

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salários (321101) 3.2.1.01.001						
				Saldo Anterior:		117.980,13D
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018, Salário Base		Lanc.Mult. 00008	244.695,42		
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018, folha de pagamento ref. Salário Base		Lanc.Mult. 00008	13.750,00		
			Total Dia:	258.445,42		
				TOTAIS:	258.445,42	
					0,00	376.425,55D
					0,00	258.445,42D
Gratificações (321104) 3.2.1.01.004						
				Saldo Anterior:		10.600,00D
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018, folha de pagamento ref. Gratificação Adic. Tempo de Serviços		Lanc.Mult. 00008	687,50		
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018, folha de pagamento ref. Gratificação de Função (Assessor)		Lanc.Mult. 00008	8.000,00		
			Total Dia:	8.687,50		
				TOTAIS:	8.687,50	
					0,00	19.287,50D
					0,00	8.687,50D
Pro-Labore (321109) 3.2.1.01.009						
				Saldo Anterior:		67.023,75D
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018 Pro-Labore e Autônomo		Lanc.Mult. 00008	24.691,25		
			Total Dia:	24.691,25		
				TOTAIS:	24.691,25	
					0,00	91.715,00D
					0,00	24.691,25D
FGTS (321114) 3.2.1.01.014						
				Saldo Anterior:		13.975,19D
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018 FGTS		212202 00008	20.809,92		
			Total Dia:	20.809,92		
				TOTAIS:	20.809,92	
					0,00	34.785,11D
					0,00	20.809,92D
INSS (321115) 3.2.1.01.015						
				Saldo Anterior:		47.729,11D
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018 INSS E Fundo Previdenciário		Lanc.Mult. 00008	81.367,18		
			Total Dia:	81.367,18		
				TOTAIS:	81.367,18	
					0,00	129.096,29D
					0,00	81.367,18D
Adicional de Gerencia (321130) 3.2.1.01.030						
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018, Adicional de Gerencia		Lanc.Mult. 00008	15.428,58		
			Total Dia:	15.428,58		
				TOTAIS:	15.428,58	
					0,00	15.428,58D
					0,00	15.428,58D
Água (321201) 3.2.1.02.001						
				Saldo Anterior:		173,60D
04/07/2018	Pagamento Agua, fornecida pela CODEGO Com. de Des. Econ. de Goiás, CNPJ 01.285.170/0001-22		111201 00008	173,60		
04/07/2018	Pagamento Agua, fornecida pela CODEGO Com.		111201 00008	504,90		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Água (321201) 3.2.1.02.001						
	de Des. Econ. de Goiás, CNPJ 01.285.170/0001-22					
			Total Dia:	678,50		
					0,00	852,10D
TOTAIS:				678,50	0,00	678,50D
Serviços de Contabilidade (321204) 3.2.1.02.004						
			Saldo Anterior:			18.000,00D
02/07/2018	Provisão do Mês 07/2018, NFS-e 2788, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		211101 00008	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
					0,00	20.400,00D
TOTAIS:				2.400,00	0,00	2.400,00D
Depreciações e Amortizações (321212) 3.2.1.02.012						
			Saldo Anterior:			13.141,20D
31/07/2018	Depreciação Julho 2018		123115 00015	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	15.420,20D
TOTAIS:				2.279,00	0,00	2.279,00D
Taxas e Emolumentos (321218) 3.2.1.02.018						
			Saldo Anterior:			56,00D
11/07/2018	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de Goiás ref. Ata de Reunião do conselho de Administração		111201 00008	575,00		
11/07/2018	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de Goiás ref. Ata de Reunião do conselho de Administração		111201 00008	575,00		
11/07/2018	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de Goiás ref. Ata de Reunião do conselho de Administração		111201 00008	575,00		
11/07/2018	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de Goiás ref. Ata de Reunião do conselho de Administração		111201 00008	575,00		
11/07/2018	Pagamento DARF código 6621 referente Registro de AGO/AGE Junta Comercial do Estado de Goiás		111201 00008	21,00		
11/07/2018	Pagamento DARF código 6621 referente Registro de AGO/AGE Junta Comercial do Estado de Goiás		111201 00008	21,00		
11/07/2018	Pagamento DARF código 6621 referente Registro de AGO/AGE Junta Comercial do Estado de Goiás		111201 00008	21,00		
11/07/2018	Pagamento DARF código 6621 referente Registro de AGO/AGE Junta Comercial do Estado de Goiás		111201 00008	21,00		
11/07/2018	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de Goiás, ref. a Certidão Simplificada		111201 00008	56,00		
			Total Dia:	2.440,00		
					0,00	2.496,00D
TOTAIS:				2.440,00	0,00	2.440,00D
Despesas Bancárias (321403) 3.2.1.04.003						
			Saldo Anterior:			153,20D
04/07/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal		111201 00008	9,50		
			Total Dia:	9,50		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	162,70D
TOTAIS:				9,50		
					0,00	9,50D

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