

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					194.968,10D
30/03/2019	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187	312.854,35		312.854,35D	507.822,45D
31/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	187		118.238,02	194.616,33D	389.584,43D
	Total da conta:		312.854,35	118.238,02		
Conta:	278 - 3.1.1.02.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					61.900,31D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	194	25.090,11		25.090,11D	86.990,42D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	194		2.099,44	22.990,67D	84.890,98D
	Total da conta:		25.090,11	2.099,44		
Conta:	279 - 3.1.1.02.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					81.589,80D
30/03/2019	INSS EMPRESA SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	191	82.906,53		82.906,53D	164.496,33D
30/03/2019	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	196	7.163,55		90.070,08D	171.659,88D
30/03/2019	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	197	6.151,71		96.221,79D	177.811,59D
30/03/2019	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	196		41,98	96.179,81D	177.769,61D
31/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	187		47.826,61	48.353,20D	129.943,00D
	Total da conta:		96.221,79	47.868,59		
Conta:	280 - 3.1.1.02.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					63.494,41D
30/03/2019	FGTS SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	192	25.028,04		25.028,04D	88.522,45D
30/03/2019	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	198	2.175,19		27.203,23D	90.697,64D
30/03/2019	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	1.857,23		29.060,46D	92.554,87D
	Total da conta:		29.060,46	0,00		
Conta:	497 - 3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					5.948,49D
30/03/2019	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	3.128,54		3.128,54D	9.077,03D
30/03/2019	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	495	271,86		3.400,40D	9.348,89D
	Total da conta:		3.400,40	0,00		
Conta:	544 - 3.1.1.02.011	VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					445,50D
01/03/2019	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO	8	270,00		270,00D	715,50D
01/03/2019	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO	8	270,00		540,00D	985,50D
01/03/2019	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO	8	270,00		810,00D	1.255,50D
01/03/2019	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO	8	270,00		1.080,00D	1.525,50D
01/03/2019	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO	8	15,00		1.095,00D	1.540,50D
01/03/2019	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO	8	15,00		1.110,00D	1.555,50D
11/03/2019	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO	8	270,00		1.380,00D	1.825,50D
30/03/2019	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		739,50	640,50D	1.086,00D
	Total da conta:		1.380,00	739,50		
Conta:	541 - 3.1.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					17.904,82D
21/03/2019	PGTO NF 049 - AIRTON RODRIGUES DA ROSA	8	5.890,00		5.890,00D	23.794,82D
	Total da conta:		5.890,00	0,00		
Conta:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					869,18D
31/03/2019	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	517	230,77		230,77D	1.099,95D
31/03/2019	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	127	127,16		357,93D	1.227,11D
31/03/2019	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	128	76,66		434,59D	1.303,77D
31/03/2019	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	552	52,09		486,68D	1.355,86D
	Total da conta:		486,68	0,00		
Conta:	301 - 3.2.1.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					41.164,30D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 3.2.1.01.004	13º SALÁRIO				
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	195	23.214,74		23.214,74D	64.379,04D
		Total da conta:	23.214,74	0,00		
Conta:	498 - 3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA				411,50D
30/03/2019	SALDO ANTERIOR					411,50D
	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	496	232,26		232,26D	643,76D
		Total da conta:	232,26	0,00		
Conta:	318 - 3.2.1.05.004	REFEIÇÕES				16.275,00D
	SALDO ANTERIOR					16.275,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	321 - 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO				3.140,00D
	SALDO ANTERIOR					3.140,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	325 - 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				6.398,72D
	SALDO ANTERIOR					6.398,72D
06/03/2019	PGTO NF 715 - SBSC CONTADORES	8	2.166,66		2.166,66D	8.565,38D
14/03/2019	PGTO NF 2019263083 - IMPRENSA OFFICIAL	8	120,00		2.286,66D	8.685,38D
14/03/2019	PGTO NF 2019263086 - IMPRENSA OFFICIAL	8	630,00		2.916,66D	9.315,38D
18/03/2019	PGTO NF 40348 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E-MAIL	8	215,50		3.132,16D	9.530,88D
19/03/2019	PGTO NF 6749 - INTERATIVA (LOCAÇÃO IMPRESSORA)	8	1.294,44		4.426,60D	10.825,32D
22/03/2019	PGTO IMPRENSA OFICIAL	8	240,00		4.666,60D	11.065,32D
		Total da conta:	4.666,60	0,00		
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/03/2019	PGTO NF 1192855 - CONTABILISTA PAPELARIA	8	7.044,05		7.044,05D	7.044,05D
		Total da conta:	7.044,05	0,00		
Conta:	511 - 3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS				52,03D
	SALDO ANTERIOR					52,03D
01/03/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		10,18D	62,21D
01/03/2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	10,18		20,36D	72,39D
01/03/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	5,70		26,06D	78,09D
01/03/2019	TARIFA PAGAMENTOS	8	5,70		31,76D	83,79D
		Total da conta:	31,76	0,00		