

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					924.919,07D
11/05/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	189	4.211,48		4.211,48D	929.130,55D
11/05/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	274	159,13		4.370,61D	929.289,68D
11/05/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	189		159,13	4.211,48D	929.130,55D
11/05/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	274		159,13	4.052,35D	928.971,42D
19/05/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	189	5.002,77		9.055,12D	933.974,19D
19/05/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	274	332,16		9.387,28D	934.306,35D
19/05/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	189		225,94	9.161,34D	934.080,41D
19/05/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	274		332,16	8.829,18D	933.748,25D
31/05/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187	254.041,35		262.870,53D	1.187.789,60D
31/05/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		5.798,03	257.072,50D	1.181.991,57D
	Total da conta:		263.746,89	6.674,39		
Conta:	277 - 3.1.1.02.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					63.261,48D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	195	18.404,14		18.404,14D	81.665,62D
	Total da conta:		18.404,14	0,00		
Conta:	278 - 3.1.1.02.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					109.961,06D
31/05/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	278	867,40		867,40D	110.828,46D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	194	39.561,67		40.429,07D	150.390,13D
31/05/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	278		867,40	39.561,67D	149.522,73D
	Total da conta:		40.429,07	867,40		
Conta:	279 - 3.1.1.02.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					189.614,07D
31/05/2018	INSS EMPRESA SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	191	69.290,83		69.290,83D	258.904,90D
31/05/2018	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	196	39.561,67		108.852,50D	298.466,57D
31/05/2018	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	197	1.894,23		110.746,73D	300.360,80D
	Total da conta:		110.746,73	0,00		
Conta:	280 - 3.1.1.02.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					59.142,55D
31/05/2018	FGTS SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	192	19.343,01		19.343,01D	78.485,56D
31/05/2018	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199		33,43	19.309,58D	78.452,13D
	Total da conta:		19.343,01	33,43		
Conta:	497 - 3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					7.257,97D
31/05/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	2.573,88		2.573,88D	9.831,85D
31/05/2018	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	495		97,91	2.475,97D	9.733,94D
31/05/2018	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	496		4,49	2.471,48D	9.729,45D
	Total da conta:		2.573,88	102,40		
Conta:	544 - 3.1.1.02.011	VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					20.810,04D
01/05/2018	RECLASSIFICAÇÃO VALOR JAIME ZENAMON SERVIÇOS TÉCNICOS ARRAJADOR. - REF INSS E ISS QUE FOI PGO INTEGRALMENTE COM O VALOR DO SERVIÇO	25	96,00		96,00D	20.906,04D
31/05/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		986,25	890,25C	19.919,79D
	Total da conta:		96,00	986,25		
Conta:	541 - 3.1.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					52.903,67D
07/05/2018	PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS	8	2.166,66		2.166,66D	55.070,33D
	Total da conta:		2.166,66	0,00		
Conta:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					172,51D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/05/2018	291 - 3.1.2.06.001 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO 128	71,50		71,50D	244,01D
		Total da conta:	71,50	0,00		
Conta:	300 - 3.2.1.01.003 SALDO ANTERIOR	PRÊMIOS E GRATIFICACÕES				120.372,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	301 - 3.2.1.01.004 SALDO ANTERIOR	13º SALÁRIO				21.171,21D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	303 - 3.2.1.01.006 SALDO ANTERIOR	INSS				82.045,22D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2018	304 - 3.2.1.01.007 SALDO ANTERIOR PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	FGTS 198		783,98	783,98C	24.732,29D 23.948,31D
		Total da conta:	0,00	783,98		
Conta:	498 - 3.2.1.01.010 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA				3.052,97D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 04/05/2018 17/05/2018	310 - 3.2.1.03.002 SALDO ANTERIOR PUBLICACÃO CONTRATO CONTABILIDADE PUBLICACÃO DE CHAMAMENTO DE BAILARINO	PÚBLICACÕES 8 8	120,00 90,00		120,00D 210,00D	3.750,00D 3.870,00D 3.960,00D
		Total da conta:	210,00	0,00		
Conta:	312 - 3.2.1.04.001 SALDO ANTERIOR	POSTAGENS INTERNACIONAIS				251,51D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/05/2018	316 - 3.2.1.05.002 SALDO ANTERIOR DESPESAS DE VIAGEM	DIÁRIAS - VIAGENS 8	1.380,00		1.380,00D	34.760,84D 36.140,84D
		Total da conta:	1.380,00	0,00		
Conta: 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 08/05/2018	318 - 3.2.1.05.004 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO VALE ALIMENTACÃO 05/2018 PAGAMENTO VALE ALIMENTACÃO 05/2018 PGTO VALE ALIMENTACÃO 05/2018 PGTO VALE ALIMENTACÃO 05/2018 PGTO VALE ALIMENTACÃO PGTO VALE ALIMENTACÃO 05/2018 PGTO VALE ALIMENTACÃO 05/2018	REFEICÕES 8 8 8 8 8 8 8	7.612,50 660,00 315,00 315,00 405,00 330,00 45,00		7.612,50D 8.272,50D 8.587,50D 8.902,50D 9.307,50D 9.637,50D 9.682,50D	0,00 7.612,50D 8.272,50D 8.587,50D 8.902,50D 9.307,50D 9.637,50D 9.682,50D
		Total da conta:	9.682,50	0,00		
Conta: 01/05/2018	321 - 3.2.1.06.002 SALDO ANTERIOR RECLASSIFICACÃO VLR REFERENTE CONTRATO DE CAMBIO BB Nº 15646903 VENDA/CONTRATAÇÃO 163254274 N/ DATA REFERENTE PARTITURAS SNOWMEN	MANUTENÇÃO E REPARO 350		1.482,15	1.482,15C	4.437,95D 2.955,80D
		Total da conta:	0,00	1.482,15		
Conta:	323 - 3.2.1.06.004 SALDO ANTERIOR	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	323 - 3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS				
17/05/2018	DESPESA ENVIO CONTRATO REVISTA CONCERTO	8	29,00		29,00D	29,00D
		Total da conta:	29,00	0,00		
Conta:	325 - 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					18.933,49D
02/05/2018	PGTO AFINAÇÃO PIANO DE CAULA	8	300,00		300,00D	19.233,49D
03/05/2018	SERVIÇO DE ASSISTENCIA DE COREOGRAFIA	8	4.689,36		4.989,36D	23.922,85D
03/05/2018	DEVOLUÇÃO DO SERVIÇO - INCORREÇÃO NO DOC BANCO	8		300,00	4.689,36D	23.622,85D
08/05/2018	PGTO NF 103 - COREOGRAFIA LAGO DOS CISNES	8	25.000,00		29.689,36D	48.622,85D
16/05/2018	PGTO NF 14 - BAILARINA LAGO DOS CISTES	8	3.250,00		32.939,36D	51.872,85D
		Total da conta:	33.239,36	300,00		
Conta:	326 - 3.2.1.06.007	SERVIÇOS GRAFICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2018	PUBLICAÇÃO REVISTA CONCERTO	8	24.840,00		24.840,00D	24.840,00D
		Total da conta:	24.840,00	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					1.251,74D
01/05/2018	RECLASSIFICAÇÃO VLR REFERENTE CONTRATO DE CAMBIO BB Nº 15646903 VENDA/CONTRATAÇÃO 163254274 N/ DATA REFERENTE PARTITURAS SNOWMEN	321	1.482,15		1.482,15D	2.733,89D
		Total da conta:	1.482,15	0,00		
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/05/2018	PGTO NF 23658 CASA DA REPROGRAFIA	8	858,00		858,00D	858,00D
		Total da conta:	858,00	0,00		
Conta:	511 - 3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.522,82D
02/05/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		9,70D	1.532,52D
02/05/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		19,40D	1.542,22D
02/05/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		29,10D	1.551,92D
02/05/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		38,80D	1.561,62D
02/05/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		48,50D	1.571,32D
02/05/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		58,20D	1.581,02D
04/05/2018	TAXA TED	8	67,50		125,70D	1.648,52D
04/05/2018	TAXA TED	8	67,50		193,20D	1.716,02D
04/05/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		202,90D	1.725,72D
04/05/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		212,60D	1.735,42D
04/05/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		222,30D	1.745,12D
04/05/2018	REEMBOLSO TED DEVOLVIDA	8		67,50	154,80D	1.677,62D
04/05/2018	REEMBOLSO TED DEVOLVIDA	8		67,50	87,30D	1.610,12D
07/05/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	2,35		89,65D	1.612,47D
08/05/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		99,35D	1.622,17D
25/05/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	42,45		141,80D	1.664,62D
30/05/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	11,40		153,20D	1.676,02D
		Total da conta:	288,20	135,00		