

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL			
		SALDO ANTERIOR				48.322,53D
01/07/2024	669	REC. COB	448	5.823,42		54.145,95D
01/07/2024	656	PAGAMENTO SAL 06/2024 CARLOS ROBERTO	188		7.485,19	46.660,76D
01/07/2024	657	PAGAMENTO SAL 06/2024 NAILSON	188		5.387,91	41.272,85D
01/07/2024	658	PAGAMENTO INSS 06/2024	191		7.414,70	33.858,15D
01/07/2024	670	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		6,80	33.851,35D
02/07/2024	660	PAGAMENTO NF 23 LIGTH LOC SERV	362		6.000,00	27.851,35D
02/07/2024	671	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		68,30	27.783,05D
03/07/2024	672	REC. COB	448	821,99		28.605,04D
03/07/2024	673	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		15,00	28.590,04D
08/07/2024	674	REC. COB	448	997,22		29.587,26D
08/07/2024	661	PAGAMENTO PRISCILA LEANE REF MAN WEBSITE	362		1.000,00	28.587,26D
08/07/2024	662	PAGAMENTO NF 2765 AV ASSES CONTABIL	361		1.500,00	27.087,26D
08/07/2024	675	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		4,45	27.082,81D
09/07/2024	676	REC. COB	448	600,00		27.682,81D
09/07/2024	677	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		8,40	27.674,41D
10/07/2024	678	REC. COB	448	1.457,80		29.132,21D
10/07/2024	679	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		6,40	29.125,81D
11/07/2024	680	REC. COB	448	1.306,86		30.432,67D
11/07/2024	681	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		8,90	30.423,77D
12/07/2024	682	REC. COB	448	1.349,30		31.773,07D
12/07/2024	683	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		4,45	31.768,62D
15/07/2024	684	REC. COB	448	614,03		32.382,65D
15/07/2024	685	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		4,45	32.378,20D
16/07/2024	686	REC. COB	448	97,90		32.476,10D
16/07/2024	687	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	32.473,60D
17/07/2024	688	REC. COB	448	1.095,76		33.569,36D
17/07/2024	689	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	33.566,86D
18/07/2024	663	PAGAMENTO ANGELO MARCIO REF PINTURA CARPINTARIA	362		1.300,00	32.266,86D
19/07/2024	690	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		10,00	32.256,86D
22/07/2024	691	REC. COB	448	1.107,86		33.364,72D
22/07/2024	692	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,95	33.362,77D
23/07/2024	737	REC. COB	448	57,40		33.420,17D
23/07/2024	693	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	33.417,67D
24/07/2024	694	REC. COB	448	365,05		33.782,72D
24/07/2024	695	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,00	33.777,72D
30/07/2024	664	PAGAMENTO NF 29569 AFIXCODE SOL	359		420,00	33.357,72D
30/07/2024	665	DESP TARIFAS BANCARIAS PIX	374		4,50	33.353,22D
30/07/2024	666	PAGAMENTO NF 59547 ESCRITA PUB	365		586,80	32.766,42D
30/07/2024	667	PAGAMENTO SAL 07/2024 CARLOS ROBERTO	188		7.485,19	25.281,23D
30/07/2024	668	PAGAMENTO SAL 07/2024 NAILSON	188		5.387,91	19.893,32D
31/07/2024	697	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		4,15	19.889,17D
Total do mês:				15.694,59	44.127,95	
Total da conta:				15.694,59	44.127,95	
Conta:	127 -	1.2.40.700.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.554,99C
31/07/2024	746	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		518,33	2.073,32C
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				37.499,94C
31/07/2024	745	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		2.083,33	39.583,27C
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
01/07/2024	659	PAGAMENTO IRRF 06/2024	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				
31/07/2024	757 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					12.873,10C
01/07/2024	656 PAGAMENTO SAL 06/2024 CARLOS ROBERTO		8	7.485,19		5.387,91C
01/07/2024	657 PAGAMENTO SAL 06/2024 NAILSON		8	5.387,91		0,00
30/07/2024	667 PAGAMENTO SAL 07/2024 CARLOS ROBERTO		8	7.485,19		7.485,19D
30/07/2024	668 PAGAMENTO SAL 07/2024 NAILSON		8	5.387,91		12.873,10D
31/07/2024	755 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		332		16.906,50	4.033,40C
31/07/2024	756 INSS A RECOLHER DO MÊS		191	1.622,22		2.411,18C
31/07/2024	757 IRRF A RECOLHER DO MÊS		178	2.411,18		0,00
			Total do mês:	29.779,60	16.906,50	
		Total da conta:		29.779,60	16.906,50	
Conta:	191 - 2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					5.003,52C
01/07/2024	659 PAGAMENTO IRRF 06/2024		178		2.411,18	7.414,70C
01/07/2024	658 PAGAMENTO INSS 06/2024		8	7.414,70		0,00
31/07/2024	756 INSS A RECOLHER DO MÊS		188		1.622,22	1.622,22C
31/07/2024	763 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:	332 - 3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					101.439,00D
31/07/2024	755 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		188	16.906,50		118.345,50D
			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					20.287,80D
31/07/2024	763 REF. INSS QUOTA ´PATRONAL		191	3.381,30		23.669,10D
			Total do mês:	3.381,30	0,00	
		Total da conta:		3.381,30	0,00	
Conta:	359 - 3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					3.001,00D
30/07/2024	664 PAGAMENTO NF 29569 AFIXCODE SOL		8	420,00		3.421,00D
			Total do mês:	420,00	0,00	
		Total da conta:		420,00	0,00	
Conta:	361 - 3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					7.500,00D
08/07/2024	662 PAGAMENTO NF 2765 AV ASSES CONTABIL		8	1.500,00		9.000,00D
			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					5.188,00D
02/07/2024	660 PAGAMENTO NF 23 LIGTH LOC SERV		8	6.000,00		11.188,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 -	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
08/07/2024	661	PAGAMENTO PRISCILA LEANE REF MAN WEBSITE	8	1.000,00		12.188,00D
18/07/2024	663	PAGAMENTO ANGELO MARCIO REF PINTURA CARPINTARIA	8	1.300,00		13.488,00D
			Total do mês:	8.300,00	0,00	
			Total da conta:	8.300,00	0,00	
Conta:	363 -	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				14.054,97D
31/07/2024	745	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	129	2.083,33		16.138,30D
31/07/2024	746	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	127	518,33		16.656,63D
			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				4.514,00D
30/07/2024	666	PAGAMENTO NF 59547 ESCRITA PUB	8	586,80		5.100,80D
			Total do mês:	586,80	0,00	
			Total da conta:	586,80	0,00	
Conta:	374 -	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.216,65D
01/07/2024	670	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	6,80		1.223,45D
02/07/2024	671	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	68,30		1.291,75D
03/07/2024	673	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	15,00		1.306,75D
08/07/2024	675	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	4,45		1.311,20D
09/07/2024	677	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	8,40		1.319,60D
10/07/2024	679	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	6,40		1.326,00D
11/07/2024	681	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	8,90		1.334,90D
12/07/2024	683	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	4,45		1.339,35D
15/07/2024	685	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	4,45		1.343,80D
16/07/2024	687	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		1.346,30D
17/07/2024	689	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		1.348,80D
19/07/2024	690	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	10,00		1.358,80D
22/07/2024	692	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	1,95		1.360,75D
23/07/2024	693	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		1.363,25D
24/07/2024	695	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	5,00		1.368,25D
30/07/2024	665	DESP TARIFAS BANCARIAS PIX	8	4,50		1.372,75D
31/07/2024	697	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	4,15		1.376,90D
			Total do mês:	160,25	0,00	
			Total da conta:	160,25	0,00	
Conta:	448 -	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR				57.410,01C
01/07/2024	669	REC. COB	8		5.823,42	63.233,43C
03/07/2024	672	REC. COB	8		821,99	64.055,42C
08/07/2024	674	REC. COB	8		997,22	65.052,64C
09/07/2024	676	REC. COB	8		600,00	65.652,64C
10/07/2024	678	REC. COB	8		1.457,80	67.110,44C
11/07/2024	680	REC. COB	8		1.306,86	68.417,30C
12/07/2024	682	REC. COB	8		1.349,30	69.766,60C
15/07/2024	684	REC. COB	8		614,03	70.380,63C
16/07/2024	686	REC. COB	8		97,90	70.478,53C
17/07/2024	688	REC. COB	8		1.095,76	71.574,29C
22/07/2024	691	REC. COB	8		1.107,86	72.682,15C
23/07/2024	737	REC. COB	8		57,40	72.739,55C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	448 - 4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS				
24/07/2024	694 REC. COB		8		365,05	73.104,60C
			Total do mês:	0,00	15.694,59	
			Total da conta:	0,00	15.694,59	

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