

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 3.2.1.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					129.922,05D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	195	22.272,86		22.272,86D	152.194,91D
		Total da conta:	22.272,86	0,00		
Conta:	498 - 3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.299,39D
31/07/2019	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	496	222,60		222,60D	1.521,99D
		Total da conta:	222,60	0,00		
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES				
	SALDO ANTERIOR					11.777,20D
03/07/2019	CUSTEIO VIAGEM OSP CAMPOS DO JORDÃO	8	77,00		77,00D	11.854,20D
03/07/2019	CUSTEIO VIAGEM OSP CAMPOS DO JORDÃO	8	77,00		154,00D	11.931,20D
03/07/2019	CUSTEIO VIAGEM OSP CAMPOS DO JORDÃO	8	69,00		223,00D	12.000,20D
03/07/2019	CUSTEIO VIAGEM OSP CAMPOS DO JORDÃO	8	69,00		292,00D	12.069,20D
03/07/2019	CUSTEIO VIAGEM OSP GUARAPUAVA	8	69,00		361,00D	12.138,20D
04/07/2019	CUSTEIO VIAGEM OSP INTERIOR DO PARANÁ	8	828,00		1.189,00D	12.966,20D
04/07/2019	CUSTEIO VIAGEM OSP INTERIOR DO PARANÁ	8	828,00		2.017,00D	13.794,20D
05/07/2019	REEMBOLSO CUSTEIO VIAGEM NATAL	8		92,00	1.925,00D	13.702,20D
05/07/2019	REEMBOLSO CUSTEIO VIAGEM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	8		69,00	1.856,00D	13.633,20D
19/07/2019	PGTO MÚSICO EXTRA VIAGEM INTERIOR PR	8	2.447,90		4.303,90D	16.081,10D
24/07/2019	LOCAÇÃO ONIBUS VIAGEM INTERIOR PR	8	14.400,00		18.703,90D	30.481,10D
25/07/2019	CUSTEIO VIAGEM BTG PARANAGUA	8	23,00		18.726,90D	30.504,10D
25/07/2019	CUSTEIO VIAGEM BTG PARANAGUA	8	23,00		18.749,90D	30.527,10D
25/07/2019	CUSTEIO VIAGEM BTG PARANAGUA	8	23,00		18.772,90D	30.550,10D
31/07/2019	CUSTEIO VIAGEM BTG FOZ DO IGUACU	8	69,00		18.841,90D	30.619,10D
31/07/2019	CUSTEIO VIAGEM BTG FOZ DO IGUACU	8	69,00		18.910,90D	30.688,10D
31/07/2019	CUSTEIO VIAGEM BTG FOZ DO IGUACU	8	186,00		19.096,90D	30.874,10D
31/07/2019	CUSTEIO VIAGEM BTG FOZ DO IGUACU	8	186,00		19.282,90D	31.060,10D
31/07/2019	CUSTEIO VIAGEM BTG FOZ DO IGUACU	8	278,00		19.560,90D	31.338,10D
		Total da conta:	19.721,90	161,00		
Conta:	318 - 3.2.1.05.004	REFEIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					34.231,00D
01/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	6.752,00		6.752,00D	40.983,00D
01/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	976,00		7.728,00D	41.959,00D
01/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	1.617,00		9.345,00D	43.576,00D
01/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	1.173,00		10.518,00D	44.749,00D
01/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	138,00		10.656,00D	44.887,00D
01/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	368,00		11.024,00D	45.255,00D
03/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	304,00		11.328,00D	45.559,00D
03/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	304,00		11.632,00D	45.863,00D
03/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	8,00		11.640,00D	45.871,00D
03/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	8,00		11.648,00D	45.879,00D
03/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	304,00		11.952,00D	46.183,00D
04/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	14.076,00		26.028,00D	60.259,00D
09/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	1.656,00		27.684,00D	61.915,00D
23/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	391,00		28.075,00D	62.306,00D
23/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	46,00		28.121,00D	62.352,00D
29/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	4.634,00		32.755,00D	66.986,00D
29/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	278,00		33.033,00D	67.264,00D
29/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	186,00		33.219,00D	67.450,00D
29/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	1.173,00		34.392,00D	68.623,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	318 - 3.2.1.05.004	REFEIÇÕES				
29/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	138,00		34.530,00D	68.761,00D
30/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	928,00		35.458,00D	69.689,00D
30/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	7.760,00		43.218,00D	77.449,00D
30/07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	10.955,16		54.173,16D	88.404,16D
	Total da conta:		54.173,16	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					25.792,33D
05/07/2019	PGTO NF 772 SBSC CONTADORES.	8	2.166,66		2.166,66D	27.958,99D
15/07/2019	PGTO NF 2019276012 DIOPE	8	120,00		2.286,66D	28.078,99D
16/07/2019	PGTO NF 2019276269 DIOPE	8	360,00		2.646,66D	28.438,99D
22/07/2019	PGTO NF 6945 LOCAÇÃO IMPRESSORA	8	2.585,04		5.231,70D	31.024,03D
	Total da conta:		5.231,70	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					433,75D
01/07/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	11,40		11,40D	445,15D
01/07/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	17,10		28,50D	462,25D
01/07/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	5,70		34,20D	467,95D
01/07/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	5,70		39,90D	473,65D
01/07/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	5,70		45,60D	479,35D
03/07/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		55,78D	489,53D
03/07/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		65,96D	499,71D
03/07/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		76,14D	509,89D
03/07/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		86,32D	520,07D
03/07/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		96,50D	530,25D
04/07/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		106,68D	540,43D
04/07/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		116,86D	550,61D
17/07/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		127,04D	560,79D
19/07/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		137,22D	570,97D
24/07/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		147,40D	581,15D
25/07/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		157,58D	591,33D
25/07/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		167,76D	601,51D
25/07/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		177,94D	611,69D
30/07/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	17,10		195,04D	628,79D
30/07/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	11,40		206,44D	640,19D
30/07/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	11,40		217,84D	651,59D
31/07/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,45		228,29D	662,04D
31/07/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,45		238,74D	672,49D
31/07/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,45		249,19D	682,94D
31/07/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,45		259,64D	693,39D
31/07/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,45		270,09D	703,84D
	Total da conta:		270,09	0,00		