

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO	1.982,72	
04/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO		1.982,72
04/04/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MAN CONTA	62,50	
04/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA MAN CONTA		62,50
04/04/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	1,40	
04/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,40
			TOTAL DO DIA	2.046,62	2.046,62
25/04/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA REN CADASTRO	60,50	
25/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA REN CADASTRO		60,50
25/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. PIX RREC	0,01	
25/04/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF. PIX RREC		0,01
			TOTAL DO DIA	60,51	60,51
28/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. TESTE FORN	4,52	
28/04/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF. TESTE FORN		4,52
			TOTAL DO DIA	4,52	4,52
29/04/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	15.907,00	
29/04/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		15.907,00
29/04/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.481,64	
29/04/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.481,64
29/04/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.228,25	
29/04/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.228,25
29/04/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS PATRONAL	3.181,40	
29/04/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS PATRONAL		3.181,40
			TOTAL DO DIA	22.798,29	22.798,29
30/04/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	2.083,33	
30/04/2023	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERÍODO		2.083,33
			TOTAL DO DIA	2.083,33	2.083,33
			TOTAL DO MÊS	26.993,27	26.993,27

CARLOS ROBERTO LOPES DE LUNA
PRESIDENTE
CPF: 931.222.254-68

RONALDO HUYGENS TEIXEIRA
Reg. no CRC - CE sob o No. 023221/O-7
CPF: 625.597.293-34