

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL			
		SALDO ANTERIOR				13.093,41D
02/05/2024	588	REC. COB	448	1.125,14		14.218,55D
03/05/2024	589	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		4,95	14.213,60D
03/05/2024	590	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		65,30	14.148,30D
06/05/2024	591	REC. COB	448	2.037,00		16.185,30D
06/05/2024	592	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		6,80	16.178,50D
08/05/2024	593	REC. COB	448	650,00		16.828,50D
08/05/2024	594	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		7,50	16.821,00D
10/05/2024	595	REC. COB	448	793,40		17.614,40D
10/05/2024	584	PAGAMENTO ESCRITA PUP NF 58393	365		4.514,00	13.100,40D
10/05/2024	586	PAGAMENTO NF 2670 AV ASSES CONTABIL	361		1.500,00	11.600,40D
10/05/2024	587	PAGAMENTO PRISCILA LAENE REF MAN WEBSITE	362		1.000,00	10.600,40D
10/05/2024	596	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		16,10	10.584,30D
13/05/2024	597	REC. COB	448	913,83		11.498,13D
13/05/2024	598	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		7,35	11.490,78D
14/05/2024	599	REC. COB	448	1.150,37		12.641,15D
14/05/2024	600	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		3,90	12.637,25D
15/05/2024	601	REC. COB	448	1.597,00		14.234,25D
15/05/2024	602	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,00	14.229,25D
16/05/2024	604	REC. COB	448	50,00		14.279,25D
16/05/2024	603	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	14.276,75D
20/05/2024	605	REC. COB	448	1.097,52		15.374,27D
20/05/2024	606	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	15.371,77D
22/05/2024	607	REC. COB	448	150,00		15.521,77D
22/05/2024	608	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	15.519,27D
23/05/2024	609	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		0,40	15.518,87D
24/05/2024	610	REC. COB	448	106,99		15.625,86D
24/05/2024	611	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	15.623,36D
27/05/2024	582	PAGAMENTO SAL 05/2024 CARLOS ROBERTO	188		7.485,19	8.138,17D
27/05/2024	583	PAGAMENTO SAL 05/2024 NAILSON	188		5.387,91	2.750,26D
27/05/2024	585	PAGAMENTO DAE JUCEC	350		432,00	2.318,26D
27/05/2024	612	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		111,30	2.206,96D
28/05/2024	613	REC. COB	448	375,08		2.582,04D
28/05/2024	614	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,90	2.576,14D
29/05/2024	615	REC. COB	448	1.116,50		3.692,64D
29/05/2024	616	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	3.690,14D
29/05/2024	617	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		149,20	3.540,94D
31/05/2024	618	REC. COB	448	672,50		4.213,44D
31/05/2024	619	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,00	4.208,44D
Total do mês:				11.835,33	20.720,30	
Total da conta:				11.835,33	20.720,30	
Conta:	127 -	1.2.40.700.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				518,33C
31/05/2024	741	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		518,33	1.036,66C
Total do mês:				0,00	518,33	
Total da conta:				0,00	518,33	
Conta:	129 -	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				33.333,28C
31/05/2024	742	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		2.083,33	35.416,61C
Total do mês:				0,00	2.083,33	
Total da conta:				0,00	2.083,33	
Conta:	178 -	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2024	751	IRRF A RECOLHER DO MÊS	188		2.411,18	2.411,18C
Total do mês:				0,00	2.411,18	
Total da conta:				0,00	2.411,18	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/05/2024	582 PAGAMENTO SAL 05/2024 CARLOS ROBERTO		8	7.485,19		7.485,19D
27/05/2024	583 PAGAMENTO SAL 05/2024 NAILSON		8	5.387,91		12.873,10D
31/05/2024	749 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		332		16.906,50	4.033,40C
31/05/2024	750 INSS A RECOLHER DO MÊS		191	1.622,22		2.411,18C
31/05/2024	751 IRRF A RECOLHER DO MÊS		178	2.411,18		0,00
			Total do mês:	16.906,50	16.906,50	
		Total da conta:		16.906,50	16.906,50	
Conta:	191 - 2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2024	750 INSS A RECOLHER DO MÊS		188		1.622,22	1.622,22C
31/05/2024	761 REF. INSS QUOTA PATRONAL		336		3.381,30	5.003,52C
			Total do mês:	0,00	5.003,52	
		Total da conta:		0,00	5.003,52	
Conta:	332 - 3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					67.626,00D
31/05/2024	749 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		188	16.906,50		84.532,50D
			Total do mês:	16.906,50	0,00	
		Total da conta:		16.906,50	0,00	
Conta:	336 - 3.2.20.100.06	INSS				
	SALDO ANTERIOR					13.525,20D
31/05/2024	761 REF. INSS QUOTA PATRONAL		191	3.381,30		16.906,50D
			Total do mês:	3.381,30	0,00	
		Total da conta:		3.381,30	0,00	
Conta:	350 - 3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					432,00D
27/05/2024	585 PAGAMENTO DAE JUCEC		8	432,00		864,00D
			Total do mês:	432,00	0,00	
		Total da conta:		432,00	0,00	
Conta:	361 - 3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					4.500,00D
10/05/2024	586 PAGAMENTO NF 2670 AV ASSES CONTABIL		8	1.500,00		6.000,00D
			Total do mês:	1.500,00	0,00	
		Total da conta:		1.500,00	0,00	
Conta:	362 - 3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					3.188,00D
10/05/2024	587 PAGAMENTO PRISCILA LAENE REF MAN WEBSITE		8	1.000,00		4.188,00D
			Total do mês:	1.000,00	0,00	
		Total da conta:		1.000,00	0,00	
Conta:	363 - 3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					8.851,65D
31/05/2024	741 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		127	518,33		9.369,98D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	363 -	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
31/05/2024	742	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	129	2.083,33		11.453,31D
			Total do mês:	2.601,66	0,00	
			Total da conta:	2.601,66	0,00	
Conta:	365 -	3.2.20.400.12	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2024	584	PAGAMENTO ESCRITA PUP NF 58393	8	4.514,00		4.514,00D
			Total do mês:	4.514,00	0,00	
			Total da conta:	4.514,00	0,00	
Conta:	374 -	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				669,60D
03/05/2024	589	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	4,95		674,55D
03/05/2024	590	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	65,30		739,85D
06/05/2024	592	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	6,80		746,65D
08/05/2024	594	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	7,50		754,15D
10/05/2024	596	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	16,10		770,25D
13/05/2024	598	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	7,35		777,60D
14/05/2024	600	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	3,90		781,50D
15/05/2024	602	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	5,00		786,50D
16/05/2024	603	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		789,00D
20/05/2024	606	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		791,50D
22/05/2024	608	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		794,00D
23/05/2024	609	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	0,40		794,40D
24/05/2024	611	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		796,90D
27/05/2024	612	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	111,30		908,20D
28/05/2024	614	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	5,90		914,10D
29/05/2024	616	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		916,60D
29/05/2024	617	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	149,20		1.065,80D
31/05/2024	619	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	5,00		1.070,80D
			Total do mês:	401,20	0,00	
			Total da conta:	401,20	0,00	
Conta:	448 -	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR				36.155,61C
02/05/2024	588	REC. COB	8		1.125,14	37.280,75C
06/05/2024	591	REC. COB	8		2.037,00	39.317,75C
08/05/2024	593	REC. COB	8		650,00	39.967,75C
10/05/2024	595	REC. COB	8		793,40	40.761,15C
13/05/2024	597	REC. COB	8		913,83	41.674,98C
14/05/2024	599	REC. COB	8		1.150,37	42.825,35C
15/05/2024	601	REC. COB	8		1.597,00	44.422,35C
16/05/2024	604	REC. COB	8		50,00	44.472,35C
20/05/2024	605	REC. COB	8		1.097,52	45.569,87C
22/05/2024	607	REC. COB	8		150,00	45.719,87C
24/05/2024	610	REC. COB	8		106,99	45.826,86C
28/05/2024	613	REC. COB	8		375,08	46.201,94C
29/05/2024	615	REC. COB	8		1.116,50	47.318,44C
31/05/2024	618	REC. COB	8		672,50	47.990,94C
			Total do mês:	0,00	11.835,33	
			Total da conta:	0,00	11.835,33	