

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL			
		SALDO ANTERIOR				87.839,28D
02/02/2024	420	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,95	87.837,33D
02/02/2024	421	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		65,30	87.772,03D
05/02/2024	422	REC. COB	448	300,00		88.072,03D
05/02/2024	423	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	88.069,53D
06/02/2024	414	PAGAMENTO PRISCILA LAENE	362		1.000,00	87.069,53D
06/02/2024	424	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,50	87.068,03D
07/02/2024	425	REC. COB	448	610,50		87.678,53D
07/02/2024	426	REC. COB	448	100,00		87.778,53D
07/02/2024	427	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,00	87.773,53D
09/02/2024	428	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,95	87.771,58D
14/02/2024	429	REC. COB	448	2.597,00		90.368,58D
14/02/2024	430	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,00	90.363,58D
15/02/2024	431	REC. COB	448	550,92		90.914,50D
16/02/2024	432	REC. COB	448	1.703,83		92.618,33D
16/02/2024	433	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		16,15	92.602,18D
19/02/2024	434	REC. COB	448	1.097,49		93.699,67D
19/02/2024	435	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,95	93.697,72D
20/02/2024	436	REC. COB	448	1.465,14		95.162,86D
20/02/2024	437	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		11,95	95.150,91D
21/02/2024	438	REC. COB	448	1.252,75		96.403,66D
21/02/2024	439	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		6,95	96.396,71D
22/02/2024	440	REC. COB	448	158,50		96.555,21D
22/02/2024	415	PAGAMENTO ZEFERINO CAM SERV	362		188,00	96.367,21D
22/02/2024	441	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	96.364,71D
28/02/2024	442	REC. COB	448	696,23		97.060,94D
28/02/2024	443	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,00	97.055,94D
29/02/2024	416	PAGAMENTO PROL 02/2024 CARLOS ROBWERTO	188		7.485,19	89.570,75D
29/02/2024	417	PAGAMENTO PROL 02/2024 NAILSON	188		5.387,91	84.182,84D
29/02/2024	418	PAGAMENTO INSS ,02/2024	191		7.414,70	76.768,14D
29/02/2024	444	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		3,00	76.765,14D
			Total do mês:	10.532,36	21.606,50	
		Total da conta:		10.532,36	21.606,50	
Conta:	129 -	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				27.083,29C
29/02/2024	509	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		2.083,33	29.166,62C
			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
29/02/2024	520	IRRF A RECOLHER DO MÊS	188		2.411,18	2.411,18C
29/02/2024	419	REF. IRRF 02/2024	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
29/02/2024	518	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	332		16.906,50	16.906,50C
29/02/2024	416	PAGAMENTO PROL 02/2024 CARLOS ROBWERTO	8	7.485,19		9.421,31C
29/02/2024	417	PAGAMENTO PROL 02/2024 NAILSON	8	5.387,91		4.033,40C
29/02/2024	519	INSS A RECOLHER DO MÊS	191	1.622,22		2.411,18C
29/02/2024	520	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

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER				
29/02/2024	419 REF. IRRF 02/2024		178		2.411,18	2.411,18C
29/02/2024	519 INSS A RECOLHER DO MÊS		188		1.622,22	4.033,40C
29/02/2024	528 INSS PATRONAL		336		3.381,30	7.414,70C
29/02/2024	418 PAGAMENTO INSS ,02/2024		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					16.906,50D
29/02/2024	518 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		188	16.906,50		33.813,00D
			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					3.381,30D
29/02/2024	528 INSS PATRONAL		191	3.381,30		6.762,60D
			Total do mês:	3.381,30	0,00	
			Total da conta:	3.381,30	0,00	
Conta:	362 - 3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2024	414 PAGAMENTO PRISCILA LAENE		8	1.000,00		1.000,00D
22/02/2024	415 PAGAMENTO ZEFERINO CAM SERV		8	188,00		1.188,00D
			Total do mês:	1.188,00	0,00	
			Total da conta:	1.188,00	0,00	
Conta:	363 - 3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					2.083,33D
29/02/2024	509 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:	374 - 3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					201,55D
02/02/2024	420 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	1,95		203,50D
02/02/2024	421 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	65,30		268,80D
05/02/2024	423 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	2,50		271,30D
06/02/2024	424 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	1,50		272,80D
07/02/2024	427 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	5,00		277,80D
09/02/2024	428 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	1,95		279,75D
14/02/2024	430 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	5,00		284,75D
16/02/2024	433 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	16,15		300,90D
19/02/2024	435 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	1,95		302,85D
20/02/2024	437 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	11,95		314,80D
21/02/2024	439 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	6,95		321,75D
22/02/2024	441 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	2,50		324,25D
28/02/2024	443 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	5,00		329,25D
29/02/2024	444 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	3,00		332,25D
			Total do mês:	130,70	0,00	
			Total da conta:	130,70	0,00	
Conta:	448 - 4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					10.449,03C
05/02/2024	422 REC. COB		8		300,00	10.749,03C
07/02/2024	425 REC. COB		8		610,50	11.359,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	448 - 4.1.50.100.05				
					OUTRAS RECEITAS
07/02/2024	426 REC. COB	8		100,00	11.459,53C
14/02/2024	429 REC. COB	8		2.597,00	14.056,53C
15/02/2024	431 REC. COB	8		550,92	14.607,45C
16/02/2024	432 REC. COB	8		1.703,83	16.311,28C
19/02/2024	434 REC. COB	8		1.097,49	17.408,77C
20/02/2024	436 REC. COB	8		1.465,14	18.873,91C
21/02/2024	438 REC. COB	8		1.252,75	20.126,66C
22/02/2024	440 REC. COB	8		158,50	20.285,16C
28/02/2024	442 REC. COB	8		696,23	20.981,39C
		Total do mês:	0,00	10.532,36	
		Total da conta:	0,00	10.532,36	

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