

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: RCJ ENGENHARIA LTDA
Ramo: Serviços de engenharia
Endereço: R BENJAMIN CONSTANT,202.000000
Complemento:
Bairro: CENTRO
CEP: 44790000
Município: CAMPO FORMOSO
Estado: BA
Inscrição no CNPJ: 39.285.282/0001-56
Inscrição Estadual.....:
Registro na junta.....: 29204795421 Data registro: 02/10/2020
Inscrição Municipal.....:

CAMPO FORMOSO/BA, 07/05/2024

SOCIO ADMINISTRADOR:

CONTADOR:

DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA
<Administrador>
CPF: 052.626.595-78

CASSIO DOS SANTOS NUNES
Reg. no CRC - BA sob o No. BA022058/O-5
CPF: 638.373.075-49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Desp. Com energia	440,54	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Desp. Com energia		440,54
			TOTAL DO DIA	440,54	440,54
10/01/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pagamento de desp. Com roteador	60,00	
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de desp. Com roteador		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
14/01/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg de Honorário contábil	1.302,00	
14/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg de Honorário contábil		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
15/01/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Agua e Esgoto	35,00	
15/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg. Agua e Esgoto		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
17/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	taxa diversas	215,00	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	taxa diversas		215,00
			TOTAL DO DIA	215,00	215,00
20/01/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pg programa suport.	200,00	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg programa suport.		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
31/01/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	210,00	
31/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
			TOTAL DO MÊS	2.462,54	2.462,54
06/02/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Desp. Com energia	354,00	
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Desp. Com energia		354,00
			TOTAL DO DIA	354,00	354,00
10/02/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pagamento de desp. Com roteador	60,00	
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de desp. Com roteador		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
14/02/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg de Honorário contábil	1.302,00	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg de Honorário contábil		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
15/02/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Agua e Esgoto	35,00	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg. Agua e Esgoto		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
17/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	taxa diversas	210,00	
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	taxa diversas		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
20/02/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pg programa suport.	200,00	
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg programa suport.		200,00
20/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL	357,00	
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL		357,00
			TOTAL DO DIA	557,00	557,00
			TOTAL DO MÊS	2.518,00	2.518,00
06/03/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Desp. Com energia	375,40	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Desp. Com energia		375,40
			TOTAL DO DIA	375,40	375,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pagamento de desp. Com roteador	60,00	
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de desp. Com roteador		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
14/03/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg de Honorário contábil	1.302,00	
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg de Honorário contábil		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
15/03/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Agua e Esgoto	35,00	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg. Agua e Esgoto		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	taxa diversas	210,00	
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	taxa diversas		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
20/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pg programa suport.	200,00	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg programa suport.		200,00
20/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL	210,00	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL		210,00
			TOTAL DO DIA	410,00	410,00
31/03/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	90,00	
31/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
			TOTAL DO MÊS	2.482,40	2.482,40
06/04/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Desp. Com energia	410,00	
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Desp. Com energia		410,00
			TOTAL DO DIA	410,00	410,00
10/04/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pagamento de desp. Com roteador	60,00	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de desp. Com roteador		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
14/04/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg de Honorário contábil	1.302,00	
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg de Honorário contábil		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
15/04/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Agua e Esgoto	35,00	
15/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg. Agua e Esgoto		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
17/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	taxa diversas	210,00	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	taxa diversas		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
20/04/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pg programa suport.	200,00	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg programa suport.		200,00
20/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL	90,00	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL		90,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
30/04/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.465,99	
30/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.465,99
			TOTAL DO DIA	2.465,99	2.465,99
			TOTAL DO MÊS	4.772,99	4.772,99
06/05/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Desp. Com energia	352,00	
			TRANSPORTE	352,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	352,00	
			Desp. Com energia		352,00
			TOTAL DO DIA	352,00	352,00
10/05/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pagamento de desp. Com roteador	60,00	
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de desp. Com roteador		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
14/05/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg de Honorário contábil	1.302,00	
14/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg de Honorário contábil		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
15/05/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Agua e Esgoto	35,00	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg. Agua e Esgoto		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
17/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	taxa diversas	210,00	
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	taxa diversas		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
20/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pg programa suport.	200,00	
20/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg programa suport.		200,00
20/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL	2.465,99	
20/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL		2.465,99
			TOTAL DO DIA	2.665,99	2.665,99
31/05/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	144,00	
31/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		144,00
31/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	966,67	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		966,67
			TOTAL DO DIA	1.110,67	1.110,67
			TOTAL DO MÊS	5.735,66	5.735,66
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.400,00	
01/06/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.400,00
			TOTAL DO DIA	23.400,00	23.400,00
06/06/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Desp. Com energia	408,00	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Desp. Com energia		408,00
			TOTAL DO DIA	408,00	408,00
09/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	300,00	
09/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
10/06/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pagamento de desp. Com roteador	60,00	
10/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de desp. Com roteador		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
14/06/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg de Honorário contábil	1.302,00	
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg de Honorário contábil		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
15/06/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Agua e Esgoto	35,00	
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg. Agua e Esgoto		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
17/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	taxa diversas	210,00	
			TRANSPORTE	210,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE taxa diversas	210,00	
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
20/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pg programa suport.	200,00	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg programa suport.		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
30/06/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.404,00	
30/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.404,00
			TOTAL DO DIA	1.404,00	1.404,00
			TOTAL DO MÊS	27.319,00	27.319,00
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.400,00	
03/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.400,00
			TOTAL DO DIA	23.400,00	23.400,00
06/07/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Desp. Com energia	357,00	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Desp. Com energia		357,00
			TOTAL DO DIA	357,00	357,00
10/07/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pagamento de desp. Com roteador	60,00	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de desp. Com roteador		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
14/07/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg de Honorário contábil	1.302,00	
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg de Honorário contábil		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
15/07/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Agua e Esgoto	35,00	
15/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg. Agua e Esgoto		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
17/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	taxa diversas	215,00	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	taxa diversas		215,00
			TOTAL DO DIA	215,00	215,00
20/07/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pg programa suport.	200,00	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg programa suport.		200,00
20/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL	1.404,00	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL		1.404,00
			TOTAL DO DIA	1.604,00	1.604,00
31/07/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.404,00	
31/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.404,00
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	333,33	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		333,33
			TOTAL DO DIA	1.737,33	1.737,33
			TOTAL DO MÊS	28.710,33	28.710,33
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.400,00	
01/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.400,00
			TOTAL DO DIA	23.400,00	23.400,00
06/08/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Desp. Com energia	371,00	
06/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Desp. Com energia		371,00
			TOTAL DO DIA	371,00	371,00
10/08/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pagamento de desp. Com roteador	60,00	
			TRANSPORTE	60,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	60,00	
			Pagamento de desp. Com roteador		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
14/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
14/08/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg de Honorário contábil	1.302,00	
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg de Honorário contábil		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.882,00	1.882,00
15/08/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Agua e Esgoto	35,00	
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg. Agua e Esgoto		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.100,00	
17/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.100,00
17/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	taxa diversas	210,00	
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	taxa diversas		210,00
			TOTAL DO DIA	9.310,00	9.310,00
20/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pg programa suport.	200,00	
20/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg programa suport.		200,00
20/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL	1.404,00	
20/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL		1.404,00
			TOTAL DO DIA	1.604,00	1.604,00
31/08/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.801,89	
31/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.801,89
			TOTAL DO DIA	1.801,89	1.801,89
			TOTAL DO MÊS	38.463,89	38.463,89
01/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	1.000,00	
01/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
04/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
04/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.250,00	
05/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.250,00
			TOTAL DO DIA	4.250,00	4.250,00
06/09/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Desp. Com energia	389,00	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Desp. Com energia		389,00
			TOTAL DO DIA	389,00	389,00
10/09/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pagamento de desp. Com roteador	60,00	
10/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de desp. Com roteador		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.745,00	
11/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.745,00
			TOTAL DO DIA	19.745,00	19.745,00
14/09/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg de Honorário contábil	1.302,00	
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg de Honorário contábil		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
15/09/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Agua e Esgoto	35,00	
			TRANSPORTE	35,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Pg. Agua e Esgoto	35,00	35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
17/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	taxa diversas	210,00	
17/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	taxa diversas		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
20/09/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pg programa suport.	200,00	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg programa suport.		200,00
20/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL	1.801,89	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL		1.801,89
			TOTAL DO DIA	2.001,89	2.001,89
30/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.472,69	
30/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.472,69
			TOTAL DO DIA	1.472,69	1.472,69
			TOTAL DO MÊS	31.015,58	31.015,58
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.450,00	
03/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.450,00
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.305,00	
03/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.305,00
			TOTAL DO DIA	52.755,00	52.755,00
06/10/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Desp. Com energia	426,00	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Desp. Com energia		426,00
			TOTAL DO DIA	426,00	426,00
10/10/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pagamento de desp. Com roteador	60,00	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de desp. Com roteador		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
14/10/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg de Honorário contábil	1.302,00	
14/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg de Honorário contábil		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
15/10/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Agua e Esgoto	35,00	
15/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg. Agua e Esgoto		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
17/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	taxa diversas	210,00	
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	taxa diversas		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
20/10/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pg programa suport.	200,00	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg programa suport.		200,00
20/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL	1.472,69	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL		1.472,69
			TOTAL DO DIA	1.672,69	1.672,69
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
31/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
31/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.237,31	
31/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.237,31
			TOTAL DO DIA	4.437,31	4.437,31
			TOTAL DO MÊS	60.898,00	60.898,00
06/11/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Desp. Com energia	342,00	
			TRANSPORTE	342,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	342,00	
			Desp. Com energia		342,00
			TOTAL DO DIA	342,00	342,00
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.430,00	
10/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39.430,00
10/11/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pagamento de desp. Com roteador	60,00	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de desp. Com roteador		60,00
			TOTAL DO DIA	39.490,00	39.490,00
14/11/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg de Honorário contábil	1.302,00	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg de Honorário contábil		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
15/11/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Agua e Esgoto	35,00	
15/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg. Agua e Esgoto		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
17/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	taxa diversas	210,00	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	taxa diversas		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
20/11/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pg programa suport.	200,00	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg programa suport.		200,00
20/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL	3.237,31	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL		3.237,31
			TOTAL DO DIA	3.437,31	3.437,31
30/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.682,50	
30/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.682,50
			TOTAL DO DIA	2.682,50	2.682,50
			TOTAL DO MÊS	47.498,81	47.498,81
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.920,30	
06/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.920,30
06/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Desp. Com energia	408,00	
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Desp. Com energia		408,00
			TOTAL DO DIA	17.328,30	17.328,30
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.000,00	
08/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.000,00
			TOTAL DO DIA	57.000,00	57.000,00
10/12/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pagamento de desp. Com roteador	60,00	
10/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de desp. Com roteador		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	896,00	
14/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		896,00
14/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg de Honorário contábil	1.302,00	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg de Honorário contábil		1.302,00
			TOTAL DO DIA	2.198,00	2.198,00
15/12/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pg. Agua e Esgoto	35,00	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg. Agua e Esgoto		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
17/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	taxa diversas	210,00	
17/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	taxa diversas		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pg programa suport.	200,00	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pg programa suport.		200,00
20/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL	2.682,50	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de DAS - SIMPLES NACIONAL		2.682,50
			TOTAL DO DIA	2.882,50	2.882,50
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.280,00	
28/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.280,00
			TOTAL DO DIA	3.280,00	3.280,00
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.000,00	
29/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.739,02	
31/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.739,02
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento	2.600,00	
31/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Encerramento		2.600,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento	2.530,00	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Encerramento		2.530,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento	4.632,94	
31/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Encerramento		4.632,94
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento	420,00	
31/12/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Encerramento		420,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento	720,00	
31/12/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	Encerramento		720,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento	15.624,00	
31/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Encerramento		15.624,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento	2.400,00	
31/12/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Encerramento		2.400,00
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento	315.906,30	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento		315.906,30
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento	23.651,40	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	Encerramento		23.651,40
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento	263.327,96	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Encerramento		263.327,96
			TOTAL DO DIA	640.551,62	640.551,62
			TOTAL DO MÊS	763.545,42	763.545,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	699.672,06D
ATIVO CIRCULANTE	699.672,06D
DISPONÍVEL	699.672,06D
CAIXA	699.672,06D
CAIXA GERAL	699.672,06D
PASSIVO	699.672,06C
PASSIVO CIRCULANTE	13.196,82C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.596,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.596,82C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.596,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.600,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.600,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.600,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	686.475,24C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	386.475,24C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	386.475,24C
LUCROS ACUMULADOS	386.475,24C

SOCIO ADMINISTRADOR:

CONTADOR:

DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA
<Administrador>
CPF: 052.626.595-78

CASSIO DOS SANTOS NUNES
Reg. no CRC - BA sob o No. BA022058/O-5
CPF: 638.373.075-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	315.906,30	<u>315.906,30</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) SIMPLES NACIONAL	(23.651,40)	<u>(23.651,40)</u>
----------------------	-------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

292.254,90

LUCRO BRUTO

292.254,90

DESPESAS OPERACIONAIS

(28.926,94)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.600,00)	
TAXAS DIVERSAS	(2.530,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.632,94)	
ÁGUA E ESGOTO	(420,00)	
TELEFONE	(720,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(15.624,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.400,00)	<u>(28.926,94)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

263.327,96

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

263.327,96

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

263.327,96

SOCIO ADMINISTRADOR:

CONTADOR:

DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA
<Administrador>
CPF: 052.626.595-78

CASSIO DOS SANTOS NUNES
Reg. no CRC - BA sob o No. BA022058/O-5
CPF: 638.373.075-49

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1 Folha: 12

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: RCJ ENGENHARIA LTDA
Ramo: Serviços de engenharia
Endereço: R BENJAMIN CONSTANT,202.000000
Complemento:
Bairro: CENTRO
CEP: 44790000
Município: CAMPO FORMOSO
Estado: BA
Inscrição no CNPJ: 39.285.282/0001-56
Inscrição Estadual.....:
Registro na junta.....: 29204795421 Data registro: 02/10/2020
Inscrição Municipal.....:

CAMPO FORMOSO/BA, 07/05/2024

SOCIO ADMINISTRADOR:

CONTADOR:

DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA
<Administrador>
CPF: 052.626.595-78

CASSIO DOS SANTOS NUNES
Reg. no CRC - BA sob o No. BA022058/O-5
CPF: 638.373.075-49