

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. TRANSF SEC TURISMO	70.000,00	
03/06/2024	2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	REF. TRANSF SEC TURISMO		70.000,00
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.500,00	
03/06/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.500,00
03/06/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,95	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,95
			TOTAL DO DIA	71.501,95	71.501,95
04/06/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	PAGAMENTO CASA DE VIAGENS	18.207,78	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CASA DE VIAGENS		18.207,78
04/06/2024	3.2.20.400.18	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS	PAGAMENTO TREINAMENTO NO DF WILSIANE SOARES	1.982,16	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TREINAMENTO NO DF WILSIANE SOARES		1.982,16
04/06/2024	3.2.20.400.18	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS	PAGAMENTO TREINAMENTO DF ESLEY MARINHO	1.090,17	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TREINAMENTO DF ESLEY MARINHO		1.090,17
04/06/2024	3.2.20.400.18	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS	PAGAMENTO TREINAMENTO DF NAILSON	1.982,16	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TREINAMENTO DF NAILSON		1.982,16
04/06/2024	3.2.20.400.18	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS	PAGAMENTO TREINAMENTO DF CARLOS ROBERTO	1.982,16	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TREINAMENTO DF CARLOS ROBERTO		1.982,16
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	350,00	
04/06/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		350,00
04/06/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	71,25	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		71,25
			TOTAL DO DIA	25.665,68	25.665,68
05/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	700,00	
05/06/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		700,00
05/06/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	22,50	
05/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		22,50
			TOTAL DO DIA	722,50	722,50
06/06/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,40	
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,40
			TOTAL DO DIA	2,40	2,40
07/06/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	0,40	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		0,40
			TOTAL DO DIA	0,40	0,40
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	720,80	
10/06/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		720,80
10/06/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	6,80	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		6,80
			TOTAL DO DIA	727,60	727,60
11/06/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PRISCILA LAENE REF SERV MAN WEBSITE	1.000,00	
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PRISCILA LAENE REF SERV MAN WEBSITE		1.000,00
11/06/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO NF 2670 AV ASSES CONTABIL	1.500,00	
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 2670 AV ASSES CONTABIL		1.500,00
11/06/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2024	7.414,70	
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 05/2024		7.414,70
11/06/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2024	2.411,18	
11/06/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2024		2.411,18
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.607,00	
11/06/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.607,00
11/06/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	6,90	
			TRANSPORTE	13.939,78	13.932,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESP TARIFAS BANCARIAS	13.939,78	13.932,88 6,90
			TOTAL DO DIA	13.939,78	13.939,78
12/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.984,32	
12/06/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.984,32
12/06/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	12,50	
12/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		12,50
			TOTAL DO DIA	1.996,82	1.996,82
13/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.295,72	
13/06/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.295,72
13/06/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,00	
13/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	1.300,72	1.300,72
14/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	824,83	
14/06/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		824,83
14/06/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	4,45	
14/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		4,45
			TOTAL DO DIA	829,28	829,28
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	106,33	
17/06/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		106,33
17/06/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	108,83	108,83
19/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	212,67	
19/06/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		212,67
19/06/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,95	
19/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,95
			TOTAL DO DIA	214,62	214,62
24/06/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
24/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
24/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	57,40	
24/06/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		57,40
			TOTAL DO DIA	59,90	59,90
26/06/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,40	
26/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,40
			TOTAL DO DIA	2,40	2,40
27/06/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	0,40	
27/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		0,40
			TOTAL DO DIA	0,40	0,40
28/06/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,95	
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,95
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	60,00	
28/06/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		60,00
			TOTAL DO DIA	61,95	61,95
29/06/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	16.906,50	
29/06/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		16.906,50
29/06/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.622,22	
29/06/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.622,22
29/06/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.411,18	
29/06/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.411,18
29/06/2024	3.2.20.100.06	INSS	REF. INSS QUOTA PATRONAL	3.381,30	
29/06/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	REF. INSS QUOTA PATRONAL		3.381,30
			TOTAL DO DIA	24.321,20	24.321,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.083,33	
30/06/2024	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.083,33
30/06/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	518,33	
30/06/2024	1.2.40.700.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		518,33
TOTAL DO DIA				2.601,66	2.601,66
TOTAL DO MÊS				144.058,09	144.058,09

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