

**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					2.241.867,07D
31/10/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187	251.986,20		251.986,20D	2.493.853,27D
31/10/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		300,75	251.685,45D	2.493.552,52D
	Total da conta:		251.986,20	300,75		
Conta:	277 - 3.1.1.02.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					165.407,70D
31/10/2018	PROVISÃO 13º SALÁRIO	195	21.415,35		21.415,35D	186.823,05D
	Total da conta:		21.415,35	0,00		
Conta:	278 - 3.1.1.02.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					252.824,61D
31/10/2018	PROVISÃO FÉRIAS	194	19.578,08		19.578,08D	272.402,69D
	Total da conta:		19.578,08	0,00		
Conta:	279 - 3.1.1.02.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					662.072,66D
31/10/2018	INSS EMPRESA SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	191	68.869,45		68.869,45D	730.942,11D
31/10/2018	PROVISÃO INSS FÉRIAS	196	576,73		69.446,18D	731.518,84D
31/10/2018	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	197	674,98		70.121,16D	732.193,82D
	Total da conta:		70.121,16	0,00		
Conta:	280 - 3.1.1.02.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					184.858,54D
31/10/2018	FGTS SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	192	20.134,78		20.134,78D	204.993,32D
31/10/2018	PROVISÃO FGTA FÉRIAS	198	91,51		20.226,29D	205.084,83D
31/10/2018	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	199	113,24		20.339,53D	205.198,07D
	Total da conta:		20.339,53	0,00		
Conta:	497 - 3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					23.117,15D
31/10/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	2.598,85		2.598,85D	25.716,00D
31/10/2018	PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO	494	214,21		2.813,06D	25.930,21D
31/10/2018	PROVISÃO PIS FÉRIAS	495		6,44	2.806,62D	25.923,77D
	Total da conta:		2.813,06	6,44		
Conta:	544 - 3.1.1.02.011	VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					16.350,54D
31/10/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		936,00	936,00C	15.414,54D
	Total da conta:		0,00	936,00		
Conta:	541 - 3.1.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					151.131,08D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					550,65D
31/10/2018	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	128	76,66		76,66D	627,31D
	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		
Conta:	310 - 3.2.1.03.002	PÚBLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					6.330,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					42.948,84D
03/10/2018	PGTO DIÁRIAS DE VIAGEM	8	1.242,00		1.242,00D	44.190,84D
03/10/2018	PGTO DIÁRIAS DE VIAGEM	8	69,00		1.311,00D	44.259,84D
04/10/2018	PGTO DIÁRIAS DE VIAGEM	8	69,00		1.380,00D	44.328,84D
11/10/2018	PGTO DIÁRIAS DE VIAGEM	8	69,00		1.449,00D	44.397,84D
11/10/2018	PGTO DIÁRIAS DE VIAGEM	8	69,00		1.518,00D	44.466,84D
31/10/2018	PGTO DIÁRIAS DE VIAGEM	8	15.640,00		17.158,00D	60.106,84D
31/10/2018	PGTO DIÁRIAS DE VIAGEM	8	1.840,00		18.998,00D	61.946,84D
31/10/2018	PGTO DIÁRIAS DE VIAGEM	8	920,00		19.918,00D	62.866,84D
	Total da conta:		19.918,00	0,00		
Conta:	318 - 3.2.1.05.004	REFEIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					45.684,70D
01/10/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 10/2018	8	7.020,00		7.020,00D	52.704,70D
01/10/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 10/2018	8	660,00		7.680,00D	53.364,70D
01/10/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 10/2018	8	330,00		8.010,00D	53.694,70D
01/10/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 10/2018	8	30,00		8.040,00D	53.724,70D
01/10/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 10/2018	8	330,00		8.370,00D	54.054,70D
03/10/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 10/2018	8	330,00		8.700,00D	54.384,70D
03/10/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 10/2018	8	330,00		9.030,00D	54.714,70D
03/10/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 10/2018	8	30,00		9.060,00D	54.744,70D
04/10/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 10/2018	8	330,00		9.390,00D	55.074,70D
	Total da conta:		9.390,00	0,00		
Conta:	321 - 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					2.955,80D
	Total da conta:		0,00	0,00		
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					101.224,89D
02/10/2018	PGTO NF 54 PROFESSOR BTG	8	5.000,00		5.000,00D	106.224,89D
02/10/2018	PGTO NF 6404 LOCAÇÃO IMPRESSORA	8	818,70		5.818,70D	107.043,59D
05/10/2018	PGTO NF 677 SBSC CONTADORES	8	2.166,66		7.985,36D	109.210,25D
18/10/2018	PGTO NF 159 MAESTRO MARCOS A. ARAKAKI	8	9.000,00		16.985,36D	118.210,25D
23/10/2018	PGTO PARTITURA STRAVINSKI E SUK	8	8.239,18		25.224,54D	126.449,43D
	Total da conta:		25.224,54	0,00		
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SERVIÇOS GRAFICOS				
	SALDO ANTERIOR					31.620,75D
	Total da conta:		0,00	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		

**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:	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				5.769,33D
15/10/2018	PGTO CIDE S/FOLHA ESTRANGEIROS	8	1.121,19		1.121,19D	6.890,52D
		Total da conta:	1.121,19	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				2.731,56D
01/10/2018	TARIFA BANCARIA	8	11,40		11,40D	2.742,96D
02/10/2018	TARIFA BANCARIA	8	10,15		21,55D	2.753,11D
03/10/2018	TARIFA BANCARIA	8	10,15		31,70D	2.763,26D
03/10/2018	TARIFA BANCARIA	8	10,15		41,85D	2.773,41D
03/10/2018	TARIFA BANCARIA	8	10,15		52,00D	2.783,56D
11/10/2018	TARIFA BANCARIA	8	10,15		62,15D	2.793,71D
11/10/2018	TARIFA BANCARIA	8	10,15		72,30D	2.803,86D
18/10/2018	TARIFA BANCARIA	8	10,15		82,45D	2.814,01D
23/10/2018	TARIFA BANCARIA	8	31,31		113,76D	2.845,32D
23/10/2018	TARIFA BANCARIA	8	164,78		278,54D	3.010,10D
30/10/2018	TARIFA BANCARIA	8	11,40		289,94D	3.021,50D
30/10/2018	TARIFA BANCARIA	8	5,70		295,64D	3.027,20D
		Total da conta:	295,64	0,00		