

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 3.2.1.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					85.838,91D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	195	22.041,37		22.041,37D	107.880,28D
	Total da conta:		22.041,37	0,00		
Conta:	498 - 3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					858,43D
31/05/2019	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	496	220,31		220,31D	1.078,74D
	Total da conta:		220,31	0,00		
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/05/2019	PGTO PARCELA VIAGEM BTG	8	23,00		23,00D	23,00D
15/05/2019	PGTO PARCELA VIAGEM BTG	8	23,00		46,00D	46,00D
20/05/2019	PGTO PARCELA VIAGEM BTG	8	23,00		69,00D	69,00D
22/05/2019	PGTO PARCELA VIAGEM BTG	8	69,00		138,00D	138,00D
22/05/2019	PGTO PARCELA VIAGEM BTG	8	69,00		207,00D	207,00D
28/05/2019	PGTO PARCELA VIAGEM BTG	8	69,00		276,00D	276,00D
28/05/2019	PGTO PARCELA VIAGEM BTG	8	69,00		345,00D	345,00D
29/05/2019	PGTO PARCELA VIAGEM BTG	8	69,00		414,00D	414,00D
29/05/2019	PGTO PARCELA VIAGEM BTG	8	69,00		483,00D	483,00D
	Total da conta:		483,00	0,00		
Conta:	318 - 3.2.1.05.004	REFEIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					26.779,00D
13/05/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	414,00		414,00D	27.193,00D
13/05/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	46,00		460,00D	27.239,00D
20/05/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	1.173,00		1.633,00D	28.412,00D
20/05/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	138,00		1.771,00D	28.550,00D
27/05/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	1.173,00		2.944,00D	29.723,00D
27/05/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	138,00		3.082,00D	29.861,00D
	Total da conta:		3.082,00	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					18.223,56D
02/05/2019	PGTO NF 2019268489 DEPTO IMPRENSA PR	8	210,00		210,00D	18.433,56D
06/05/2019	PGTO NF 758 SBSC CONTADORES	8	2.166,66		2.376,66D	20.600,22D
07/05/2019	PGTO NF 2019269041 DEPTO IMPRENSA PR	8	330,00		2.706,66D	20.930,22D
31/05/2019	PGTO NF 6845 INTERATIVA	8	1.169,33		3.875,99D	22.099,55D
31/05/2019	DEVOL BOLETO INTERATIVA	8		2,33	3.873,66D	22.097,22D
	Total da conta:		3.875,99	2,33		
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					0,00
02/05/2019	PGTO NF 2163890 LUPO S/A	8	1.886,36		1.886,36D	1.886,36D
02/05/2019	PGTO NF 13297 DELFIN CONFECÇÕES	8	1.027,71		2.914,07D	2.914,07D
02/05/2019	PGTO NF 13386 DELFIN CONFECÇÕES	8	405,27		3.319,34D	3.319,34D
07/05/2019	PGTO NF 1936 JULIMARA KREUSH ME	8	7.770,00		11.089,34D	11.089,34D
09/05/2019	PGTO NF 14428	8	4.126,80		15.216,14D	15.216,14D

**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:	531 - 3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
14/05/2019	PGTO NF 14428 DELFINI CONFECÇÕES	8	150,00		15.366,14D	15.366,14D
		Total da conta:		15.366,14	0,00	
Conta:	511 - 3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					147,31D
06/05/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		10,18D	157,49D
06/05/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		20,36D	167,67D
06/05/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		30,54D	177,85D
08/05/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		40,72D	188,03D
09/05/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		50,90D	198,21D
15/05/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		61,08D	208,39D
15/05/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		71,26D	218,57D
22/05/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		81,44D	228,75D
22/05/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		91,62D	238,93D
27/05/2019	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	8	51,90		143,52D	290,83D
29/05/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		153,70D	301,01D
29/05/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		163,88D	311,19D
30/05/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	11,40		175,28D	322,59D
30/05/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	11,40		186,68D	333,99D
30/05/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	11,40		198,08D	345,39D
30/05/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	11,40		209,48D	356,79D
30/05/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	5,70		215,18D	362,49D
		Total da conta:		215,18	0,00	