

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	274 - 3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					1.448.208,47D
31/07/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187	256.986,20		256.986,20D	1.705.194,67D
31/07/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		133,33	256.852,87D	1.705.061,34D
	Total da conta:		256.986,20	133,33		
Conta:	277 - 3.1.1.02.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					81.665,62D
01/07/2018	TRANSFERÊNCIA CONCILIAÇÃO	301	40.910,88		40.910,88D	122.576,50D
	Total da conta:		40.910,88	0,00		
Conta:	278 - 3.1.1.02.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					149.522,73D
01/07/2018	TRANSFERÊNCIA CONCILIAÇÃO	302	39.801,79		39.801,79D	189.324,52D
	Total da conta:		39.801,79	0,00		
Conta:	279 - 3.1.1.02.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					370.015,29D
01/07/2018	COMPEMSAÇÃO REALIZADA	38	40,00		40,00D	370.055,29D
01/07/2018	TRANSFERÊNCIA CONCILIAÇÃO	303	82.045,22		82.085,22D	452.100,51D
31/07/2018	INSS EMPRESA SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	191	68.066,09		150.151,31D	520.166,60D
	Total da conta:		150.151,31	0,00		
Conta:	280 - 3.1.1.02.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					98.904,31D
01/07/2018	TRANSFERÊNCIA CONCILIAÇÃO	304	23.948,31		23.948,31D	122.852,62D
31/07/2018	FGTS SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	192	20.548,18		44.496,49D	143.400,80D
	Total da conta:		44.496,49	0,00		
Conta:	497 - 3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					12.313,47D
01/07/2018	TRANSFERÊNCIA CONCILIAÇÃO	498	3.052,97		3.052,97D	15.366,44D
31/07/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	2.568,53		5.621,50D	17.934,97D
	Total da conta:		5.621,50	0,00		
Conta:	544 - 3.1.1.02.011	VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					18.988,29D
31/07/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		789,00	789,00C	18.199,29D
	Total da conta:		0,00	789,00		
Conta:	541 - 3.1.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					78.804,35D
04/07/2018	LOCAÇÃO DE PROJETO PARA O LAGO DOS CISNES	8	7.000,00		7.000,00D	85.804,35D
	Total da conta:		7.000,00	0,00		
Conta:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO				
	SALDO ANTERIOR					320,67D
31/07/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	76,66		76,66D	397,33D
	Total da conta:		76,66	0,00		
Conta:	300 - 3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICACÕES				
	SALDO ANTERIOR					120.372,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	301 - 3.2.1.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					21.171,21D
01/07/2018	TRANSFERÊNCIA CONCILIAÇÃO	277		40.910,88	40.910,88C	19.739,67C
31/07/2018	PROVISÃO 13º SALÁRIO	195	19.739,67		21.171,21C	0,00
	Total da conta:		19.739,67	40.910,88		

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	302 - 3.2.1.01.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					18.219,39D
01/07/2018	TRANSFERÊNCIA CONCILIAÇÃO	278		39.801,79	39.801,79C	21.582,40C
31/07/2018	PROVISÃO FÉRIAS	194	21.582,40		18.219,39C	0,00
	Total da conta:		21.582,40	39.801,79		
Conta:	303 - 3.2.1.01.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					82.045,22D
01/07/2018	TRANSFERÊNCIA CONCILIAÇÃO	279		82.045,22	82.045,22C	0,00
	Total da conta:		0,00	82.045,22		
Conta:	304 - 3.2.1.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					23.948,31D
01/07/2018	TRANSFERÊNCIA CONCILIAÇÃO	280		23.948,31	23.948,31C	0,00
	Total da conta:		0,00	23.948,31		
Conta:	498 - 3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					3.052,97D
01/07/2018	TRANSFERÊNCIA CONCILIAÇÃO	497		3.052,97	3.052,97C	0,00
	Total da conta:		0,00	3.052,97		
Conta:	310 - 3.2.1.03.002	PÚBLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					4.230,00D
20/07/2018	PGTO PUBLICAÇÃO CONTRATO REVISTA CONCERTO	8	150,00		150,00D	4.380,00D
20/07/2018	PGTO PUBLICAÇÃO CONTRATO AIRTON RODRIGUES	8	180,00		330,00D	4.560,00D
24/07/2018	PGTO PUBLICAÇÃO PORTARIA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA	8	150,00		480,00D	4.710,00D
	Total da conta:		480,00	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					38.325,84D
17/07/2018	DIÁRIA VIAGEM OSP INTERIOR PARANÁ	8	3.174,00		3.174,00D	41.499,84D
19/07/2018	PGTO DIÁRIAS DE VIAGEM OSP INTERIOR PARANÁ	8	138,00		3.312,00D	41.637,84D
24/07/2018	DIARIAS VIAGEM BTG	8	1.104,00		4.416,00D	42.741,84D
24/07/2018	DIÁRIAS VIAGEM BTG	8	138,00		4.554,00D	42.879,84D
26/07/2018	PGTO DIÁRIAS VIAGEM BTG	8	69,00		4.623,00D	42.948,84D
	Total da conta:		4.623,00	0,00		
Conta:	318 - 3.2.1.05.004	REFEIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					19.082,20D
02/07/2018	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	5.400,00		5.400,00D	24.482,20D
02/07/2018	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	300,00		5.700,00D	24.782,20D
02/07/2018	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	330,00		6.030,00D	25.112,20D
02/07/2018	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	300,00		6.330,00D	25.412,20D
02/07/2018	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	330,00		6.660,00D	25.742,20D
02/07/2018	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	330,00		6.990,00D	26.072,20D
04/07/2018	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	300,00		7.290,00D	26.372,20D
04/07/2018	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	525,00		7.815,00D	26.897,20D
12/07/2018	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	300,00		8.115,00D	27.197,20D
	Total da conta:		8.115,00	0,00		
Conta:	321 - 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					2.955,80D
	Total da conta:		0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					51.872,85D
02/07/2018	PGTO 2ª PARCELA SERVIÇO COREÓGRAFO "LAGO DO CISN	8	25.000,00		25.000,00D	76.872,85D
02/07/2018	COMPENSAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE RELATIVO AO CONCURSO REALIZADO.	506		63.380,80	38.380,80C	13.492,05D
05/07/2018	PAGAMENTO REF SERVIÇO DE ASSISTENTE DE COREOGRI	8	4.689,36		33.691,44C	18.181,41D
05/07/2018	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS 06/ 2018	8	2.166,66		31.524,78C	20.348,07D
	Total da conta:		31.856,02	63.380,80		
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SERVIÇOS GRAFICOS				
	SALDO ANTERIOR					24.840,00D
06/07/2018	PGTO CONFECCÃO PROGRAMA OSP APRESENTAÇÃO 17/0	8	976,00		976,00D	25.816,00D
27/07/2018	PGTO CONFECCÃO PROGRAMA OSP APRESENTAÇÃO 08/0	8	798,00		1.774,00D	26.614,00D
	Total da conta:		1.774,00	0,00		
Conta:	334 - 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					18.408,07D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					997,02D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	499 - 3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					124,87D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					3.019,96D
19/07/2018	TAXA REGISTRO ATA CONSELHO ADMINISTRATIVO	8	499,37		499,37D	3.519,33D
	Total da conta:		499,37	0,00		
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					858,00D
25/07/2018	PGTO COMPRA BOBINA PARA RELÓGIO PONTO	8	175,00		175,00D	1.033,00D
	Total da conta:		175,00	0,00		
Conta:	511 - 3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.806,82D
02/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	5,70		5,70D	1.812,52D
02/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	5,70		11,40D	1.818,22D
02/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	11,40		22,80D	1.829,62D
02/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		32,50D	1.839,32D
02/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		42,20D	1.849,02D
02/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		51,90D	1.858,72D
02/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		61,60D	1.868,42D
02/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		71,30D	1.878,12D
02/07/2018	AJUSTE CONCILIAÇÃO	25		112,35	41,05C	1.765,77D
04/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	6,40		34,65C	1.772,17D
04/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		24,95C	1.781,87D
04/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		15,25C	1.791,57D
04/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		5,55C	1.801,27D
13/07/2018	TARIFA BANCARIA	8	2,35		3,20C	1.803,62D
19/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		6,50D	1.813,32D
20/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	2,35		8,85D	1.815,67D
27/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	2,35		11,20D	1.818,02D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	511 - 3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
30/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	5,70		16,90D	1.823,72D
30/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	5,70		22,60D	1.829,42D
30/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	11,40		34,00D	1.840,82D
		Total da conta:	146,35	112,35		