20,80	
22/11/2023	2.1.30.800.3	ISS a pagar	Ref à retenção do ISS s/ NF		20,80
22/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	5.064,00	
22/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		5.064,00
22/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	158,00	
22/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		158,00
			TOTAL DO DIA	6.441,31	6.441,31
23/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	590,00	
23/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		590,00
23/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.290,00	
23/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.290,00
23/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	3.400,00	
23/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		3.400,00
23/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	260,00	
23/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		260,00
23/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	260,00	
23/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		260,00
23/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	197,00	
23/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		197,00
23/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	675,00	
23/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		675,00
			TOTAL DO DIA	6.672,00	6.672,00
27/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	10.655,00	
27/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		10.655,00
			TOTAL DO DIA	10.655,00	10.655,00
28/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	260,00	
28/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		260,00
28/11/2023	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Ref à retenção do ISS s/ NF	5,20	
28/11/2023	2.1.30.800.3	ISS a pagar	Ref à retenção do ISS s/ NF		5,20
28/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.400,00	
28/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.400,00
28/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.830,00	
28/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.830,00
28/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	208,00	
28/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		208,00
28/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	480,00	
28/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		480,00
			TOTAL DO DIA	4.183,20	4.183,20
30/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	560,00	
30/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		560,00
30/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.169,91	
30/11/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.169,91
30/11/2023	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Ref à retenção do ISS s/ NF	23,40	
30/11/2023	2.1.30.800.3	ISS a pagar	Ref à retenção do ISS s/ NF		23,40
30/11/2023	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	10.442,78	
30/11/2023	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		10.442,78
30/11/2023	2.1.20.500.1	13º Salário a realizar	APROP.DE 13º SALÁRIO NTEGRAL	785,00	
30/11/2023	1.1.20.500.1	Adiantamentos de 13º Salário	APROP.DE 13º SALÁRIO NTEGRAL		785,00
30/11/2023	2.1.20.500.7	FGTS a realizar	APROPRIAÇÃO FGTS REF FGTS rescisão 11/2023	62,80	
30/11/2023	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF FGTS rescisão 11/2023		62,80
30/11/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 11/2023	5.520,00	
30/11/2023	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 11/2023	2.700,00	
30/11/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 11/2023		437,40
30/11/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 11/2023		297,00
30/11/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 11/2023		5.082,60
30/11/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 11/2023		2.403,00
			TRANSPORTE	21.263,89	21.263,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.263,89	21.263,89
30/11/2023	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 11/2023	441,60	
30/11/2023	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 11/2023		441,60
30/11/2023	1.1.20.500.1	Adiantamentos de 13 º Salário	Pgto Pagto Adiatamento 13º salario	785,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto Pagto Adiatamento 13º salario		785,00
30/11/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	4.181,79	
30/11/2023	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	Vlr ref. Despesas com Depreciação		4.181,79
30/11/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	387,72	
30/11/2023	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		387,72
30/11/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
30/11/2023	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
			TOTAL DO DIA	27.099,34	27.099,34
			TOTAL DO MÊS	91.362,17	91.362,17
05/12/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	5.082,60	
05/12/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		5.082,60
05/12/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	Pgto de pró-labore ref 11/2023	2.403,00	
05/12/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de pró-labore ref 11/2023		2.403,00
			TOTAL DO DIA	7.485,60	7.485,60
20/12/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 12/2023		152,25
20/12/2023	2.1.20.500.1	13º Salario a realizar	APROP.DE 13º SALÁRIO NTEGRAL	2.030,00	
20/12/2023	2.1.20.300.9	13º salário a pagar	APROP.DE 13º SALÁRIO NTEGRAL		1.092,75
20/12/2023	2.1.20.500.1	13º Salario a realizar	Valor ref. Desconto Adiantamento de 13º salario		785,00
20/12/2023	2.1.20.500.7	FGTS a realizar	APROPRIAÇÃO FGTS REF FGTS rescisão 12/2023	99,60	
20/12/2023	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF FGTS rescisão 12/2023		99,60
20/12/2023	2.1.20.300.9	13º salário a pagar	Pgto Pagto 13º Salario	1.092,75	
20/12/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto Pagto 13º Salario		1.092,75
			TOTAL DO DIA	3.222,35	3.222,35
30/12/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 12/2023	6.870,00	
30/12/2023	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 12/2023	1.350,00	
30/12/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 12/2023		437,40
30/12/2023	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 12/2023		148,50
30/12/2023	3.3.10.100.2	Salários	APROP. DE DESCONTOS DA FOLHA REF 12/2023		1.350,00
30/12/2023	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 12/2023		5.082,60
30/12/2023	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 12/2023		1.201,50
30/12/2023	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 12/2023	441,60	
30/12/2023	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 12/2023		441,60
			TOTAL DO DIA	8.661,60	8.661,60
31/12/2023	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	9.249,07	
31/12/2023	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		9.249,07
31/12/2023	1.1.20.100.1	Clientes a receber	Valor ref. lançamento para correção de saldo	357.000,00	
31/12/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. lançamento para correção de saldo		357.000,00
31/12/2023	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	Encerramento do exercício 2023	482.756,32	
31/12/2023	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2023		482.756,32
31/12/2023	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2023	206,54	
31/12/2023	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Encerramento do exercício 2023		206,54
31/12/2023	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2023	31.050,00	
31/12/2023	3.3.10.100.1	Pró-labore	Encerramento do exercício 2023		31.050,00
31/12/2023	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2023	51.305,95	
31/12/2023	3.3.10.100.2	Salários	Encerramento do exercício 2023		51.305,95
31/12/2023	3.3.10.100.6	Aviso Prévio/Indenizações trabalhistas	Encerramento do exercício 2023	1.996,80	
31/12/2023	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2023		1.996,80
31/12/2023	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2023	3.566,40	
31/12/2023	3.3.10.200.2	FGTS	Encerramento do exercício 2023		3.566,40
31/12/2023	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2023	51.553,32	
31/12/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Encerramento do exercício 2023		51.553,32
			TRANSPORTE	988.684,40	988.684,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	TRANSPORTE	988.684,40	988.684,40
31/12/2023	3.3.30.200.1	JUROS E MULTA	Encerramento do exercício 2023	678,96	
31/12/2023	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2023		678,96
31/12/2023	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2023	91.756,42	
31/12/2023	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Encerramento do exercício 2023		91.756,42
31/12/2023	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2023	254.635,53	
31/12/2023	2.4.30.100.2	Lucros do Exercício	Encerramento do exercício 2023		254.635,53
31/12/2023	2.4.30.100.2	Lucros do Exercício	Encerramento do exercício 2023	254.635,53	
31/12/2023	2.4.30.100.1	Lucros Acumulados	Encerramento do exercício 2023		254.635,53
31/12/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	387,72	
31/12/2023	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		387,72
31/12/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
31/12/2023	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
31/12/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	4.181,79	
31/12/2023	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	Vlr ref. Despesas com Depreciação		4.181,79
31/12/2023	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. Lançamento para ajuste de saldo	15.000,00	
31/12/2023	1.1.20.100.1	Clientes a receber	Valor ref. Lançamento para ajuste de saldo		15.000,00
31/12/2023	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2023	2.803,50	
31/12/2023	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Encerramento do exercício 2023		2.803,50
31/12/2023	2.4.30.200.1	(-) Prejuízos do Exercício	Encerramento do exercício 2023	2.803,50	
31/12/2023	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2023		2.803,50
31/12/2023	2.4.30.200.1	(-) Prejuízos Acumulados	Encerramento do exercício 2023	2.803,50	
31/12/2023	2.4.30.200.1	(-) Prejuízos do Exercício	Encerramento do exercício 2023		2.803,50
			TOTAL DO DIA	1.618.410,19	1.618.410,19
			TOTAL DO MÊS	1.637.779,74	1.637.779,74

LUIZ GONZAGA DE SOUZA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 377.728.649-49

ALBERTINA DE SOUZA DELGADO
Reg. no CRC - SC sob o No. 038017/O-4 T-RS
CPF: 173.629.030-49

Empresa: X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
C.N.P.J.: 38.597.881/0001-42
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0027
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
	Capital Social Subscritos	Lucros Acumulados	Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2022	250.000,00	67.106,56		317.106,56
Prejuízos do exercício			-2.803,50	-2.803,50
Lucros do Exercício		254.635,53		254.635,53
Saldo em 31/12/2023	250.000,00	321.742,09	-2.803,50	568.938,59

LUIZ GONZAGA DE SOUZA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 377.728.649-49

ALBERTINA DE SOUZA DELGADO
Reg. no CRC - SC sob o No. 038017/0-4 T-RS
CPF: 173.629.030-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	482.756,32
Receita de Serviços Prestados a Vista	482.756,32
Deducoes	(91.962,96)
(-) ISS sobre serviços	(206,54)
(-) Simples Nacional	(91.756,42)
Receita Líquida	390.793,36
Lucro Bruto	390.793,36
Despesas Operacionais	(138.282,37)
Despesas Administrativas	(138.282,37)
Pró-labore	(31.050,00)
Salários	(51.305,95)
Aviso Prévio/Indenizações trabalhistas	1.996,80
FGTS	(3.566,40)
Depreciações e amortizações	(54.356,82)
Resultado Antes das Operações Financeiras	252.510,99
Receitas / Despesas Financeiras	(678,96)
Despesas Financeiras	(678,96)
JUROS E MULTA	(678,96)
Resultado Financeiro Líquido	251.832,03
Outras Receitas / Despesas	0,00
Resultado Antes do IR e CSLL	251.832,03
Resultado líquido do Exercício	251.832,03
Resultado operacional líquido	251.832,03
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	251.832,03

LUIZ GONZAGA DE SOUZA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 377.728.649-49

ALBERTINA DE SOUZA DELGADO
Reg. no CRC - SC sob o No. 038017/O-4 T-RS
CPF: 173.629.030-49

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 28 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 28 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA

Endereço: RUA FULVIO ADUCCI, 1214 - SALA:301

Bairro: ESTREITO

C.E.P.: 88075000

Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206289256 e arquivado em 21/09/2020.
Inscrição Estadual nº 260693715 e C.N.P.J. nº 38597881000142

FLORIANÓPOLIS/SC, 24 de Abril de 2024

ALBERTINA DE SOUZA DELGADO
CONTADOR
C.P.F.:17362903049
R.G.:501184408 SSP
C.R.C.:CRC-RS 38017/O-4

LUIZ GONZAGA DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:37772864949
R.G.:771290 SSP