

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL			
		SALDO ANTERIOR				20.263,42D
03/07/2023	125	PAGAMENTO NIBO SOFTWARES	493		173,00	20.090,42D
04/07/2023	126	TARIFA	374		62,50	20.027,92D
05/07/2023	127	REC. FORNECEDOR	448	297,01		20.324,93D
17/07/2023	128	PAGAMENTO NF 004 PRISCILA LAENE	493		1.000,00	19.324,93D
17/07/2023	129	TARIFA	374		11,50	19.313,43D
			Total do mês:	297,01	1.247,00	
			Total da conta:	297,01	1.247,00	
Conta:	129 -	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				12.499,98C
31/07/2023	195	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		2.083,33	14.583,31C
			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
31/07/2023	203	IRRF A RECOLHER DO MÊS	188		2.197,05	2.197,05C
			Total do mês:	0,00	2.197,05	
			Total da conta:	0,00	2.197,05	
Conta:	188 -	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	201	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	332		15.907,00	15.907,00C
31/07/2023	202	INSS A RECOLHER DO MÊS	191	1.481,64		14.425,36C
31/07/2023	203	IRRF A RECOLHER DO MÊS	178	2.197,05		12.228,31C
			Total do mês:	3.678,69	15.907,00	
			Total da conta:	3.678,69	15.907,00	
Conta:	191 -	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	202	INSS A RECOLHER DO MÊS	188		1.481,64	1.481,64C
31/07/2023	211	INSS PATRONAL	336		3.181,40	4.663,04C
			Total do mês:	0,00	4.663,04	
			Total da conta:	0,00	4.663,04	
Conta:	332 -	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	201	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	188	15.907,00		15.907,00D
			Total do mês:	15.907,00	0,00	
			Total da conta:	15.907,00	0,00	
Conta:	336 -	3.2.20.100.06	INSS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	211	INSS PATRONAL	191	3.181,40		3.181,40D
			Total do mês:	3.181,40	0,00	
			Total da conta:	3.181,40	0,00	
Conta:	363 -	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	363 -	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
31/07/2023	195	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	129	2.083,33		2.083,33D
			Total do mês:	2.083,33	0,00	
			Total da conta:	2.083,33	0,00	
Conta:	493 -	3.2.20.400.14	SISTEMAS OPERACIONAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	125	PAGAMENTO NIBO SOFTWARES	8	173,00		173,00D
17/07/2023	128	PAGAMENTO NF 004 PRISCILA LAENE	8	1.000,00		1.173,00D
			Total do mês:	1.173,00	0,00	
			Total da conta:	1.173,00	0,00	
Conta:	374 -	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	126	TARIFA	8	62,50		62,50D
17/07/2023	129	TARIFA	8	11,50		74,00D
			Total do mês:	74,00	0,00	
			Total da conta:	74,00	0,00	
Conta:	448 -	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	127	REC. FORNECEDOR	8		297,01	297,01C
			Total do mês:	0,00	297,01	
			Total da conta:	0,00	297,01	

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