

**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					0,00
31/01/2019	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187	120.751,95		120.751,95D	120.751,95D
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	187		28.666,94	92.085,01D	92.085,01D
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	187		70.871,06	21.213,95D	21.213,95D
	Total da conta:		120.751,95	99.538,00		
Conta:	278 - 3.1.1.02.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	278	13.217,38		13.217,38D	13.217,38D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	194	26.557,89		39.775,27D	39.775,27D
31/01/2019	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	278		13.217,38	26.557,89D	26.557,89D
	Total da conta:		39.775,27	13.217,38		
Conta:	279 - 3.1.1.02.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	INSS EMPRESA SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	191	75.781,85		75.781,85D	75.781,85D
31/01/2019	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	196	7.037,73		82.819,58D	82.819,58D
31/01/2019	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	197	5.454,18		88.273,76D	88.273,76D
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	187		28.666,94	59.606,82D	59.606,82D
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	187		28.666,94	30.939,88D	30.939,88D
	Total da conta:		88.273,76	57.333,88		
Conta:	280 - 3.1.1.02.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	FGTS SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	192	9.660,18		9.660,18D	9.660,18D
31/01/2019	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	198	2.124,52		11.784,70D	11.784,70D
31/01/2019	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	1.646,34		13.431,04D	13.431,04D
31/01/2019	PROVISÃO FGTS 01/2019	192	16.170,27		29.601,31D	29.601,31D
	Total da conta:		29.601,31	0,00		
Conta:	497 - 3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	2.859,72		2.859,72D	2.859,72D
31/01/2019	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	495	265,74		3.125,46D	3.125,46D
	Total da conta:		3.125,46	0,00		
Conta:	544 - 3.1.1.02.011	VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		409,50	409,50C	409,50C
	Total da conta:		0,00	409,50		
Conta:	541 - 3.1.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2019	PGTO NF 150 MS DESIGNS	8	10.662,00		10.662,00D	10.662,00D
22/01/2019	PGTO NF 150 MS DESIGNS (ISS)	8	609,96		11.271,96D	11.271,96D
22/01/2019	PGTO NF 150 MS DESIGNS (PIS)	8	181,18		11.453,14D	11.453,14D
22/01/2019	PGTO NF 150 MS DESIGNS (IRRF)	8	561,68		12.014,82D	12.014,82D
	Total da conta:		12.014,82	0,00		
Conta:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	517	230,77		230,77D	230,77D
31/01/2019	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	127	127,16		357,93D	357,93D
31/01/2019	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	128	76,66		434,59D	434,59D
	Total da conta:		434,59	0,00		
Conta:	301 - 3.2.1.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 3.2.1.01.004	13º SALÁRIO				
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	195	20.582,25		20.582,25D	20.582,25D
		Total da conta:	20.582,25	0,00		
Conta:	498 - 3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	496	205,85		205,85D	205,85D
		Total da conta:	205,85	0,00		
Conta:	318 - 3.2.1.05.004	REFEIÇÕES				
17/01/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	2.760,00		2.760,00D	2.760,00D
17/01/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	270,00		3.030,00D	3.030,00D
17/01/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	330,00		3.360,00D	3.360,00D
17/01/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	330,00		3.690,00D	3.690,00D
21/01/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	135,00		3.825,00D	3.825,00D
21/01/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	135,00		3.960,00D	3.960,00D
		Total da conta:	3.960,00	0,00		
Conta:	321 - 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO				
07/01/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	PGTO NF 15596 - ALFAPRINT (ETIQUETAS IMOBILIZADO)	8	540,00		540,00D	540,00D
14/01/2019	PGTO NF 19612 - TRYB INFORMATICA (4 LICENÇAS)	8	2.600,00		3.140,00D	3.140,00D
		Total da conta:	3.140,00	0,00		
Conta:	325 - 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
07/01/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	PGTO NF 714 - SBSC CONTADORES ASSOCIADOS	8	2.166,66		2.166,66D	2.166,66D
07/01/2019	PGTO NF 6539 - INTERATIVA (LOCAÇÃO IMPRESSORA)	8	777,40		2.944,06D	2.944,06D
22/01/2019	PGTO NF 2019258908 DPTO IMPRENSA OFICIAL	8	150,00		3.094,06D	3.094,06D
		Total da conta:	3.094,06	0,00		
Conta:	352 - 3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA				
22/01/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	MULTA ATRAZO ENTREGA DCTF	8	250,00		250,00D	250,00D
23/01/2019	REEMBOLSO MULTA ATRAZO ENTREGA DCTF	8		250,00	0,00	0,00
		Total da conta:	250,00	250,00		
Conta:	511 - 3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
17/01/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,15		10,15D	10,15D
21/01/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,15		20,30D	20,30D
21/01/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,15		30,45D	30,45D
30/01/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	11,40		41,85D	41,85D
		Total da conta:	41,85	0,00		