

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL			
		SALDO ANTERIOR				3.836,75D
04/04/2023	57	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO	333		1.982,72	1.854,03D
04/04/2023	58	TARIFA MAN CONTA	374		62,50	1.791,53D
04/04/2023	59	TARIFA	374		1,40	1.790,13D
25/04/2023	61	REF. PIX RREC	374	0,01		1.790,14D
25/04/2023	60	TARIFA REN CADASTRO	374		60,50	1.729,64D
28/04/2023	62	REF. TESTE FORN	374	4,52		1.734,16D
			Total do mês:	4,53	2.107,12	
			Total da conta:	4,53	2.107,12	
Conta:	129	- 1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				6.249,99C
30/04/2023	90	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		2.083,33	8.333,32C
			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
29/04/2023	97	IRRF A RECOLHER DO MÊS	188		2.228,25	2.228,25C
			Total do mês:	0,00	2.228,25	
			Total da conta:	0,00	2.228,25	
Conta:	188	- 2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	95	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	332		15.907,00	15.907,00C
29/04/2023	96	INSS A RECOLHER DO MÊS	191	1.481,64		14.425,36C
29/04/2023	97	IRRF A RECOLHER DO MÊS	178	2.228,25		12.197,11C
			Total do mês:	3.709,89	15.907,00	
			Total da conta:	3.709,89	15.907,00	
Conta:	191	- 2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	96	INSS A RECOLHER DO MÊS	188		1.481,64	1.481,64C
29/04/2023	103	INSS PATRONAL	336		3.181,40	4.663,04C
			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
29/04/2023	95	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:	333	- 3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	57	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO	8	1.982,72		1.982,72D
			Total do mês:	1.982,72	0,00	
			Total da conta:	1.982,72	0,00	
Conta:	336	- 3.2.20.100.06	INSS			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.2.20.100.06	INSS				
29/04/2023	103 INSS 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:	363 - 3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2023	90 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:	374 - 3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2023	58 TARIFA MAN CONTA		8	62,50		62,50D
04/04/2023	59 TARIFA		8	1,40		63,90D
25/04/2023	60 TARIFA REN CADASTRO		8	60,50		124,40D
25/04/2023	61 REF. PIX RREC		8		0,01	124,39D
28/04/2023	62 REF. TESTE FORN		8		4,52	119,87D
			Total do mês:	124,40	4,53	
			Total da conta:	124,40	4,53	

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