

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					1.705.061,34D
31/08/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187	267.886,20		267.886,20D	1.972.947,54D
31/08/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		666,67	267.219,53D	1.972.280,87D
	Total da conta:		267.886,20	666,67		
Conta:	277 - 3.1.1.02.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					122.576,50D
01/08/2018	TRANSFERÊNCIA CONCILIAÇÃO	301	21.415,59		21.415,59D	143.992,09D
	Total da conta:		21.415,59	0,00		
Conta:	278 - 3.1.1.02.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					189.324,52D
01/08/2018	TRANSFERÊNCIA CONCILIAÇÃO	302	27.633,12		27.633,12D	216.957,64D
	Total da conta:		27.633,12	0,00		
Conta:	279 - 3.1.1.02.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					520.166,60D
31/08/2018	INSS EMPRESA SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	191	70.104,77		70.104,77D	590.271,37D
	Total da conta:		70.104,77	0,00		
Conta:	280 - 3.1.1.02.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					143.400,80D
31/08/2018	FGTS SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	192	20.505,51		20.505,51D	163.906,31D
	Total da conta:		20.505,51	0,00		
Conta:	497 - 3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					17.934,97D
31/08/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	2.563,20		2.563,20D	20.498,17D
	Total da conta:		2.563,20	0,00		
Conta:	544 - 3.1.1.02.011	VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					18.199,29D
31/08/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		1.026,75	1.026,75C	17.172,54D
	Total da conta:		0,00	1.026,75		
Conta:	541 - 3.1.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					85.804,35D
03/08/2018	PAGAMENTO MAETRO MARCOS ARANTES ARAKAKI	8	15.000,00		15.000,00D	100.804,35D
08/08/2018	PGTO NF 77 - ASSISTENTE DE REGESSIONEIR LAURA HADDA	8	3.750,00		18.750,00D	104.554,35D
21/08/2018	PGTO NF 18 - SERV. BAILARINA LAGO DOS CISNES	8	3.250,00		22.000,00D	107.804,35D
21/08/2018	PGTO NF 73 - DIRETOR WALTER NEIVA FILHO	8	15.000,00		37.000,00D	122.804,35D
23/08/2018	PGTO AIRTON ROSA - ASSISTENTE DE COREOGRAFIA	8	8.321,61		45.321,61D	131.125,96D
27/08/2018	PGTO NF 701 - MAESTRO EVANDRO MARTÉ	8	8.000,00		53.321,61D	139.125,96D
30/08/2018	PGTO NF 150 - MARCOS ARAKAKI	8	8.000,00		61.321,61D	147.125,96D
31/08/2018	PGTO LOCAÇÃO PARTITURAS CARMEM	8	4.005,12		65.326,73D	151.131,08D
	Total da conta:		65.326,73	0,00		
Conta:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO				
	SALDO ANTERIOR					397,33D
31/08/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	76,66		76,66D	473,99D
	Total da conta:		76,66	0,00		
Conta:	300 - 3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					120.372,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	301 - 3.2.1.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 3.2.1.01.004	13º SALÁRIO				
01/08/2018	TRANSFERÊNCIA CONCILIAÇÃO	277		21.415,59	21.415,59C	21.415,59C
31/08/2018	PROVISÃO 13º SALÁRIO	195	21.415,59		0,00	0,00
	Total da conta:		21.415,59	21.415,59		
Conta:	302 - 3.2.1.01.005	FÉRIAS				
01/08/2018	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2018	TRANSFERÊNCIA CONCILIAÇÃO	278		27.633,12	27.633,12C	27.633,12C
31/08/2018	PROVISÃO FÉRIAS	194	27.633,12		0,00	0,00
	Total da conta:		27.633,12	27.633,12		
Conta:	310 - 3.2.1.03.002	PÚBLICAÇÕES				
09/08/2018	SALDO ANTERIOR					4.710,00D
09/08/2018	PGTO PUBLICAÇÃO ADITIVO CONTRATO DEBORA CHIBIAQ	8	150,00		150,00D	4.860,00D
09/08/2018	PGTO PUBLICAÇÃO ADITIVO CONTRATO AIRTON ROSA	8	150,00		300,00D	5.010,00D
14/08/2018	PGTO PUBLICAÇÃO CONTRATO MAESTRO EVANDRO MAT	8	150,00		450,00D	5.160,00D
15/08/2018	PGTO PUBLICAÇÃO CONTRATO WALTER NEIVA FILHO	8	150,00		600,00D	5.310,00D
17/08/2018	PGTO PUBLICAÇÃO CONTRATO CRISTINA HAUJEL	8	300,00		900,00D	5.610,00D
22/08/2018	PGTO PUBLICAÇÃO CONTRATO CENEVIEVE	8	150,00		1.050,00D	5.760,00D
28/08/2018	PGTO PUBLICAÇÃO CONTRATO MARCOS ARAKAKI	8	150,00		1.200,00D	5.910,00D
31/08/2018	PGTO PUBLICAÇÃO CONTRATO EDINÉIA OLIVEIRA	8	150,00		1.350,00D	6.060,00D
	Total da conta:		1.350,00	0,00		
Conta:	312 - 3.2.1.04.001	POSTAGENS INTERNACIONAIS				
	SALDO ANTERIOR					251,51D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	316 - 3.2.1.05.002	DIÁRIAS - VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					42.948,84D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	318 - 3.2.1.05.004	REFEIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					27.197,20D
01/08/2018	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 08/2018	8	7.635,00		7.635,00D	34.832,20D
01/08/2018	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 08/2018	8	375,00		8.010,00D	35.207,20D
01/08/2018	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 08/2018	8	22,50		8.032,50D	35.229,70D
01/08/2018	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 08/2018	8	375,00		8.407,50D	35.604,70D
01/08/2018	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 08/2018	8	345,00		8.752,50D	35.949,70D
01/08/2018	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 08/2018	8	345,00		9.097,50D	36.294,70D
03/08/2018	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 08/2018	8	22,50		9.120,00D	36.317,20D
03/08/2018	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 08/2018	8	22,50		9.142,50D	36.339,70D
03/08/2018	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 08/2018	8	375,00		9.517,50D	36.714,70D
03/08/2018	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 08/2018	8	375,00		9.892,50D	37.089,70D
	Total da conta:		9.892,50	0,00		
Conta:	321 - 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					2.955,80D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	323 - 3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS				
	SALDO ANTERIOR					29,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	325 - 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					20.348,07D
06/08/2018	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8	2.166,66		2.166,66D	22.514,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 15/08/2018	325 - 3.2.1.06.006 PGTO NF 478 - EXAMES CLINICOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 8	70,00		2.236,66D	22.584,73D
		Total da conta:	2.236,66	0,00		
Conta: 22/08/2018 24/08/2018	326 - 3.2.1.06.007 SALDO ANTERIOR PGTO NF 46674 - CORGRAF EDITORA PGTO NF 46766 CORGRAF EDITORA	SERVIÇOS GRAFICOS 8 8	854,00 2.540,00		854,00D 3.394,00D	26.614,00D 27.468,00D 30.008,00D
		Total da conta:	3.394,00	0,00		
Conta: SALDO ANTERIOR	334 - 3.2.2.01.004 SALDO ANTERIOR	13º SALÁRIO				18.408,07D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: SALDO ANTERIOR	337 - 3.2.2.01.007 SALDO ANTERIOR	FGTS				997,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: SALDO ANTERIOR	499 - 3.2.2.01.011 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA				124,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: SALDO ANTERIOR	350 - 3.2.2.03.005 SALDO ANTERIOR	TAXAS DIVERSAS				3.519,33D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 16/08/2018 22/08/2018 27/08/2018	359 - 3.2.2.04.006 SALDO ANTERIOR PGTO NF 4501 ESTANTE VIRTUAL (LIVROS) DEVOLUÇÃO DE COMPRA LIVRO DEVOLUÇÃO DE COMPRA LIVRO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 8 8 8	123,95	75,89 75,89	123,95D 48,06D 27,83C	1.033,00D 1.156,95D 1.081,06D 1.005,17D
		Total da conta:	123,95	151,78		
Conta: 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 08/08/2018 30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018 31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018	511 - 3.2.2.05.001 SALDO ANTERIOR TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA IOF TAXA DE CÂMBIO	DESPEAS BANCÁRIAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 5,70 5,70 10,15 110,00 15,22 286,55		10,15D 20,30D 30,45D 40,60D 50,75D 56,45D 62,15D 72,30D 182,30D 197,52D 484,07D	1.840,82D 1.850,97D 1.861,12D 1.871,27D 1.881,42D 1.891,57D 1.897,27D 1.902,97D 1.913,12D 2.023,12D 2.038,34D 2.324,89D
		Total da conta:	484,07	0,00		