

**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					2.493.552,52D
03/11/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	189	13.754,49		13.754,49D	2.507.307,01D
03/11/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	274	655,91		14.410,40D	2.507.962,92D
03/11/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	189		1.289,83	13.120,57D	2.506.673,09D
03/11/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	274		655,91	12.464,66D	2.506.017,18D
30/11/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187	119.031,03		131.495,69D	2.625.048,21D
30/11/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187	242.144,47		373.640,16D	2.867.192,68D
30/11/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	189	14.194,44		387.834,60D	2.881.387,12D
30/11/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	274	646,66		388.481,26D	2.882.033,78D
30/11/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		134,08	388.347,18D	2.881.899,70D
30/11/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	189		1.286,29	387.060,89D	2.880.613,41D
30/11/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	274		646,66	386.414,23D	2.879.966,75D
	Total da conta:		390.427,00	4.012,77		
Conta:	277 - 3.1.1.02.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					186.823,05D
30/11/2018	PROVISÃO 13º SALARIO	195	17.767,80		17.767,80D	204.590,85D
	Total da conta:		17.767,80	0,00		
Conta:	278 - 3.1.1.02.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					272.402,69D
30/11/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	278	551,57		551,57D	272.954,26D
30/11/2018	PROVISÃO FÉRIAS	194	43.731,37		44.282,94D	316.685,63D
30/11/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	278		551,57	43.731,37D	316.134,06D
	Total da conta:		44.282,94	551,57		
Conta:	279 - 3.1.1.02.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					732.193,82D
30/11/2018	INSS EMPRESA SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	191	68.014,76		68.014,76D	800.208,58D
	Total da conta:		68.014,76	0,00		
Conta:	280 - 3.1.1.02.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					205.198,07D
30/11/2018	FGTS SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	192	9.522,35		9.522,35D	214.720,42D
30/11/2018	FGTS SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	192	19.334,44		28.856,79D	234.054,86D
	Total da conta:		28.856,79	0,00		
Conta:	497 - 3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					25.923,77D
30/11/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	3.756,90		3.756,90D	29.680,67D
	Total da conta:		3.756,90	0,00		
Conta:	544 - 3.1.1.02.011	VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					15.414,54D
30/11/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		635,25	635,25C	14.779,29D
	Total da conta:		0,00	635,25		
Conta:	541 - 3.1.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					151.131,08D
07/11/2018	PGTO NF 6467 - LOCAÇÃO IMPRESSORA	8	1.102,20		1.102,20D	152.233,28D
07/11/2018	PGTO NF 682 - SBSC CONTADORES	8	2.166,66		3.268,86D	154.399,94D
12/11/2018	PGTO NF 56 - SAMUEL MEDEIROS KAVALERSKI	8	5.000,00		8.268,86D	159.399,94D
19/11/2018	PGTO NF 89 - MAESTRO TOBIAS	8	8.000,00		16.268,86D	167.399,94D
	Total da conta:		16.268,86	0,00		
Conta:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO				
	SALDO ANTERIOR					627,31D
30/11/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	517	84,62		84,62D	711,93D
30/11/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	76,66		161,28D	788,59D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/11/2018	291 - 3.1.2.06.001 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO 127	93,30		254,58D	881,89D
		Total da conta:	254,58	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: 14/11/2018 26/11/2018 29/11/2018	310 - 3.2.1.03.002 SALDO ANTERIOR PGTO NF 2018253752 - DPTO IMPRENSA OFICIAL PGTO NF 2018254775 - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL PGTO NF 2018255126 - DPTO IMPRENSA OFICIAL	PÚBLICACÕES 8 8 8	150,00 150,00 210,00		150,00D 300,00D 510,00D	6.330,00D 6.480,00D 6.630,00D 6.840,00D
		Total da conta:	510,00	0,00		
Conta:	312 - 3.2.1.04.001 SALDO ANTERIOR	POSTAGENS INTERNACIONAIS				251,51D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/11/2018 01/11/2018 05/11/2018 07/11/2018 14/11/2018	316 - 3.2.1.05.002 SALDO ANTERIOR DIÁRIAS VIAGEM BTG TEATRO ALFA - RENE SAO SIMOES DIÁRIAS VIAGEM BTG TEATRO ALFA - LUCIANA BOLOXKI DIÁRIAS VIAGEM BTG TEATRO ALFA - NELSON TADEU DIÁRIAS VIAGEM BTG TEATRO ALFA - NICOLE B. RAFFS PARC. CUSTEIO VIAGEM PARANAGUÁ NELSON TADEU MEL	DIÁRIAS - VIAGENS 8 8 8 8 8	920,00 920,00 920,00 920,00 23,00		920,00D 1.840,00D 2.760,00D 3.680,00D 3.703,00D	62.866,84D 63.786,84D 64.706,84D 65.626,84D 66.546,84D 66.569,84D
		Total da conta:	3.703,00	0,00		
Conta: 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	318 - 3.2.1.05.004 SALDO ANTERIOR PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTACÃO PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTACÃO PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTACÃO PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTACÃO PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTACÃO PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTACÃO PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTACÃO PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTACÃO	REFEIÇÕES 8 8 8 8 8 8 8 8 8	4.702,50 420,00 285,00 285,00 210,00 30,00 30,00 210,00 210,00		4.702,50D 5.122,50D 5.407,50D 5.692,50D 5.902,50D 5.932,50D 5.962,50D 6.172,50D 6.382,50D	55.074,70D 59.777,20D 60.197,20D 60.482,20D 60.767,20D 60.977,20D 61.007,20D 61.037,20D 61.247,20D 61.457,20D
		Total da conta:	6.382,50	0,00		
Conta:	321 - 3.2.1.06.002 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO E REPARO				2.955,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	323 - 3.2.1.06.004 SALDO ANTERIOR	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS				29,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	325 - 3.2.1.06.006 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				126.449,43D
		Total da conta:	0,00	0,00		

**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:	326 - 3.2.1.06.007 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS GRAFICOS				31.620,75D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	334 - 3.2.2.01.004 SALDO ANTERIOR	13º SALÁRIO				18.408,07D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	337 - 3.2.2.01.007 SALDO ANTERIOR	FGTS				997,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	499 - 3.2.2.01.011 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA				124,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005 SALDO ANTERIOR	TAXAS DIVERSAS				6.890,52D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	359 - 3.2.2.04.006 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				1.005,17D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	511 - 3.2.2.05.001 SALDO ANTERIOR	DESPESAS BANCÁRIAS				3.027,20D
05/11/2018	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,15		10,15D	3.037,35D
06/11/2018	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,15		20,30D	3.047,50D
06/11/2018	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,15		30,45D	3.057,65D
06/11/2018	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,15		40,60D	3.067,80D
06/11/2018	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,15		50,75D	3.077,95D
07/11/2018	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,15		60,90D	3.088,10D
07/11/2018	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,15		71,05D	3.098,25D
14/11/2018	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,15		81,20D	3.108,40D
26/11/2018	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	8	42,45		123,65D	3.150,85D
30/11/2018	TARIFA PAGAMENTOS	8	11,40		135,05D	3.162,25D
30/11/2018	TARIFA PAGAMENTOS	8	11,40		146,45D	3.173,65D
30/11/2018	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,15		156,60D	3.183,80D
30/11/2018	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,15		166,75D	3.193,95D
		Total da conta:	166,75	0,00		