

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	3.2.20.400.14	SISTEMAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO NIBO SOFTWARES	173,00	
03/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NIBO SOFTWARES		173,00
			TOTAL DO DIA	173,00	173,00
04/07/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	62,50	
04/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		62,50
			TOTAL DO DIA	62,50	62,50
05/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. FORNECEODR	297,01	
05/07/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. FORNECEODR		297,01
			TOTAL DO DIA	297,01	297,01
17/07/2023	3.2.20.400.14	SISTEMAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO NF 004 PRISCILA LAENE	1.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 004 PRISCILA LAENE		1.000,00
17/07/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	11,50	
17/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		11,50
			TOTAL DO DIA	1.011,50	1.011,50
31/07/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.083,33	
31/07/2023	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.083,33
31/07/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	15.907,00	
31/07/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		15.907,00
31/07/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.481,64	
31/07/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.481,64
31/07/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.197,05	
31/07/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.197,05
31/07/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS PATRONAL	3.181,40	
31/07/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS PATRONAL		3.181,40
			TOTAL DO DIA	24.850,42	24.850,42
			TOTAL DO MÊS	26.394,43	26.394,43

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