

543  
 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		147.275,33
31/01/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO	1.100,00	
31/01/2021	3.2.2.03.002	SIMPLES NACIONAL	SIMPLÉS NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	7.363,76	
31/01/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	35.000,00	
31/01/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.800,00	
31/01/2021	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	3.850,00	
31/01/2021	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS	7.000,00	
31/01/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.400,00	
31/01/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO	48.612,50	
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	26.215,07	
31/01/2021	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	5.928,00	
31/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	2.950,00	
31/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	456,00	
31/01/2021	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.500,00	
31/01/2021	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	RESERVA	100,00	
			TOTAL DO DIA	147.275,33	147.275,33
			TOTAL DO MÊS	147.275,33	147.275,33



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuVwX\_HRGrfne-hat6BRG82T&chave2=BT-06acCpMpeIH2nWncfRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01990862578-ABENIL BORGES DOS SANTOS JUNIOR|02725965586-ROGEEKASSIA CORREIA DOS SANTOS SILVA

2