

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salários (321101) 3.2.1.01.001						
						Saldo Anterior: 24.420,63D
30/04/2018	Provisão do Mês 04/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00005	5.724,00		
			Total Dia:	5.724,00		
-----				TOTAIS:	5.724,00	
					0,00	30.144,63D
Pro-Labore (321109) 3.2.1.01.009						
30/04/2018	Provisão do Mês 04/2018, Pro-Labore		Lanc.Mult. 00005	20.041,25		
			Total Dia:	20.041,25		
-----				TOTAIS:	20.041,25	
					0,00	20.041,25D
FGTS (321114) 3.2.1.01.014						
						Saldo Anterior: 8.285,43D
30/04/2018	Provisão do Mês 04/2018 FGTS		212202 00005	457,92		
			Total Dia:	457,92		
-----				TOTAIS:	457,92	
					0,00	8.743,35D
INSS (321115) 3.2.1.01.015						
						Saldo Anterior: 10.437,86D
30/04/2018	Provisão do Mês 04/2018 INSS Patronal		212201 00005	5.599,51		
			Total Dia:	5.599,51		
-----				TOTAIS:	5.599,51	
					0,00	16.037,37D
Serviços de Contabilidade (321204) 3.2.1.02.004						
						Saldo Anterior: 10.800,00D
02/04/2018	Provisão do Mês 03/2018, NF 2684 LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		211101 00005	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
-----				TOTAIS:	2.400,00	
					0,00	13.200,00D
Depreciações e Amortizações (321212) 3.2.1.02.012						
						Saldo Anterior: 6.304,20D
30/04/2018	Depreciação Abril 2018		123115 00015	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
-----				TOTAIS:	2.279,00	
					0,00	8.583,20D
Serviços de Terceiros (321214) 3.2.1.02.014						
						Saldo Anterior: 219.720,00D
19/04/2018	Pagamento NFS-e 8, Fast Consultoria e Serviços Ltda - ME CNPJ 06.091.531/0001-79		111201 00005	30.708,00		
			Total Dia:	30.708,00		
-----				TOTAIS:	30.708,00	
					0,00	250.428,00D
Despesas com Publicações (321227) 3.2.1.02.027						
						Saldo Anterior: 2.984,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2018	Pagamento NF 29827 Editora Raizes Ltda - EPP CNPJ 16.880.052/0001-30		111201 00005	3.200,00		
			Total Dia:	3.200,00		
					0,00	6.184,07D
19/04/2018	Pagamento NFS-e 47998 Unigraf Unidas Graficas e Editora Ltda CNPJ 00.424.275/0001-52		111201 00005	570,00		
			Total Dia:	570,00		
					0,00	6.754,07D
----- TOTAIS:				3.770,00		
					0,00	3.770,00D
Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003						
						Saldo Anterior: 115,20D
19/04/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal		111201 00005	9,50		
			Total Dia:	9,50		
					0,00	124,70D
----- TOTAIS:				9,50		
					0,00	9,50D

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