

| DIÁRIO     |               |                                  |                                          |          |          |
|------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| Data       | Classificação | Descrição                        | Histórico                                | Débito   | Crédito  |
| 02/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | REC. COB                                 | 1.125,14 |          |
| 02/05/2024 | 4.1.50.100.05 | OUTRAS RECEITAS                  | REC. COB                                 |          | 1.125,14 |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 1.125,14 | 1.125,14 |
| 03/05/2024 | 3.2.20.500.07 | DESPESAS BANCARIAS               | DESP TARIFAS BANCARIAS                   | 4,95     |          |
| 03/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | DESP TARIFAS BANCARIAS                   |          | 4,95     |
| 03/05/2024 | 3.2.20.500.07 | DESPESAS BANCARIAS               | DESP TARIFAS BANCARIAS                   | 65,30    |          |
| 03/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | DESP TARIFAS BANCARIAS                   |          | 65,30    |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 70,25    | 70,25    |
| 06/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | REC. COB                                 | 2.037,00 |          |
| 06/05/2024 | 4.1.50.100.05 | OUTRAS RECEITAS                  | REC. COB                                 |          | 2.037,00 |
| 06/05/2024 | 3.2.20.500.07 | DESPESAS BANCARIAS               | DESP TARIFAS BANCARIAS                   | 6,80     |          |
| 06/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | DESP TARIFAS BANCARIAS                   |          | 6,80     |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 2.043,80 | 2.043,80 |
| 08/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | REC. COB                                 | 650,00   |          |
| 08/05/2024 | 4.1.50.100.05 | OUTRAS RECEITAS                  | REC. COB                                 |          | 650,00   |
| 08/05/2024 | 3.2.20.500.07 | DESPESAS BANCARIAS               | DESP TARIFAS BANCARIAS                   | 7,50     |          |
| 08/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | DESP TARIFAS BANCARIAS                   |          | 7,50     |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 657,50   | 657,50   |
| 10/05/2024 | 3.2.20.400.12 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA         | PAGAMENTO ESCRITA PUP NF 58393           | 4.514,00 |          |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO ESCRITA PUP NF 58393           |          | 4.514,00 |
| 10/05/2024 | 3.2.20.400.08 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL             | PAGAMENTO NF 2670 AV ASSES CONTABIL      | 1.500,00 |          |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO NF 2670 AV ASSES CONTABIL      |          | 1.500,00 |
| 10/05/2024 | 3.2.20.400.09 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO PRISCILA LAENE REF MAN WEBSITE | 1.000,00 |          |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO PRISCILA LAENE REF MAN WEBSITE |          | 1.000,00 |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | REC. COB                                 | 793,40   |          |
| 10/05/2024 | 4.1.50.100.05 | OUTRAS RECEITAS                  | REC. COB                                 |          | 793,40   |
| 10/05/2024 | 3.2.20.500.07 | DESPESAS BANCARIAS               | DESP TARIFAS BANCARIAS                   | 16,10    |          |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | DESP TARIFAS BANCARIAS                   |          | 16,10    |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 7.823,50 | 7.823,50 |
| 13/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | REC. COB                                 | 913,83   |          |
| 13/05/2024 | 4.1.50.100.05 | OUTRAS RECEITAS                  | REC. COB                                 |          | 913,83   |
| 13/05/2024 | 3.2.20.500.07 | DESPESAS BANCARIAS               | DESP TARIFAS BANCARIAS                   | 7,35     |          |
| 13/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | DESP TARIFAS BANCARIAS                   |          | 7,35     |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 921,18   | 921,18   |
| 14/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | REC. COB                                 | 1.150,37 |          |
| 14/05/2024 | 4.1.50.100.05 | OUTRAS RECEITAS                  | REC. COB                                 |          | 1.150,37 |
| 14/05/2024 | 3.2.20.500.07 | DESPESAS BANCARIAS               | DESP TARIFAS BANCARIAS                   | 3,90     |          |
| 14/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | DESP TARIFAS BANCARIAS                   |          | 3,90     |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 1.154,27 | 1.154,27 |
| 15/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | REC. COB                                 | 1.597,00 |          |
| 15/05/2024 | 4.1.50.100.05 | OUTRAS RECEITAS                  | REC. COB                                 |          | 1.597,00 |
| 15/05/2024 | 3.2.20.500.07 | DESPESAS BANCARIAS               | DESP TARIFAS BANCARIAS                   | 5,00     |          |
| 15/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | DESP TARIFAS BANCARIAS                   |          | 5,00     |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 1.602,00 | 1.602,00 |
| 16/05/2024 | 3.2.20.500.07 | DESPESAS BANCARIAS               | DESP TARIFAS BANCARIAS                   | 2,50     |          |
| 16/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | DESP TARIFAS BANCARIAS                   |          | 2,50     |
| 16/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | REC. COB                                 | 50,00    |          |
| 16/05/2024 | 4.1.50.100.05 | OUTRAS RECEITAS                  | REC. COB                                 |          | 50,00    |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 52,50    | 52,50    |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                  | REC. COB                                 | 1.097,52 |          |
| 20/05/2024 | 4.1.50.100.05 | OUTRAS RECEITAS                  | REC. COB                                 |          | 1.097,52 |
| 20/05/2024 | 3.2.20.500.07 | DESPESAS BANCARIAS               | DESP TARIFAS BANCARIAS                   | 2,50     |          |
|            |               |                                  | TRANSPORTE                               | 1.100,02 | 1.097,52 |

| DIÁRIO     |               |                                         |                                      |           |                  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|
| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                            | Débito    | Crédito          |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                         | TRANSPORTE<br>DESP TARIFAS BANCARIAS | 1.100,02  | 1.097,52         |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                         | 1.100,02  | 2,50<br>1.100,02 |
| 22/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                         | REC. COB                             | 150,00    |                  |
| 22/05/2024 | 4.1.50.100.05 | OUTRAS RECEITAS                         | REC. COB                             |           | 150,00           |
| 22/05/2024 | 3.2.20.500.07 | DESPESAS BANCARIAS                      | DESP TARIFAS BANCARIAS               | 2,50      |                  |
| 22/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                         | DESP TARIFAS BANCARIAS               |           | 2,50             |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                         | 152,50    | 152,50           |
| 23/05/2024 | 3.2.20.500.07 | DESPESAS BANCARIAS                      | DESP TARIFAS BANCARIAS               | 0,40      |                  |
| 23/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                         | DESP TARIFAS BANCARIAS               |           | 0,40             |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                         | 0,40      | 0,40             |
| 24/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                         | REC. COB                             | 106,99    |                  |
| 24/05/2024 | 4.1.50.100.05 | OUTRAS RECEITAS                         | REC. COB                             |           | 106,99           |
| 24/05/2024 | 3.2.20.500.07 | DESPESAS BANCARIAS                      | DESP TARIFAS BANCARIAS               | 2,50      |                  |
| 24/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                         | DESP TARIFAS BANCARIAS               |           | 2,50             |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                         | 109,49    | 109,49           |
| 27/05/2024 | 2.1.50.100.02 | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | PAGAMENTO SAL 05/2024 CARLOS ROBERTO | 7.485,19  |                  |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                         | PAGAMENTO SAL 05/2024 CARLOS ROBERTO |           | 7.485,19         |
| 27/05/2024 | 2.1.50.100.02 | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | PAGAMENTO SAL 05/2024 NAILSON        | 5.387,91  |                  |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                         | PAGAMENTO SAL 05/2024 NAILSON        |           | 5.387,91         |
| 27/05/2024 | 3.2.20.300.05 | TAXAS DIVERSAS                          | PAGAMENTO DAE JUCEC                  | 432,00    |                  |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                         | PAGAMENTO DAE JUCEC                  |           | 432,00           |
| 27/05/2024 | 3.2.20.500.07 | DESPESAS BANCARIAS                      | DESP TARIFAS BANCARIAS               | 111,30    |                  |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                         | DESP TARIFAS BANCARIAS               |           | 111,30           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                         | 13.416,40 | 13.416,40        |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                         | REC. COB                             | 375,08    |                  |
| 28/05/2024 | 4.1.50.100.05 | OUTRAS RECEITAS                         | REC. COB                             |           | 375,08           |
| 28/05/2024 | 3.2.20.500.07 | DESPESAS BANCARIAS                      | DESP TARIFAS BANCARIAS               | 5,90      |                  |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                         | DESP TARIFAS BANCARIAS               |           | 5,90             |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                         | 380,98    | 380,98           |
| 29/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                         | REC. COB                             | 1.116,50  |                  |
| 29/05/2024 | 4.1.50.100.05 | OUTRAS RECEITAS                         | REC. COB                             |           | 1.116,50         |
| 29/05/2024 | 3.2.20.500.07 | DESPESAS BANCARIAS                      | DESP TARIFAS BANCARIAS               | 2,50      |                  |
| 29/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                         | DESP TARIFAS BANCARIAS               |           | 2,50             |
| 29/05/2024 | 3.2.20.500.07 | DESPESAS BANCARIAS                      | DESP TARIFAS BANCARIAS               | 149,20    |                  |
| 29/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                         | DESP TARIFAS BANCARIAS               |           | 149,20           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                         | 1.268,20  | 1.268,20         |
| 31/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                         | REC. COB                             | 672,50    |                  |
| 31/05/2024 | 4.1.50.100.05 | OUTRAS RECEITAS                         | REC. COB                             |           | 672,50           |
| 31/05/2024 | 3.2.20.500.07 | DESPESAS BANCARIAS                      | DESP TARIFAS BANCARIAS               | 5,00      |                  |
| 31/05/2024 | 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL                         | DESP TARIFAS BANCARIAS               |           | 5,00             |
| 31/05/2024 | 3.2.20.400.10 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES             | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO               | 518,33    |                  |
| 31/05/2024 | 1.2.40.700.02 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO               |           | 518,33           |
| 31/05/2024 | 3.2.20.400.10 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES             | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO               | 2.083,33  |                  |
| 31/05/2024 | 1.2.40.700.04 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS            | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO               |           | 2.083,33         |
| 31/05/2024 | 3.2.20.100.02 | PRÓ-LABORE                              | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS             | 16.906,50 |                  |
| 31/05/2024 | 2.1.50.100.02 | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS             |           | 16.906,50        |
| 31/05/2024 | 2.1.50.100.02 | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | INSS A RECOLHER DO MÊS               | 1.622,22  |                  |
| 31/05/2024 | 2.1.50.200.01 | INSS A RECOLHER                         | INSS A RECOLHER DO MÊS               |           | 1.622,22         |
| 31/05/2024 | 2.1.50.100.02 | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | IRRF A RECOLHER DO MÊS               | 2.411,18  |                  |
| 31/05/2024 | 2.1.40.100.08 | IRRF A RECOLHER                         | IRRF A RECOLHER DO MÊS               |           | 2.411,18         |
| 31/05/2024 | 3.2.20.100.06 | INSS                                    | REF. INSS QUOTA PATRONAL             | 3.381,30  |                  |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                           | 27.600,36 | 24.219,06        |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição       | Histórico                | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 31/05/2024 | 2.1.50.200.01 | INSS A RECOLHER | TRANSPORTE               | 27.600,36 | 24.219,06 |
|            |               |                 | REF. INSS QUOTA PATRONAL |           | 3.381,30  |
|            |               |                 | TOTAL DO DIA             | 27.600,36 | 27.600,36 |
|            |               |                 | TOTAL DO MÊS             | 59.478,49 | 59.478,49 |

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