

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. SECRET TURISMO	35.000,00	
03/11/2023	2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	REC. SECRET TURISMO		35.000,00
03/11/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 10/2023 NAILSON	4.731,94	
03/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 10/2023 NAILSON		4.731,94
03/11/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO NF 2063 A V ASSES CONTABIL	1.500,00	
03/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 2063 A V ASSES CONTABIL		1.500,00
03/11/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 10/2023 CARLOS ROBERTO	7.496,37	
03/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 10/2023 CARLOS ROBERTO		7.496,37
03/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2023	4.663,04	
03/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 10/2023		4.663,04
03/11/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2023	2.197,05	
03/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF 10/2023		2.197,05
03/11/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2023	2.197,05	
03/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF 09/2023		2.197,05
03/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2023	4.663,04	
03/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 09/2023		4.663,04
03/11/2023	3.2.20.500.05	JUROS/MULTA DE MORA	PAGAMENTO JUROS ENCARGOS	408,15	
03/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUROS ENCARGOS		408,15
03/11/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NF 3 PRISCILA LAENE REF HOSPEDAGEM WBSITE	1.000,00	
03/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 3 PRISCILA LAENE REF HOSPEDAGEM WBSITE		1.000,00
03/11/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	PAGAMENTO CASA MUNDO VIAGENS	5.825,04	
03/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CASA MUNDO VIAGENS		5.825,04
03/11/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	62,50	
03/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		62,50
03/11/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS MAN CONTA	6,40	
03/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS MAN CONTA		6,40
03/11/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	11,50	
03/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		11,50
			TOTAL DO DIA	69.762,08	69.762,08
06/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.717,63	
06/11/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.717,63
06/11/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
06/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
06/11/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	7,80	
06/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		7,80
06/11/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,40	
06/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,40
06/11/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,80	
06/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,80
06/11/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	10,00	
06/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	1.742,13	1.742,13
08/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.894,05	
08/11/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.894,05
08/11/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	7,50	
08/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		7,50
			TOTAL DO DIA	1.901,55	1.901,55
09/11/2023	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO DIARIAS DE CARLOS ROBERTO	3.303,50	
09/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIARIAS DE CARLOS ROBERTO		3.303,50
09/11/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,40	
09/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,40
			TOTAL DO DIA	3.304,90	3.304,90
10/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	52,58	
10/11/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		52,58
10/11/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
			TRANSPORTE	55,08	52,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	55,08	52,58
			DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	55,08	55,08
13/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	329,60	
13/11/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		329,60
13/11/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,95	
13/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,95
			TOTAL DO DIA	331,55	331,55
14/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	579,24	
14/11/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		579,24
14/11/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	7,50	
14/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		7,50
			TOTAL DO DIA	586,74	586,74
16/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.186,69	
16/11/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.186,69
16/11/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
16/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
16/11/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	6,75	
16/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		6,75
			TOTAL DO DIA	1.195,94	1.195,94
24/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	303,00	
24/11/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		303,00
24/11/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
24/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	305,50	305,50
29/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	661,33	
29/11/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		661,33
29/11/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,00	
29/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	666,33	666,33
30/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. SEC TURISMO	70.000,00	
30/11/2023	2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	REC. SEC TURISMO		70.000,00
30/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	700,00	
30/11/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		700,00
30/11/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 11/2023 NAILSON	4.731,94	
30/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 11/2023 NAILSON		4.731,94
30/11/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 11/2023 CARLOS ROBERTO	7.496,37	
30/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 11/2023 CARLOS ROBERTO		7.496,37
30/11/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NF 1550 MA EUNICE REF ADESIVACAO DO NOME	1.000,00	
30/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 1550 MA EUNICE REF ADESIVACAO DO NOME		1.000,00
30/11/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,95	
30/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,95
30/11/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	15.907,00	
30/11/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		15.907,00
30/11/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.481,64	
30/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.481,64
30/11/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.197,05	
30/11/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.197,05
30/11/2023	3.2.20.100.06	INSS	REF. INSS QUOTA PATRONAL	3.181,40	
30/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	REF. INSS QUOTA PATRONAL		3.181,40
30/11/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	2.083,33	
			TRANSPORTE	108.780,68	106.697,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	108.780,68	106.697,35 2.083,33
			TOTAL DO DIA	108.780,68	108.780,68
			TOTAL DO MÊS	188.632,48	188.632,48

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