

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL			
	SALDO ANTERIOR				19.313,43D
02/08/2023	130 TARIFA	374		74,50	19.238,93D
03/08/2023	131 REC.	448	199,00		19.437,93D
03/08/2023	132 PAGAMENTO PROL 07/2023 NAILSON	188		4.731,94	14.705,99D
03/08/2023	133 PAGAMENTO PROL 07/2023 CARLOS ROBERTO	188		7.496,37	7.209,62D
03/08/2023	134 PAGAMENTO INSS 07/2023	191		4.663,04	2.546,58D
03/08/2023	135 PAGAMENTO IRRF 07/2023	178		2.197,05	349,53D
03/08/2023	136 PAGAMENTO NIBO SOFTWARES	493		173,00	176,53D
03/08/2023	137 TARIFA	374		4,75	171,78D
04/08/2023	138 REC. COB	448	1.170,00		1.341,78D
04/08/2023	139 TARIFA	374		6,40	1.335,38D
07/08/2023	140 REC. COB	448	350,00		1.685,38D
07/08/2023	141 TARIFA	374		17,00	1.668,38D
10/08/2023	142 REC. SEC TURISMO	247	35.000,00		36.668,38D
10/08/2023	143 REC. SAMARA K V VIEIRA	448	300,00		36.968,38D
11/08/2023	144 REC. COB	448	1.036,69		38.005,07D
11/08/2023	146 REC. COB	448	329,60		38.334,67D
11/08/2023	145 TARIFA	374		1,95	38.332,72D
11/08/2023	147 TARIFA	374		2,50	38.330,22D
15/08/2023	148 REC. COB	448	1.036,69		39.366,91D
15/08/2023	149 TARIFA	374		2,50	39.364,41D
16/08/2023	150 REC. COB	448	1.052,23		40.416,64D
16/08/2023	151 TARIFA	374		2,50	40.414,14D
18/08/2023	152 TARIFA	374		0,40	40.413,74D
22/08/2023	153 REC. COB	448	1.050,00		41.463,74D
22/08/2023	154 REC. NF 1899 AV ASSES CONT	361		1.500,00	39.963,74D
22/08/2023	155 PAGAMENTO DIÁRIAS DE VIAGENS CARLOS ROBERTO	333		1.982,16	37.981,58D
22/08/2023	156 PAGAMENTO PRISCILA LAENE NF	493		1.000,00	36.981,58D
22/08/2023	157 TARIFA	374		16,80	36.964,78D
		Total do mês:	41.524,21	23.872,86	
	Total da conta:		41.524,21	23.872,86	
Conta:	129 - 1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				14.583,31C
31/08/2023	196 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		2.083,33	16.666,64C
		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				2.197,05C
03/08/2023	135 PAGAMENTO IRRF 07/2023	8	2.197,05		0,00
31/08/2023	206 IRRF A RECOLHER DO MÊS	188		2.197,05	2.197,05C
		Total do mês:	2.197,05	2.197,05	
	Total da conta:		2.197,05	2.197,05	
Conta:	188 - 2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				12.228,31C
03/08/2023	132 PAGAMENTO PROL 07/2023 NAILSON	8	4.731,94		7.496,37C
03/08/2023	133 PAGAMENTO PROL 07/2023 CARLOS ROBERTO	8	7.496,37		0,00
31/08/2023	204 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	332		15.907,00	15.907,00C
31/08/2023	205 INSS A RECOLHER DO MÊS	191	1.481,64		14.425,36C
31/08/2023	206 IRRF A RECOLHER DO MÊS	178	2.197,05		12.228,31C
		Total do mês:	15.907,00	15.907,00	
	Total da conta:		15.907,00	15.907,00	
Conta:	191 - 2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.663,04C
03/08/2023	134 PAGAMENTO INSS 07/2023	8	4.663,04		0,00
31/08/2023	205 INSS A RECOLHER DO MÊS	188		1.481,64	1.481,64C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/08/2023	191 - 2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER				
	212 INSS PATRONAL		336		3.181,40	4.663,04C
			Total do mês:	4.663,04	4.663,04	
		Total da conta:		4.663,04	4.663,04	
Conta: 10/08/2023	247 - 2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR				
	SALDO ANTERIOR					560.000,00D
	142 REC. SEC TURISMO		8		35.000,00	525.000,00D
			Total do mês:	0,00	35.000,00	
		Total da conta:		0,00	35.000,00	
Conta: 31/08/2023	332 - 3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					15.907,00D
	204 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		188	15.907,00		31.814,00D
			Total do mês:	15.907,00	0,00	
		Total da conta:		15.907,00	0,00	
Conta: 22/08/2023	333 - 3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	155 PAGAMENTO DIARIAS DE VIAGENS CARLOS ROBERTO		8	1.982,16		1.982,16D
			Total do mês:	1.982,16	0,00	
		Total da conta:		1.982,16	0,00	
Conta: 31/08/2023	336 - 3.2.20.100.06	INSS				
	SALDO ANTERIOR					3.181,40D
	212 INSS PATRONAL		191	3.181,40		6.362,80D
			Total do mês:	3.181,40	0,00	
		Total da conta:		3.181,40	0,00	
Conta: 22/08/2023	361 - 3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	154 REC. NF 1899 AV ASSES CONT		8	1.500,00		1.500,00D
			Total do mês:	1.500,00	0,00	
		Total da conta:		1.500,00	0,00	
Conta: 31/08/2023	363 - 3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					2.083,33D
	196 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		129	2.083,33		4.166,66D
			Total do mês:	2.083,33	0,00	
		Total da conta:		2.083,33	0,00	
Conta: 03/08/2023 22/08/2023	493 - 3.2.20.400.14	SISTEMAS OPERACIONAIS				
	SALDO ANTERIOR					1.173,00D
	136 PAGAMENTO NIBO SOFTWARES		8	173,00		1.346,00D
	156 PAGAMENTO PRISCILA LAENE NF		8	1.000,00		2.346,00D
			Total do mês:	1.173,00	0,00	
		Total da conta:		1.173,00	0,00	
Conta: 02/08/2023	374 - 3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					74,00D
	130 TARIFA		8	74,50		148,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS				
03/08/2023	137 TARIFA		8	4,75		153,25D
04/08/2023	139 TARIFA		8	6,40		159,65D
07/08/2023	141 TARIFA		8	17,00		176,65D
11/08/2023	145 TARIFA		8	1,95		178,60D
11/08/2023	147 TARIFA		8	2,50		181,10D
15/08/2023	149 TARIFA		8	2,50		183,60D
16/08/2023	151 TARIFA		8	2,50		186,10D
18/08/2023	152 TARIFA		8	0,40		186,50D
22/08/2023	157 TARIFA		8	16,80		203,30D
			Total do mês:	129,30	0,00	
		Total da conta:		129,30	0,00	
Conta:	448 - 4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					297,01C
03/08/2023	131 REC.		8		199,00	496,01C
04/08/2023	138 REC. COB		8		1.170,00	1.666,01C
07/08/2023	140 REC. COB		8		350,00	2.016,01C
10/08/2023	143 REC. SAMARA K V VIEIRA		8		300,00	2.316,01C
11/08/2023	144 REC. COB		8		1.036,69	3.352,70C
11/08/2023	146 REC. COB		8		329,60	3.682,30C
15/08/2023	148 REC. COB		8		1.036,69	4.718,99C
16/08/2023	150 REC. COB		8		1.052,23	5.771,22C
22/08/2023	153 REC. COB		8		1.050,00	6.821,22C
			Total do mês:	0,00	6.524,21	
		Total da conta:		0,00	6.524,21	

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