

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 3.2.1.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					152.194,91D
30/08/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	195	21.933,03		21.933,03D	174.127,94D
	Total da conta:		21.933,03	0,00		
Conta:	498 - 3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.521,99D
30/08/2019	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	496	219,17		219,17D	1.741,16D
	Total da conta:		219,17	0,00		
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES				
	SALDO ANTERIOR					31.338,10D
02/08/2019	REEMBOLSO VIABEM PARANAGUÁ	8		23,00	23,00C	31.315,10D
28/08/2019	PGTO PARC. CUSTEIO VIAGEM BTG SÃO PAULO	8	161,00		138,00D	31.476,10D
29/08/2019	PGTO PARC. CUSTEIO VIAGEM BTG SÃO PAULO	8	161,00		299,00D	31.637,10D
	Total da conta:		322,00	23,00		
Conta:	318 - 3.2.1.05.004	REFEIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					88.404,16D
26/08/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	2.093,00		2.093,00D	90.497,16D
26/08/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	322,00		2.415,00D	90.819,16D
29/08/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	8.976,00		11.391,00D	99.795,16D
29/08/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	1.008,00		12.399,00D	100.803,16D
	Total da conta:		12.399,00	0,00		
Conta:	321 - 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					3.140,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	325 - 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					31.024,03D
05/08/2019	PGTO NF 783 SBSC CONTADORES	8	2.166,66		2.166,66D	33.190,69D
05/08/2019	TARIFA PREGÃO ELETRÔNICO VALE ALIMENTAÇÃO	8	138,22		2.304,88D	33.328,91D
06/08/2019	PGTO NF 2019278338 DIOPE	8	210,00		2.514,88D	33.538,91D
20/08/2019	PGTO NF 2019279784	8	150,00		2.664,88D	33.688,91D
21/08/2019	PGTO NF 6999 INTERATIVA (LOCAÇÃO IMPRESSORA)	8	1.167,00		3.831,88D	34.855,91D
23/08/2019	PGTO NF 2019280154 DIOPE	8	240,00		4.071,88D	35.095,91D
26/08/2019	PGTO NF 1716 - GBN CLÍNICA	8	210,00		4.281,88D	35.305,91D
	Total da conta:		4.281,88	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:	531 - 3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					15.366,14D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	511 - 3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					703,84D
01/08/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,45		10,45D	714,29D
28/08/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,45		20,90D	724,74D
29/08/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,45		31,35D	735,19D
30/08/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	11,40		42,75D	746,59D
30/08/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	5,70		48,45D	752,29D
30/08/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	5,70		54,15D	757,99D
30/08/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	17,10		71,25D	775,09D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
30/08/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	11,40		82,65D	786,49D
		Total da conta:	82,65	0,00		