

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,95	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,95
02/02/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	65,30	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		65,30
			TOTAL DO DIA	67,25	67,25
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	300,00	
05/02/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		300,00
05/02/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	302,50	302,50
06/02/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PRISCILA LAENE	1.000,00	
06/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PRISCILA LAENE		1.000,00
06/02/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,50	
06/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,50
			TOTAL DO DIA	1.001,50	1.001,50
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	610,50	
07/02/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		610,50
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	100,00	
07/02/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		100,00
07/02/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,00	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	715,50	715,50
09/02/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,95	
09/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,95
			TOTAL DO DIA	1,95	1,95
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	2.597,00	
14/02/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		2.597,00
14/02/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,00	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	2.602,00	2.602,00
15/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	550,92	
15/02/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		550,92
			TOTAL DO DIA	550,92	550,92
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.703,83	
16/02/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.703,83
16/02/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	16,15	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		16,15
			TOTAL DO DIA	1.719,98	1.719,98
19/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.097,49	
19/02/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.097,49
19/02/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,95	
19/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,95
			TOTAL DO DIA	1.099,44	1.099,44
20/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.465,14	
20/02/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.465,14
20/02/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	11,95	
20/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		11,95
			TOTAL DO DIA	1.477,09	1.477,09
21/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.252,75	
21/02/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.252,75
21/02/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	6,95	
			TRANSPORTE	1.259,70	1.252,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESP TARIFAS BANCARIAS	1.259,70	1.252,75
			TOTAL DO DIA	1.259,70	6,95
					1.259,70
22/02/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ZEFERINO CAM SERV	188,00	
22/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ZEFERINO CAM SERV		188,00
22/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	158,50	
22/02/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		158,50
22/02/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
22/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	349,00	349,00
28/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	696,23	
28/02/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		696,23
28/02/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,00	
28/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	701,23	701,23
29/02/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 02/2024 CARLOS ROBWERTO	7.485,19	
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 02/2024 CARLOS ROBWERTO		7.485,19
29/02/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 02/2024 NAILSON	5.387,91	
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 02/2024 NAILSON		5.387,91
29/02/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS ,02/2024	7.414,70	
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS ,02/2024		7.414,70
29/02/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	REF. IRRF 02/2024	2.411,18	
29/02/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	REF. IRRF 02/2024		2.411,18
29/02/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	3,00	
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		3,00
29/02/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2.083,33	
29/02/2024	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		2.083,33
29/02/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	16.906,50	
29/02/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		16.906,50
29/02/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.622,22	
29/02/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.622,22
29/02/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.411,18	
29/02/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.411,18
29/02/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS PATRONAL	3.381,30	
29/02/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS PATRONAL		3.381,30
			TOTAL DO DIA	49.106,51	49.106,51
			TOTAL DO MÊS	60.954,57	60.954,57

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