

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.125,14	
02/12/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.125,14
02/12/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	12,02	
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		12,02
02/12/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	1.113,12	
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		1.113,12
			TOTAL DO DIA	2.250,28	2.250,28
03/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	700,00	
03/12/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		700,00
03/12/2024	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO DIARIAS SOCIOS	247,77	
03/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIARIAS SOCIOS		247,77
03/12/2024	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO DIARIAS SOCIOS	495,54	
03/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIARIAS SOCIOS		495,54
03/12/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	72,02	
03/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		72,02
03/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	115,33	
03/12/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		115,33
			TOTAL DO DIA	1.630,66	1.630,66
04/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	363,40	
04/12/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		363,40
04/12/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,60	
04/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,60
04/12/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	360,80	
04/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		360,80
			TOTAL DO DIA	726,80	726,80
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	300,00	
05/12/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		300,00
05/12/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,02	
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,02
05/12/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	297,98	
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		297,98
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
06/12/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	0,41	
06/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		0,41
06/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	0,41	
06/12/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO		0,41
			TOTAL DO DIA	0,82	0,82
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	758,72	
09/12/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		758,72
09/12/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	7,22	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		7,22
09/12/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	751,50	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		751,50
			TOTAL DO DIA	1.517,44	1.517,44
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	107,40	
10/12/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		107,40
10/12/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	4,62	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		4,62
10/12/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	102,78	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		102,78
			TOTAL DO DIA	214,80	214,80
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	3.333,92	
11/12/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		3.333,92
11/12/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PRISCILA LAENE	1.000,00	
			TRANSPORTE	4.333,92	3.333,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.333,92	3.333,92
11/12/2024	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO PRISCILA LAENE		1.000,00
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIARIAS NAILSON	247,77	
11/12/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DIARIAS NAILSON		247,77
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO R A ASSES CONTABIL	1.500,00	
11/12/2024	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO R A ASSES CONTABIL		1.500,00
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO	247,77	
11/12/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO		247,77
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS	17,84	
11/12/2024	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	DESP TARIFAS BANCARIAS		17,84
11/12/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	320,54	
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		320,54
			TOTAL DO DIA	6.667,84	6.667,84
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	653,42	
12/12/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		653,42
12/12/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,03	
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,03
12/12/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	648,39	
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		648,39
			TOTAL DO DIA	1.306,84	1.306,84
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	60,37	
13/12/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		60,37
13/12/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,02	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,02
13/12/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	58,35	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		58,35
			TOTAL DO DIA	120,74	120,74
18/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	157,40	
18/12/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		157,40
18/12/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	4,62	
18/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		4,62
18/12/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	152,78	
18/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		152,78
			TOTAL DO DIA	314,80	314,80
19/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. SECRETARIA DE TURISMO	35.000,00	
19/12/2024	2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	REC. SECRETARIA DE TURISMO		35.000,00
19/12/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO NAILSON	5.387,91	
19/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NAILSON		5.387,91
19/12/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CARLOS ROBERTO	7.485,19	
19/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARLOS ROBERTO		7.485,19
19/12/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	3,00	
19/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		3,00
19/12/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	22.123,90	
19/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		22.123,90
			TOTAL DO DIA	70.000,00	70.000,00
23/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	276,83	
23/12/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		276,83
23/12/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,02	
23/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,02
23/12/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	274,81	
23/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		274,81
			TOTAL DO DIA	553,66	553,66
26/12/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	20,00	
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		20,00
26/12/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA	29.980,00	
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. APLICACAO FINANCEIRA		29.980,00
			TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. DEP DOACAO THALISSON LUIZ A MARTINS	30.000,00	
26/12/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REF. DEP DOACAO THALISSON LUIZ A MARTINS		30.000,00
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
27/12/2024	1.1.30.400.01	ACOES INVESTIMENTOS	REF. ACOES COMPANHIA SOL IN GOVERNAMENTAL CSI - INOVATHUB ATIVOS	30.000,00	
27/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. ACOES COMPANHIA SOL IN GOVERNAMENTAL CSI - INOVATHUB ATIVOS		30.000,00
27/12/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,50	
27/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,50
27/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	30.001,50	
27/12/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO		30.001,50
			TOTAL DO DIA	60.003,00	60.003,00
31/12/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SAL NAILSON	5.387,91	
31/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SAL NAILSON		5.387,91
31/12/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SAL CARLOS ROBERTO	7.485,19	
31/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SAL CARLOS ROBERTO		7.485,19
31/12/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	3,00	
31/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		3,00
31/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO	12.876,10	
31/12/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. RESGATE DE APLICACAO		12.876,10
31/12/2024	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL	REF. REND APLICACAO	564,85	
31/12/2024	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	REF. REND APLICACAO		564,85
31/12/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	16.906,50	
31/12/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		16.906,50
31/12/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.622,22	
31/12/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.622,22
31/12/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.411,18	
31/12/2024	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.411,18
31/12/2024	3.2.20.100.06	INSS	REF. INN S PATRONAL	3.381,30	
31/12/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	REF. INN S PATRONAL		3.381,30
31/12/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	518,33	
31/12/2024	1.2.40.700.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		518,33
31/12/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.083,33	
31/12/2024	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.083,33
31/12/2024	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	202.878,00	
31/12/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		202.878,00
31/12/2024	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	2.973,24	
31/12/2024	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		2.973,24
31/12/2024	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	40.575,60	
31/12/2024	3.2.20.100.06	INSS	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		40.575,60
31/12/2024	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	864,00	
31/12/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		864,00
31/12/2024	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	3.421,00	
31/12/2024	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		3.421,00
31/12/2024	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	16.500,00	
31/12/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		16.500,00
31/12/2024	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	54.365,50	
31/12/2024	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		54.365,50
31/12/2024	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	29.664,93	
31/12/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		29.664,93
31/12/2024	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	9.362,00	
31/12/2024	3.2.20.400.12	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		9.362,00
31/12/2024	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	3.043,66	
31/12/2024	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		3.043,66
31/12/2024	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	564,85	
31/12/2024	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		564,85
31/12/2024	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	154.369,75	
31/12/2024	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		154.369,75
			TRANSPORTE	571.822,44	571.822,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	571.822,44	571.822,44
31/12/2024	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	19.036,65	
31/12/2024	3.2.20.400.18	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		19.036,65
31/12/2024	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	32.962,35	
31/12/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		32.962,35
31/12/2024	2.3.50.100.05	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	260.712,33	
31/12/2024	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		260.712,33
31/12/2024	2.3.50.100.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	260.712,33	
31/12/2024	2.3.50.100.05	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		260.712,33
			TOTAL DO DIA	1.145.246,10	1.145.246,10
			TOTAL DO MÊS	1.351.153,78	1.351.153,78

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