

Empresa:	ADIANTE AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DE ITAPIPOCA S/A				Folha:	0001
C.N.P.J.:	46.168.599/0001-78					
Período:	01/09/2024 - 30/09/2024					
RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	8 - 1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					62.644,06D
02/09/2024	765 REC. COB	448	700,00			63.344,06D
02/09/2024	766 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,02		63.342,04D
02/09/2024	767 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		67,00		63.275,04D
04/09/2024	768 REC. COB	448	363,40			63.638,44D
04/09/2024	769 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,60		63.635,84D
06/09/2024	770 REC. COB	448	1.430,32			65.066,16D
06/09/2024	771 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,20		65.060,96D
09/09/2024	772 REC. COB	448	400,00			65.460,96D
09/09/2024	773 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,20		65.455,76D
10/09/2024	774 REC. COB	448	650,91			66.106,67D
10/09/2024	775 PAGAMENTO PRISCILA LAENE	362		1.000,00		65.106,67D
10/09/2024	776 PAGAMENTO RA ASSEC CONTABIL	361		1.500,00		63.606,67D
10/09/2024	777 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		7,62		63.599,05D
11/09/2024	778 REC. COB	448	1.495,72			65.094,77D
11/09/2024	779 REC. COB	448	1.094,40			66.189,17D
11/09/2024	780 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		11,84		66.177,33D
12/09/2024	781 REC. COB	448	689,92			66.867,25D
12/09/2024	782 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		6,84		66.860,41D
13/09/2024	783 REC. COB	448	1.037,00			67.897,41D
13/09/2024	784 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,60		67.894,81D
16/09/2024	785 REC. COB	448	615,04			68.509,85D
16/09/2024	786 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		4,62		68.505,23D
16/09/2024	787 REF. APLICACAO FINANCEIRA	550		68.505,23		0,00
17/09/2024	788 REC. COB	448	75,00			75,00D
17/09/2024	789 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,60		72,40D
17/09/2024	790 REF. APLICACAO FINANCEIRA	550		72,40		0,00
23/09/2024	791 REC. COB	448	57,40			57,40D
23/09/2024	792 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,60		54,80D
23/09/2024	793 REF. APLICACAO FINANCEIRA	550		54,80		0,00
26/09/2024	795 REF. RESGATE DE APLICACAO	550	20,00			20,00D
26/09/2024	794 REF. TAR CBR NEGATIVACAO	374		20,00		0,00
27/09/2024	796 REC. COB	448	1.116,50			1.116,50D
27/09/2024	797 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,02		1.114,48D
27/09/2024	798 REF. APLICACAO FINANCEIRA	550		1.114,48		0,00
30/09/2024	806 REF. RESGATE DE APLICACAO	550	22.787,80			22.787,80D
30/09/2024	799 PAGAMENTO PRISCILA LAENE	362		1.000,00		21.787,80D
30/09/2024	800 PAGAMENTO SAL NAILSON	188		5.387,91		16.399,89D
30/09/2024	801 PAGAMENTO R ASSES CONTABIL	361		1.500,00		14.899,89D
30/09/2024	802 PAGAMENTO SAL CARLOS ROBERTO	188		7.485,19		7.414,70D
30/09/2024	803 PAGAMENTO INSS 09/2024	191		7.414,70		0,00
		Total do mês:	32.533,41	95.177,47		
	Total da conta:		32.533,41	95.177,47		
Conta:	550 - 1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/09/2024	787 REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	68.505,23			68.505,23D
17/09/2024	790 REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	72,40			68.577,63D
23/09/2024	793 REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	54,80			68.632,43D
26/09/2024	795 REF. RESGATE DE APLICACAO	8		20,00		68.612,43D
27/09/2024	798 REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	1.114,48			69.726,91D
30/09/2024	806 REF. RESGATE DE APLICACAO	8		22.787,80		46.939,11D
		Total do mês:	69.746,91	22.807,80		
	Total da conta:		69.746,91	22.807,80		
Conta:	127 - 1.2.40.700.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.591,65C
30/09/2024	997 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		518,33		3.109,98C
		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					41.666,60C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				
30/09/2024	998 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		363		2.083,33	43.749,93C
			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
30/09/2024	985 IRRF A RECOLHER DO MÊS		188		2.411,18	2.411,18C
30/09/2024	804 PAGAMENTO IRRF 09/2024		191	2.411,18		0,00
			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
30/09/2024	983 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		332		16.906,50	16.906,50C
30/09/2024	800 PAGAMENTO SAL NAILSON		8	5.387,91		11.518,59C
30/09/2024	802 PAGAMENTO SAL CARLOS ROBERTO		8	7.485,19		4.033,40C
30/09/2024	984 INSS A RECOLHER DO MÊS		191	1.622,22		2.411,18C
30/09/2024	985 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
30/09/2024	804 PAGAMENTO IRRF 09/2024		178		2.411,18	2.411,18C
30/09/2024	805 REF. INN COTA PATRONAL		336		3.381,30	5.792,48C
30/09/2024	984 INSS A RECOLHER DO MÊS		188		1.622,22	7.414,70C
30/09/2024	803 PAGAMENTO INSS 09/2024		8	7.414,70		0,00
			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					135.252,00D
30/09/2024	983 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		188	16.906,50		152.158,50D
			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					27.050,40D
30/09/2024	805 REF. INN COTA PATRONAL		191	3.381,30		30.431,70D
			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					10.500,00D
10/09/2024	776 PAGAMENTO RA ASSEC CONTABIL		8	1.500,00		12.000,00D
30/09/2024	801 PAGAMENTO R ASSES CONTABIL		8	1.500,00		13.500,00D
			Total do mês:	3.000,00	0,00	
			Total da conta:	3.000,00	0,00	
Conta:	362 - 3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					15.688,00D
10/09/2024	775 PAGAMENTO PRISCILA LAENE		8	1.000,00		16.688,00D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2024	362 - 3.2.20.400.09 799 PAGAMENTO PRISCILA LAENE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 8	1.000,00		17.688,00D
		Total do mês:	2.000,00	0,00	
		Total da conta:	2.000,00	0,00	
Conta: 30/09/2024	363 - 3.2.20.400.10 SALDO ANTERIOR	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			19.258,29D
30/09/2024	997 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	127	518,33		19.776,62D
30/09/2024	998 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	129	2.083,33		21.859,95D
		Total do mês:	2.601,66	0,00	
		Total da conta:	2.601,66	0,00	
Conta: 02/09/2024	374 - 3.2.20.500.07 SALDO ANTERIOR	DESPESAS BANCARIAS			1.544,74D
02/09/2024	766 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,02		1.546,76D
02/09/2024	767 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	67,00		1.613,76D
04/09/2024	769 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,60		1.616,36D
06/09/2024	771 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	5,20		1.621,56D
09/09/2024	773 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	5,20		1.626,76D
10/09/2024	777 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	7,62		1.634,38D
11/09/2024	780 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	11,84		1.646,22D
12/09/2024	782 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	6,84		1.653,06D
13/09/2024	784 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,60		1.655,66D
16/09/2024	786 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	4,62		1.660,28D
17/09/2024	789 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,60		1.662,88D
23/09/2024	792 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,60		1.665,48D
26/09/2024	794 REF. TAR CBR NEGATIVACAO	8	20,00		1.685,48D
27/09/2024	797 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,02		1.687,50D
		Total do mês:	142,76	0,00	
		Total da conta:	142,76	0,00	
Conta: 02/09/2024	448 - 4.1.50.100.05 SALDO ANTERIOR	OUTRAS RECEITAS			80.561,50C
04/09/2024	765 REC. COB	8		700,00	81.261,50C
04/09/2024	768 REC. COB	8		363,40	81.624,90C
06/09/2024	770 REC. COB	8		1.430,32	83.055,22C
09/09/2024	772 REC. COB	8		400,00	83.455,22C
10/09/2024	774 REC. COB	8		650,91	84.106,13C
11/09/2024	778 REC. COB	8		1.495,72	85.601,85C
11/09/2024	779 REC. COB	8		1.094,40	86.696,25C
12/09/2024	781 REC. COB	8		689,92	87.386,17C
13/09/2024	783 REC. COB	8		1.037,00	88.423,17C
16/09/2024	785 REC. COB	8		615,04	89.038,21C
17/09/2024	788 REC. COB	8		75,00	89.113,21C
23/09/2024	791 REC. COB	8		57,40	89.170,61C
27/09/2024	796 REC. COB	8		1.116,50	90.287,11C
		Total do mês:	0,00	9.725,61	
		Total da conta:	0,00	9.725,61	