

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					387.459,08D
30/03/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187	264.367,09		264.367,09D	651.826,17D
30/03/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	189	6.416,67		270.783,76D	658.242,84D
30/03/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	274	380,00		271.163,76D	658.622,84D
30/03/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		32,17	271.131,59D	658.590,67D
30/03/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		536,32	270.595,27D	658.054,35D
30/03/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	189		808,50	269.786,77D	657.245,85D
30/03/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	274		380,00	269.406,77D	656.865,85D
	Total da conta:		271.163,76	1.756,99		
Conta:	277 - 3.1.1.02.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/03/2018	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	195	43.010,67		43.010,67D	43.010,67D
	Total da conta:		43.010,67	0,00		
Conta:	278 - 3.1.1.02.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					38.234,61D
29/03/2018	PROVISÃO FÉRIAS	194	41.176,91		41.176,91D	79.411,52D
	Total da conta:		41.176,91	0,00		
Conta:	279 - 3.1.1.02.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					68.530,73D
29/03/2018	PROVISÃO INSS FÉRIAS	196	8.615,49		8.615,49D	77.146,22D
29/03/2018	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	197	10.114,56		18.730,05D	87.260,78D
30/03/2018	INSS EMPRESA SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	191	65.478,48		84.208,53D	152.739,26D
	Total da conta:		84.208,53	0,00		
Conta:	280 - 3.1.1.02.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					20.688,48D
29/03/2018	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	198	2.342,59		2.342,59D	23.031,07D
29/03/2018	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	199	3.440,68		5.783,27D	26.471,75D
30/03/2018	FGTS SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	192	20.615,99		26.399,26D	47.087,74D
	Total da conta:		26.399,26	0,00		
Conta:	497 - 3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					2.571,39D
29/03/2018	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	495	175,17		175,17D	2.746,56D
29/03/2018	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	496	430,13		605,30D	3.176,69D
30/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	2.624,51		3.229,81D	5.801,20D
	Total da conta:		3.229,81	0,00		
Conta:	544 - 3.1.1.02.011	VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					5.589,04D
01/03/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2018	8	5.700,00		5.700,00D	11.289,04D
01/03/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NICOLE	8	285,00		5.985,00D	11.574,04D
01/03/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO GEHAD	8	285,00		6.270,00D	11.859,04D
06/03/2018	PGTO REFEIÇÕES CLAUDA LOPLES SIBILLE E LEONARDO L	8	570,00		6.840,00D	12.429,04D
20/03/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO KARIN REBEIRO CHAVES	8	285,00		7.125,00D	12.714,04D
30/03/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		133,50	6.991,50D	12.580,54D
	Total da conta:		7.125,00	133,50		
Conta:	541 - 3.1.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2018	PGTO SOLISTA VIOLONCELISTA TAMJA TETZLAFF	8	9.800,00		9.800,00D	9.800,00D
	Total da conta:		9.800,00	0,00		
Conta:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					72,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2018	291 - 3.1.2.06.001 DEPRECIACÃO 03/2018	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO 128	49,98		49,98D	122,53D
		Total da conta:	49,98	0,00		
Conta:	300 - 3.2.1.01.003 SALDO ANTERIOR	PRÊMIOS E GRATIFICACÕES				120.372,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
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: 05/03/2018 06/03/2018 09/03/2018 13/03/2018 16/03/2018 19/03/2018	310 - 3.2.1.03.002 SALDO ANTERIOR PGTO IMPRENSA OFICIAL 18776/2018 PGTO PUBLICACÃO 19572/2018 PGTO IMPRENSA OFICIAL 19572/2018 PGTO IMPRESNA OFICIAL 22155/2018 PGTO IMPRENSA OFICIAL 24234/2018 PGTO IMPRENSA OFICIAL 24945/2018	PÚBLICACÕES 8 8 8 8 8 8	150,00 150,00 120,00 120,00 150,00 120,00		150,00D 300,00D 420,00D 540,00D 690,00D 810,00D	780,00D 930,00D 1.080,00D 1.200,00D 1.320,00D 1.470,00D 1.590,00D
		Total da conta:	810,00	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				15.624,84D
		Total da conta:	0,00	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: 06/03/2018 16/03/2018 27/03/2018	325 - 3.2.1.06.006 SALDO ANTERIOR PGTO SERVIÇO DE ASSISTENTE DE COREOGRAFIA PGTO EDSON BUENO (DIRETOR ROTERISTA) REEMBOLSO MULTA ISS NF 169	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 8 8 8	4.689,36 7.500,00		4.689,36D 12.189,36D 12.153,65D	6.779,84D 11.469,20D 18.969,20D 18.933,49D
		Total da conta:	12.189,36	35,71		
Conta: 01/03/2018 01/03/2018	350 - 3.2.2.03.005 SALDO ANTERIOR PGTO IOF REMESSA PARA O EXTERIOR (SERV. TOMADO) VALOR CAMBIO REMESSA EXTERIOR (SERV. TOMADO)	TAXAS DIVERSAS 8 8	37,24 278,79		37,24D 316,03D	0,00 37,24D 316,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
26/03/2018	PGTO ISS NF 169	8	235,71		551,74D	551,74D
		Total da conta:	551,74	0,00		
Conta:	511 - 3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					100,15D
01/03/2018	DESPESAS OPE REMESSA PARA O EXTERIOR	8	196,00		196,00D	296,15D
01/03/2018	PGTO DESPESAS BANCÁRIAS	8	26,50		222,50D	322,65D
01/03/2018	AVISO DE DÉBITO	8	5,30		227,80D	327,95D
01/03/2018	AVISO DE DÉBITO	8	31,80		259,60D	359,75D
01/03/2018	AVISO DE DÉBITO	8	15,90		275,50D	375,65D
01/03/2018	AVISO DE DÉBITO	8	31,80		307,30D	407,45D
01/03/2018	AIVOS DE DÉBITO	8	5,30		312,60D	412,75D
01/03/2018	AVISO DE DÉBITO	8	5,44		318,04D	418,19D
01/03/2018	AVISO DE DÉBITO	8	5,44		323,48D	423,63D
01/03/2018	AVISO DE DÉBITO	8	11,40		334,88D	435,03D
01/03/2018	TARIFA DOC	8	9,70		344,58D	444,73D
01/03/2018	TARIFA DOC	8	9,70		354,28D	454,43D
01/03/2018	TARIFA DOC	8	9,70		363,98D	464,13D
01/03/2018	TARIFA DOC	8	9,70		373,68D	473,83D
16/03/2018	TARIFA DOC	8	9,70		383,38D	483,53D
21/03/2018	TARIFA CHEQUE	8	2,35		385,73D	485,88D
31/03/2018	TARIFA MANUTENÇÃO	9	511,02		896,75D	996,90D
		Total da conta:	896,75	0,00		