

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	72,33	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		72,33
			TOTAL DO DIA	72,33	72,33
05/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	280,70	
05/08/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		280,70
05/08/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,60	
05/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,60
			TOTAL DO DIA	283,30	283,30
06/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	622,12	
06/08/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		622,12
06/08/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,20	
06/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,20
			TOTAL DO DIA	627,32	627,32
07/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	600,00	
07/08/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		600,00
07/08/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,20	
07/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,20
			TOTAL DO DIA	605,20	605,20
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. SECRET TURISMO	70.000,00	
09/08/2024	2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	REC. SECRET TURISMO		70.000,00
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	200,00	
09/08/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		200,00
09/08/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,02	
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,02
			TOTAL DO DIA	70.202,02	70.202,02
12/08/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PRISCILA LAENE REF, MAN WEB SITE	1.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PRISCILA LAENE REF, MAN WEB SITE		1.000,00
12/08/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO NF 28556 AV ASSES CONTABIL	1.500,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 28556 AV ASSES CONTABIL		1.500,00
12/08/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2024	7.414,70	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 07/2024		7.414,70
12/08/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2024	2.411,18	
12/08/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2024		2.411,18
12/08/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ANGELO GERSO PINTURA	1.200,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANGELO GERSO PINTURA		1.200,00
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.664,40	
12/08/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.664,40
12/08/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	16,06	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		16,06
			TOTAL DO DIA	15.206,34	15.206,34
13/08/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	PAGAMENTO CASA MUNDO VIAGENS	3.131,67	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CASA MUNDO VIAGENS		3.131,67
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	536,86	
13/08/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		536,86
13/08/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	18,20	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		18,20
			TOTAL DO DIA	3.686,73	3.686,73
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	2.941,95	
14/08/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		2.941,95
14/08/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	12,42	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		12,42
14/08/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	10,00	
			TRANSPORTE	2.964,37	2.954,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESP TARIFAS BANCARIAS	2.964,37	2.954,37
			TOTAL DO DIA	2.964,37	10,00
					2.964,37
16/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	272,94	
16/08/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		272,94
16/08/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,60	
16/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,60
			TOTAL DO DIA	275,54	275,54
20/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	172,20	
20/08/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		172,20
20/08/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	3,01	
20/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		3,01
			TOTAL DO DIA	175,21	175,21
22/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	57,40	
22/08/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		57,40
22/08/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,60	
22/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,60
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
26/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	108,33	
26/08/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		108,33
26/08/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,60	
26/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,60
			TOTAL DO DIA	110,93	110,93
29/08/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	10,00	
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
30/08/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SAL 08/2024 CARLOS ROBERTO	7.485,19	
30/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SAL 08/2024 CARLOS ROBERTO		7.485,19
30/08/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2024	7.414,70	
30/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 08/2024		7.414,70
30/08/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2024	2.411,18	
30/08/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2024		2.411,18
30/08/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SAL 08/2024 NAILSON	5.387,91	
30/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SAL 08/2024 NAILSON		5.387,91
30/08/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	3,00	
30/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		3,00
30/08/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	16.906,50	
30/08/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		16.906,50
30/08/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.622,22	
30/08/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.622,22
30/08/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.411,18	
30/08/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.411,18
			TOTAL DO DIA	43.641,88	43.641,88
31/08/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	518,33	
31/08/2024	1.2.40.700.02	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSíLIOS	DEPRECIação DO PERíODO		518,33
31/08/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	2.083,33	
31/08/2024	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		2.083,33
31/08/2024	3.2.20.100.06	INSS	REF. INSS QUOTA PATRONAL	3.381,30	
			TRANSPORTE	5.982,96	2.601,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	5.982,96	2.601,66
			REF. INSS QUOTA PATRONAL		3.381,30
			TOTAL DO DIA	5.982,96	5.982,96
			TOTAL DO MÊS	143.904,13	143.904,13

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