

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salários (321101) 3.2.1.01.001						
						Saldo Anterior: 1.240.520,82D
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014	13.750,00		
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014	13.724,00		
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento - Saldo de Salário		Lanc.Mult. 00014	536,67		
			Total Dia:	28.010,67		
					0,00	1.268.531,49D
TOTAIS:				28.010,67		
					0,00	28.010,67D
Gratificações (321104) 3.2.1.01.004						
						Saldo Anterior: 56.000,83D
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13º Salário		Lanc.Mult. 00014	4.666,67		
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014	687,50		
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014	8.000,00		
			Total Dia:	13.354,17		
					0,00	69.355,00D
TOTAIS:				13.354,17		
					0,00	13.354,17D
Pro-Labore (321109) 3.2.1.01.009						
						Saldo Anterior: 257.488,04D
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014	51.041,25		
			Total Dia:	51.041,25		
					0,00	308.529,29D
TOTAIS:				51.041,25		
					0,00	51.041,25D
Honorários Autônomos (321110) 3.2.1.01.010						
						Saldo Anterior: 10.850,00D
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014	4.650,00		
			Total Dia:	4.650,00		
					0,00	15.500,00D
TOTAIS:				4.650,00		
					0,00	4.650,00D
13º Salário (321112) 3.2.1.01.012						
						Saldo Anterior: 96.409,06D
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13º Salário		Lanc.Mult. 00014	11.244,32		
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento - 13º Salário Indenizado		Lanc.Mult. 00014	6.708,33		
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 1a Parcela do 13º salário pago pelo Órgão direto ao Funcionário, descontado na rescisão de Agnaldo Lázaro Leão		Lanc.Mult. 00014		833,33	
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 1a Parcela do 13º salário pago pelo Órgão direto ao Funcionário, descontado na rescisão de Valdevina Neves dos Santos		Lanc.Mult. 00014		2.000,00	
			Total Dia:	17.952,65		
					2.833,33	111.528,38D
TOTAIS:				17.952,65		
					2.833,33	15.119,32D
Férias (321113) 3.2.1.01.013						
						Saldo Anterior: 134.158,16D
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento - Férias Proporcionalis		Lanc.Mult. 00014	6.708,33		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Férias (321113) 3.2.1.01.013						
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento - 1/3 Férias Proporcionais		Lanc.Mult. 00014	2.236,11		
			Total Dia:	8.944,44		
TOTAIS:				8.944,44		
					0,00	143.102,60D
					0,00	8.944,44D
FGTS (321114) 3.2.1.01.014						
Saldo Anterior:						
						114.325,26D
06/12/2018	Provisão de Impostos FGTS Rescisório		212202 00014	290,93		
			Total Dia:	290,93		
					0,00	114.616,19D
20/12/2018	Provisão de Impostos FGTS 12/2018		212202 00014	1.546,44		
			Total Dia:	1.546,44		
TOTAIS:				1.837,37		
					0,00	116.162,63D
					0,00	1.837,37D
INSS (321115) 3.2.1.01.015						
Saldo Anterior:						
						439.044,54D
20/12/2018	Provisão de Impostos INSS s/ 13º salário parte Patronal		212201 00014	3.125,91		
20/12/2018	Provisão de Impostos INSS Patronal 12/2018		212201 00014	16.967,63		
20/12/2018	Provisão Fundo Previdenciário parte Empregador		212206 00014	4.114,68		
			Total Dia:	24.208,22		
TOTAIS:				24.208,22		
					0,00	463.252,76D
					0,00	24.208,22D
Assistência Médica (321122) 3.2.1.01.022						
Saldo Anterior:						
						490,00D
03/12/2018	Pagamento NFS-E 1721 Solution Med Work Medicina do Trabalho LTDA - ME, CNPJ 15.185.862/0001-03		111201 00014	260,00		
			Total Dia:	260,00		
TOTAIS:				260,00		
					0,00	750,00D
					0,00	260,00D
Serviços de Contabilidade (321204) 3.2.1.02.004						
Saldo Anterior:						
						33.140,00D
03/12/2018	Provisão do Mês 12/2018, NFS-e 2978, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		211101 00014	2.960,00		
			Total Dia:	2.960,00		
					0,00	36.100,00D
11/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 NFS-e 2982, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		211101 00014	2.960,00		
			Total Dia:	2.960,00		
					0,00	39.060,00D
27/12/2018	Pagamento NFS-e 2986, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		111201 00014	2.640,00		
			Total Dia:	2.640,00		
TOTAIS:				8.560,00		
					0,00	41.700,00D
					0,00	8.560,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209) 3.2.1.02.009						
07/12/2018	Pagamento Reembolso de Despesas Conforme Contrato de Comodato, Danfe 80404 e 203975		Lanc.Mult. 00014	459,43		
07/12/2018	Pagamento Reembolso de Despesas Conforme Contrato de Comodato, NF 25539		Lanc.Mult. 00014	40,00		
			Total Dia:	499,43		
					0,00	499,43D
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 204504		Lanc.Mult. 00014	89,43		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 48796		Lanc.Mult. 00014	200,15		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 49243		Lanc.Mult. 00014	190,92		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 25434		Lanc.Mult. 00014	100,00		
			Total Dia:	580,50		
					0,00	1.079,93D
13/12/2018	Pagamento Reembolso de despesas conforme contrato, NFC 63131		Lanc.Mult. 00014	126,10		
13/12/2018	Pagamento Reembolso de despesas conforme contrato, NFC 43458		Lanc.Mult. 00014	100,00		
			Total Dia:	226,10		
					0,00	1.306,03D
TOTAIS:				1.306,03		
					0,00	1.306,03D
Despesas com Viagens (321211) 3.2.1.02.011						
07/12/2018	Pagamento Reembolso de Despesas Conforme Contrato de Comodato, Danfe 90731		Lanc.Mult. 00014	16,50		
			Total Dia:	16,50		
					0,00	16,50D
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 90947		Lanc.Mult. 00014	43,80		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 90947		Lanc.Mult. 00014	61,80		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 25648		Lanc.Mult. 00014	10,00		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 70687		Lanc.Mult. 00014	147,27		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 2975		Lanc.Mult. 00014	12,00		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 3641		Lanc.Mult. 00014	39,68		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 73671		Lanc.Mult. 00014	32,00		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 74039		Lanc.Mult. 00014	6,99		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 3959		Lanc.Mult. 00014	42,00		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 301938		Lanc.Mult. 00014	13,50		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 2586		Lanc.Mult. 00014	80,00		
			Total Dia:	489,04		
					0,00	505,54D
13/12/2018	Pagamento Reembolso de despesas conforme contrato, NFC 11653		Lanc.Mult. 00014	16,49		
			Total Dia:	16,49		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesas com Viagens (321211) 3.2.1.02.011						
					0,00	522,03D
-----				TOTAIS:	522,03	
					0,00	522,03D
Depreciações e Amortizações (321212) 3.2.1.02.012						
				Saldo Anterior:		24.536,20D
31/12/2018	Depreciação Dezembro 2018		123115 00015	2.279,00		
				Total Dia:	2.279,00	
-----				TOTAIS:	2.279,00	
					0,00	2.279,00D
Taxas e Emolumentos (321218) 3.2.1.02.018						
				Saldo Anterior:		3.632,62D
28/12/2018	Pagamento Reconhecimento de Assinaturas 1º Registro civil e Tabelionato de Notas CPF 047.746.646-00		111201 00014	51,50		
				Total Dia:	51,50	
-----				TOTAIS:	51,50	
					0,00	51,50D

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