

# TERMO DE ABERTURA

## Balço Patrimonial

Número: 1 Página: 1

Contém este livro 5 páginas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: FELLIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA  
Ramo .....: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas  
Endereço .....: R RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA, 272  
Complemento .....: SALA 01  
Bairro .....: CENTRO  
CEP .....: 58920000  
Município .....: TRIUNFO  
Estado .....: PB  
Inscrição no CNPJ .....: 44.584.055/0001-61  
Inscrição Estadual.....:  
Registro na junta.....: 25200984633 Data registro: 14/12/2021  
Inscrição Municipal.....: 4947

TRIUNFO/PB, 01/01/2023

FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO  
FORMIGA:06680510430

Assinado de forma digital por FRANCISCO  
FELLIPE CLAUDINO FORMIGA:06680510430  
Dados: 2024.01.10 18:55:07 -03'00'

RILSON DE SOUSA  
VIEIRA:07055217458

Assinado de forma digital por RILSON  
DE SOUSA VIEIRA:07055217458  
Dados: 2024.01.10 18:53:13 -03'00'

FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO FORMIGA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 066.805.104-30

RILSON DE SOUSA VIEIRA  
Reg. no CRC - PB sob o No. 011242/O-8  
070.552.174-58

C.N.P.J.: 44.584.055/0001-61

Insc. Junta Comercial: 25200984633 Data: 14/12/2021

Endereço: R RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA, 272, SALA 01, CENTRO, TRIUNFO/PB, CEP 58920-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	ATIVO	117.026,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	117.026,49D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	117.026,49D
4	1.1.1.01	CAIXA	117.026,49D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	117.026,49D
149	2	PASSIVO	117.026,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.051,49C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.051,49C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.051,49C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.051,49C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.975,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01	30.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	85.975,00C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	85.975,00C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	85.975,00C

FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO FORMIGA:06680510430  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO FORMIGA:06680510430  
 Dados: 2024.01.10 18:55:26 -03'00'

RILSON DE SOUSA VIEIRA:07055217458  
 Assinado de forma digital por RILSON DE SOUSA VIEIRA:07055217458  
 Dados: 2024.01.10 18:53:37 -03'00'

FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO FORMIGA  
 SOCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 066.805.104-30

RILSON DE SOUSA VIEIRA  
 Reg. no CRC - PB sob o No. 011242/O-8  
 070.552.174-58

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>138.005,00</b>
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	138.005,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(8.280,28)</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) SIMPLES NACIONAL	(8.280,28)
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>129.724,72</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>129.724,72</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(46.563,40)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(46.563,40)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.460,00)
INSS	(1.650,00)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.095,77)
ÁGUA E ESGOTO	(162,90)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.800,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.000,00)
DESPESAS COM INTERNET	(749,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.000,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(11.645,73)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>83.161,32</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>83.161,32</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>83.161,32</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>83.161,32</b>

FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO FORMIGA:06680510430  
Assinado de forma digital por FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO FORMIGA:06680510430  
Dados: 2024.01.10 18:55:47 -03'00'

RILSON DE SOUSA VIEIRA:07055217458  
Assinado de forma digital por RILSON DE SOUSA VIEIRA:07055217458  
Dados: 2024.01.10 18:53:58 -03'00'

FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO FORMIGA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 066.805.104-30

RILSON DE SOUSA VIEIRA  
Reg. no CRC - PB sob o No. 011242/O-8  
070.552.174-58

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	84.109,91 + 0,00	88,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	948,59 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	84.109,91	88,67
	Passivo Circulante	948,59	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	84.109,91 - 0,00	88,67
	Passivo Circulante	948,59	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	84.109,91	88,67
	Passivo Circulante	948,59	
<b>Índice de Liquidez de Recursos Próprios</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	84.109,91 - 948,59	1,00
	Patrimônio Líquido	83.161,32	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	84.109,91	88,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	948,59 + 0,00	

FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO  
FORMIGA:06680510430

Assinado de forma digital por FRANCISCO  
FELLIPE CLAUDINO FORMIGA:06680510430  
Dados: 2024.01.10 18:56:11 -03'00'

FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO FORMIGA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 066.805.104-30

RILSON DE SOUSA  
VIEIRA:07055217458

Assinado de forma digital por RILSON  
DE SOUSA VIEIRA:07055217458  
Dados: 2024.01.10 18:54:20 -03'00'

RILSON DE SOUSA VIEIRA  
Reg. no CRC - PB sob o No. 011242/O-8  
070.552.174-58

Balanço Patrimonial

Número: 1                      Página: 5

Contém este livro 5 páginas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: FELLIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA  
Ramo .....: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas  
Endereço .....: R RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA, 272  
Complemento .....: SALA 01  
Bairro .....: CENTRO  
CEP .....: 58920000  
Município .....: TRIUNFO  
Estado .....: PB  
Inscrição no CNPJ .....: 44.584.055/0001-61  
Inscrição Estadual.....:  
Registro na junta.....: 25200984633 Data registro: 14/12/2021  
Inscrição Municipal.....: 4947

TRIUNFO/PB, 31/12/2023

FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO Assinado de forma digital por FRANCISCO  
FORMIGA:06680510430 FELLIPE CLAUDINO FORMIGA:06680510430  
Dados: 2024.01.10 18:56:40 -03'00'

RILSON DE SOUSA Assinado de forma digital por RILSON  
VIEIRA:07055217458 DE SOUSA VIEIRA:07055217458  
Dados: 2024.01.10 18:54:39 -03'00'

FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO FORMIGA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 066.805.104-30

RILSON DE SOUSA VIEIRA  
Reg. no CRC - PB sob o No. 011242/O-8  
070.552.174-58

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

Número: 1                      Página: 1

Contém este livro 17 páginas numeradas do No. 1 ao 17 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: FELLIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA  
Ramo .....: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas  
Endereço .....: R RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA, 272  
Complemento .....: SALA 01  
Bairro .....: CENTRO  
CEP .....: 58920000  
Município .....: TRIUNFO  
Estado .....: PB  
Inscrição no CNPJ .....: 44.584.055/0001-61  
Inscrição Estadual.....:  
Registro na junta.....: 25200984633 Data registro: 14/12/2021  
Inscrição Municipal.....: 4947

TRIUNFO/PB, 01/01/2023

FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO  
FORMIGA:06680510430

Assinado de forma digital por FRANCISCO  
FELLIPE CLAUDINO FORMIGA:06680510430  
Dados: 2024.01.10 18:57:25 -03'00'

RILSON DE SOUSA  
VIEIRA:07055217458

Assinado de forma digital por RILSON  
DE SOUSA VIEIRA:07055217458  
Dados: 2024.01.10 18:58:38 -03'00'

FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO FORMIGA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 066.805.104-30

RILSON DE SOUSA VIEIRA  
Reg. no CRC - PB sob o No. 011242/O-8  
070.552.174-58

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/01/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE PARANA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
10/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
10/01/2023	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800,00	
10/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		800,00
10/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
10/01/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE PARANA	RECEBIMENTO		300,00
10/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	800,00	
10/01/2023	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO	RECEBIMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
11/01/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	
11/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.000,00
11/01/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.500,00	
11/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.500,00
11/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.000,00	
11/01/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO		6.000,00
11/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.500,00	
11/01/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO		5.500,00
			TOTAL DO DIA	23.000,00	23.000,00
16/01/2023	1.1.2.01.00041	FRANCISCA PINTO DE ALMEIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
16/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
16/01/2023	1.1.2.01.00041	FRANCISCA PINTO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
20/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	102,90	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		102,90
			TOTAL DO DIA	102,90	102,90
23/01/2023	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
23/01/2023	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
25/01/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE PARANA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
25/01/2023	1.1.2.01.00042	JOAO DE BRITO BARBOSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
25/01/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE PARANA	RECEBIMENTO		300,00
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
25/01/2023	1.1.2.01.00042	JOAO DE BRITO BARBOSA	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
31/01/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	828,00	
31/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		828,00
31/01/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	150,00	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
31/01/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	1.196,08	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.196,08
31/01/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	325,46	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		325,46
31/01/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	74,90	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		74,90
31/01/2023	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	44,00	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		44,00
			TRANSPORTE	2.618,44	2.618,44

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.618,44	2.618,44
31/01/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	1.500,00	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	4.118,44	4.118,44
			TOTAL DO MÊS	31.821,34	31.821,34
08/02/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE PARANA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
08/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
08/02/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE PARANA	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
13/02/2023	1.1.2.01.00043	GERMANO SERTAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
13/02/2023	1.1.2.01.00044	COSMA RODRIGUES DA SILV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
13/02/2023	1.1.2.01.00043	GERMANO SERTAO	RECEBIMENTO		300,00
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
13/02/2023	1.1.2.01.00044	COSMA RODRIGUES DA SILV	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
14/02/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.500,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.500,00
14/02/2023	1.1.2.01.00041	FRANCISCA PINTO DE ALMEIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.500,00	
14/02/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO		5.500,00
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
14/02/2023	1.1.2.01.00041	FRANCISCA PINTO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	11.600,00	11.600,00
20/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	828,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		828,00
			TOTAL DO DIA	828,00	828,00
28/02/2023	1.1.2.01.00045	JOSEFA GILSELEIDE FONSECA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
28/02/2023	1.1.2.01.00046	WILCA MARIA DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
28/02/2023	1.1.2.01.00045	JOSEFA GILSELEIDE FONSECA DA SILVA	RECEBIMENTO		300,00
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
28/02/2023	1.1.2.01.00046	WILCA MARIA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO		300,00
28/02/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	438,00	
28/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		438,00
28/02/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	150,00	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
28/02/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	884,89	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		884,89
28/02/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	239,75	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		239,75
28/02/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	74,90	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		74,90
28/02/2023	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	44,00	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		44,00
28/02/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	1.500,00	
			TRANSPORTE	4.531,54	3.031,54

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	4.531,54	3.031,54
			TOTAL DO DIA	4.531,54	1.500,00
			TOTAL DO MÊS	18.759,54	4.531,54
01/03/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE AGUIAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
01/03/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE AGUIAR	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
07/03/2023	1.1.2.01.00048	ALUISIO DA COSTA MOURA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
07/03/2023	1.1.2.01.00048	ALUISIO DA COSTA MOURA JUNIOR	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
10/03/2023	1.1.2.01.00049	FRANCISCO VIEIRA CARTAXO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600,00	
10/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		600,00
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	600,00	
10/03/2023	1.1.2.01.00049	FRANCISCO VIEIRA CARTAXO	RECEBIMENTO		600,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
20/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	438,00	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		438,00
			TOTAL DO DIA	438,00	438,00
29/03/2023	1.1.2.01.00050	CRISTIAN FORMIGA VIEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
29/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
29/03/2023	1.1.2.01.00050	CRISTIAN FORMIGA VIEIRA	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
31/03/2023	1.1.2.01.00051	MARIA DAS GRAÇAS DANTAS GOUVEIA PEREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
31/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
31/03/2023	1.1.2.01.00051	MARIA DAS GRAÇAS DANTAS GOUVEIA PEREIRA	RECEBIMENTO		300,00
31/03/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	108,00	
31/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		108,00
31/03/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	150,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
31/03/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	680,07	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		680,07
31/03/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	250,47	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,47
31/03/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	74,90	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		74,90
31/03/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	1.500,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.363,44	3.363,44
			TOTAL DO MÊS	6.801,44	6.801,44
04/04/2023	1.1.2.01.00052	SUELI ABRANTES UCHOA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00	
04/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		400,00
04/04/2023	1.1.2.01.00006	FERNANDO CARNEIRO DE ANDRADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
04/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
04/04/2023	1.1.2.01.00022	MARIA DO SOCORRO DUARTE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
04/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	400,00	
			TRANSPORTE	1.400,00	1.000,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.2.01.00052	SUELI ABRANTES UCHOA	TRANSPORTE RECEBIMENTO	1.400,00	1.000,00 400,00
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
04/04/2023	1.1.2.01.00006	FERNANDO CARNEIRO DE ANDRADE	RECEBIMENTO		300,00
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
04/04/2023	1.1.2.01.00022	MARIA DO SOCORRO DUARTE PINTO	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
20/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	108,00	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		108,00
			TOTAL DO DIA	108,00	108,00
25/04/2023	1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.150,00	
25/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.150,00
25/04/2023	1.1.2.01.00054	JOANICE DANIEL DUARTE PINHEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
25/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
25/04/2023	1.1.2.01.00055	MARIA IDALINA ALVES DE LIMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
25/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.150,00	
25/04/2023	1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	RECEBIMENTO		4.150,00
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
25/04/2023	1.1.2.01.00054	JOANICE DANIEL DUARTE PINHEIRO	RECEBIMENTO		300,00
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
25/04/2023	1.1.2.01.00055	MARIA IDALINA ALVES DE LIMA	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	9.500,00	9.500,00
26/04/2023	1.1.2.01.00056	GERALDO MOISES DE ANDRADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
26/04/2023	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
26/04/2023	1.1.2.01.00056	GERALDO MOISES DE ANDRADE	RECEBIMENTO		300,00
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
26/04/2023	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
30/04/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	381,00	
30/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		381,00
30/04/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	150,00	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
30/04/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.000,00	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
30/04/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	1.260,00	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.260,00
30/04/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	282,55	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		282,55
30/04/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	74,90	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		74,90
30/04/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	2.500,00	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.648,45	5.648,45
			TOTAL DO MÊS	18.456,45	18.456,45
22/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	381,00	
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		381,00
			TOTAL DO DIA	381,00	381,00
24/05/2023	1.1.2.01.00040	JAIRA MONTEIRO DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
			TRANSPORTE	300,00	300,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	300,00
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
24/05/2023	1.1.2.01.00040	JAIRA MONTEIRO DA SILVA	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
31/05/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18,00	
31/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18,00
31/05/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	150,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
31/05/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
31/05/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	890,43	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		890,43
31/05/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	330,18	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,18
31/05/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	74,90	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		74,90
			TOTAL DO DIA	2.463,51	2.463,51
			TOTAL DO MÊS	3.444,51	3.444,51
01/06/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.000,00
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.000,00	
01/06/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO		6.000,00
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.000,00	
01/06/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
05/06/2023	1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.150,00	
05/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.150,00
05/06/2023	1.1.2.01.00057	MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
05/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
05/06/2023	1.1.2.01.00057	MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	350,00	
05/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		350,00
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.150,00	
05/06/2023	1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	RECEBIMENTO		4.150,00
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
05/06/2023	1.1.2.01.00057	MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA	RECEBIMENTO		300,00
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	350,00	
05/06/2023	1.1.2.01.00057	MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA	RECEBIMENTO		350,00
			TOTAL DO DIA	9.600,00	9.600,00
16/06/2023	1.1.2.01.00058	MARIA EMILIA MEDEIROS DE SA LEITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
16/06/2023	1.1.2.01.00058	MARIA EMILIA MEDEIROS DE SA LEITE	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
19/06/2023	1.1.2.01.00059	MARIA DAS GRACAS FERNANDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
19/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
19/06/2023	1.1.2.01.00060	TEREZINHA CAROLINO DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
19/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
			TRANSPORTE	600,00	600,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600,00	600,00
19/06/2023	1.1.2.01.00040	JAIRA MONTEIRO DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
19/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
19/06/2023	1.1.2.01.00059	MARIA DAS GRACAS FERNANDES	RECEBIMENTO		300,00
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
19/06/2023	1.1.2.01.00060	TEREZINHA CAROLINO DE SOUZA	RECEBIMENTO		300,00
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
19/06/2023	1.1.2.01.00040	JAIRA MONTEIRO DA SILVA	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
20/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	18,00	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18,00
			TOTAL DO DIA	18,00	18,00
30/06/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.080,00	
30/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.080,00
30/06/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	1.780,00	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.780,00
30/06/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	150,00	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
30/06/2023	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO	1.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
30/06/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	1.212,00	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.212,00
30/06/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	284,88	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		284,88
30/06/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	74,90	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		74,90
			TOTAL DO DIA	5.581,78	5.581,78
			TOTAL DO MÊS	41.599,78	41.599,78
03/07/2023	1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.150,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.150,00
03/07/2023	1.1.2.01.00003	FRANCINEUDA GOMES ROLIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00	
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		400,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.150,00	
03/07/2023	1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	RECEBIMENTO		4.150,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	400,00	
03/07/2023	1.1.2.01.00003	FRANCINEUDA GOMES ROLIM	RECEBIMENTO		400,00
			TOTAL DO DIA	9.100,00	9.100,00
04/07/2023	1.1.2.01.00061	FRANCISCO GLERISTON VIEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
04/07/2023	1.1.2.01.00062	SEVERINA NILDA ALENCAR CAETANO CARTAXO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
04/07/2023	1.1.2.01.00061	FRANCISCO GLERISTON VIEIRA	RECEBIMENTO		300,00
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
04/07/2023	1.1.2.01.00062	SEVERINA NILDA ALENCAR CAETANO CARTAXO	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
11/07/2023	1.1.2.01.00063	REJANE DOS SANTOS CAVALCANTI DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
11/07/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.000,00
11/07/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	
			TRANSPORTE	12.300,00	6.300,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.300,00	6.300,00
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	6.000,00
11/07/2023	1.1.2.01.00063	REJANE DOS SANTOS CAVALCANTI DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO		300,00
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.000,00	
11/07/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO		6.000,00
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.000,00	
11/07/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	24.600,00	24.600,00
12/07/2023	1.1.2.01.00003	FRANCINEUDA GOMES ROLIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00	
12/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		400,00
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	400,00	
12/07/2023	1.1.2.01.00003	FRANCINEUDA GOMES ROLIM	RECEBIMENTO		400,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
14/07/2023	1.1.2.01.00064	NOZICASSIO GOMES DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		330,00
14/07/2023	1.1.2.01.00028	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIZOPOLIS-PB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.700,00	
14/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.700,00
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	330,00	
14/07/2023	1.1.2.01.00064	NOZICASSIO GOMES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO		330,00
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.700,00	
14/07/2023	1.1.2.01.00028	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIZOPOLIS-PB	RECEBIMENTO		1.700,00
			TOTAL DO DIA	4.060,00	4.060,00
17/07/2023	1.1.2.01.00065	NORMA MOREIRA DA COSTA DANTAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
17/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
17/07/2023	1.1.2.01.00066	JOSEANE MARIA AUGUSTA MACIEL CRISPIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
17/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
17/07/2023	1.1.2.01.00065	NORMA MOREIRA DA COSTA DANTAS	RECEBIMENTO		300,00
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
17/07/2023	1.1.2.01.00066	JOSEANE MARIA AUGUSTA MACIEL CRISPIM	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
19/07/2023	1.1.2.01.00067	MARIA ELIZABETH DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
19/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
19/07/2023	1.1.2.01.00067	MARIA ELIZABETH DA SILVA	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
20/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.080,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.080,00
20/07/2023	3.3.2.01.00006	INSS	PAGAMENTO	275,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		275,00
			TOTAL DO DIA	1.355,00	1.355,00
26/07/2023	1.1.2.01.00068	MARIA EDNA FERNANDES MEDEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
26/07/2023	1.1.2.01.00068	MARIA EDNA FERNANDES MEDEIROS	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
27/07/2023	1.1.2.01.00069	MARIA DE FATIMA LISBOA MACHADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,00	
27/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250,00
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	250,00	
			TRANSPORTE	500,00	250,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.2.01.00069	MARIA DE FATIMA LISBOA MACHADO	TRANSPORTE RECEBIMENTO	500,00	250,00 250,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
31/07/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.279,79	
31/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.279,79
31/07/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	150,00	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
31/07/2023	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO	1.000,00	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
31/07/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	1.151,50	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.151,50
31/07/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	262,78	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		262,78
31/07/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	74,90	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		74,90
			TOTAL DO DIA	3.918,97	3.918,97
			TOTAL DO MÊS	47.933,97	47.933,97
02/08/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE PARANA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	350,00	
02/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		350,00
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	350,00	
02/08/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE PARANA	RECEBIMENTO		350,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
04/08/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	1.780,00	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
08/08/2023	1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.150,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.150,00
08/08/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.500,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.500,00
08/08/2023	1.1.2.01.00040	JAIRA MONTEIRO DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
08/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.150,00	
08/08/2023	1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	RECEBIMENTO		4.150,00
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.500,00	
08/08/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO		5.500,00
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
08/08/2023	1.1.2.01.00040	JAIRA MONTEIRO DA SILVA	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	19.900,00	19.900,00
18/08/2023	3.3.2.01.00006	INSS	PAGAMENTO	275,00	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		275,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
21/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.279,79	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.279,79
			TOTAL DO DIA	1.279,79	1.279,79
22/08/2023	1.1.2.01.00070	IRUZA ALVES DE SOUSA GUEDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
22/08/2023	1.1.2.01.00070	IRUZA ALVES DE SOUSA GUEDES	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
30/08/2023	1.1.2.01.00071	ZULENE ANDRADE GOMES DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
30/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
			TRANSPORTE	300,00	300,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	300,00
30/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
30/08/2023	1.1.2.01.00071	ZULENE ANDRADE GOMES DA SILVA	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
31/08/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	654,00	
31/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		654,00
31/08/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	1.780,00	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.780,00
31/08/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	150,00	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
31/08/2023	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO	1.000,00	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
31/08/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	1.237,52	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.237,52
31/08/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	262,78	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		262,78
31/08/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	74,90	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		74,90
			TOTAL DO DIA	5.159,20	5.159,20
			TOTAL DO MÊS	30.293,99	30.293,99
06/09/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	
06/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.000,00
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.000,00	
06/09/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
11/09/2023	1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.150,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.150,00
11/09/2023	1.1.2.01.00072	EMANUELY QUEIROZ OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
11/09/2023	1.1.2.01.00075	MARIA DA PAZ TORRES DE SOUSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.150,00	
11/09/2023	1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	RECEBIMENTO		4.150,00
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
11/09/2023	1.1.2.01.00072	EMANUELY QUEIROZ OLIVEIRA	RECEBIMENTO		300,00
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
11/09/2023	1.1.2.01.00075	MARIA DA PAZ TORRES DE SOUSA	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	9.500,00	9.500,00
20/09/2023	1.1.2.01.00021	FERNANDO CARNEIRO DE ANDRADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
20/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
20/09/2023	1.1.2.01.00021	FERNANDO CARNEIRO DE ANDRADE	RECEBIMENTO		300,00
20/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	654,00	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		654,00
20/09/2023	3.3.2.01.00006	INSS	PAGAMENTO	275,00	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		275,00
			TOTAL DO DIA	1.529,00	1.529,00
25/09/2023	1.1.2.01.00073	LUANA SANTOS DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,00	
25/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250,00
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	250,00	
25/09/2023	1.1.2.01.00073	LUANA SANTOS DA SILVA	RECEBIMENTO		250,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
28/09/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	1.780,00	
			TRANSPORTE	1.780,00	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.780,00	
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
30/09/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	678,00	
30/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		678,00
30/09/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	150,00	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
30/09/2023	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO	1.000,00	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
30/09/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	1.261,00	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.261,00
30/09/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	278,10	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		278,10
30/09/2023	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	74,90	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		74,90
			TOTAL DO DIA	3.442,00	3.442,00
			TOTAL DO MÊS	28.751,00	28.751,00
03/10/2023	1.1.2.01.00076	EDILMA ALMEIDA MACHADO CEZARIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
03/10/2023	1.1.2.01.00058	MARIA EMILIA MEDEIROS DE SA LEITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
03/10/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.000,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.000,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
03/10/2023	1.1.2.01.00076	EDILMA ALMEIDA MACHADO CEZARIO	RECEBIMENTO		300,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
03/10/2023	1.1.2.01.00058	MARIA EMILIA MEDEIROS DE SA LEITE	RECEBIMENTO		300,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.000,00	
03/10/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO		7.000,00
			TOTAL DO DIA	15.200,00	15.200,00
04/10/2023	1.1.2.01.00077	ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
04/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
04/10/2023	1.1.2.01.00077	ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
09/10/2023	1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.150,00	
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.150,00
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.150,00	
09/10/2023	1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	RECEBIMENTO		4.150,00
			TOTAL DO DIA	8.300,00	8.300,00
16/10/2023	1.1.2.01.00075	MARIA DA PAZ TORRES DE SOUSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
16/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
16/10/2023	1.1.2.01.00075	MARIA DA PAZ TORRES DE SOUSA	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
17/10/2023	1.1.2.01.00070	IRUZA ALVES DE SOUSA GUEDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00070	IRUZA ALVES DE SOUSA GUEDES	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	678,00	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		678,00
20/10/2023	3.3.2.01.00006	INSS	PAGAMENTO	275,00	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		275,00
			TOTAL DO DIA	953,00	953,00
23/10/2023	1.1.2.01.00077	ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,00	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250,00
23/10/2023	1.1.2.01.00078	EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	250,00	
23/10/2023	1.1.2.01.00077	ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO	RECEBIMENTO		250,00
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
23/10/2023	1.1.2.01.00078	EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
24/10/2023	1.1.2.01.00079	MARIA LIDUINA UCHOA FELIX	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
24/10/2023	1.1.2.01.00080	GILSERLANDIA MOREIRA GERMANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
24/10/2023	1.1.2.01.00079	MARIA LIDUINA UCHOA FELIX	RECEBIMENTO		300,00
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
24/10/2023	1.1.2.01.00080	GILSERLANDIA MOREIRA GERMANO	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
25/10/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	1.780,00	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
26/10/2023	1.1.2.01.00081	THAMISA RAIANA E LEITE DE SOUSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
26/10/2023	1.1.2.01.00081	THAMISA RAIANA E LEITE DE SOUSA	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
31/10/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	846,00	
31/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		846,00
31/10/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	150,00	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
31/10/2023	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO	1.000,00	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
31/10/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	1.402,24	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.402,24
31/10/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	283,13	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,13
31/10/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	74,90	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		74,90
			TOTAL DO DIA	3.756,27	3.756,27
			TOTAL DO MÊS	34.689,27	34.689,27
01/11/2023	1.1.2.01.00082	FRANCISQUINHA BARBOSA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
01/11/2023	1.1.2.01.00083	UCB BIOPHARMA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
01/11/2023	1.1.2.01.00082	FRANCISQUINHA BARBOSA DA SILVA	RECEBIMENTO		300,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.500,00	
			TRANSPORTE	3.600,00	2.100,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.2.01.00083	UCB BIOPHARMA LTDA.	TRANSPORTE RECEBIMENTO	3.600,00	2.100,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	1.500,00
06/11/2023	1.1.2.01.00029	NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
06/11/2023	1.1.2.01.00029	NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
06/11/2023	1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE LUIS GOMES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	450,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		450,00
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00029	NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOS	RECEBIMENTO		300,00
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00029	NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOS	RECEBIMENTO		300,00
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	450,00	
06/11/2023	1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE LUIS GOMES	RECEBIMENTO		450,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
08/11/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE PARANA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	350,00	
08/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		350,00
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	350,00	
08/11/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE PARANA	RECEBIMENTO		350,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
09/11/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.500,00
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.500,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO		6.500,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
14/11/2023	1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.150,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.150,00
14/11/2023	1.1.2.01.00085	MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
14/11/2023	1.1.2.01.00022	MARIA DO SOCORRO DUARTE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
14/11/2023	1.1.2.01.00022	MARIA DO SOCORRO DUARTE PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.150,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	RECEBIMENTO		4.150,00
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00085	MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO		300,00
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00022	MARIA DO SOCORRO DUARTE PINTO	RECEBIMENTO		300,00
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
14/11/2023	1.1.2.01.00022	MARIA DO SOCORRO DUARTE PINTO	RECEBIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	10.100,00	10.100,00
20/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	846,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		846,00
20/11/2023	3.3.2.01.00006	INSS	PAGAMENTO	275,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		275,00
			TOTAL DO DIA	1.121,00	1.121,00
22/11/2023	1.1.2.01.00057	MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
			TRANSPORTE	600,00	300,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/11/2023	1.1.2.01.00057	MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA	TRANSPORTE RECEBIMENTO	600,00	300,00 300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
23/11/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	1.780,00	
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
27/11/2023	1.1.2.01.00086	GERALDO DE MARGELLA ANACLETO DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,00	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250,00
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	250,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00086	GERALDO DE MARGELLA ANACLETO DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO		250,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
30/11/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	918,00	
30/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		918,00
30/11/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	150,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
30/11/2023	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO	1.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
30/11/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	470,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		470,00
30/11/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	295,69	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		295,69
30/11/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO	74,90	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		74,90
			TOTAL DO DIA	2.908,59	2.908,59
			TOTAL DO MÊS	36.409,59	36.409,59
04/12/2023	1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.150,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.150,00
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.150,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	RECEBIMENTO		4.150,00
			TOTAL DO DIA	8.300,00	8.300,00
05/12/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE PARANA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	350,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		350,00
05/12/2023	1.1.2.01.00087	HELENA DANTAS DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
05/12/2023	1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE LUIS GOMES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,00	
05/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	350,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE PARANA	RECEBIMENTO		350,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00087	HELENA DANTAS DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO		300,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	110,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE LUIS GOMES	RECEBIMENTO		110,00
			TOTAL DO DIA	1.520,00	1.520,00
11/12/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,00	
11/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.500,00
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.500,00	
11/12/2023	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO		6.500,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
12/12/2023	1.1.2.01.00088	MARIA VANILDA DE ASSIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
			TRANSPORTE	300,00	300,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	300,00
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00088	MARIA VANILDA DE ASSIS	RECEBIMENTO		300,00
12/12/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	1.780,00	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.780,00
			TOTAL DO DIA	2.380,00	2.380,00
14/12/2023	1.1.2.01.00040	JAIRA MONTEIRO DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
14/12/2023	1.1.2.01.00029	NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		550,00
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00040	JAIRA MONTEIRO DA SILVA	RECEBIMENTO		300,00
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	550,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00029	NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOS	RECEBIMENTO		550,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
18/12/2023	1.1.2.01.00039	ERIVELTON JOSE DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	315,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		315,00
18/12/2023	1.1.2.01.00089	FERNANDO LEITE NETO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250,00
18/12/2023	1.1.2.01.00090	ANA IVOMARA LEITE GUIMARAES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,00	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	315,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00039	ERIVELTON JOSE DOS SANTOS	RECEBIMENTO		315,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	250,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00089	FERNANDO LEITE NETO	RECEBIMENTO		250,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	250,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00090	ANA IVOMARA LEITE GUIMARAES	RECEBIMENTO		250,00
			TOTAL DO DIA	1.630,00	1.630,00
19/12/2023	1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.150,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.150,00
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.150,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	RECEBIMENTO		4.150,00
			TOTAL DO DIA	8.300,00	8.300,00
20/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	918,00	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		918,00
20/12/2023	3.3.2.01.00006	INSS	PAGAMENTO	275,00	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		275,00
			TOTAL DO DIA	1.193,00	1.193,00
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.051,49	
31/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.051,49
31/12/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	150,00	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	19.460,00	
31/12/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		19.460,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.650,00	
31/12/2023	3.3.2.01.00006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.650,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.095,77	
31/12/2023	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.095,77
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	162,90	
31/12/2023	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		162,90
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.800,00	
31/12/2023	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.800,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.000,00	
31/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.000,00
31/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	138.005,00	
			TRANSPORTE	167.375,16	29.370,16

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	167.375,16	29.370,16
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		138.005,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.280,28	
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.280,28
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	749,00	
31/12/2023	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		749,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.000,00	
31/12/2023	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.000,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.645,73	
31/12/2023	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.645,73
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	83.161,32	
31/12/2023	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		83.161,32
31/12/2023	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	83.161,32	
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		83.161,32
			TOTAL DO DIA	360.372,81	360.372,81
			TOTAL DO MÊS	398.395,81	398.395,81

FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO FORMIGA:06680510430  
Assinado de forma digital por FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO FORMIGA:06680510430  
Dados: 2024.01.10 18:57:47 -03'00'

RILSON DE SOUSA VIEIRA:07055217458  
Assinado de forma digital por RILSON DE SOUSA VIEIRA:07055217458  
Dados: 2024.01.10 18:58:59 -03'00'

FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO FORMIGA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 066.805.104-30

RILSON DE SOUSA VIEIRA  
Reg. no CRC - PB sob o No. 011242/O-8  
070.552.174-58

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Livro Diário**

**Número: 1                      Página: 17**

Contém este livro 17 páginas numeradas do No. 1 ao 17 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: FELLIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA  
Ramo .....: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas  
Endereço .....: R RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA, 272  
Complemento .....: SALA 01  
Bairro .....: CENTRO  
CEP .....: 58920000  
Município .....: TRIUNFO  
Estado .....: PB  
Inscrição no CNPJ .....: 44.584.055/0001-61  
Inscrição Estadual.....:  
Registro na junta.....: 25200984633 Data registro: 14/12/2021  
Inscrição Municipal.....: 4947

TRIUNFO/PB, 31/12/2023

FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO  
FORMIGA:06680510430

Assinado de forma digital por FRANCISCO  
FELLIPE CLAUDINO FORMIGA:06680510430  
Dados: 2024.01.10 18:58:05 -03'00'

RILSON DE SOUSA VIEIRA:07055217458

Assinado de forma digital por RILSON  
DE SOUSA VIEIRA:07055217458  
Dados: 2024.01.10 18:59:19 -03'00'

FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO FORMIGA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 066.805.104-30

RILSON DE SOUSA VIEIRA  
Reg. no CRC - PB sob o No. 011242/O-8  
070.552.174-58