

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salários (321101) 3.2.1.01.001						
						Saldo Anterior: 376.425,55D
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Folha Pagamento, Salário Base		Lanc.Mult. 00009	230.245,42		
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Folha Pagamento, Salário Base		Lanc.Mult. 00009	13.750,00		
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Saldo de Salário Rescisão		Lanc.Mult. 00009	2.666,67		
			Total Dia:	246.662,09		
					0,00	623.087,64D
TOTAIS:				246.662,09		
					0,00	246.662,09D
Gratificações (321104) 3.2.1.01.004						
						Saldo Anterior: 19.287,50D
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Folha Pagamento, Gratificação do Conselho fiscal		Lanc.Mult. 00009	413,33		
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Folha Pagamento, Gratificação Adic. Tempo Serviço		Lanc.Mult. 00009	687,50		
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Folha Pagamento, Gratificação de Função (Assessor)		Lanc.Mult. 00009	8.000,00		
			Total Dia:	9.100,83		
					0,00	28.388,33D
TOTAIS:				9.100,83		
					0,00	9.100,83D
Pro-Labore (321109) 3.2.1.01.009						
						Saldo Anterior: 91.715,00D
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 Pro-Labore e Autonomos		Lanc.Mult. 00009	47.782,62		
			Total Dia:	47.782,62		
					0,00	139.497,62D
TOTAIS:				47.782,62		
					0,00	47.782,62D
13° Salário (321112) 3.2.1.01.012						
						Saldo Anterior: 2.525,75D
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Décimo Terceiro Indenizado		Lanc.Mult. 00009	666,67		
			Total Dia:	666,67		
					0,00	3.192,42D
TOTAIS:				666,67		
					0,00	666,67D
Férias (321113) 3.2.1.01.013						
						Saldo Anterior: 8.980,45D
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Férias Proporcionais - Rescisão		Lanc.Mult. 00009	666,67		
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - 1/3 Férias Proporcionais - Rescisão		Lanc.Mult. 00009	222,22		
			Total Dia:	888,89		
					0,00	9.869,34D
TOTAIS:				888,89		
					0,00	888,89D
FGTS (321114) 3.2.1.01.014						
						Saldo Anterior: 34.785,11D
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 FGTS		212202 00009	19.953,66		
			Total Dia:	19.953,66		
					0,00	54.738,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
				TOTAIS:		19.953,66
					0,00	19.953,66D
INSS (321115) 3.2.1.01.015						
				Saldo Anterior:		129.096,29D
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 Previdência e Fundo Previdenciario		Lanc.Mult. 00009	83.009,90		
				Total Dia:	83.009,90	
					0,00	212.106,19D
				TOTAIS:		83.009,90
					0,00	83.009,90D
Adicional de Gerencia (321130) 3.2.1.01.030						
				Saldo Anterior:		15.428,58D
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Folha Pagamento, Adcional de Gerencia		Lanc.Mult. 00009	15.428,58		
				Total Dia:	15.428,58	
					0,00	30.857,16D
				TOTAIS:		15.428,58
					0,00	15.428,58D
Água (321201) 3.2.1.02.001						
				Saldo Anterior:		852,10D
20/08/2018	Pagamento Agua Codego - Com de Des Econ do Estado de Goias CNPJ 01.285.170/0001-22		Lanc.Mult. 00009	1.098,80		
				Total Dia:	1.098,80	
					0,00	1.950,90D
				TOTAIS:		1.098,80
					0,00	1.098,80D
Serviços de Contabilidade (321204) 3.2.1.02.004						
				Saldo Anterior:		20.400,00D
01/08/2018	Provisão do Mês 08/2018, NFS-e 2851, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		211101 00009	3.040,00		
				Total Dia:	3.040,00	
					0,00	23.440,00D
				TOTAIS:		3.040,00
					0,00	3.040,00D
Depreciações e Amortizações (321212) 3.2.1.02.012						
				Saldo Anterior:		15.420,20D
31/08/2018	Depreciação Agosto 2018		123115 00015	2.279,00		
				Total Dia:	2.279,00	
					0,00	17.699,20D
				TOTAIS:		2.279,00
					0,00	2.279,00D
Reparos e Manutenção de Instalações (321215) 3.2.1.02.015						
23/08/2018	Pagamento NFe-7743, Casa Fácil LTDA - ME, CNPJ 10.268.439/0001-53		111201 00009	1.066,20		
23/08/2018	Pagamento NFe-097, JMA Representação e Comércio Eireli - ME, CNPJ 27.141.604/0001-04		111201 00009	2.132,72		
				Total Dia:	3.198,92	
					0,00	3.198,92D
24/08/2018	Pagamento NFS-e, 2, AGIL Construtora e Incorporadora, CNPJ 28.148.940/0001-41		111201 00009	4.250,00		
				Total Dia:	4.250,00	
					0,00	7.448,92D
				TOTAIS:		7.448,92

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	7.448,92D
Taxas e Emolumentos (321218) 3.2.1.02.018						
						Saldo Anterior: 2.496,00D
09/08/2018	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de Goiás Referente a Ata do Conselho de Administração		111201 00009	575,00		
09/08/2018	Pagamento DARF código 6621 referente ao arquivamento da Ata do Conselho de Administração		111201 00009	21,00		
			Total Dia:	596,00		
					0,00	3.092,00D
20/08/2018	Pagamento Taxa Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Goianira - GO, CNPJ 01.291.707/0001-67		111201 00009	540,62		
			Total Dia:	540,62		
					0,00	3.632,62D
TOTAIS:				1.136,62		
					0,00	1.136,62D
Juros Passivos (321401) 3.2.1.04.001						
20/08/2018	Pagamento Atualização Agua Codego - Com de Des Econ do Estado de Goias CNPJ 01.285.170/0001-22		Lanc.Mult. 00009	25,67		
			Total Dia:	25,67		
					0,00	25,67D
TOTAIS:				25,67		
					0,00	25,67D
Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003						
						Saldo Anterior: 162,70D
16/08/2018	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00009	9,50		
			Total Dia:	9,50		
					0,00	172,20D
24/08/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, Caixa Econômica Federal		111201 00009	9,50		
			Total Dia:	9,50		
					0,00	181,70D
31/08/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal		111201 00009	9,50		
			Total Dia:	9,50		
					0,00	191,20D
TOTAIS:				28,50		
					0,00	28,50D
Juros e Multas (321404) 3.2.1.04.004						
						Saldo Anterior: 38,53D
16/08/2018	Pagamento Multa Moratória Fundo Previdenciario Patronal referente ao mês 07/2018		Lanc.Mult. 00009	82,50		
16/08/2018	Pagamento jurosMoratória Fundo Previdenciario Patronal referente ao mês 07/2018		Lanc.Mult. 00009	41,25		
16/08/2018	Pagamento Multa Moratória Fundo Previdenciario empregado referente a julho de 2018		Lanc.Mult. 00009	41,25		
16/08/2018	Pagamento Juros Moratória Fundo Previdenciario empregado referente a julho de 2018		Lanc.Mult. 00009	20,62		
16/08/2018	Pagamento Encargos GPS Julho de 2018		Lanc.Mult. 00009	1.144,54		
			Total Dia:	1.330,16		
					0,00	1.368,69D
TOTAIS:				1.330,16		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	1.330,16D
Variacao Monetarias Passivas (321406) 3.2.1.04.006						
16/08/2018	Pagamento Atualização Monetária Fundo Previdenciario Patronal referente ao mês 07/2018		Lanc.Mult. 00009	10,29		
16/08/2018	Pagamento Variação Moratória Fundo Previdenciário empregado referente a julho de 2018		Lanc.Mult. 00009	5,14		
			Total Dia:	15,43		
					0,00	15,43D
TOTAIS:				15,43		
					0,00	15,43D

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