

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	700,00	
02/01/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		700,00
02/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
02/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	702,50	702,50
03/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	65,30	
03/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		65,30
			TOTAL DO DIA	65,30	65,30
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.452,19	
08/01/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.452,19
08/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
08/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	59,20	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		59,20
08/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	3,90	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		3,90
			TOTAL DO DIA	1.517,79	1.517,79
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.736,69	
10/01/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.736,69
10/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	7,50	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		7,50
			TOTAL DO DIA	1.744,19	1.744,19
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. TRANS SEC TURISMO	70.000,00	
11/01/2024	2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	REC. TRANS SEC TURISMO		70.000,00
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.080,00	
11/01/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.080,00
11/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,95	
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,95
			TOTAL DO DIA	71.081,95	71.081,95
12/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	560,00	
12/01/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		560,00
12/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	4,45	
12/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		4,45
			TOTAL DO DIA	564,45	564,45
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.968,99	
15/01/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.968,99
15/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	8,90	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		8,90
			TOTAL DO DIA	1.977,89	1.977,89
16/01/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOSPEDAGEM	2.642,88	
16/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HOSPEDAGEM		2.642,88
16/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,50	
16/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,50
			TOTAL DO DIA	2.644,38	2.644,38
17/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,95	
17/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,95
17/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	0,40	
17/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		0,40
			TOTAL DO DIA	2,35	2,35
18/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	203,89	
18/01/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		203,89
18/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
18/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TRANSPORTE	206,39	206,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	206,39	206,39
18/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS	10,60	
			DESP TARIFAS BANCARIAS		10,60
			TOTAL DO DIA	216,99	216,99
22/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	159,00	
22/01/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		159,00
22/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,95	
22/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,95
			TOTAL DO DIA	160,95	160,95
23/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.210,87	
23/01/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.210,87
23/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,00	
23/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	1.215,87	1.215,87
24/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	373,91	
24/01/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		373,91
24/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	4,45	
24/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		4,45
			TOTAL DO DIA	378,36	378,36
25/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	303,49	
25/01/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		303,49
25/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
25/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	305,99	305,99
30/01/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROIL 01/2024 CARLOS ROBERTO	7.474,15	
30/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROIL 01/2024 CARLOS ROBERTO		7.474,15
30/01/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 01/2024 NAILSON	5.376,87	
30/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 01/2024 NAILSON		5.376,87
30/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2024	7.436,78	
30/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 01/2024		7.436,78
30/01/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2024	2.433,26	
30/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2024		2.433,26
30/01/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	PAGAMENTO CASA MUNDO DE VIAGENS	5.452,89	
30/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CASA MUNDO DE VIAGENS		5.452,89
30/01/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO R A ASSESSORIA	1.500,00	
30/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO R A ASSESSORIA		1.500,00
30/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,50	
30/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,50
30/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	3,00	
30/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		3,00
30/01/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	10,00	
30/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		10,00
30/01/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS PATRONAL	3.381,30	
30/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS PATRONAL		3.381,30
			TOTAL DO DIA	33.069,75	33.069,75
31/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	700,00	
31/01/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		700,00
31/01/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.083,33	
31/01/2024	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.083,33
31/01/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	16.906,50	
31/01/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		16.906,50
31/01/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.622,22	
31/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.622,22
31/01/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.433,26	
			TRANSPORTE	23.745,31	21.312,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE	23.745,31	21.312,05
			IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.433,26
			TOTAL DO DIA	23.745,31	23.745,31
			TOTAL DO MÊS	139.394,02	139.394,02

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