

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 3.2.1.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					64.379,04D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	195	21.459,87		21.459,87D	85.838,91D
	Total da conta:		21.459,87	0,00		
Conta:	498 - 3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					643,76D
30/04/2019	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	496	214,67		214,67D	858,43D
	Total da conta:		214,67	0,00		
Conta:	318 - 3.2.1.05.004	REFEIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					16.275,00D
01/04/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	8.168,00		8.168,00D	24.443,00D
01/04/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	768,00		8.936,00D	25.211,00D
01/04/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	336,00		9.272,00D	25.547,00D
03/04/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	40,00		9.312,00D	25.587,00D
03/04/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	384,00		9.696,00D	25.971,00D
03/04/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	384,00		10.080,00D	26.355,00D
03/04/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	40,00		10.120,00D	26.395,00D
09/04/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	384,00		10.504,00D	26.779,00D
	Total da conta:		10.504,00	0,00		
Conta:	321 - 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					3.140,00D
30/04/2019	PGTO NF 13386 - AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS	8	405,27		405,27D	3.545,27D
30/04/2019	PGTO NF 13297 - AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS	8	1.027,71		1.432,98D	4.572,98D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO PGTO - BANCO INCORRETO	8		405,27	1.027,71D	4.167,71D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO PGTO - BANCO INCORRETO	8		1.027,71	0,00	3.140,00D
	Total da conta:		1.432,98	1.432,98		
Conta:	325 - 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					11.065,32D
05/04/2019	PGTO NF 739 SBSC CONTADORES	8	2.166,66		2.166,66D	13.231,98D
11/04/2019	PGTO NF 2019266355 DIARIO OFICIAL DO ESTADO	8	3.510,00		5.676,66D	16.741,98D
17/04/2019	PGTO NF 2019267142 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	8	300,00		5.976,66D	17.041,98D
22/04/2019	PGTO NF 6792 - LOCAÇÃO IMPRESSORA	8	1.181,58		7.158,24D	18.223,56D
	Total da conta:		7.158,24	0,00		
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					7.044,05D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	511 - 3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					83,79D
01/04/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	11,40		11,40D	95,19D
03/04/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		21,58D	105,37D
17/04/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		31,76D	115,55D
30/04/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		41,94D	125,73D
30/04/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		52,12D	135,91D
30/04/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	11,40		63,52D	147,31D
	Total da conta:		63,52	0,00		