

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					129.375,68D
28/02/2018	PROVISÃO FOLHA 02/2018		255.272,31		255.272,31D	384.647,99D
28/02/2018	PROVISÃO FOLHA 02/2018 (RESCISÃO)		4.488,11		259.760,42D	389.136,10D
28/02/2018	PROVISÃO FOLHA 02/2018 (FÉRIAS)		2.361,73		262.122,15D	391.497,83D
28/02/2018	PROVISÃO FOLHA 02/2018 (AVISO PRÉVIO DESCONTADO)			4.022,40	258.099,75D	387.475,43D
28/02/2018	PROVISÃO FOLHA 02/2018 (ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR)			16,35	258.083,40D	387.459,08D
	Total da conta:		262.122,15	4.038,75		
Conta:	278 - 3.1.1.02.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					38.234,61D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	279 - 3.1.1.02.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2018	PROVISÃO FGTS INSS 02/2018	191	95.481,96		95.481,96D	95.481,96D
28/02/2018	PROVISÃO FOLHA 02/2018 (DESC. INSS COLABORADORES)			26.951,23	68.530,73D	68.530,73D
	Total da conta:		95.481,96	26.951,23		
Conta:	280 - 3.1.1.02.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2018	PROVISÃO FGTS FOLHA 02/2018	192	20.688,48		20.688,48D	20.688,48D
	Total da conta:		20.688,48	0,00		
Conta:	497 - 3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2018	PROVISÃO PIS FOLHA 02/2018	494	2.571,39		2.571,39D	2.571,39D
	Total da conta:		2.571,39	0,00		
Conta:	544 - 3.1.1.02.011	VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					734,74C
01/02/2018	DESPESAS VALE REFEIÇÃO 02/2018	8	6.270,00		6.270,00D	5.535,26D
01/02/2018	DESPESA VALE ALIMENTAÇÃO NICOLE BARÃO RAFFS DE MEDEIROS	8	255,00		6.525,00D	5.790,26D
01/02/2018	DESPESA VALE ALIMENTAÇÃO GEHAD ISMAIL HAJAR	8	255,00		6.780,00D	6.045,26D
05/02/2018	DESPESA ALIMENTAÇÃO NÃO CREDITADA A COLABORADOR	8	45,00		6.825,00D	6.090,26D
05/02/2018	DESPESA ALIMENTAÇÃO NÃO CREDITADA A COLABORADOR	8	45,00		6.870,00D	6.135,26D
05/02/2018	ESTORNO DESPESA ALIMENTAÇÃO NÃO CREDITADA A COLABORADOR	8		45,00	6.825,00D	6.090,26D
05/02/2018	ESTORNO DESPESA ALIMENTAÇÃO NÃO CREDITADA A COLABORADOR	8		45,00	6.780,00D	6.045,26D
14/02/2018	DESPESA ALIMENTAÇÃO NÃO CREDITADA A COLABORADOR	8	255,00		7.035,00D	6.300,26D
14/02/2018	DESPESA ALIMENTAÇÃO NÃO CREDITADA A COLABORADOR	8	510,00		7.545,00D	6.810,26D
14/02/2018	ESTORNO DESPESA ALIMENTAÇÃO NÃO CREDITADA A COLABORADOR	8		96,00	7.449,00D	6.714,26D
16/02/2018	CHEQUE 850012 VALE ALIMENTAÇÃO KARIN RIBEIRO CHAVES	8	255,00		7.704,00D	6.969,26D
28/02/2018	PROVISÃO FOLHA 02/2018			616,72	7.087,28D	6.352,54D
28/02/2018	PROVISÃO FOLHA 02/2018 (DESCONTO VALRE REFEIÇÃO)			763,50	6.323,78D	5.589,04D
	Total da conta:		7.890,00	1.566,22		
Conta:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO				
	SALDO ANTERIOR					22,57D
28/02/2018	DEPRECIACÃO 02/2018	128	49,98		49,98D	72,55D
	Total da conta:		49,98	0,00		
Conta:	300 - 3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICACÕES				
	SALDO ANTERIOR					120.372,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 3.2.1.01.004 SALDO ANTERIOR	13º SALÁRIO				21.171,21D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	303 - 3.2.1.01.006 SALDO ANTERIOR	INSS				82.045,22D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	304 - 3.2.1.01.007 SALDO ANTERIOR	FGTS				24.732,29D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	498 - 3.2.1.01.010 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA				3.052,97D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	310 - 3.2.1.03.002 SALDO ANTERIOR	PÚBLICAÇÕES				210,00D
05/02/2018	DEPESAS PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL	8	150,00		150,00D	360,00D
09/02/2018	DEPESAS PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL	8	180,00		330,00D	540,00D
19/02/2018	DEPESAS PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL	8	120,00		450,00D	660,00D
22/02/2018	DEPESAS PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL	8	120,00		570,00D	780,00D
		Total da conta:	570,00	0,00		
Conta:	312 - 3.2.1.04.001 SALDO ANTERIOR	POSTAGENS INTERNACIONAIS				0,00
15/02/2018	PGTO FRETE PARTITURAS "O ANEL SEM PALAVRAS"	8	251,51		251,51D	251,51D
		Total da conta:	251,51	0,00		
Conta:	316 - 3.2.1.05.002 SALDO ANTERIOR	DIÁRIAS - VIAGENS				0,00
20/02/2018	PAGAMENTO SÉCULO XXI TURISMO - PASSAGENS AÉREAS	8	15.624,84		15.624,84D	15.624,84D
		Total da conta:	15.624,84	0,00		
Conta:	321 - 3.2.1.06.002 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO E REPARO				4.437,95D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	325 - 3.2.1.06.006 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				6.779,84D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	511 - 3.2.2.05.001 SALDO ANTERIOR	DESPESAS BANCÁRIAS				39,60D
01/02/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8	9,70		9,70D	49,30D
01/02/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8	9,70		19,40D	59,00D
01/02/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8	9,70		29,10D	68,70D
01/02/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8	9,70		38,80D	78,40D
05/02/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8	9,70		48,50D	88,10D
05/02/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	8	9,70		58,20D	97,80D
19/02/2018	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	8	2,35		60,55D	100,15D
		Total da conta:	60,55	0,00		