

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL			
		SALDO ANTERIOR				76.765,14D
04/03/2024	452	REC. COB	448	700,00		77.465,14D
04/03/2024	453	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		65,30	77.399,84D
06/03/2024	454	REC. COB	448	300,00		77.699,84D
06/03/2024	455	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		4,45	77.695,39D
08/03/2024	456	REC. COB	448	309,99		78.005,38D
08/03/2024	457	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	78.002,88D
11/03/2024	458	REC. COB	448	670,00		78.672,88D
11/03/2024	449	PAGAMENTO R A ASSESSORIA	361		1.500,00	77.172,88D
11/03/2024	450	PAGAMENTO PRISCILA LAENE	362		1.000,00	76.172,88D
12/03/2024	459	REC. COB	448	550,92		76.723,80D
12/03/2024	460	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		3,00	76.720,80D
13/03/2024	461	REC. COB	448	2.964,00		79.684,80D
13/03/2024	462	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		13,90	79.670,90D
14/03/2024	463	REC. COB	448	316,49		79.987,39D
14/03/2024	464	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		6,95	79.980,44D
20/03/2024	465	REC. COB	448	1.254,40		81.234,84D
20/03/2024	466	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		4,45	81.230,39D
21/03/2024	451	PAGAMENTO SERV JUCEC	350		432,00	80.798,39D
23/03/2024	467	REC. COB	448	106,99		80.905,38D
23/03/2024	468	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	80.902,88D
27/03/2024	469	REC. COB	448	159,75		81.062,63D
27/03/2024	445	PAGAMENTO PROL 03/2024 CARLOS RIBERTO	188		7.485,19	73.577,44D
27/03/2024	446	PAGAMENTO PROL 03/2024 NAILSON	188		5.387,91	68.189,53D
27/03/2024	447	PAGAMENTO INSS 03/2024	191		7.414,70	60.774,83D
27/03/2024	470	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,50	60.769,33D
28/03/2024	471	REC. COB	448	706,24		61.475,57D
28/03/2024	472	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		4,45	61.471,12D
			Total do mês:	8.038,78	23.332,80	
		Total da conta:		8.038,78	23.332,80	
Conta:	129 -	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				29.166,62C
31/03/2024	510	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		2.083,33	31.249,95C
			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
27/03/2024	448	PAGAMENTO IRRF 03/2024	191	2.411,18		2.411,18D
30/03/2024	523	IRRF A RECOLHER DO MÊS	188		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
27/03/2024	445	PAGAMENTO PROL 03/2024 CARLOS RIBERTO	8	7.485,19		7.485,19D
27/03/2024	446	PAGAMENTO PROL 03/2024 NAILSON	8	5.387,91		12.873,10D
30/03/2024	521	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	332		16.906,50	4.033,40C
30/03/2024	522	INSS A RECOLHER DO MÊS	191	1.622,22		2.411,18C
30/03/2024	523	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
27/03/2024	448	PAGAMENTO IRRF 03/2024	178		2.411,18	2.411,18C
27/03/2024	447	PAGAMENTO INSS 03/2024	8	7.414,70		5.003,52D
30/03/2024	522	INSS A RECOLHER DO MÊS	188		1.622,22	3.381,30D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/03/2024	191 - 2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER				
	529 INSS PATRONAL		336		3.381,30	0,00
			Total do mês:	7.414,70	7.414,70	
		Total da conta:		7.414,70	7.414,70	
Conta: 30/03/2024	332 - 3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					33.813,00D
	521 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		188	16.906,50		50.719,50D
			Total do mês:	16.906,50	0,00	
		Total da conta:		16.906,50	0,00	
Conta: 30/03/2024	336 - 3.2.20.100.06	INSS				
	SALDO ANTERIOR					6.762,60D
	529 INSS PATRONAL		191	3.381,30		10.143,90D
			Total do mês:	3.381,30	0,00	
		Total da conta:		3.381,30	0,00	
Conta: 121/03/2024	350 - 3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	451 PAGAMENTO SERV JUCEC		8	432,00		432,00D
			Total do mês:	432,00	0,00	
		Total da conta:		432,00	0,00	
Conta: 111/03/2024	361 - 3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					1.500,00D
	449 PAGAMENTO R A ASSESSORIA		8	1.500,00		3.000,00D
			Total do mês:	1.500,00	0,00	
		Total da conta:		1.500,00	0,00	
Conta: 111/03/2024	362 - 3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					1.188,00D
	450 PAGAMENTO PRISCILA LAENE		8	1.000,00		2.188,00D
			Total do mês:	1.000,00	0,00	
		Total da conta:		1.000,00	0,00	
Conta: 31/03/2024	363 - 3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					4.166,66D
	510 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		129	2.083,33		6.249,99D
			Total do mês:	2.083,33	0,00	
		Total da conta:		2.083,33	0,00	
Conta: 04/03/2024	374 - 3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					332,25D
	453 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	65,30		397,55D
06/03/2024	455 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	4,45		402,00D
08/03/2024	457 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	2,50		404,50D
12/03/2024	460 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	3,00		407,50D
13/03/2024	462 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	13,90		421,40D
14/03/2024	464 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	6,95		428,35D
20/03/2024	466 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	4,45		432,80D
23/03/2024	468 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	2,50		435,30D
27/03/2024	470 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	5,50		440,80D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS				
28/03/2024	472 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	4,45		445,25D
			Total do mês:	113,00	0,00	
		Total da conta:		113,00	0,00	
Conta:	448 - 4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					20.981,39C
04/03/2024	452 REC. COB		8		700,00	21.681,39C
06/03/2024	454 REC. COB		8		300,00	21.981,39C
08/03/2024	456 REC. COB		8		309,99	22.291,38C
11/03/2024	458 REC. COB		8		670,00	22.961,38C
12/03/2024	459 REC. COB		8		550,92	23.512,30C
13/03/2024	461 REC. COB		8		2.964,00	26.476,30C
14/03/2024	463 REC. COB		8		316,49	26.792,79C
20/03/2024	465 REC. COB		8		1.254,40	28.047,19C
23/03/2024	467 REC. COB		8		106,99	28.154,18C
27/03/2024	469 REC. COB		8		159,75	28.313,93C
28/03/2024	471 REC. COB		8		706,24	29.020,17C
			Total do mês:	0,00	8.038,78	
		Total da conta:		0,00	8.038,78	

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