

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Salários (321101) 3.2.1.01.001</b>						
						Saldo Anterior: 1.103.858,27D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Folha de Pagamento - Salário Base		Lanc.Mult. 00013	16.824,00		
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - Saldo de Salário		Lanc.Mult. 00013	93.688,55		
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - Restante do Contrato Experiencia		Lanc.Mult. 00013	12.400,00		
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Salario Base		Lanc.Mult. 00013	13.750,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>136.662,55</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.240.520,82D</b>
TOTAIS:				136.662,55		
					0,00	136.662,55D
<b>Gratificações (321104) 3.2.1.01.004</b>						
						Saldo Anterior: 47.313,33D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Gratificação Tempo Serviço		Lanc.Mult. 00013	687,50		
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Gratificação de Função		Lanc.Mult. 00013	8.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>8.687,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>56.000,83D</b>
TOTAIS:				8.687,50		
					0,00	8.687,50D
<b>Pro-Labore (321109) 3.2.1.01.009</b>						
						Saldo Anterior: 210.580,12D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - Pro Labore		Lanc.Mult. 00013	46.907,92		
			<b>Total Dia:</b>	<b>46.907,92</b>		
					<b>0,00</b>	<b>257.488,04D</b>
TOTAIS:				46.907,92		
					0,00	46.907,92D
<b>Honorários Autônomos (321110) 3.2.1.01.010</b>						
						Saldo Anterior: 6.200,00D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - Autonomos		Lanc.Mult. 00013	4.650,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>4.650,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>10.850,00D</b>
TOTAIS:				4.650,00		
					0,00	4.650,00D
<b>13° Salário (321112) 3.2.1.01.012</b>						
						Saldo Anterior: 47.492,39D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - 13° Indenizado		Lanc.Mult. 00013	48.916,67		
			<b>Total Dia:</b>	<b>48.916,67</b>		
					<b>0,00</b>	<b>96.409,06D</b>
TOTAIS:				48.916,67		
					0,00	48.916,67D
<b>Férias (321113) 3.2.1.01.013</b>						
						Saldo Anterior: 68.935,97D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - Férias Proporcionais		Lanc.Mult. 00013	48.916,67		
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - 1/3 Ferias pago em rescisão		Lanc.Mult. 00013	16.305,52		
			<b>Total Dia:</b>	<b>65.222,19</b>		
					<b>0,00</b>	<b>134.158,16D</b>
TOTAIS:				65.222,19		
					0,00	65.222,19D
<b>FGTS (321114) 3.2.1.01.014</b>						
						Saldo Anterior: 98.825,43D
01/11/2018	Provisão de Impostos FGTS GRRF - Rescisório		212202 00013	3.680,94		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>FGTS (321114) 3.2.1.01.014</b>						
01/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 GRRF Rescisório		212202 00013	1.093,33		
			<b>Total Dia:</b>	<b>4.774,27</b>		
					<b>0,00</b>	<b>103.599,70D</b>
30/11/2018	Provisão de Impostos FGTS 11/2018		212202 00013	1.858,93		
30/11/2018	Provisão de Impostos FGTS GRRF - Rescisório		212202 00013	8.866,63		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10.725,56</b>		
					<b>0,00</b>	<b>114.325,26D</b>
TOTAIS:				15.499,83		
					0,00	15.499,83D
<b>INSS (321115) 3.2.1.01.015</b>						
						Saldo Anterior: 379.582,12D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Fundo Previdenciário parte patronal		212206 00013	4.114,68		
30/11/2018	Provisão de Impostos INSS 11/2018 Patronal		212201 00013	55.347,74		
			<b>Total Dia:</b>	<b>59.462,42</b>		
					<b>0,00</b>	<b>439.044,54D</b>
TOTAIS:				59.462,42		
					0,00	59.462,42D
<b>Assistência Médica (321122) 3.2.1.01.022</b>						
03/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 NFS-e 14938, Clínica Vitta Goiania LTDA - EPP, CNPJ 21.542.346/0001-91		211101 00013	90,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>90,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>90,00D</b>
05/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 NFS-e 1673, Solution Med Work Medicina do Trabalho Ltda - ME CNPJ 15.185.862/0001-03		211101 00013	400,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>400,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>490,00D</b>
TOTAIS:				490,00		
					0,00	490,00D
<b>Adicional de Gerencia (321130) 3.2.1.01.030</b>						
						Saldo Anterior: 62.142,87D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - Adicional de Gerência		Lanc.Mult. 00013	2.571,43		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.571,43</b>		
					<b>0,00</b>	<b>64.714,30D</b>
TOTAIS:				2.571,43		
					0,00	2.571,43D
<b>Serviços de Contabilidade (321204) 3.2.1.02.004</b>						
						Saldo Anterior: 30.020,00D
01/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 NFS-e 2948, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		211101 00013	3.120,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.120,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>33.140,00D</b>
TOTAIS:				3.120,00		
					0,00	3.120,00D
<b>Depreciações e Amortizações (321212) 3.2.1.02.012</b>						
						Saldo Anterior: 22.257,20D
30/11/2018	Depreciação Novembro 2018		123115 00015	2.279,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.279,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>24.536,20D</b>
TOTAIS:				2.279,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	2.279,00D
<b>Serviços de Terceiros (321214) 3.2.1.02.014</b>						
				Saldo Anterior:		282.900,00D
22/11/2018	Pagamento NFSF-e 13, Fast Consultoria e Serviços Ltda - ME CNPJ 06.091.531/0001-79	111201	00013	12.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>12.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>294.900,00D</b>
27/11/2018	Pagamento NFS-e, 15, Fast Consultoria e Serviços LTDA - ME, CNPJ 06.091.530/0001-79	111201	00013	5.280,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>5.280,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>300.180,00D</b>
TOTAIS:				17.280,00		
					0,00	17.280,00D
<b>Despesas com Publicações (321227) 3.2.1.02.027</b>						
				Saldo Anterior:		7.378,07D
22/11/2018	Pagamento NFSF-e 1275341, J. Camara & Irmãos S.A., CNPJ 01.536.754/0001-23	111201	00013	448,00		
22/11/2018	Pagamento NFSF-e 1274366, J. Camara & Irmãos S.A., CNPJ 01.536.754/0001-23	111201	00013	224,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>672,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>8.050,07D</b>
TOTAIS:				672,00		
					0,00	672,00D
<b>Despesas Bancárias (321403) 3.2.1.04.003</b>						
				Saldo Anterior:		210,20D
20/11/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal S.A.	111201	00013	9,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>219,70D</b>
22/11/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Caixa Econômica Federal	111201	00013	9,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>229,20D</b>
27/11/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, Caixa Econômica Federal	111201	00013	9,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>238,70D</b>
TOTAIS:				28,50		
					0,00	28,50D

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