

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					1.972.280,87D
29/09/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187	269.586,20		269.586,20D	2.241.867,07D
	Total da conta:		269.586,20	0,00		
Conta:	277 - 3.1.1.02.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					143.992,09D
28/09/2018	PROVISÃO 13º SALARIO	195	21.415,61		21.415,61D	165.407,70D
	Total da conta:		21.415,61	0,00		
Conta:	278 - 3.1.1.02.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					216.957,64D
28/09/2018	PROVISÃO FÉRIAS	194	35.866,97		35.866,97D	252.824,61D
	Total da conta:		35.866,97	0,00		
Conta:	279 - 3.1.1.02.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					590.271,37D
28/09/2018	PROVISÃO INSS FÉRIAS	196	504,78		504,78D	590.776,15D
28/09/2018	PROVISÃO INSS 13º SALARIO	197	675,08		1.179,86D	591.451,23D
29/09/2018	INSS EMPRESA SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	191	70.621,43		71.801,29D	662.072,66D
	Total da conta:		71.801,29	0,00		
Conta:	280 - 3.1.1.02.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					163.906,31D
28/09/2018	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	198	392,90		392,90D	164.299,21D
28/09/2018	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	198	0,48		393,38D	164.299,69D
29/09/2018	FGTS SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	192	20.558,85		20.952,23D	184.858,54D
	Total da conta:		20.952,23	0,00		
Conta:	497 - 3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					20.498,17D
28/09/2018	PROVISÃO PIS FÉRIAS	495	49,09		49,09D	20.547,26D
28/09/2018	PROVISÃO PIS 13º SALARIO	496	0,03		49,12D	20.547,29D
29/09/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	2.569,86		2.618,98D	23.117,15D
	Total da conta:		2.618,98	0,00		
Conta:	544 - 3.1.1.02.011	VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					17.172,54D
29/09/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		822,00	822,00C	16.350,54D
	Total da conta:		0,00	822,00		
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	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO				
	SALDO ANTERIOR					473,99D
30/09/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	76,66		76,66D	550,65D
	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					6.060,00D
18/09/2018	PGTO NF 2018248687 DEPTO IMPRENSA PR	8	120,00		120,00D	6.180,00D
28/09/2018	PGTO NF 2018249695 - DEPTO IMPRENSA PR	8	150,00		270,00D	6.330,00D
	Total da conta:		270,00	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
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	318 - 3.2.1.05.004	REFEIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					37.089,70D
03/09/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2018	8	6.165,00		6.165,00D	43.254,70D
03/09/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2018	8	570,00		6.735,00D	43.824,70D
05/09/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2018	8	30,00		6.765,00D	43.854,70D
05/09/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2018	8	285,00		7.050,00D	44.139,70D
05/09/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2018	8	30,00		7.080,00D	44.169,70D
05/09/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2018	8	285,00		7.365,00D	44.454,70D
05/09/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2018	8	285,00		7.650,00D	44.739,70D
05/09/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2018	8	285,00		7.935,00D	45.024,70D
11/09/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2018	8	375,00		8.310,00D	45.399,70D
11/09/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2018	8	285,00		8.595,00D	45.684,70D
		Total da conta:	8.595,00	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					22.584,73D
05/09/2018	PGTO NF 659 SBSC CONTADORES	8	2.166,66		2.166,66D	24.751,39D
05/09/2018	APGTO NF 78 LAURA HADDAD	8	3.750,00		5.916,66D	28.501,39D
10/09/2018	PGTO GENEVIEVE TSCHUMI	8	4.527,75		10.444,41D	33.029,14D
10/09/2018	PGTO CRISTINA MARIA HEUEL	8	4.527,75		14.972,16D	37.556,89D
10/09/2018	PGTO NF 593 CONCETATO REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	8	7.800,00		22.772,16D	45.356,89D
10/09/2018	PGTO NF 593 CONCETATO REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	8	7.800,00		30.572,16D	53.156,89D
10/09/2018	TeD Devolvida Cadastramento pagamento Concertato	8		7.800,00	22.772,16D	45.356,89D
13/09/2018	PAGAMENTO CKARLYNE LIESENBERG	8	890,00		23.662,16D	46.246,89D
13/09/2018	PGTO NORBERT STEIDL	8	3.740,00		27.402,16D	49.986,89D
13/09/2018	PGTO LUCANAN MELAMED STEIDL	8	3.740,00		31.142,16D	53.726,89D
14/09/2018	PGTO NF 75 DIRETOR WALTER NEIVA FILHO	8	15.000,00		46.142,16D	68.726,89D
14/09/2018	PGTO PIANISTA CLENICE ORTIGARA	8	1.780,00		47.922,16D	70.506,89D
14/09/2018	PGTO NF 1065 SERVIÇO DE LEGENDA	8	6.300,00		54.222,16D	76.806,89D
17/09/2018	PGTO NF 124 SILVIO CESARINI	8	8.000,00		62.222,16D	84.806,89D
17/09/2018	PGTO RECIBO 11 SERVIÇO DE TRADUÇÃO	8	534,00		62.756,16D	85.340,89D
18/09/2018	PGTO NF 8 PIANISTA	8	1.500,00		64.256,16D	86.840,89D
18/09/2018	PGTO NF 33 ALEJANDRO NUBIA	8	1.200,00		65.456,16D	88.040,89D
18/09/2018	PGTO NF 33 ALEJANDRO NUBIA	8	1.200,00		66.656,16D	89.240,89D
18/09/2018	TeD Devolvida Cadastramento pagamento Alejandro Nubila	8		1.200,00	65.456,16D	88.040,89D
27/09/2018	PGTO NF 19 BAILARINA SUBSTITUTA	8	5.184,00		70.640,16D	93.224,89D
27/09/2018	PGTO NF 156 MAETRO MARCOS A. ARAKAKI	8	8.000,00		78.640,16D	101.224,89D
		Total da conta:	87.640,16	9.000,00		
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SERVIÇOS GRAFICOS				
	SALDO ANTERIOR					30.008,00D
03/09/2018	PGTO NF 8038 EDITORA MONA LTDA	8	814,75		814,75D	30.822,75D
05/09/2018	PGTO NF 8056 EDITORA MONA LTDA	8	798,00		1.612,75D	31.620,75D
		Total da conta:	1.612,75	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				3.519,33D
10/09/2018	IRRF CAMBIO GENEVIEVE	8	1.125,00		1.125,00D	4.644,33D
10/09/2018	IRRF CAMBIO CRISTINA MARIA	8	1.125,00		2.250,00D	5.769,33D
		Total da conta:	2.250,00	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				2.324,89D
05/09/2018	TARIFA BANCAIRA	8	10,15		10,15D	2.335,04D
05/09/2018	TARIFA BANCAIRA	8	10,15		20,30D	2.345,19D
05/09/2018	TARIFA BANCAIRA	8	10,15		30,45D	2.355,34D
05/09/2018	TARIFA BANCAIRA	8	10,15		40,60D	2.365,49D
10/09/2018	IOF	8	17,21		57,81D	2.382,70D
10/09/2018	TARIFA BANCAIRA OPE	8	110,00		167,81D	2.492,70D
10/09/2018	IOF	8	17,21		185,02D	2.509,91D
10/09/2018	TARIFA BANCAIRA OPE	8	110,00		295,02D	2.619,91D
10/09/2018	TARIFA BANCAIRA	8	10,15		305,17D	2.630,06D
10/09/2018	TARIFA BANCAIRA	8	10,15		315,32D	2.640,21D
13/09/2018	TARIFA BANCAIRA	8	10,15		325,47D	2.650,36D
13/09/2018	TARIFA BANCAIRA	8	10,15		335,62D	2.660,51D
14/09/2018	TARIFA BANCAIRA	8	10,15		345,77D	2.670,66D
14/09/2018	TARIFA BANCAIRA	8	10,15		355,92D	2.680,81D
17/09/2018	TARIFA BANCAIRA	8	10,15		366,07D	2.690,96D
17/09/2018	TARIFA BANCAIRA	8	10,15		376,22D	2.701,11D
18/09/2018	TARIFA BANCAIRA	8	10,15		386,37D	2.711,26D
18/09/2018	TARIFA BANCAIRA	8	10,15		396,52D	2.721,41D
27/09/2018	TARIFA BANCAIRA	8	10,15		406,67D	2.731,56D
		Total da conta:	406,67	0,00		