

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salários (321101) 3.2.1.01.001						
						Saldo Anterior: 623.087,64D
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Salário Base		Lanc.Mult. 00011	218.478,75		
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Saldo de Salário		Lanc.Mult. 00011	1.833,33		
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Salário Base		Lanc.Mult. 00011	13.750,00		
			Total Dia:	234.062,08		
				TOTAIS:		234.062,08
					0,00	857.149,72D
Gratificações (321104) 3.2.1.01.004						
						Saldo Anterior: 28.388,33D
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Gratificação Conselho Fiscal		Lanc.Mult. 00011	1.550,00		
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Gratificação Adic. Tempo Serviço		Lanc.Mult. 00011	687,50		
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Gratificação de Função (assessor)		Lanc.Mult. 00011	8.000,00		
			Total Dia:	10.237,50		
				TOTAIS:		10.237,50
					0,00	38.625,83D
Pro-Labore (321109) 3.2.1.01.009						
						Saldo Anterior: 139.497,62D
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Pro-Labore		Lanc.Mult. 00011	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
				TOTAIS:		35.541,25
					0,00	175.038,87D
Honorários Autônomos (321110) 3.2.1.01.010						
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Remuneração Autônomo		Lanc.Mult. 00011	1.550,00		
			Total Dia:	1.550,00		
				TOTAIS:		1.550,00
					0,00	1.550,00D
13º Salário (321112) 3.2.1.01.012						
						Saldo Anterior: 3.192,42D
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Décimo Terceiro Indenizado		Lanc.Mult. 00011	833,33		
			Total Dia:	833,33		
				TOTAIS:		833,33
					0,00	4.025,75D
Férias (321113) 3.2.1.01.013						
						Saldo Anterior: 9.869,34D
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Férias Indenizado		Lanc.Mult. 00011	833,33		
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 1/3 Férias Indenizado (rescisão)		Lanc.Mult. 00011	277,78		
			Total Dia:	1.111,11		
				TOTAIS:		1.111,11
					0,00	10.980,45D
FGTS (321114) 3.2.1.01.014						
						Saldo Anterior: 54.738,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2018	Provisão de Impostos FGTS 09/2018	212202	00011	19.049,93		
	Total Dia:			19.049,93		
-----				TOTAIS:	19.049,93	
					0,00	73.788,70D
-----				TOTAIS:	0,00	19.049,93D
INSS (321115) 3.2.1.01.015						
						Saldo Anterior: 212.106,19D
25/09/2018	Provisão de Impostos INSS 09/2018 Patronal	212201	00011	73.616,50		
25/09/2018	Provisão de Impostos Fundo Previdenciário 09/2018 Patronal	212206	00011	4.114,68		
	Total Dia:			77.731,18		
-----				TOTAIS:	77.731,18	
					0,00	289.837,37D
-----				TOTAIS:	0,00	77.731,18D
Adicional de Gerencia (321130) 3.2.1.01.030						
						Saldo Anterior: 30.857,16D
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Adicional de Gerencia	Lanc.Mult.	00011	15.428,58		
	Total Dia:			15.428,58		
-----				TOTAIS:	15.428,58	
					0,00	46.285,74D
-----				TOTAIS:	0,00	15.428,58D
Água (321201) 3.2.1.02.001						
						Saldo Anterior: 1.950,90D
04/09/2018	Pagamento Agua mes 08/2018 paga para Codego CNPJ 01.285.170/0001-22	111201	00011	1.296,90		
	Total Dia:			1.296,90		
-----				TOTAIS:	1.296,90	
					0,00	3.247,80D
-----				TOTAIS:	0,00	1.296,90D
Serviços de Contabilidade (321204) 3.2.1.02.004						
						Saldo Anterior: 23.440,00D
03/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 - NFSe 2854 LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45	211101	00011	3.380,00		
	Total Dia:			3.380,00		
-----				TOTAIS:	3.380,00	
					0,00	26.820,00D
-----				TOTAIS:	0,00	3.380,00D
Depreciações e Amortizações (321212) 3.2.1.02.012						
						Saldo Anterior: 17.699,20D
30/09/2018	Depreciação Setembro 2018	123115	00015	2.279,00		
	Total Dia:			2.279,00		
-----				TOTAIS:	2.279,00	
					0,00	19.978,20D
-----				TOTAIS:	0,00	2.279,00D
Despesas com Publicações (321227) 3.2.1.02.027						
						Saldo Anterior: 6.754,07D
18/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 NFSe 51506 - Unigraf Unidas Graficas e Editora Ltda CNPJ 00.424.275/0001-52	211101	00011	624,00		
	Total Dia:			624,00		
-----				TOTAIS:	624,00	
					0,00	7.378,07D
-----				TOTAIS:	0,00	624,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	624,00D
Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003						
						Saldo Anterior: 191,20D
21/09/2018	Pagamento Doc/TED Internet		111201 00011	9,50		
			Total Dia:	9,50		
-----				TOTAIS:	9,50	
					0,00	9,50D

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