

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					1.181.991,57D
16/06/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	189	4.893,92		4.893,92D	1.186.885,49D
16/06/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	274	1.641,54		6.535,46D	1.188.527,03D
16/06/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	189		219,89	6.315,57D	1.188.307,14D
16/06/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	274		1.641,54	4.674,03D	1.186.665,60D
29/06/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187	261.542,87		266.216,90D	1.448.208,47D
	Total da conta:		268.078,33	1.861,43		
Conta:	277 - 3.1.1.02.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					81.665,62D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	278 - 3.1.1.02.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					149.522,73D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	279 - 3.1.1.02.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					300.360,80D
29/06/2018	INSS EMPRESA SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	191	69.654,49		69.654,49D	370.015,29D
	Total da conta:		69.654,49	0,00		
Conta:	280 - 3.1.1.02.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					78.452,13D
29/06/2018	FGTS SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	192	20.452,18		20.452,18D	98.904,31D
	Total da conta:		20.452,18	0,00		
Conta:	497 - 3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					9.729,45D
29/06/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	2.584,02		2.584,02D	12.313,47D
	Total da conta:		2.584,02	0,00		
Conta:	544 - 3.1.1.02.011	VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					19.919,79D
29/06/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		931,50	931,50C	18.988,29D
	Total da conta:		0,00	931,50		
Conta:	541 - 3.1.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					55.070,33D
05/06/2018	PGTO AIRTON RODRIGUES DA ROSA (COREOGRAFIA)	8	4.689,36		4.689,36D	59.759,69D
05/06/2018	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8	2.166,66		6.856,02D	61.926,35D
05/06/2018	PGTO SERVIÇO DE AFINAÇÃO PIANO	8	300,00		7.156,02D	62.226,35D
08/06/2018	PGTO CONFECÇÃO COREOGRAFIA OSP	8	1.700,00		8.856,02D	63.926,35D
15/06/2018	PGTO CONFECÇÃO PROGRAMAS OSP APRESENT.	8	1.952,00		10.808,02D	65.878,35D
21/06/2018	SERV TRANSPORTE PIANO	8	1.200,00		12.008,02D	67.078,35D
29/06/2018	PGTO 2ª PARCELA BAILARINA LAGO DOS CISNES	8	3.250,00		15.258,02D	70.328,35D
29/06/2018	PGTO CONECCÃO PROGRAMA OSP	8	976,00		16.234,02D	71.304,35D
29/06/2018	PGTO EDSON BUENO (DIRETO DE CENA	8	7.500,00		23.734,02D	78.804,35D
	Total da conta:		23.734,02	0,00		
Conta:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					244,01D
30/06/2018	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	128	76,66		76,66D	320,67D
	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		

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:	302 - 3.2.1.01.005 SALDO ANTERIOR	FÉRIAS				0,00
30/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	194	18.219,39		18.219,39D	18.219,39D
		Total da conta:	18.219,39	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				23.948,31D
		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				3.960,00D
27/06/2018	PGTO PUBLICAÇÃO CONTRATO AIRTON R. ROSA	8	150,00		150,00D	4.110,00D
27/06/2018	PGTO PUBLICAÇÃO CONTRATO DEBORA CHIBIAQUE	8	120,00		270,00D	4.230,00D
		Total da conta:	270,00	0,00		
Conta:	312 - 3.2.1.04.001 SALDO ANTERIOR	POSTAGENS INTERNACIONAIS				251,51D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	316 - 3.2.1.05.002 SALDO ANTERIOR	DIÁRIAS - VIAGENS				36.140,84D
07/06/2018	PGTO DESPESAS DE VIAGEM GUARAPUAVA OSP	8	874,00		874,00D	37.014,84D
07/06/2018	PGTO DESPESAS DE VIAGEM GUARAPUAVA BTG	8	1.035,00		1.909,00D	38.049,84D
07/06/2018	PGTO DESPESAS DE VIAGEM	8	69,00		1.978,00D	38.118,84D
07/06/2018	PGTO DESPESAS DE VIAGEM	8	46,00		2.024,00D	38.164,84D
08/06/2018	PGTO DESPESAS DE VIAGEM	8	138,00		2.162,00D	38.302,84D
12/06/2018	PGTO DESPESAS DE VIAGEM	8	69,00		2.231,00D	38.371,84D
14/06/2018	REEMBOLSO DIÁRIA VIAGEM	8		46,00	2.185,00D	38.325,84D
		Total da conta:	2.231,00	46,00		
Conta:	318 - 3.2.1.05.004 SALDO ANTERIOR	REFEIÇÕES				9.682,50D
04/06/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	6.480,00		6.480,00D	16.162,50D
04/06/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	375,00		6.855,00D	16.537,50D
04/06/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	300,00		7.155,00D	16.837,50D
04/06/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	300,00		7.455,00D	17.137,50D
04/06/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	300,00		7.755,00D	17.437,50D
05/06/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	375,00		8.130,00D	17.812,50D
05/06/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	67,50		8.197,50D	17.880,00D
05/06/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	67,50		8.265,00D	17.947,50D
05/06/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	9,70		8.274,70D	17.957,20D
06/06/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	375,00		8.649,70D	18.332,20D
08/06/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	375,00		9.024,70D	18.707,20D
12/06/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO 06/2018	8	375,00		9.399,70D	19.082,20D
		Total da conta:	9.399,70	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					51.872,85D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SERVIÇOS GRAFICOS				
	SALDO ANTERIOR					24.840,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	334 - 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	195	18.408,07		18.408,07D	18.408,07D
		Total da conta:	18.408,07	0,00		
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2018	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	198	970,27		970,27D	970,27D
30/06/2018	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	26,75		997,02D	997,02D
		Total da conta:	997,02	0,00		
Conta:	499 - 3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2018	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	495	121,26		121,26D	121,26D
30/06/2018	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	496	3,61		124,87D	124,87D
		Total da conta:	124,87	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					2.733,89D
20/06/2018	PGTO TAXA DE VISTORIA DOS BOMBEIROS	8	158,07		158,07D	2.891,96D
26/06/2018	PGTO TAXAS DE CARTORIO	8	128,00		286,07D	3.019,96D
		Total da conta:	286,07	0,00		
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					858,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	511 - 3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.676,02D
04/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	8	9,70		9,70D	1.685,72D
04/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	8	9,70		19,40D	1.695,42D
04/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	8	9,70		29,10D	1.705,12D
04/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	8	9,70		38,80D	1.714,82D
04/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	8	9,70		48,50D	1.724,52D
05/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	8	9,70		58,20D	1.734,22D
05/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	8	9,70		67,90D	1.743,92D
06/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	8	9,70		77,60D	1.753,62D
07/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	8	9,70		87,30D	1.763,32D
07/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	8	9,70		97,00D	1.773,02D
13/06/2018	TARIFA CHEQUE	8	4,70		101,70D	1.777,72D
21/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	8	9,70		111,40D	1.787,42D
26/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	8	9,70		121,10D	1.797,12D
29/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	8	9,70		130,80D	1.806,82D
		Total da conta:	130,80	0,00		