

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salários (321101) 3.2.1.01.001						
						Saldo Anterior:
						43.118,63D
30/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 Salários		Lanc.Mult. 00007	74.861,50		
			Total Dia:	74.861,50		
-----				TOTAIS:	74.861,50	
					0,00	117.980,13D
Pro-Labore (321109) 3.2.1.01.009						
						Saldo Anterior:
						42.332,50D
30/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 Pro-labore e Autônomos		Lanc.Mult. 00007	24.691,25		
			Total Dia:	24.691,25		
-----				TOTAIS:	24.691,25	
					0,00	74.861,50D
FGTS (321114) 3.2.1.01.014						
						Saldo Anterior:
						9.781,27D
30/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 FGTS		212202 00007	4.193,92		
			Total Dia:	4.193,92		
-----				TOTAIS:	4.193,92	
					0,00	24.691,25D
INSS (321115) 3.2.1.01.015						
						Saldo Anterior:
						24.102,37D
30/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 INSS Patronal		Lanc.Mult. 00007	23.626,74		
			Total Dia:	23.626,74		
-----				TOTAIS:	23.626,74	
					0,00	4.193,92D
Água (321201) 3.2.1.02.001						
06/06/2018	Pagamento Código Com. de Des Econ. de Goiás, CNPJ 01.285.170/0001-22		111201 00007	173,60		
			Total Dia:	173,60		
-----				TOTAIS:	173,60	
					0,00	23.626,74D
Serviços de Contabilidade (321204) 3.2.1.02.004						
						Saldo Anterior:
						15.600,00D
01/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 NFS-e 2753, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		211101 00007	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
-----				TOTAIS:	2.400,00	
					0,00	18.000,00D
Depreciações e Amortizações (321212) 3.2.1.02.012						
						Saldo Anterior:
						10.862,20D
30/06/2018	Depreciação Junho 2018		123115 00015	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
-----				TOTAIS:	2.279,00	
					0,00	2.400,00D
					0,00	13.141,20D
					0,00	2.279,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003						
						Saldo Anterior: 143,70D
06/06/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal	111201	00007	9,50		
			Total Dia:	9,50		
-----				TOTAIS:	9,50	
					0,00	153,20D
					0,00	9,50D
Juros e Multas (321404) 3.2.1.04.004						
13/06/2018	Pagamento Multa Moratória ref. ao IRRF diferenca Ref. 01/2018		Lanc.Mult. 00007	34,15		
13/06/2018	Pagamento Juros ref. ao IRRF diferenca Ref. 01/2018		Lanc.Mult. 00007	4,38		
			Total Dia:	38,53		
-----				TOTAIS:	38,53	
					0,00	38,53D
					0,00	38,53D
Despesas com Multas Punitivas (321502) 3.2.1.05.002						
13/06/2018	Pagamento Multa Punitiva Auto de Infração Modelo I, Secretaria da Receita Federal, por atraso na entrega da GFIP ref. 03/2013, 04/2013 e 05/2013	111201	00007	2.259,36		
			Total Dia:	2.259,36		
-----				TOTAIS:	2.259,36	
					0,00	2.259,36D
					0,00	2.259,36D

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