

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salários (321101) 3.2.1.01.001						
						Saldo Anterior:
						9.827,00D
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00003	5.724,00		
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 Saldo de salário		Lanc.Mult. 00003	3.145,63		
			Total Dia:	8.869,63		
-----				TOTAIS:	8.869,63	
					0,00	18.696,63D
					0,00	8.869,63D
Gratificações (321104) 3.2.1.01.004						
						Saldo Anterior:
						6.000,00D
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 Gratificações Rescisão		Lanc.Mult. 00003	4.600,00		
			Total Dia:	4.600,00		
-----				TOTAIS:	4.600,00	
					0,00	10.600,00D
					0,00	4.600,00D
13º Salário (321112) 3.2.1.01.012						
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 13º salário Indenizado		Lanc.Mult. 00003	1.683,83		
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 13º Aviso		Lanc.Mult. 00003	841,92		
			Total Dia:	2.525,75		
-----				TOTAIS:	2.525,75	
					0,00	2.525,75D
					0,00	2.525,75D
Férias (321113) 3.2.1.01.013						
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 Férias Proporcioanis do Aviso Prévio Rescisão		Lanc.Mult. 00003	841,92		
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 Férias Proporcionais		Lanc.Mult. 00003	5.893,42		
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 1/3 de Férias Rescisão		Lanc.Mult. 00003	2.245,11		
			Total Dia:	8.980,45		
-----				TOTAIS:	8.980,45	
					0,00	8.980,45D
					0,00	8.980,45D
FGTS (321114) 3.2.1.01.014						
						Saldo Anterior:
						1.266,16D
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 FGTS		212202 00003	457,92		
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 Multa Rescisória		212202 00003	6.103,43		
			Total Dia:	6.561,35		
-----				TOTAIS:	6.561,35	
					0,00	7.827,51D
					0,00	6.561,35D
INSS (321115) 3.2.1.01.015						
						Saldo Anterior:
						4.399,90D
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 INSS		212201 00003	4.446,69		
			Total Dia:	4.446,69		
-----				TOTAIS:	4.446,69	
					0,00	8.846,59D
					0,00	4.446,69D
Aviso Prévio e Indenizações (321117) 3.2.1.01.017						
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 Aviso Prévio Indenizado		Lanc.Mult. 00003	10.103,00		
			Total Dia:	10.103,00		
-----				TOTAIS:	10.103,00	
					0,00	10.103,00D
					0,00	10.103,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Serviços de Contabilidade (321204) 3.2.1.02.004						
05/02/2018	Pagamento Conf. NF 2607 LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45, ref. serviços contábeis mês janeiro/2018		111201 00003	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
					0,00	2.400,00D
09/02/2018	Conf. NF nº 53, LLF Contabilidade, Topografia e Informatica Ltda - ME, CNPJ 21.178.735/0001-80, ref. contabilidade dos meses Outubro, Novembro e Dezembro de 2017		214101 00003	6.000,00		
			Total Dia:	6.000,00		
					0,00	8.400,00D
TOTAIS:				8.400,00		
					0,00	8.400,00D
Depreciações e Amortizações (321212) 3.2.1.02.012						
			Saldo Anterior:			1.746,20D
28/02/2018	Depreciação Fevereiro 2018		123115 00015	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	4.025,20D
TOTAIS:				2.279,00		
					0,00	2.279,00D
Serviços de Terceiros (321214) 3.2.1.02.014						
			Saldo Anterior:			105.744,00D
21/02/2018	Pagamento Conf. . NF 2, Lux Internet Data Center Ltda, CNPJ 26.655.068/0001-00 ref. Implementação de Infraestrutura de telecomunicações		111201 00003	113.976,00		
			Total Dia:	113.976,00		
					0,00	219.720,00D
TOTAIS:				113.976,00		
					0,00	113.976,00D
Taxas Diversas (321231) 3.2.1.02.025						
01/02/2018	Pagamento Alvará da Prefeitura Municipal de Goianira CNPJ 01.291.707/0001-67		111201 00003	158,89		
			Total Dia:	158,89		
					0,00	158,89D
TOTAIS:				158,89		
					0,00	158,89D
Despesas com Publicações (321227) 3.2.1.02.027						
15/02/2018	Pagamento conf. NF 52720, ABC Agência Brasil Central, CNPJ 03.520.902/0001-47, ref. Publicações no Diário Oficial		111201 00003	389,82		
15/02/2018	Pagamento Conf. . NF 52860, ABC Agência Brasil Central, CNPJ 03.520.902/0001-47, ref. Publicações no Diário Oficial		111201 00003	712,25		
			Total Dia:	1.102,07		
					0,00	1.102,07D
22/02/2018	Pagamento Conf. NF 27611, Editora Raizes Ltda, CNPJ 16.880.052/0001-30, ref. Veiculação no Jornal O Hoje no dia 17/10/2017, AGO e AGE		111201 00003	1.080,00		
			Total Dia:	1.080,00		
					0,00	2.182,07D
TOTAIS:				2.182,07		
					0,00	2.182,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesas Bancárias (321403) 3.2.1.04.003						
						Saldo Anterior: 25,95D
01/02/2018	Pagamento Despesas Bancárias DOC/TED Internet	111201	00003	8,65		
			Total Dia:	8,65		
					0,00	34,60D
05/02/2018	Pagamento Tarifa Tev. IBC Caixa Econômica Federal	111201	00003	1,00		
05/02/2018	Pagamento Conf. fa Tev. IBC Caixa Econômica Federal	111201	00003	1,00		
05/02/2018	Pagamento Conf. fa Tev. IBC Caixa Econômica Federal	111201	00003	1,00		
			Total Dia:	3,00		
					0,00	37,60D
07/02/2018	Pagamento tarifa Tev IBC Caixa Econômica Federal	111201	00003	1,00		
			Total Dia:	1,00		
					0,00	38,60D
21/02/2018	Pagamento Tarifa Doc/TED Internet	111201	00003	8,65		
			Total Dia:	8,65		
					0,00	47,25D
26/02/2018	Pagamento Tarifa sobre Manutenção de Conta Bancária da Caixa Econômica Federal	111201	00003	42,00		
			Total Dia:	42,00		
					0,00	89,25D
<hr/>				TOTAIS:	63,30	
					0,00	63,30D

***** (XXXXXX) *****