

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salários (321101) 3.2.1.01.001						
						Saldo Anterior: 857.149,72D
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - Salário Base		Lanc.Mult. 00012	99.252,57		
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - Saldo de Salário		Lanc.Mult. 00012	120.530,95		
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - Restante de Contrato		Lanc.Mult. 00012	13.175,03		
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 - Salário Base		Lanc.Mult. 00012	13.750,00		
			Total Dia:	246.708,55		
					0,00	1.103.858,27D
TOTAIS:				246.708,55		
					0,00	246.708,55D
Gratificações (321104) 3.2.1.01.004						
						Saldo Anterior: 38.625,83D
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 - Gratificação Tempo Serviço		Lanc.Mult. 00012	687,50		
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 - Gratificação de Função		Lanc.Mult. 00012	8.000,00		
			Total Dia:	8.687,50		
					0,00	47.313,33D
TOTAIS:				8.687,50		
					0,00	8.687,50D
Pro-Labore (321109) 3.2.1.01.009						
						Saldo Anterior: 175.038,87D
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Pro - Labore		Lanc.Mult. 00012	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	210.580,12D
TOTAIS:				35.541,25		
					0,00	35.541,25D
Honorários Autônomos (321110) 3.2.1.01.010						
						Saldo Anterior: 1.550,00D
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 RPA		Lanc.Mult. 00012	4.650,00		
			Total Dia:	4.650,00		
					0,00	6.200,00D
TOTAIS:				4.650,00		
					0,00	4.650,00D
13º Salário (321112) 3.2.1.01.012						
						Saldo Anterior: 4.025,75D
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - Décimo Terceiro Indenizado		Lanc.Mult. 00012	43.466,64		
			Total Dia:	43.466,64		
					0,00	47.492,39D
TOTAIS:				43.466,64		
					0,00	43.466,64D
Férias (321113) 3.2.1.01.013						
						Saldo Anterior: 10.980,45D
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - Férias Proporcionais		Lanc.Mult. 00012	43.466,64		
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - 1/3 Férias Rescisão		Lanc.Mult. 00012	14.488,88		
			Total Dia:	57.955,52		
					0,00	68.935,97D
TOTAIS:				57.955,52		
					0,00	57.955,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FGTS (321114) 3.2.1.01.014						
						Saldo Anterior: 73.788,70D
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 FGTS	212202	00012	8.145,92		
30/10/2018	Provisão de Impostos FGTS Rescisão	212202	00012	10.383,98		
30/10/2018	Provisão de Impostos FGTS Rescisão	212202	00012	6.506,83		
			Total Dia:	25.036,73		
					0,00	98.825,43D
TOTAIS:				25.036,73		
					0,00	25.036,73D
INSS (321115) 3.2.1.01.015						
						Saldo Anterior: 289.837,37D
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Fundo Previdenciário Patronal	212206	00012	4.114,68		
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 INSS Patronal	212201	00012	85.630,07		
			Total Dia:	89.744,75		
					0,00	379.582,12D
TOTAIS:				89.744,75		
					0,00	89.744,75D
Adicional de Gerencia (321130) 3.2.1.01.030						
						Saldo Anterior: 46.285,74D
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - Adicional de Gerencia	Lanc.Mult.	00012	2.571,43		
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - Adicional de Gerencia	Lanc.Mult.	00012	13.285,70		
			Total Dia:	15.857,13		
					0,00	62.142,87D
TOTAIS:				15.857,13		
					0,00	15.857,13D
Água (321201) 3.2.1.02.001						
						Saldo Anterior: 3.247,80D
01/10/2018	Pagamento água 09/2018 pago à Codego CNPJ 01.285.170/0001-22	111201	00012	1.049,40		
			Total Dia:	1.049,40		
					0,00	4.297,20D
TOTAIS:				1.049,40		
					0,00	1.049,40D
Serviços de Contabilidade (321204) 3.2.1.02.004						
						Saldo Anterior: 26.820,00D
01/10/2018	Provisão do Mês Salário ref. 10/2018 NFSe 2919 LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45	211101	00012	3.200,00		
			Total Dia:	3.200,00		
					0,00	30.020,00D
TOTAIS:				3.200,00		
					0,00	3.200,00D
Depreciações e Amortizações (321212) 3.2.1.02.012						
						Saldo Anterior: 19.978,20D
31/10/2018	Depreciação Outubro 2018	123115	00015	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	22.257,20D
TOTAIS:				2.279,00		
					0,00	2.279,00D
Serviços de Terceiros (321214) 3.2.1.02.014						
						Saldo Anterior: 270.900,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	Pagamento NFS-e 12 - Fast Consultoria e Serviços Ltda - ME - CNPJ 06.091.531/0001-79	111201	00012	12.000,00		
	Total Dia:			12.000,00		
-----				TOTAIS:		
				12.000,00	0,00	282.900,00D
Juros Passivos (321401) 3.2.1.04.001						
						Saldo Anterior: 25,67D
31/10/2018	Pagamento Juros ref IRRF 05/2018 S/ Folha Pagamento	Lanc.Mult.	00012	152,76		
31/10/2018	Pagamento Juros ref IRRF 07/2018	Lanc.Mult.	00012	69,60		
	Total Dia:			222,36		
-----				TOTAIS:		
				222,36	0,00	248,03D
Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003						
						Saldo Anterior: 200,70D
31/10/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet	111201	00012	9,50		
	Total Dia:			9,50		
-----				TOTAIS:		
				9,50	0,00	210,20D
Multas de Mora (321156) 3.2.1.04.008						
31/10/2018	Pagamento Multa Moratória ref IRRF 05/2018 S/ Folha Pagamento	Lanc.Mult.	00012	1.184,20		
31/10/2018	Pagamento Multa Moratória ref IRRF 07/2018	Lanc.Mult.	00012	947,03		
	Total Dia:			2.131,23		
-----				TOTAIS:		
				2.131,23	0,00	2.131,23D
-----				TOTAIS:		
					0,00	2.131,23D

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