

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Salários (321101) 3.2.1.01.001</b>						
						Saldo Anterior:
						30.144,63D
31/05/2018	Provisão do Mês 05/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00006	12.974,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>12.974,00</b>		
<hr/>						
			TOTAIS:	12.974,00		
					0,00	43.118,63D
<b>Pro-Labore (321109) 3.2.1.01.009</b>						
						Saldo Anterior:
						20.041,25D
31/05/2018	Provisão do Mês 05/2018 Pro-labore		Lanc.Mult. 00006	22.291,25		
			<b>Total Dia:</b>	<b>22.291,25</b>		
<hr/>						
			TOTAIS:	22.291,25		
					0,00	42.332,50D
<b>FGTS (321114) 3.2.1.01.014</b>						
						Saldo Anterior:
						8.743,35D
31/05/2018	Provisão do Mês 05/2018 FGTS		212202 00006	1.037,92		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.037,92</b>		
<hr/>						
			TOTAIS:	1.037,92		
					0,00	9.781,27D
<b>INSS (321115) 3.2.1.01.015</b>						
						Saldo Anterior:
						16.037,37D
31/05/2018	Provisão do Mês 05/2018 INSS Patronal		212201 00006	8.065,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>8.065,00</b>		
<hr/>						
			TOTAIS:	8.065,00		
					0,00	24.102,37D
<b>Serviços de Contabilidade (321204) 3.2.1.02.004</b>						
						Saldo Anterior:
						13.200,00D
02/05/2018	Pagamento NFS-e 2719, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		111201 00006	2.400,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.400,00</b>		
<hr/>						
			TOTAIS:	2.400,00		
					0,00	15.600,00D
<b>Depreciações e Amortizações (321212) 3.2.1.02.012</b>						
						Saldo Anterior:
						8.583,20D
31/05/2018	Depreciação Maio 2018		123115 00015	2.279,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.279,00</b>		
<hr/>						
			TOTAIS:	2.279,00		
					0,00	10.862,20D
<b>Serviços de Terceiros (321214) 3.2.1.02.014</b>						
						Saldo Anterior:
						250.428,00D
28/05/2018	Pagamento NFS-e 11, Fast Consultoria e Serviços LTDA - ME, CNPJ 06.091.531/0001-79		111201 00006	20.472,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>20.472,00</b>		
<hr/>						
			TOTAIS:	20.472,00		
					0,00	270.900,00D
<hr/>						
			TOTAIS:	20.472,00		
					0,00	20.472,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003</b>						
						Saldo Anterior: 124,70D
03/05/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal	111201	00006	9,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>134,20D</b>
28/05/2018	Despesas Conf. Doc/TED Internet Caixa Econômica Federal	111201	00006	9,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>143,70D</b>
-----				TOTAIS:	19,00	
					0,00	19,00D

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