

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salários (321101) 3.2.1.01.001						
						Saldo Anterior: 18.696,63D
31/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 ref. a folha de pagamento		Lanc.Mult. 00004	5.724,00		
			Total Dia:	5.724,00		
-----				TOTAIS:	5.724,00	
					0,00	24.420,63D
					0,00	5.724,00D
FGTS (321114) 3.2.1.01.014						
						Saldo Anterior: 7.827,51D
31/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 FGTS		212202 00004	457,92		
			Total Dia:	457,92		
-----				TOTAIS:	457,92	
					0,00	8.285,43D
					0,00	457,92D
INSS (321115) 3.2.1.01.015						
						Saldo Anterior: 8.846,59D
31/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 INSS		212201 00004	1.591,27		
			Total Dia:	1.591,27		
-----				TOTAIS:	1.591,27	
					0,00	10.437,86D
					0,00	1.591,27D
Serviços de Contabilidade (321204) 3.2.1.02.004						
						Saldo Anterior: 8.400,00D
01/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 NF 2639 LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-49		211101 00004	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
-----				TOTAIS:	2.400,00	
					0,00	10.800,00D
					0,00	2.400,00D
Serviços de Auditoria (321205) 3.2.1.02.005						
13/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 NFS-e 656 Audimax Auditoria e Perícia S/S CNPJ 03.382.346/0001-56		Lanc.Mult. 00004	12.000,00		
			Total Dia:	12.000,00		
-----				TOTAIS:	12.000,00	
					0,00	12.000,00D
					0,00	12.000,00D
Depreciações e Amortizações (321212) 3.2.1.02.012						
						Saldo Anterior: 4.025,20D
31/03/2018	Depreciação Março 2018		123115 00015	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
-----				TOTAIS:	2.279,00	
					0,00	6.304,20D
					0,00	2.279,00D
Despesas com Publicações (321227) 3.2.1.02.027						
						Saldo Anterior: 2.182,07D
09/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 NFS-e 1238633 J. Câmara & Irmãos S.A. CNPJ 01.536.754/0001-23		211101 00004	612,00		
			Total Dia:	612,00		
-----				TOTAIS:	612,00	
					0,00	2.794,07D
21/03/2018	Provisão do Mês 03/2018, NFS-e, Unigraf Unidas Graficas e Editora Ltda, CNPJ 00.424.275/0001-52		211101 00004	190,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesas com Publicações (321227) 3.2.1.02.027						
			Total Dia:	190,00		
					0,00	2.984,07D
-----				TOTAIS:	802,00	
					0,00	802,00D
Despesas com Comunicação Visual (321228) 3.2.1.02.028						
02/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 NF 1872 Solida Comunicação Visual LTDA CNPJ 19.863.667/0001-46	211101	00004	22.296,41		
			Total Dia:	22.296,41		
					0,00	22.296,41D
09/03/2018	Pagamento NFS-e 119 Sólida Comunicação Visual LTDA -ME CNPJ 19.863.667/0001-46	111201	00004	9.285,59		
			Total Dia:	9.285,59		
					0,00	31.582,00D
-----				TOTAIS:	31.582,00	
					0,00	31.582,00D
Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003						
			Saldo Anterior:			89,25D
09/03/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, conf Extrato Bancário	111201	00004	8,65		
09/03/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, conf Extrato Bancário	111201	00004	8,65		
			Total Dia:	17,30		
					0,00	106,55D
16/03/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, Caixa Econômica Federal	111201	00004	8,65		
			Total Dia:	8,65		
					0,00	115,20D
-----				TOTAIS:	25,95	
					0,00	25,95D

***** (XXXXX) *****