

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	100,00	
04/11/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		100,00
04/11/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	70,01	
04/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		70,01
04/11/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	29,99	
04/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		29,99
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
05/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	780,70	
05/11/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		780,70
05/11/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	10,40	
05/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		10,40
05/11/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	770,30	
05/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		770,30
			TOTAL DO DIA	1.561,40	1.561,40
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	822,12	
06/11/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		822,12
06/11/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PRISCILA LAENE	1.000,00	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PRISCILA LAENE		1.000,00
06/11/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO R A ASSES CONTABIL	1.500,00	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO R A ASSES CONTABIL		1.500,00
06/11/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	PAGAMENTO CASA MUNDO VIAGENS	3.185,60	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CASA MUNDO VIAGENS		3.185,60
06/11/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	13,23	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		13,23
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	4.876,71	
06/11/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO		4.876,71
			TOTAL DO DIA	11.397,66	11.397,66
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	531,20	
07/11/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		531,20
07/11/2024	3.2.20.400.12	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO ESCRITA PUP PROPAG	1.589,70	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ESCRITA PUP PROPAG		1.589,70
07/11/2024	3.2.20.400.12	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO ESCRITA PUP PROP	573,90	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ESCRITA PUP PROP		573,90
07/11/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	PAGAMENTO CASA MUNDO VIAGENS	341,53	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CASA MUNDO VIAGENS		341,53
07/11/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	18,20	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		18,20
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	1.992,13	
07/11/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO		1.992,13
			TOTAL DO DIA	5.046,66	5.046,66
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	150,00	
08/11/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		150,00
08/11/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,60	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,60
08/11/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	3,38	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		3,38
08/11/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	144,02	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		144,02
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. PIX JOS EDVALDO	100,00	
11/11/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. PIX JOS EDVALDO		100,00
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	2.529,90	
11/11/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		2.529,90
11/11/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	132,58	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		132,58
			TRANSPORTE	2.762,48	2.762,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.762,48	2.762,48
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	2.497,32	
					2.497,32
			TOTAL DO DIA	5.259,80	5.259,80
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	57,40	
12/11/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		57,40
12/11/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FERIAS NALSIN	4.641,00	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERIAS NALSIN		4.641,00
12/11/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FERIAS CARLOS ROBERTO	6.630,00	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERIAS CARLOS ROBERTO		6.630,00
12/11/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	7,89	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		7,89
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	11.221,49	
12/11/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO		11.221,49
			TOTAL DO DIA	22.557,78	22.557,78
13/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	3.386,00	
13/11/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		3.386,00
13/11/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	13,00	
13/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		13,00
13/11/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	3.373,00	
13/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		3.373,00
			TOTAL DO DIA	6.772,00	6.772,00
14/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	245,40	
14/11/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		245,40
14/11/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,20	
14/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,20
14/11/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	240,20	
14/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		240,20
			TOTAL DO DIA	490,80	490,80
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	273,82	
18/11/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		273,82
18/11/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,02	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,02
18/11/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	271,80	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		271,80
			TOTAL DO DIA	547,64	547,64
19/11/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	445,20	
19/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		445,20
19/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	445,20	
19/11/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO		445,20
			TOTAL DO DIA	890,40	890,40
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	57,40	
21/11/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		57,40
21/11/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,60	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,60
21/11/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	117,72	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		117,72
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	62,92	
21/11/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO		62,92
			TOTAL DO DIA	240,64	240,64
22/11/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,23	
22/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,23
22/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	1,23	
			TRANSPORTE	2,46	1,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REF. RESGATE DE APLICACAO	2,46	1,23 1,23
			TOTAL DO DIA	2,46	2,46
26/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	191,42	
26/11/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		191,42
26/11/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,60	
26/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,60
26/11/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	188,82	
26/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		188,82
			TOTAL DO DIA	382,84	382,84
27/11/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SAL NAILSON REF 13 SAL	6.961,50	
27/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SAL NAILSON REF 13 SAL		6.961,50
27/11/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SAL CARLOS ROBERTO 13 SAL	9.945,00	
27/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SAL CARLOS ROBERTO 13 SAL		9.945,00
27/11/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	3,00	
27/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		3,00
27/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	16.909,50	
27/11/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO		16.909,50
			TOTAL DO DIA	33.819,00	33.819,00
28/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	278,11	
28/11/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		278,11
28/11/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,60	
28/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,60
28/11/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	275,51	
28/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		275,51
			TOTAL DO DIA	556,22	556,22
29/11/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	10,00	
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		10,00
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	10,00	
29/11/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO		10,00
29/11/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	16.906,50	
29/11/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		16.906,50
29/11/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.622,22	
29/11/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.622,22
29/11/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.411,18	
29/11/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.411,18
29/11/2024	3.2.20.100.06	INSS	REF. INSS PATRONAL	3.381,30	
29/11/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	REF. INSS PATRONAL		3.381,30
			TOTAL DO DIA	24.341,20	24.341,20
30/11/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	2.083,33	
30/11/2024	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIações DE VEíCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		2.083,33
30/11/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	518,33	
30/11/2024	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	116.968,16	116.968,16

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