

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL			
		SALDO ANTERIOR				3.151,47D
02/10/2023	214	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,20	3.146,27D
03/10/2023	215	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		62,50	3.083,77D
04/10/2023	216	REC. COB	448	199,00		3.282,77D
04/10/2023	217	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,95	3.280,82D
05/10/2023	218	REC. COB	448	300,00		3.580,82D
05/10/2023	219	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	3.578,32D
06/10/2023	220	REC. COB	448	300,00		3.878,32D
06/10/2023	221	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	3.875,82D
09/10/2023	222	REC. COB	448	1.177,87		5.053,69D
09/10/2023	223	PAGAMENTO NF 55045 ESC PUP PROPAGANDA	365		879,50	4.174,19D
09/10/2023	224	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		3,90	4.170,29D
10/10/2023	225	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,40	4.168,89D
11/10/2023	226	REC. COB	448	1.366,29		5.535,18D
11/10/2023	227	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		4,45	5.530,73D
13/10/2023	228	REC. COB	448	1.050,52		6.581,25D
13/10/2023	229	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,95	6.579,30D
18/10/2023	230	REC. COB	448	1.055,68		7.634,98D
18/10/2023	231	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	7.632,48D
18/10/2023	232	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		14,40	7.618,08D
19/10/2023	233	PAGAMENTO NF 55396 ESC PUP PROPAGANDA	365		694,40	6.923,68D
19/10/2023	234	PAGAMENTO NF 1994 AV ASSES CONTABIL	361		1.500,00	5.423,68D
19/10/2023	235	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,20	5.418,48D
19/10/2023	236	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,40	5.417,08D
19/10/2023	237	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,40	5.415,68D
20/10/2023	238	REC. COB	448	614,86		6.030,54D
20/10/2023	239	PAGAMENTO NF 02 PRISCILA LAENE REF HOSPEDAGEM WEBSITE	362		1.000,00	5.030,54D
20/10/2023	240	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,00	5.025,54D
20/10/2023	241	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		11,50	5.014,04D
23/10/2023	242	REC. COB	448	700,00		5.714,04D
23/10/2023	243	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		4,10	5.709,94D
25/10/2023	244	REC. COB	448	1.367,78		7.077,72D
25/10/2023	245	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,00	7.072,72D
25/10/2023	246	DESP TARIFAS BANCARIAS REN CADASTRO	374		60,50	7.012,22D
26/10/2023	247	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,70	7.006,52D
30/10/2023	248	REC. COB	448	80,00		7.086,52D
30/10/2023	249	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,00	7.081,52D
			Total do mês:	8.212,00	4.281,95	
		Total da conta:		8.212,00	4.281,95	
Conta:	129 -	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				18.749,97C
31/10/2023	354	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		2.083,33	20.833,30C
			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
31/10/2023	344	IRRF A RECOLHER DO MÊS	188		2.197,05	4.394,10C
			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
31/10/2023	342	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	332		15.907,00	15.907,00C
31/10/2023	343	INSS A RECOLHER DO MÊS	191	1.481,64		14.425,36C
31/10/2023	344	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	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 -	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.663,04C
31/10/2023	343	INSS A RECOLHER DO MÊS	188		1.481,64	6.144,68C
31/10/2023	351	REF. INSS COTA PATRONAL	336		3.181,40	9.326,08C
			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
31/10/2023	342	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
31/10/2023	351	REF. INSS COTA 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:	361 -	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2023	234	PAGAMENTO NF 1994 AV ASSES CONTABIL	8	1.500,00		1.500,00D
			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				0,00
20/10/2023	239	PAGAMENTO NF 02 PRISCILA LAENE REF HOSPEDAGEM WEBSITE	8	1.000,00		1.000,00D
			Total do mês:	1.000,00	0,00	
			Total da conta:	1.000,00	0,00	
Conta:	363 -	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	354	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:	365 -	3.2.20.400.12	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	223	PAGAMENTO NF 55045 ESC PUP PROPAGANDA	8	879,50		879,50D
19/10/2023	233	PAGAMENTO NF 55396 ESC PUP PROPAGANDA	8	694,40		1.573,90D
			Total do mês:	1.573,90	0,00	
			Total da conta:	1.573,90	0,00	
Conta:	374 -	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	214	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	5,20		5,20D
03/10/2023	215	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	62,50		67,70D
04/10/2023	217	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	1,95		69,65D
05/10/2023	219	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		72,15D
06/10/2023	221	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		74,65D
09/10/2023	224	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	3,90		78,55D
10/10/2023	225	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	1,40		79,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS				
11/10/2023	227 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	4,45		84,40D
13/10/2023	229 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	1,95		86,35D
18/10/2023	231 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	2,50		88,85D
18/10/2023	232 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	14,40		103,25D
19/10/2023	235 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	5,20		108,45D
19/10/2023	236 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	1,40		109,85D
19/10/2023	237 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	1,40		111,25D
20/10/2023	240 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	5,00		116,25D
20/10/2023	241 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	11,50		127,75D
23/10/2023	243 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	4,10		131,85D
25/10/2023	245 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	5,00		136,85D
25/10/2023	246 DESP TARIFAS BANCARIAS REN CADASTRO		8	60,50		197,35D
26/10/2023	247 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	5,70		203,05D
30/10/2023	249 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	5,00		208,05D
			Total do mês:	208,05	0,00	
		Total da conta:		208,05	0,00	
Conta:	448 - 4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/10/2023	216 REC. COB		8		199,00	199,00C
05/10/2023	218 REC. COB		8		300,00	499,00C
06/10/2023	220 REC. COB		8		300,00	799,00C
09/10/2023	222 REC. COB		8		1.177,87	1.976,87C
11/10/2023	226 REC. COB		8		1.366,29	3.343,16C
13/10/2023	228 REC. COB		8		1.050,52	4.393,68C
18/10/2023	230 REC. COB		8		1.055,68	5.449,36C
20/10/2023	238 REC. COB		8		614,86	6.064,22C
23/10/2023	242 REC. COB		8		700,00	6.764,22C
25/10/2023	244 REC. COB		8		1.367,78	8.132,00C
30/10/2023	248 REC. COB		8		80,00	8.212,00C
			Total do mês:	0,00	8.212,00	
		Total da conta:		0,00	8.212,00	

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