

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NF 199 MARCOS FERNANDO	3.001,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 199 MARCOS FERNANDO		3.001,00
01/04/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	10,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	3.011,00	3.011,00
02/04/2024	3.2.20.400.18	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS	PAGAMENTO CURSO ELE CONSULTORIA	12.000,00	
02/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CURSO ELE CONSULTORIA		12.000,00
02/04/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	67,70	
02/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		67,70
02/04/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	10,00	
02/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	12.077,70	12.077,70
03/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	700,00	
03/04/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		700,00
03/04/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,95	
03/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,95
			TOTAL DO DIA	701,95	701,95
05/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	300,00	
05/04/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		300,00
05/04/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
05/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	302,50	302,50
08/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	330,00	
08/04/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		330,00
08/04/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
08/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	332,50	332,50
10/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.707,00	
10/04/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.707,00
10/04/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	6,40	
10/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		6,40
			TOTAL DO DIA	1.713,40	1.713,40
11/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.992,66	
11/04/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.992,66
11/04/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	10,85	
11/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		10,85
			TOTAL DO DIA	2.003,51	2.003,51
12/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	560,00	
12/04/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		560,00
12/04/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
12/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	562,50	562,50
16/04/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PRISCILA LAENE	1.000,00	
16/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PRISCILA LAENE		1.000,00
16/04/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO R A ASSESSORIA	1.500,00	
16/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO R A ASSESSORIA		1.500,00
16/04/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	3,00	
16/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		3,00
16/04/2024	1.2.40.200.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF. NF 1304390 FCO GILDEONE REF MOVEIS PROJETADOS	62.200,00	
16/04/2024	2.1.30.100.03	FRANCISCO GILDEONE G BARROSO	REF. NF 1304390 FCO GILDEONE REF MOVEIS PROJETADOS		62.200,00
			TOTAL DO DIA	64.703,00	64.703,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.095,78	
17/04/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.095,78
17/04/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	1.098,28	1.098,28
18/04/2024	2.1.30.100.03	FRANCISCO GILDEONE G BARROSO	PAGAMENTO FCO GILDEONE NF 1304390	35.000,00	
18/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FCO GILDEONE NF 1304390		35.000,00
18/04/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	12,00	
18/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		12,00
			TOTAL DO DIA	35.012,00	35.012,00
24/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. SEC TURISMO	35.000,00	
24/04/2024	2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	REC. SEC TURISMO		35.000,00
24/04/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
24/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
24/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	300,00	
24/04/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		300,00
24/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	150,00	
24/04/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		150,00
			TOTAL DO DIA	35.452,50	35.452,50
25/04/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	67,95	
25/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		67,95
			TOTAL DO DIA	67,95	67,95
26/04/2024	2.1.30.100.03	FRANCISCO GILDEONE G BARROSO	PAGAMENTO FCO GILDEONE	17.500,00	
26/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FCO GILDEONE		17.500,00
26/04/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	12,00	
26/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		12,00
			TOTAL DO DIA	17.512,00	17.512,00
29/04/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	10,00	
29/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
30/04/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2024	7.414,70	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 04/2024		7.414,70
30/04/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	REF. IRRF 04/2024	2.411,18	
30/04/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	REF. IRRF 04/2024		2.411,18
30/04/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 04/2024 CARLOS ROBERTO	7.485,19	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 04/2024 CARLOS ROBERTO		7.485,19
30/04/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 04/2024 NAILSON	5.387,91	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 04/2024 NAILSON		5.387,91
30/04/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.083,33	
30/04/2024	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.083,33
30/04/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	518,33	
30/04/2024	1.2.40.700.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		518,33
30/04/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	16.906,50	
30/04/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		16.906,50
30/04/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.622,22	
30/04/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.622,22
30/04/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.411,18	
30/04/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.411,18
30/04/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS PATRONAL	3.381,30	
			TRANSPORTE	49.621,84	46.240,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	49.621,84	46.240,54
			INSS PATRONAL		3.381,30
			TOTAL DO DIA	49.621,84	49.621,84
			TOTAL DO MÊS	224.182,63	224.182,63

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