

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3.2.20.400.12	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO ESCRITA PUP PROP	2.097,60	
01/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ESCRITA PUP PROP		2.097,60
01/10/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	17,50	
01/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		17,50
01/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	2.115,10	
01/10/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO		2.115,10
			TOTAL DO DIA	4.230,20	4.230,20
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.279,84	
02/10/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.279,84
02/10/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	74,22	
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		74,22
02/10/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	1.205,62	
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		1.205,62
			TOTAL DO DIA	2.559,68	2.559,68
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	363,40	
04/10/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		363,40
04/10/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,60	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,60
04/10/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	360,80	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		360,80
			TOTAL DO DIA	726,80	726,80
08/10/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MA EUNICE REF MAN LETREIRO	1.500,00	
08/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MA EUNICE REF MAN LETREIRO		1.500,00
08/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	1.500,00	
08/10/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
09/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.437,00	
09/10/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.437,00
09/10/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	7,80	
09/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		7,80
09/10/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	1.429,20	
09/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		1.429,20
			TOTAL DO DIA	2.874,00	2.874,00
10/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	517,44	
10/10/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		517,44
10/10/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	4,62	
10/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		4,62
10/10/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	512,82	
10/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		512,82
			TOTAL DO DIA	1.034,88	1.034,88
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.237,00	
11/10/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.237,00
11/10/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	4,62	
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		4,62
11/10/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	1.232,38	
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		1.232,38
			TOTAL DO DIA	2.474,00	2.474,00
14/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	2.435,82	
14/10/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		2.435,82
14/10/2024	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO	247,77	
14/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO		247,77
14/10/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	20,71	
14/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		20,71
14/10/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	2.167,34	
			TRANSPORTE	4.871,64	2.704,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.871,64	2.704,30
			REF. APLICACAO FINANCEIRA		2.167,34
			TOTAL DO DIA	4.871,64	4.871,64
15/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	4.014,02	
15/10/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		4.014,02
15/10/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	62,75	
15/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		62,75
15/10/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	3.951,27	
15/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		3.951,27
			TOTAL DO DIA	8.028,04	8.028,04
16/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	2.974,91	
16/10/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		2.974,91
16/10/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	16,01	
16/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		16,01
16/10/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	2.958,90	
16/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		2.958,90
			TOTAL DO DIA	5.949,82	5.949,82
17/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	100,00	
17/10/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		100,00
17/10/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,43	
17/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,43
17/10/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	97,57	
17/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		97,57
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
18/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.075,74	
18/10/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.075,74
18/10/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MA EUNICE REF APLICACAO ADESIVOS	5.000,00	
18/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MA EUNICE REF APLICACAO ADESIVOS		5.000,00
18/10/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	9,30	
18/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		9,30
18/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	3.933,56	
18/10/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO		3.933,56
			TOTAL DO DIA	10.018,60	10.018,60
22/10/2024	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO DIARIAS NAILSON	743,31	
22/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIARIAS NAILSON		743,31
22/10/2024	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO	743,31	
22/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO		743,31
22/10/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	3,41	
22/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		3,41
22/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	1.490,03	
22/10/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO		1.490,03
			TOTAL DO DIA	2.980,06	2.980,06
23/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	57,40	
23/10/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		57,40
23/10/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,60	
23/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,60
23/10/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	54,80	
23/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		54,80
			TOTAL DO DIA	114,80	114,80
24/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	50,00	
24/10/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		50,00
24/10/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,60	
24/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,60
24/10/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	47,40	
			TRANSPORTE	100,00	52,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	100,00	52,60
			REF. APLICACAO FINANCEIRA		47,40
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
25/10/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	64,80	
25/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		64,80
25/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	64,80	
25/10/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO		64,80
			TOTAL DO DIA	129,60	129,60
28/10/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF. TAXA NEGATIVACAO	10,00	
28/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. TAXA NEGATIVACAO		10,00
28/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	10,00	
28/10/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
31/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.200,00	
31/10/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.200,00
31/10/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SAL NAILSON	5.387,91	
31/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SAL NAILSON		5.387,91
31/10/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SAL CARLOS ROBERTO	7.485,19	
31/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SAL CARLOS ROBERTO		7.485,19
31/10/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2024	7.414,70	
31/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 10/2024		7.414,70
31/10/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	REF. IRRF 10/2024	2.411,18	
31/10/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	REF. IRRF 10/2024		2.411,18
31/10/2024	3.2.20.100.06	INSS	PAGAMENTO INN PATRONAL	3.381,30	
31/10/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INN PATRONAL		3.381,30
31/10/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	26,79	
31/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		26,79
31/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	19.114,59	
31/10/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO		19.114,59
31/10/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	16.906,50	
31/10/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		16.906,50
31/10/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.622,22	
31/10/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.622,22
31/10/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.411,18	
31/10/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.411,18
31/10/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	2.083,33	
31/10/2024	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		2.083,33
31/10/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	518,33	
31/10/2024	1.2.40.700.02	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERíODO		518,33
			TOTAL DO DIA	69.963,22	69.963,22
			TOTAL DO MÊS	119.275,34	119.275,34

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