

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SAL 06/2024 CARLOS ROBERTO	7.485,19	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SAL 06/2024 CARLOS ROBERTO		7.485,19
01/07/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SAL 06/2024 NAILSON	5.387,91	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SAL 06/2024 NAILSON		5.387,91
01/07/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2024	7.414,70	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 06/2024		7.414,70
01/07/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2024	2.411,18	
01/07/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2024		2.411,18
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	5.823,42	
01/07/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		5.823,42
01/07/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	6,80	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		6,80
			TOTAL DO DIA	28.529,20	28.529,20
02/07/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NF 23 LIGTH LOC SERV	6.000,00	
02/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 23 LIGTH LOC SERV		6.000,00
02/07/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	68,30	
02/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		68,30
			TOTAL DO DIA	6.068,30	6.068,30
03/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	821,99	
03/07/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		821,99
03/07/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	15,00	
03/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		15,00
			TOTAL DO DIA	836,99	836,99
08/07/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PRISCILA LEANE REF MAN WEBSITE	1.000,00	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PRISCILA LEANE REF MAN WEBSITE		1.000,00
08/07/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO NF 2765 AV ASSES CONTABIL	1.500,00	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 2765 AV ASSES CONTABIL		1.500,00
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	997,22	
08/07/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		997,22
08/07/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	4,45	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		4,45
			TOTAL DO DIA	3.501,67	3.501,67
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	600,00	
09/07/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		600,00
09/07/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	8,40	
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		8,40
			TOTAL DO DIA	608,40	608,40
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.457,80	
10/07/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.457,80
10/07/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	6,40	
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		6,40
			TOTAL DO DIA	1.464,20	1.464,20
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.306,86	
11/07/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.306,86
11/07/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	8,90	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		8,90
			TOTAL DO DIA	1.315,76	1.315,76
12/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.349,30	
12/07/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.349,30
12/07/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	4,45	
12/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		4,45
			TOTAL DO DIA	1.353,75	1.353,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	614,03	
15/07/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		614,03
15/07/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	4,45	
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		4,45
			TOTAL DO DIA	618,48	618,48
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	97,90	
16/07/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		97,90
16/07/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	100,40	100,40
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.095,76	
17/07/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.095,76
17/07/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	1.098,26	1.098,26
18/07/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ANGELO MARCIO REF PINTURA CARPINTARIA	1.300,00	
18/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANGELO MARCIO REF PINTURA CARPINTARIA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
19/07/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	10,00	
19/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.107,86	
22/07/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.107,86
22/07/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,95	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,95
			TOTAL DO DIA	1.109,81	1.109,81
23/07/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
23/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
23/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	57,40	
23/07/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		57,40
			TOTAL DO DIA	59,90	59,90
24/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	365,05	
24/07/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		365,05
24/07/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,00	
24/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	370,05	370,05
30/07/2024	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NF 29569 AFIXCODE SOL	420,00	
30/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 29569 AFIXCODE SOL		420,00
30/07/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS PIX	4,50	
30/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS PIX		4,50
30/07/2024	3.2.20.400.12	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO NF 59547 ESCRITA PUB	586,80	
30/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 59547 ESCRITA PUB		586,80
30/07/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SAL 07/2024 CARLOS ROBERTO	7.485,19	
30/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SAL 07/2024 CARLOS ROBERTO		7.485,19
30/07/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SAL 07/2024 NAILSON	5.387,91	
30/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SAL 07/2024 NAILSON		5.387,91
			TOTAL DO DIA	13.884,40	13.884,40
31/07/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	4,15	
31/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		4,15
31/07/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	2.083,33	
31/07/2024	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		2.083,33
31/07/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	518,33	
			TRANSPORTE	2.605,81	2.087,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.2.40.700.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2.605,81	2.087,48 518,33
31/07/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	16.906,50	
31/07/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		16.906,50
31/07/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.622,22	
31/07/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.622,22
31/07/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.411,18	
31/07/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.411,18
31/07/2024	3.2.20.100.06	INSS	REF. INSS QUOTA ´PATRONAL	3.381,30	
31/07/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	REF. INSS QUOTA ´PATRONAL		3.381,30
			TOTAL DO DIA	26.927,01	26.927,01
			TOTAL DO MÊS	89.156,58	89.156,58

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