

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	700,00	
04/03/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		700,00
04/03/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	65,30	
04/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		65,30
			TOTAL DO DIA	765,30	765,30
06/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	300,00	
06/03/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		300,00
06/03/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	4,45	
06/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		4,45
			TOTAL DO DIA	304,45	304,45
08/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	309,99	
08/03/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		309,99
08/03/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
08/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	312,49	312,49
11/03/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO R A ASSESSORIA	1.500,00	
11/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO R A ASSESSORIA		1.500,00
11/03/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PRISCILA LAENE	1.000,00	
11/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PRISCILA LAENE		1.000,00
11/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	670,00	
11/03/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		670,00
			TOTAL DO DIA	3.170,00	3.170,00
12/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	550,92	
12/03/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		550,92
12/03/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	3,00	
12/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		3,00
			TOTAL DO DIA	553,92	553,92
13/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	2.964,00	
13/03/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		2.964,00
13/03/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	13,90	
13/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		13,90
			TOTAL DO DIA	2.977,90	2.977,90
14/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	316,49	
14/03/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		316,49
14/03/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	6,95	
14/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		6,95
			TOTAL DO DIA	323,44	323,44
20/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.254,40	
20/03/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.254,40
20/03/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	4,45	
20/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		4,45
			TOTAL DO DIA	1.258,85	1.258,85
21/03/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SERV JUCEC	432,00	
21/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERV JUCEC		432,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
23/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	106,99	
23/03/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		106,99
23/03/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
23/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	109,49	109,49
27/03/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 03/2024 CARLOS RIBERTO	7.485,19	
27/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 03/2024 CARLOS RIBERTO		7.485,19
			TRANSPORTE	7.485,19	7.485,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.485,19	7.485,19
27/03/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 03/2024 NAILSON	5.387,91	
27/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 03/2024 NAILSON		5.387,91
27/03/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2024	7.414,70	
27/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 03/2024		7.414,70
27/03/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2024	2.411,18	
27/03/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2024		2.411,18
27/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	159,75	
27/03/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		159,75
27/03/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,50	
27/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,50
			TOTAL DO DIA	22.864,23	22.864,23
28/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	706,24	
28/03/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		706,24
28/03/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	4,45	
28/03/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		4,45
			TOTAL DO DIA	710,69	710,69
30/03/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	16.906,50	
30/03/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		16.906,50
30/03/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.622,22	
30/03/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.622,22
30/03/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.411,18	
30/03/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.411,18
30/03/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS PATRONAL	3.381,30	
30/03/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS PATRONAL		3.381,30
			TOTAL DO DIA	24.321,20	24.321,20
31/03/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.083,33	
31/03/2024	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.083,33
			TOTAL DO DIA	2.083,33	2.083,33
			TOTAL DO MÊS	60.187,29	60.187,29

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