

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL			
		SALDO ANTERIOR				4.208,44D
03/06/2024	629	REF. TRANSF SEC TURISMO	247	70.000,00		74.208,44D
03/06/2024	630	REC. COB	448	1.500,00		75.708,44D
03/06/2024	631	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,95	75.706,49D
04/06/2024	632	REC. COB	448	350,00		76.056,49D
04/06/2024	620	PAGAMENTO CASA DE VIAGENS	571		18.207,78	57.848,71D
04/06/2024	621	PAGAMENTO TREINAMENTO NO DF WILSIANE SOARES	570		1.982,16	55.866,55D
04/06/2024	622	PAGAMENTO TREINAMENTO DF ESLEY MARINHO	570		1.090,17	54.776,38D
04/06/2024	623	PAGAMENTO TREINAMENTO DF NAILSON	570		1.982,16	52.794,22D
04/06/2024	624	PAGAMENTO TREINAMENTO DF CARLOS ROBERTO	570		1.982,16	50.812,06D
04/06/2024	633	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		71,25	50.740,81D
05/06/2024	634	REC. COB	448	700,00		51.440,81D
05/06/2024	635	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		22,50	51.418,31D
06/06/2024	636	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,40	51.415,91D
07/06/2024	637	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		0,40	51.415,51D
10/06/2024	638	REC. COB	448	720,80		52.136,31D
10/06/2024	639	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		6,80	52.129,51D
11/06/2024	640	REC. COB	448	1.607,00		53.736,51D
11/06/2024	625	PAGAMENTO PRISCILA LAENE REF SERV MAN WEBSITE	362		1.000,00	52.736,51D
11/06/2024	626	PAGAMENTO NF 2670 AV ASSES CONTABIL	361		1.500,00	51.236,51D
11/06/2024	627	PAGAMENTO INSS 05/2024	191		7.414,70	43.821,81D
11/06/2024	641	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		6,90	43.814,91D
12/06/2024	642	REC. COB	448	1.984,32		45.799,23D
12/06/2024	643	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		12,50	45.786,73D
13/06/2024	644	REC. COB	448	1.295,72		47.082,45D
13/06/2024	645	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,00	47.077,45D
14/06/2024	646	REC. COB	448	824,83		47.902,28D
14/06/2024	647	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		4,45	47.897,83D
17/06/2024	648	REC. COB	448	106,33		48.004,16D
17/06/2024	649	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	48.001,66D
19/06/2024	650	REC. COB	448	212,67		48.214,33D
19/06/2024	651	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,95	48.212,38D
24/06/2024	736	REC. COB	448	57,40		48.269,78D
24/06/2024	652	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	48.267,28D
26/06/2024	653	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,40	48.264,88D
27/06/2024	654	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		0,40	48.264,48D
28/06/2024	735	REC. COB	448	60,00		48.324,48D
28/06/2024	655	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,95	48.322,53D
Total do mês:				79.419,07	35.304,98	
Total da conta:				79.419,07	35.304,98	
Conta:	127 -	1.2.40.700.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.036,66C
30/06/2024	744	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		518,33	1.554,99C
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				35.416,61C
30/06/2024	743	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		2.083,33	37.499,94C
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				2.411,18C
11/06/2024	628	PAGAMENTO IRRF 05/2024	191	2.411,18		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 -	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER			
29/06/2024	754	IRRF A RECOLHER DO MÊS	188		2.411,18	2.411,18C
			Total do mês:	2.411,18	2.411,18	
			Total da conta:	2.411,18	2.411,18	
Conta:	188 -	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2024	752	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	332		16.906,50	16.906,50C
29/06/2024	753	INSS A RECOLHER DO MÊS	191	1.622,22		15.284,28C
29/06/2024	754	IRRF A RECOLHER DO MÊS	178	2.411,18		12.873,10C
			Total do mês:	4.033,40	16.906,50	
			Total da conta:	4.033,40	16.906,50	
Conta:	191 -	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				5.003,52C
11/06/2024	628	PAGAMENTO IRRF 05/2024	178		2.411,18	7.414,70C
11/06/2024	627	PAGAMENTO INSS 05/2024	8	7.414,70		0,00
29/06/2024	753	INSS A RECOLHER DO MÊS	188		1.622,22	1.622,22C
29/06/2024	762	REF. INSS QUOTA PATRONAL	336		3.381,30	5.003,52C
			Total do mês:	7.414,70	7.414,70	
			Total da conta:	7.414,70	7.414,70	
Conta:	247 -	2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR			
		SALDO ANTERIOR				315.000,00D
03/06/2024	629	REF. TRANSF SEC TURISMO	8		70.000,00	245.000,00D
			Total do mês:	0,00	70.000,00	
			Total da conta:	0,00	70.000,00	
Conta:	332 -	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE			
		SALDO ANTERIOR				84.532,50D
29/06/2024	752	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	188	16.906,50		101.439,00D
			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				16.906,50D
29/06/2024	762	REF. INSS QUOTA PATRONAL	191	3.381,30		20.287,80D
			Total do mês:	3.381,30	0,00	
			Total da conta:	3.381,30	0,00	
Conta:	361 -	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			
		SALDO ANTERIOR				6.000,00D
11/06/2024	626	PAGAMENTO NF 2670 AV ASSES CONTABIL	8	1.500,00		7.500,00D
			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				4.188,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 -	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
11/06/2024	625	PAGAMENTO PRISCILA LAENE REF SERV MAN WEBSITE	8	1.000,00		5.188,00D
			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				11.453,31D
30/06/2024	743	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	129	2.083,33		13.536,64D
30/06/2024	744	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	127	518,33		14.054,97D
			Total do mês:	2.601,66	0,00	
			Total da conta:	2.601,66	0,00	
Conta:	570 -	3.2.20.400.18	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00D
04/06/2024	621	PAGAMENTO TREINAMENTO NO DF WILSIANE SOARES	8	1.982,16		13.982,16D
04/06/2024	622	PAGAMENTO TREINAMENTO DF ESLEY MARINHO	8	1.090,17		15.072,33D
04/06/2024	623	PAGAMENTO TREINAMENTO DF NAILSON	8	1.982,16		17.054,49D
04/06/2024	624	PAGAMENTO TREINAMENTO DF CARLOS ROBERTO	8	1.982,16		19.036,65D
			Total do mês:	7.036,65	0,00	
			Total da conta:	7.036,65	0,00	
Conta:	571 -	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM			
		SALDO ANTERIOR				8.095,77D
04/06/2024	620	PAGAMENTO CASA DE VIAGENS	8	18.207,78		26.303,55D
			Total do mês:	18.207,78	0,00	
			Total da conta:	18.207,78	0,00	
Conta:	374 -	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.070,80D
03/06/2024	631	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	1,95		1.072,75D
04/06/2024	633	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	71,25		1.144,00D
05/06/2024	635	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	22,50		1.166,50D
06/06/2024	636	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,40		1.168,90D
07/06/2024	637	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	0,40		1.169,30D
10/06/2024	639	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	6,80		1.176,10D
11/06/2024	641	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	6,90		1.183,00D
12/06/2024	643	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	12,50		1.195,50D
13/06/2024	645	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	5,00		1.200,50D
14/06/2024	647	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	4,45		1.204,95D
17/06/2024	649	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		1.207,45D
19/06/2024	651	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	1,95		1.209,40D
24/06/2024	652	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		1.211,90D
26/06/2024	653	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,40		1.214,30D
27/06/2024	654	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	0,40		1.214,70D
28/06/2024	655	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	1,95		1.216,65D
			Total do mês:	145,85	0,00	
			Total da conta:	145,85	0,00	
Conta:	448 -	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR				47.990,94C
03/06/2024	630	REC. COB	8		1.500,00	49.490,94C
04/06/2024	632	REC. COB	8		350,00	49.840,94C
05/06/2024	634	REC. COB	8		700,00	50.540,94C
10/06/2024	638	REC. COB	8		720,80	51.261,74C
11/06/2024	640	REC. COB	8		1.607,00	52.868,74C
12/06/2024	642	REC. COB	8		1.984,32	54.853,06C
13/06/2024	644	REC. COB	8		1.295,72	56.148,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	448 - 4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS				
14/06/2024	646 REC. COB		8		824,83	56.973,61C
17/06/2024	648 REC. COB		8		106,33	57.079,94C
19/06/2024	650 REC. COB		8		212,67	57.292,61C
24/06/2024	736 REC. COB		8		57,40	57.350,01C
28/06/2024	735 REC. COB		8		60,00	57.410,01C
			Total do mês:	0,00	9.419,07	
			Total da conta:	0,00	9.419,07	

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