

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	74,50	
02/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		74,50
			TOTAL DO DIA	74,50	74,50
03/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC.	199,00	
03/08/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC.		199,00
03/08/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 07/2023 NAILSON	4.731,94	
03/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 07/2023 NAILSON		4.731,94
03/08/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 07/2023 CARLOS ROBERTO	7.496,37	
03/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 07/2023 CARLOS ROBERTO		7.496,37
03/08/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2023	4.663,04	
03/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 07/2023		4.663,04
03/08/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2023	2.197,05	
03/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF 07/2023		2.197,05
03/08/2023	3.2.20.400.14	SISTEMAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO NIBO SOFTWARES	173,00	
03/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NIBO SOFTWARES		173,00
03/08/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	4,75	
03/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		4,75
			TOTAL DO DIA	19.465,15	19.465,15
04/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.170,00	
04/08/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.170,00
04/08/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	6,40	
04/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		6,40
			TOTAL DO DIA	1.176,40	1.176,40
07/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	350,00	
07/08/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		350,00
07/08/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	17,00	
07/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		17,00
			TOTAL DO DIA	367,00	367,00
10/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. SEC TURISMO	35.000,00	
10/08/2023	2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	REC. SEC TURISMO		35.000,00
10/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. SAMARA K V VIEIRA	300,00	
10/08/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. SAMARA K V VIEIRA		300,00
			TOTAL DO DIA	35.300,00	35.300,00
11/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.036,69	
11/08/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.036,69
11/08/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	1,95	
11/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,95
11/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	329,60	
11/08/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		329,60
11/08/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	2,50	
11/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,50
			TOTAL DO DIA	1.370,74	1.370,74
15/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.036,69	
15/08/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.036,69
15/08/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	2,50	
15/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,50
			TOTAL DO DIA	1.039,19	1.039,19
16/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.052,23	
16/08/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.052,23
16/08/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	2,50	
16/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,50
			TOTAL DO DIA	1.054,73	1.054,73
18/08/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	0,40	
			TRANSPORTE	0,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TARIFA	0,40	0,40
			TOTAL DO DIA	0,40	0,40
22/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.050,00	
22/08/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.050,00
22/08/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REC. NF 1899 AV ASSES CONT	1.500,00	
22/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. NF 1899 AV ASSES CONT		1.500,00
22/08/2023	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO DIARIAS DE VIAGENS CARLOS ROBERTO	1.982,16	
22/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIARIAS DE VIAGENS CARLOS ROBERTO		1.982,16
22/08/2023	3.2.20.400.14	SISTEMAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO PRISCILA LAENE NF	1.000,00	
22/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PRISCILA LAENE NF		1.000,00
22/08/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	16,80	
22/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		16,80
			TOTAL DO DIA	5.548,96	5.548,96
31/08/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.083,33	
31/08/2023	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.083,33
31/08/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	15.907,00	
31/08/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		15.907,00
31/08/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.481,64	
31/08/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.481,64
31/08/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.197,05	
31/08/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.197,05
31/08/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS PATRONAL	3.181,40	
31/08/2023	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	90.247,49	90.247,49

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