

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	700,00	
02/09/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		700,00
02/09/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,02	
02/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,02
02/09/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	67,00	
02/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		67,00
			TOTAL DO DIA	769,02	769,02
04/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	363,40	
04/09/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		363,40
04/09/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,60	
04/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,60
			TOTAL DO DIA	366,00	366,00
06/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.430,32	
06/09/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.430,32
06/09/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,20	
06/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,20
			TOTAL DO DIA	1.435,52	1.435,52
09/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	400,00	
09/09/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		400,00
09/09/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,20	
09/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,20
			TOTAL DO DIA	405,20	405,20
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	650,91	
10/09/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		650,91
10/09/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PRISCILA LAENE	1.000,00	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PRISCILA LAENE		1.000,00
10/09/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO RA ASSEC CONTABIL	1.500,00	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RA ASSEC CONTABIL		1.500,00
10/09/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	7,62	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		7,62
			TOTAL DO DIA	3.158,53	3.158,53
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.495,72	
11/09/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.495,72
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.094,40	
11/09/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.094,40
11/09/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	11,84	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		11,84
			TOTAL DO DIA	2.601,96	2.601,96
12/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	689,92	
12/09/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		689,92
12/09/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	6,84	
12/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		6,84
			TOTAL DO DIA	696,76	696,76
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.037,00	
13/09/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.037,00
13/09/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,60	
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,60
			TOTAL DO DIA	1.039,60	1.039,60
16/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	615,04	
16/09/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		615,04
16/09/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	4,62	
16/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		4,62
16/09/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	68.505,23	
			TRANSPORTE	69.124,89	619,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	69.124,89	619,66
			REF. APLICACAO FINANCEIRA		68.505,23
			TOTAL DO DIA	69.124,89	69.124,89
17/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	75,00	
17/09/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		75,00
17/09/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,60	
17/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,60
17/09/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	72,40	
17/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		72,40
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
23/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	57,40	
23/09/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		57,40
23/09/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,60	
23/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,60
23/09/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	54,80	
23/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		54,80
			TOTAL DO DIA	114,80	114,80
26/09/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF. TAR CBR NEGATIVACAO	20,00	
26/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. TAR CBR NEGATIVACAO		20,00
26/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	20,00	
26/09/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO		20,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
27/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.116,50	
27/09/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.116,50
27/09/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,02	
27/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,02
27/09/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	1.114,48	
27/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		1.114,48
			TOTAL DO DIA	2.233,00	2.233,00
30/09/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PRISCILA LAENE	1.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PRISCILA LAENE		1.000,00
30/09/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SAL NAILSON	5.387,91	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SAL NAILSON		5.387,91
30/09/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO R ASSES CONTABIL	1.500,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO R ASSES CONTABIL		1.500,00
30/09/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SAL CARLOS ROBERTO	7.485,19	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SAL CARLOS ROBERTO		7.485,19
30/09/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2024	7.414,70	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 09/2024		7.414,70
30/09/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2024	2.411,18	
30/09/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2024		2.411,18
30/09/2024	3.2.20.100.06	INSS	REF. INN COTA PATRONAL	3.381,30	
30/09/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	REF. INN COTA PATRONAL		3.381,30
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	22.787,80	
30/09/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO		22.787,80
30/09/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	16.906,50	
30/09/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		16.906,50
30/09/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.622,22	
30/09/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.622,22
30/09/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.411,18	
30/09/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.411,18
30/09/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	518,33	
30/09/2024	1.2.40.700.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		518,33
30/09/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.083,33	
			TRANSPORTE	74.909,64	72.826,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE	74.909,64	72.826,31
			DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.083,33
			TOTAL DO DIA	74.909,64	74.909,64
			TOTAL DO MÊS	157.044,92	157.044,92

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