

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 18

Folha: 1

Contém este livro 322 folhas numeradas do No. 1 ao 322 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa: CASA DA CULTURA CENTRO DE FORM ART E CUL DA BAIX

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, S/Nº

Complemento: LT 12 QD 84

Bairro: PCA DA BANDEIRA

Município: SAO JOAO DE MERITI

Estado: RJ

Inscrição no CNPJ: 36.446.029/0001-49


Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 031065

SAO JOAO DE MERITI, 31/12/2018

MARIA ADELAIDE DE DEUS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 760.537.847-53



TERESA CRISTINA DA SILVA CASTRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ09941004
CPF: 984.777.067-00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 01/2018	53,42	
01/01/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 01/2018		53,42
01/01/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 01/2018	189,97	
01/01/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 01/2018		189,97
01/01/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A CRED JUROS.	414,55	
01/01/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE A CRED JUROS.		414,55
			TOTAL DO DIA	657,94	657,94
02/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A TANIA REGINA CARREIRO, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 862349.	1.389,87	
02/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A TANIA REGINA CARREIRO, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 862349.		1.389,87
02/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A ANDREA SANTIAGO DA SILVA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 862055.	1.389,87	
02/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A ANDREA SANTIAGO DA SILVA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 862055.		1.389,87
02/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A ANA PAULA BARBOSA BALA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 862944.	1.389,87	
02/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A ANA PAULA BARBOSA BALA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 862944.		1.389,87
02/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A LUDMILA LIMA DOS SANTOS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 863349.	1.475,98	
02/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A LUDMILA LIMA DOS SANTOS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 863349.		1.475,98
02/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A VERONICA RAMOS BARBOSA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 863650.	1.389,87	
02/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A VERONICA RAMOS BARBOSA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 863650.		1.389,87
02/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 863952.	1.389,87	
02/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 863952.		1.389,87
02/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 864408.	1.389,87	
02/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 864408.		1.389,87
02/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 864792.	1.389,87	
02/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 864792.		1.389,87
02/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A FLAVIA DIAS MARTINS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 865094.	1.389,87	
02/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A FLAVIA DIAS MARTINS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 865094.		1.389,87
02/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 865515.	1.389,87	
02/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 865515.		1.389,87
02/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 865847.	1.389,87	
02/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 865847.		1.389,87
02/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 866207.	1.389,87	
			TRANSPORTE	16.764,55	15.374,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A FRANCILENE DA CRUZ COSTA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 866207.	16.764,55	15.374,68 1.389,87
02/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	180,00	
02/01/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		180,00
02/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A JULIANA JANUÁRIO GENEROSO, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 866466.	1.389,87	
02/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A JULIANA JANUÁRIO GENEROSO, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 866466.		1.389,87
02/01/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,65	
02/01/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		8,65
02/01/2018	1.02.01.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA.	2.000,00	
02/01/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA.		2.000,00
02/01/2018	3.01.03.0002	FGTS	REFERENTE A GRRF	9.145,23	
02/01/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	REFERENTE A GRRF		9.145,23
02/01/2018	1.01.01.0001	CAIXA	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52,02	
02/01/2018	1.01.02.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		52,02
02/01/2018	2.01.09.0002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REFERENTE A AJUSTE	92,15	
02/01/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A AJUSTE		92,15
02/01/2018	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	13.744,87	
02/01/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		13.744,87
02/01/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	23.645,20	
02/01/2018	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		23.645,20
02/01/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	85,96	
02/01/2018	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		85,96
02/01/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	122,20	
02/01/2018	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		122,20
02/01/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.211,64	
02/01/2018	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.211,64
02/01/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243,39	
02/01/2018	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243,39
02/01/2018	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.303,30	
02/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE MÊS 09/2016 e 08/2016. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.303,30
02/01/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE MÊS 09/2016 e 08/2016. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.663,17	
02/01/2018	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.663,17
02/01/2018	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.052,08	
02/01/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	REFERENTE MÊS 12/2017 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.052,08
02/01/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	REFERENTE MÊS 12/2017 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	960,00	
02/01/2018	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE MÊS 12/2017 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		960,00
02/01/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	REFERENTE MÊS 12/2017 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.778,22	
02/01/2018	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE 12/2017 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.778,22
02/01/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	REFERENTE 12/2017 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.858,59	
02/01/2018	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE 12/2017 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.858,59
02/01/2018	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE 12/2017 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.685,31	
02/01/2018	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	REFERENTE MÊS 12/2017 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.685,31
			TOTAL DO DIA	135.986,40	135.986,40
03/01/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874570, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 84371.	6.561,55	
03/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874570, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 84371.		6.561,55
			TRANSPORTE	6.561,55	6.561,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.561,55	6.561,55
03/01/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPEZA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874570, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 84371.	2.639,91	
03/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874570, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 84371.		2.639,91
03/01/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPEZA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874572, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 84927.	2.680,00	
03/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874572, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 84927.		2.680,00
03/01/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPEZA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874571, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 85447.	110,00	
03/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874571, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 85447.		110,00
03/01/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 437477.	53,42	
03/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 437477.		53,42
03/01/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPEZA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874573, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 86111.	10,00	
03/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874573, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 86111.		10,00
03/01/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 437933.	189,97	
03/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 437933.		189,97
03/01/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	10,00	
03/01/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.		10,00
03/01/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, MARCOS VINICIUS FREITAS, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 10301.	1.394,51	
03/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, MARCOS VINICIUS FREITAS, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 10301.		1.394,51
03/01/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MARCOS VINICIUS FREITAS, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852160.	5.177,93	
03/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MARCOS VINICIUS FREITAS, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852160.		5.177,93
03/01/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, MARCOS VINICIUS FREITAS, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852226.	1.612,00	
03/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, MARCOS VINICIUS FREITAS, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852226.		1.612,00
03/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	8.184,44	
03/01/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		8.184,44
			TOTAL DO DIA	28.623,73	28.623,73
04/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10,39	
04/01/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		10,39
04/01/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	4,70	
04/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPEAS BANCÁRIAS		4,70
04/01/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	5,69	
04/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPEAS BANCÁRIAS		5,69
			TOTAL DO DIA	20,78	20,78
05/01/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CONF DOC Nº 367587.	12.378,43	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CONF DOC Nº 367587.		12.378,43
05/01/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CONF DOC Nº 368359.	1.437,25	
			TRANSPORTE	13.815,68	13.378,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.815,68	12.378,43
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CONF DOC Nº 368359.		1.437,25
05/01/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 450086.	159,58	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 450086.		159,58
05/01/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 450564.	159,58	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 450564.		159,58
05/01/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 450882.	136,05	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 450882.		136,05
05/01/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 451213.	259,76	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 451213.		259,76
05/01/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 451526.	50,09	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 451526.		50,09
05/01/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 451812.	159,58	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 451812.		159,58
05/01/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CRAS BAZANI, CONF DOC Nº 452271.	214,05	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CRAS BAZANI, CONF DOC Nº 452271.		214,05
05/01/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC Nº 452593.	165,49	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC Nº 452593.		165,49
05/01/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CRAS HELENICE, CONF DOC Nº 452909.	238,59	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CRAS HELENICE, CONF DOC Nº 452909.		238,59
05/01/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CRAS IACYRA, CONF DOC Nº 453298.	237,85	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CRAS IACYRA, CONF DOC Nº 453298.		237,85
05/01/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC Nº 453595.	156,22	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC Nº 453595.		156,22
05/01/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC Nº 453894.	147,84	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC Nº 453894.		147,84
05/01/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC Nº 454185.	165,65	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC Nº 454185.		165,65
05/01/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC Nº 456074.	196,20	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC Nº 456074.		196,20
05/01/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, FORTALECIMENTO, CONF DOC Nº 456432.	28,90	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, FORTALECIMENTO, CONF DOC Nº 456432.		28,90
05/01/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, SEDE, CONF DOC Nº 456697.	68,50	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, SEDE, CONF DOC Nº 456697.		68,50
05/01/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC Nº 457016.	19,70	
			TRANSPORTE	16.379,31	16.359,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TRANSPORTE PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC Nº 457016.	16.379,31	16.359,61
05/01/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CUSTO OPERACIONAL, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 457337.	15,34	19,70
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CUSTO OPERACIONAL, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 457337.		15,34
05/01/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 458807.	77,15	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 458807.		77,15
05/01/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 459110.	35,87	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 459110.		35,87
05/01/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 459424.	100,18	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 459424.		100,18
05/01/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 459784.	209,67	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 459784.		209,67
05/01/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep A RECOLHER - SCI NF 286473, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 457628.	18,27	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep A RECOLHER - SCI NF 286473, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 457628.		18,27
05/01/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 551895.	19.416,61	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	FGTS A RECOLHER DO MÊS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 551895.		19.416,61
05/01/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 551895.	157,56	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	FGTS A RECOLHER DO MÊS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 551895.		157,56
05/01/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC Nº 633849.	53,87	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC Nº 633849.		53,87
05/01/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS 12/2017	374,73	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS 12/2017		374,73
05/01/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018, FERNANDA DE SENA REIS CONF DOC DE Nº 660187.	2.858,98	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018, FERNANDA DE SENA REIS CONF DOC DE Nº 660187.		2.858,98
05/01/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018, FERNANDA PAULO MONTEIRO, CONF DOC DE Nº 681283.	7.033,11	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018, FERNANDA PAULO MONTEIRO, CONF DOC DE Nº 681283.		7.033,11
05/01/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, BARBARA NUNES, CONF DOC DE Nº 666124.	23,80	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, BARBARA NUNES, CONF DOC DE Nº 666124.		23,80
05/01/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE GRRF DO MÊS 01/2018 CONF DOC DE Nº 551701.	9.145,23	
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A PAGAMENTO DE GRRF DO MÊS 01/2018 CONF DOC DE Nº 551701.		9.145,23
05/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	50.000,00	
05/01/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		50.000,00
			TOTAL DO DIA	105.899,68	105.899,68
09/01/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CREAMS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 90906.	53,87	
			TRANSPORTE	53,87	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53,87	
09/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CREAMS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 90906.		53,87
09/01/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	319,60	
09/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		319,60
09/01/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	340,00	
09/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		340,00
09/01/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 91513.	63,00	
09/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 91513.		63,00
09/01/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 91514.	163,20	
09/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 91514.		163,20
09/01/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 91517.	2.085,60	
09/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 91517.		2.085,60
09/01/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 91519.	1.566,40	
09/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 91519.		1.566,40
09/01/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 91520.	2.238,40	
09/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 91520.		2.238,40
09/01/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 91522.	2.520,80	
09/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 91522.		2.520,80
09/01/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS HELENICE, CONF DOC DE Nº 91524.	1.830,40	
09/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS HELENICE, CONF DOC DE Nº 91524.		1.830,40
09/01/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 91525.	2.525,60	
09/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 91525.		2.525,60
09/01/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CREAMS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 91526.	1.766,60	
09/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CREAMS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 91526.		1.766,60
09/01/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CREAMS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 91528.	843,20	
09/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CREAMS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 91528.		843,20
09/01/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018, ANDREA SANTIAGO DA SILVA, CONF. DOC. DE Nº 305810.	3.735,76	
09/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018, ANDREA SANTIAGO DA SILVA, CONF. DOC. DE Nº 305810.		3.735,76
09/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	17.000,00	
			TRANSPORTE	37.052,43	20.052,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.052,43	20.052,43
09/01/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		17.000,00
09/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	1.560,00	
09/01/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		1.560,00
09/01/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, THAIS CASTRO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852158.	1.560,00	
09/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, THAIS CASTRO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852158.		1.560,00
			TOTAL DO DIA	40.172,43	40.172,43
10/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	1.433,39	
10/01/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		1.433,39
10/01/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,35	
10/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		2,35
10/01/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, NATHALI DE SOUZA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852159.	1.431,04	
10/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, NATHALI DE SOUZA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852159.		1.431,04
10/01/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, ELISABETH SILVA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852156.	2.600,00	
10/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, ELISABETH SILVA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852156.		2.600,00
			TOTAL DO DIA	5.466,78	5.466,78
11/01/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	8,00	
11/01/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.		8,00
11/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	2,35	
11/01/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		2,35
11/01/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,35	
11/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		2,35
			TOTAL DO DIA	12,70	12,70
12/01/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,65	
12/01/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		8,65
12/01/2018	1.02.01.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA.	1.700,00	
12/01/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA.		1.700,00
12/01/2018	3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	11,06	
12/01/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.		11,06
12/01/2018	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	23,35	
12/01/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.		23,35
12/01/2018	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	23,35	
12/01/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.		23,35
12/01/2018	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	90,85	
12/01/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.		90,85
12/01/2018	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	90,85	
12/01/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.		90,85
12/01/2018	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	63,18	
12/01/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.		63,18
12/01/2018	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	21,36	
12/01/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.		21,36
			TRANSPORTE	2.032,65	2.032,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2018	1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.	2.032,65	2.032,65
12/01/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.	200,00	200,00
12/01/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	16,00	
12/01/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.		16,00
			TOTAL DO DIA	2.248,65	2.248,65
15/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	2.600,00	
15/01/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		2.600,00
			TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
16/01/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	10,00	
16/01/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.		10,00
16/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	2,35	
16/01/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		2,35
16/01/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	2,35	
16/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPEAS BANCÁRIAS		2,35
			TOTAL DO DIA	14,70	14,70
17/01/2018	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME	400,00	
17/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME		400,00
17/01/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 296385.	88,40	
17/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 296385.		88,40
17/01/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 297096.	197,60	
17/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 297096.		197,60
17/01/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 297642.	176,80	
17/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 297642.		176,80
17/01/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 298345.	88,40	
17/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 298345.		88,40
17/01/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 298858.	88,40	
17/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 298858.		88,40
17/01/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 299301.	88,40	
17/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 299301.		88,40
17/01/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, FABRÍCIO SOARES, CONF DOC DE Nº 299730.	23,80	
17/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, FABRÍCIO SOARES, CONF DOC DE Nº 299730.		23,80
			TOTAL DO DIA	1.151,80	1.151,80
18/01/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	16,00	
			TRANSPORTE	16,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16,00	
18/01/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.		16,00
18/01/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	10,00	
18/01/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.		10,00
18/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	13.360,82	
18/01/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		13.360,82
18/01/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, ANA BEATRIZ ALVES, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852227.	1.560,00	
18/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, ANA BEATRIZ ALVES, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852227.		1.560,00
18/01/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ANA BEATRIZ ALVES, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852228.	5.010,89	
18/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ANA BEATRIZ ALVES, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852228.		5.010,89
18/01/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, DOUGLAS WELLITON, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852229.	5.177,93	
18/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, DOUGLAS WELLITON, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852229.		5.177,93
18/01/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, DOUGLAS WELLITON, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852230.	1.612,00	
18/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, DOUGLAS WELLITON, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852230.		1.612,00
			TOTAL DO DIA	26.747,64	26.747,64
19/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	15,09	
19/01/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		15,09
19/01/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,40	
19/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		9,40
19/01/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,69	
19/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		5,69
			TOTAL DO DIA	30,18	30,18
22/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.000,00	
22/01/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		2.000,00
22/01/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	0,95	
22/01/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	DESPESAS BANCÁRIAS		0,95
			TOTAL DO DIA	2.000,95	2.000,95
23/01/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS, ROSEMEYRE DA SILVA, CONF DOC DE Nº 901046.	64,00	
23/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS, ROSEMEYRE DA SILVA, CONF DOC DE Nº 901046.		64,00
23/01/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 237299.	23,80	
23/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 237299.		23,80
			TOTAL DO DIA	87,80	87,80
24/01/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018, PALOMA FERREIRA DE SOUZA, CONF DOC DE Nº 901048.	5.798,17	
24/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018, PALOMA FERREIRA DE SOUZA, CONF DOC DE Nº 901048.		5.798,17
24/01/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,65	
24/01/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		8,65
24/01/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	8,00	
24/01/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.		8,00
			TRANSPORTE	5.814,82	5.814,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, HOMOLOGADOR, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 160900.	5.814,82 500,00	5.814,82
24/01/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, HOMOLOGADOR, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 160900.		500,00
24/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	3.034,00	
24/01/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		3.034,00
24/01/2018	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, GEMT NF 1094, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 852231.	3.034,00	
24/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, GEMT NF 1094, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 852231.		3.034,00
24/01/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE CRED JUROS.	2,34	
24/01/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE CRED JUROS.		2,34
24/01/2018	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.	0,52	
24/01/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.		0,52
			TOTAL DO DIA	12.385,68	12.385,68
25/01/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESES BANCÁRIAS	42,00	
25/01/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESES BANCÁRIAS		42,00
25/01/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESES BANCÁRIAS	39,50	
25/01/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	DESPESES BANCÁRIAS		39,50
25/01/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESES BANCÁRIAS	42,00	
25/01/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESES BANCÁRIAS		42,00
25/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	2,35	
25/01/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		2,35
25/01/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESES BANCÁRIAS	2,35	
25/01/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESES BANCÁRIAS		2,35
			TOTAL DO DIA	128,20	128,20
26/01/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	26,00	
26/01/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.		26,00
26/01/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	16,00	
26/01/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.		16,00
			TOTAL DO DIA	42,00	42,00
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	5.453,94	
29/01/2018	4.01.01.002	INSTITUTO COCA COLA BRASIL	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.		5.453,94
29/01/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, NEXTEL REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 267904.	505,69	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, NEXTEL REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 267904.		505,69
29/01/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA ORL. CAID. 287, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 268497.	106,80	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA ORL. CAID. 287, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 268497.		106,80
29/01/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA BAIANA 71C, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 268911.	68,63	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA BAIANA 71C, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 268911.		68,63
29/01/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA M. DE ASSIS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 269815.	147,26	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA M. DE ASSIS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 269815.		147,26
29/01/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA M. DE ASSIS L12, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 270190.	241,73	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA M. DE ASSIS L12, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 270190.		241,73
			TRANSPORTE	6.524,05	6.524,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.524,05	6.524,05
29/01/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA INGA LT.35, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 270731.	437,13	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA INGA LT.35, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 270731.		437,13
29/01/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA C. PEREIRA L.22, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 271238.	99,94	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA C. PEREIRA L.22, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 271238.		99,94
29/01/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOAÇÃO AMOJAM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 271719.	125,82	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOAÇÃO AMOJAM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 271719.		125,82
29/01/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOAÇÃO ABM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 272231.	171,06	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOAÇÃO ABM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 272231.		171,06
29/01/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA S. ROMERO L.24, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 272629.	68,37	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA S. ROMERO L.24, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 272629.		68,37
29/01/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 273070.	135,50	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 273070.		135,50
29/01/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27573562, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 273463.	123,32	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27573562, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 273463.		123,32
29/01/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37522222, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 273899.	130,39	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37522222, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 273899.		130,39
29/01/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 274312.	129,52	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 274312.		129,52
29/01/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27518112, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 274659.	66,92	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27518112, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 274659.		66,92
29/01/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 275084.	130,24	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 275084.		130,24
29/01/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 275471.	65,00	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 275471.		65,00
29/01/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 276547.	112,30	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 276547.		112,30
29/01/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI MOVEI, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 276996.	28,81	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI MOVEI, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 276996.		28,81
29/01/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, EMBRATTEL, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 277433.	67,91	
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, EMBRATTEL, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 277433.		67,91
29/01/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
			TRANSPORTE	8.458,28	8.416,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS	8.458,28	8.416,28
			TOTAL DO DIA	8.458,28	8.458,28
30/01/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	149.963,07	
30/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		149.963,07
30/01/2018	3.01.01.0003	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.255,82	
30/01/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.255,82
30/01/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	19.101,00	
30/01/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		19.101,00
30/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	7.462,04	
30/01/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS		7.462,04
30/01/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS S/ RESCISÃO.	81,60	
30/01/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS S/ RESCISÃO.		81,60
30/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	47,60	
30/01/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS		47,60
30/01/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS.	288,98	
30/01/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS.		288,98
30/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	23,80	
30/01/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS		23,80
30/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	13.438,28	
30/01/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS		13.438,28
30/01/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE INSS S/ RESCISÃO	171,34	
30/01/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE INSS S/ RESCISÃO		171,34
30/01/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER 01/2018 - S/ FÉRIAS	318,66	
30/01/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 01/2018 - S/ FÉRIAS		318,66
30/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE IRRF FOLHA DO MÊS	670,59	
30/01/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE IRRF FOLHA DO MÊS		670,59
30/01/2018	3.01.04.0006	AUTONOMOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.400,00	
30/01/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.400,00
30/01/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	INSS A RECOLHER 01/2018 - AUTONOMO	1.080,00	
30/01/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 01/2018 - AUTONOMO		1.080,00
30/01/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES	62,14	
30/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA DESTES MES		62,14
30/01/2018	3.02.03.0014	ÁGUA	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 739921.	89,87	
30/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 739921.		89,87
30/01/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.937,16	
30/01/2018	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.937,16
30/01/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	4.910,15	
30/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA		4.910,15
30/01/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	SALARIO MATERNIDADE DESTES MES	866,94	
30/01/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	SALARIO MATERNIDADE DESTES MES		866,94
30/01/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	DESCONTO SITUAÇÃO	4.910,15	
30/01/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	DESCONTO SITUAÇÃO		4.910,15
30/01/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2018	666,67	
30/01/2018	1.02.04.0102	(-) IMÓVEIS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2018		666,67
30/01/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2018	225,43	
30/01/2018	1.02.04.0105	(-) BENS EM COMODATO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2018		225,43
			TOTAL DO DIA	215.971,29	215.971,29
31/01/2018	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	1.552,89	
31/01/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS		1.552,89
31/01/2018	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	12.349,97	
			TRANSPORTE	13.902,86	1.552,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.902,86	1.552,89
31/01/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		12.349,97
31/01/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF A 01/2018.	3.500,00	
31/01/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUÉIS REF A 01/2018.		3.500,00
31/01/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF A 01/2018.	2.500,00	
31/01/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUÉIS REF A 01/2018.		2.500,00
31/01/2018	3.02.03.0014	ÁGUA	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 740147.	44,93	
31/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 740147.		44,93
31/01/2018	3.02.03.0013	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO A ROMONALDO, ANDERSON E EUFRASIO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 900393.	250,00	
31/01/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO A ROMONALDO, ANDERSON E EUFRASIO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 900393.		250,00
31/01/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 01/2018.	2.126,21	
31/01/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 01/2018.		2.126,21
31/01/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2018	643,47	
31/01/2018	1.02.04.0100	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2018		643,47
31/01/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2018	611,91	
31/01/2018	1.02.04.0101	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2018		611,91
			TOTAL DO DIA	23.579,38	23.579,38
			TOTAL DO MÊS	612.286,99	612.286,99
01/02/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, ANA INES PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE MÊS 01/2018.	1.200,00	
01/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, ANA INES PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE MÊS 01/2018.		1.200,00
01/02/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JORGE ALVES DE MEDEIROS, REFERENTE MÊS 01/2018.	1.200,00	
01/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JORGE ALVES DE MEDEIROS, REFERENTE MÊS 01/2018.		1.200,00
01/02/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JANAINA IGNEZ DE SOUZA, REFERENTE MÊS 01/2018	960,00	
01/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JANAINA IGNEZ DE SOUZA, REFERENTE MÊS 01/2018		960,00
01/02/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, HELIA CRISTINA MOREIRA PAULO D' ASSIS, REFERENTE MÊS 01/2018	960,00	
01/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, HELIA CRISTINA MOREIRA PAULO D' ASSIS, REFERENTE MÊS 01/2018		960,00
01/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 352802.	590,85	
01/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 352802.		590,85
01/02/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
01/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
01/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	19.000,00	
01/02/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		19.000,00
01/02/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 02/2018	189,97	
01/02/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 02/2018		189,97
01/02/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 02/2018	53,42	
01/02/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 02/2018		53,42
01/02/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF A 02/2018.	3.500,00	
01/02/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUÉIS REF A 02/2018.		3.500,00
01/02/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF A 02/2018.	2.500,00	
01/02/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUÉIS REF A 02/2018.		2.500,00
01/02/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE CRED JUROS.	113,55	
01/02/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE CRED JUROS.		113,55
01/02/2018	3.01.03.0002	FGTS	REFERENTE A GRRF	2.572,65	
01/02/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	REFERENTE A GRRF		2.572,65
			TOTAL DO DIA	32.841,44	32.841,44
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018.	23,80	
02/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018.		23,80
02/02/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 890718 REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 131846.	10.094,05	
02/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 890718 REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 131846.		10.094,05
02/02/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 890720 REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 132569.	2.750,00	
02/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 890720 REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 132569.		2.750,00
02/02/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 890721 REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 133183.	10,00	
02/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 890721 REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 133183.		10,00
02/02/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 133770.	140,00	
02/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 133770.		140,00
			TOTAL DO DIA	13.017,85	13.017,85
05/02/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 510220.	299,20	
05/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 510220.		299,20
			TOTAL DO DIA	299,20	299,20
06/02/2018	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, MEDICAL MERITI EIRELI - ME, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 900396.	190,00	
06/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, MEDICAL MERITI EIRELI - ME, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 900396.		190,00
06/02/2018	3.02.03.0013	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, BAZAR PONTO CERTO DE VILAR LTDA - ME, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 900394.	460,45	
06/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, BAZAR PONTO CERTO DE VILAR LTDA - ME, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 900394.		460,45
06/02/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS - 01/2018	393,01	
06/02/2018	2.01.04.0007	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep 01/2018		18,27
06/02/2018	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 01/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS		374,74
			TOTAL DO DIA	1.043,46	1.043,46
07/02/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CONF DOC DE Nº 525827.	129,28	
07/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CONF DOC DE Nº 525827.		129,28
07/02/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018, CONF DOC DE Nº 525979.	2.572,65	
07/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018, CONF DOC DE Nº 525979.		2.572,65
07/02/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CONF DOC DE Nº 647984.	126,00	
07/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CONF DOC DE Nº 647984.		126,00
07/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 630723.	1.389,87	
07/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 630723.		1.389,87
07/02/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
07/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
07/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	9.000,00	
			TRANSPORTE	13.218,80	4.218,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	13.218,80	4.218,80
			TOTAL DO DIA	13.218,80	13.218,80
08/02/2018	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	374,74	
08/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS		374,74
			TOTAL DO DIA	374,74	374,74
09/02/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CONF DOC DE Nº 32348.	25,20	
09/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CONF DOC DE Nº 32348.		25,20
09/02/2018	2.01.04.0007	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep A RECOLHER - SCI NF 291008, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 444635.	18,27	
09/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep A RECOLHER - SCI NF 291008, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 444635.		18,27
09/02/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018, TANIA REGINA CARRERO, CONF DOC DE Nº 901054.	4.289,20	
09/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018, TANIA REGINA CARRERO, CONF DOC DE Nº 901054.		4.289,20
09/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	3.711,37	
09/02/2018	4.01.01.002	INSTITUTO COCA COLA BRASIL	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.		3.711,37
			TOTAL DO DIA	8.044,04	8.044,04
15/02/2018	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA, CALIFORNIA MEDICAL CENTER LTDA EPP NF 9581 REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 37026.	600,00	
15/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA, CALIFORNIA MEDICAL CENTER LTDA EPP NF 9581 REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 37026.		600,00
15/02/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	6,00	
15/02/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 300853.		6,00
			TOTAL DO DIA	606,00	606,00
16/02/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 78002.	103,44	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 78002.		103,44
16/02/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 78602.	66,93	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 78602.		66,93
16/02/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 79463.	183,71	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 79463.		183,71
16/02/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 80356.	74,68	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 80356.		74,68
16/02/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 80824.	419,51	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 80824.		419,51
16/02/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 81278.	99,19	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 81278.		99,19
16/02/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 81712.	103,34	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 81712.		103,34
16/02/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 82165.	153,75	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 82165.		153,75
			TRANSPORTE	1.204,55	1.204,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.204,55	1.204,55
16/02/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 82707.	66,63	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 82707.		66,63
16/02/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 83342.	127,70	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 83342.		127,70
16/02/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27573562, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 83769.	113,04	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27573562, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 83769.		113,04
16/02/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37522222, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 84169.	128,10	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37522222, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 84169.		128,10
16/02/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 84642.	121,84	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 84642.		121,84
16/02/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27518112, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 85043.	63,11	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27518112, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 85043.		63,11
16/02/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 85478.	117,28	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 85478.		117,28
16/02/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 85941.	63,11	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 85941.		63,11
16/02/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI MOVEI, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 86370.	28,23	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI MOVEI, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 86370.		28,23
16/02/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 86774.	112,23	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 86774.		112,23
16/02/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, EMBRATTEL, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 87146.	65,40	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, EMBRATTEL, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 87146.		65,40
16/02/2018	3.02.03.0014	ÁGUA	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO A ABM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 88074.	102,09	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO A ABM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 88074.		102,09
16/02/2018	3.02.03.0014	ÁGUA	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 88490.	43,43	
16/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 88490.		43,43
			TOTAL DO DIA	2.356,74	2.356,74
19/02/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 242440.	129,60	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 242440.		129,60
19/02/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CONF DOC DE Nº 337579.	12.811,52	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CONF DOC DE Nº 337579.		12.811,52
19/02/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 337984.	1.267,68	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 337984.		1.267,68
			TRANSPORTE	14.208,80	14.208,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.208,80	14.208,80
19/02/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CRAS BAZANI CONF DOC DE Nº 450855.	186,75	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CRAS BAZANI CONF DOC DE Nº 450855.		186,75
19/02/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 451324.	163,85	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 451324.		163,85
19/02/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 451345.	50,09	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 451345.		50,09
19/02/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CRAS HELENICE CONF DOC DE Nº 451536.	231,35	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CRAS HELENICE CONF DOC DE Nº 451536.		231,35
19/02/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 451601.	35,87	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 451601.		35,87
19/02/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CRAS IACYRA CONF DOC DE Nº 451879.	235,41	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CRAS IACYRA CONF DOC DE Nº 451879.		235,41
19/02/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 451888.	100,18	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 451888.		100,18
19/02/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452118.	87,32	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452118.		87,32
19/02/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 452322.	148,10	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 452322.		148,10
19/02/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452370.	37,23	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452370.		37,23
19/02/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 452513.	142,73	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 452513.		142,73
19/02/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452543.	37,23	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452543.		37,23
19/02/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 452706.	152,47	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 452706.		152,47
19/02/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452737.	97,94	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452737.		97,94
19/02/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452951.	137,41	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452951.		137,41
19/02/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 453123.	50,09	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 453123.		50,09
19/02/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 453177.	182,33	
			TRANSPORTE	16.285,15	16.102,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TRANSPORTE PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 453177.	16.285,15	16.102,82
19/02/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 453394.	37,23	182,33
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 453394.		37,23
19/02/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, FORTALECIMENTO, CONF DOC DE Nº 453433.	28,90	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, FORTALECIMENTO, CONF DOC DE Nº 453433.		28,90
19/02/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 453799.	60,15	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 453799.		60,15
19/02/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 458332.	189,97	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 458332.		189,97
19/02/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 458672.	53,42	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 458672.		53,42
19/02/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CUSTO OPERACIONAL CONF DOC DE Nº 459775.	20,85	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CUSTO OPERACIONAL CONF DOC DE Nº 459775.		20,85
19/02/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CONF DOC DE Nº 554132.	12.053,87	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CONF DOC DE Nº 554132.		12.053,87
19/02/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 554132.	166,82	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 554132.		166,82
19/02/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	REFERENTE A MULTA FGTS DO MÊS 01/2018, CONF DOC DE Nº 554132.	672,14	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A MULTA FGTS DO MÊS 01/2018, CONF DOC DE Nº 554132.		672,14
19/02/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	348,87	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		348,87
19/02/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	194,97	
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		194,97
19/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	295.000,00	
19/02/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		295.000,00
19/02/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	450.000,00	
19/02/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		450.000,00
19/02/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	450.946,12	
19/02/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		450.946,12
19/02/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	16,00	
19/02/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 300853.		16,00
19/02/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	8,00	
19/02/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 300853.		8,00
19/02/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	0,95	
19/02/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	DESPESAS BANCÁRIAS		0,95
19/02/2018	1.01.01.0001	CAIXA	REFERENTE TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO.	200,00	
19/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	REFERENTE TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO.		200,00
19/02/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 900417.	21,00	
			TRANSPORTE	1.226.304,41	1.226.283,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2018	1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 900417.	1.226.304,41	1.226.283,41
19/02/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 900417.	179,00	21,00
19/02/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 900417.		179,00
			TOTAL DO DIA	1.226.483,41	1.226.483,41
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA CRISTINA DA SILVA LIMA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901058.	2.494,20	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA CRISTINA DA SILVA LIMA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901058.		2.494,20
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA DE ALMEIDA MACHADO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901080.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA DE ALMEIDA MACHADO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901080.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA FREIRE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901081.	2.324,64	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA FREIRE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901081.		2.324,64
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISABETE MARIA DA SILVA VALADÃO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901082.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISABETE MARIA DA SILVA VALADÃO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901082.		1.389,87
20/02/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 201191.	2.131,20	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 201191.		2.131,20
20/02/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 203181.	907,20	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 203181.		907,20
20/02/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 203741.	1.503,00	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 203741.		1.503,00
20/02/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS HELENICE, CONF DOC DE Nº 204665.	1.540,80	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS HELENICE, CONF DOC DE Nº 204665.		1.540,80
20/02/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BAZANI - JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA, CONF DOC DE Nº 205905.	129,60	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BAZANI - JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA, CONF DOC DE Nº 205905.		129,60
20/02/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 206457.	2.606,40	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 206457.		2.606,40
20/02/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 207620.	1.598,40	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 207620.		1.598,40
20/02/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 208543.	1.836,00	
			TRANSPORTE	19.851,18	18.015,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 208543.	19.851,18	18.015,18 1.836,00
20/02/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 209739.	2.004,80	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 209739.		2.004,80
20/02/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 210615.	259,20	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 210615.		259,20
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BELMIRO DUARTE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 60142.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BELMIRO DUARTE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 60142.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA FERREIRA FERRAZ, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 60845.	2.201,39	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA FERREIRA FERRAZ, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 60845.		2.201,39
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 61419.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 61419.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 61950.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 61950.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA JANUARIO GENEROSO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 62483.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA JANUARIO GENEROSO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 62483.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA DOS SANTOS COELHO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 63063.	1.475,98	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA DOS SANTOS COELHO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 63063.		1.475,98
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MILENA SANCHES FERREIRA PREZA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 63690.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MILENA SANCHES FERREIRA PREZA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 63690.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA SOUZA DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 64259.	1.013,44	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA SOUZA DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 64259.		1.013,44
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALBERTO DA SILVA RODRIGUES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 65708.	1.588,32	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALBERTO DA SILVA RODRIGUES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 65708.		1.588,32
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR. ALINE COELHO DA ROCHA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 66329.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR. ALINE COELHO DA ROCHA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 66329.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COUTINHO ALVES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 67269.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COUTINHO ALVES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 67269.		1.389,87
			TRANSPORTE	38.123,40	38.123,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.123,40	38.123,40
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA BENTO PEREIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 69169.	1.013,44	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA BENTO PEREIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 69169.		1.013,44
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 69700.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 69700.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA DO CARMO CANTANHEDE SOUSA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 70156.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA DO CARMO CANTANHEDE SOUSA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 70156.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES NETO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 70809.	2.446,58	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES NETO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 70809.		2.446,58
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MÔNICA GUIMARÃES DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 71562.	1.580,17	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MÔNICA GUIMARÃES DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 71562.		1.580,17
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALYA DE ARAÚJO MILITÃO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 72090.	1.486,84	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALYA DE ARAÚJO MILITÃO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 72090.		1.486,84
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FABRÍCIO SOARES VALADÃO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 73007.	717,46	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FABRÍCIO SOARES VALADÃO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 73007.		717,46
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 73609.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 73609.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA SANTOS TEIXEIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 74149.	1.377,59	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA SANTOS TEIXEIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 74149.		1.377,59
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERA LUCIA RODRIGUES DE PAIVA MARTINS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 74922.	1.013,44	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERA LUCIA RODRIGUES DE PAIVA MARTINS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 74922.		1.013,44
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ALICE LIMA DE PAULA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 75717.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ALICE LIMA DE PAULA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 75717.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DE SOUZA BOTELHO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 76323.	1.494,89	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DE SOUZA BOTELHO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 76323.		1.494,89
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADILSON WERNECH ROSA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 76900.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADILSON WERNECH ROSA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 76900.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA DA COSTA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 77381.	1.013,44	
			TRANSPORTE	57.216,60	56.203,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TRANSPORTE	57.216,60	56.203,16
			PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA DA COSTA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 77381.		1.013,44
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 77875.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 77875.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 78538.	1.580,17	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 78538.		1.580,17
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAONI DOS REIS VIANA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 79042.	2.521,83	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAONI DOS REIS VIANA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 79042.		2.521,83
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENAUD BRAZILEIRO NOGUEIRA DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 79611.	2.348,44	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENAUD BRAZILEIRO NOGUEIRA DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 79611.		2.348,44
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 80193.	2.201,39	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 80193.		2.201,39
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA REGINA DA SILVA PEDROZA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 142816.	1.712,96	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA REGINA DA SILVA PEDROZA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 142816.		1.712,96
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ERICA BARBOSA MACEDO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 145390.	2.203,62	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ERICA BARBOSA MACEDO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 145390.		2.203,62
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 146255.	1.013,44	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 146255.		1.013,44
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TABATA DA LUZ SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 147282.	2.521,83	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TABATA DA LUZ SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 147282.		2.521,83
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 148264.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 148264.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLAVIA DIAS MARTINS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 149052.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLAVIA DIAS MARTINS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 149052.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVONE DA SILVA RODRIGUES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 149673.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVONE DA SILVA RODRIGUES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 149673.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSE CARLOS MACHADO MORAES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 150405.	1.013,44	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSE CARLOS MACHADO MORAES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 150405.		1.013,44
			TRANSPORTE	79.893,20	79.893,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.893,20	79.893,20
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 151014.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 151014.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 151665.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 151665.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 152357.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 152357.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 153799.	2.201,39	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 153799.		2.201,39
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOICE VANIA DA COSTA NARCISO REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 154935.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOICE VANIA DA COSTA NARCISO REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 154935.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATALIA VIEIRA DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 155722.	741,26	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATALIA VIEIRA DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 155722.		741,26
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANA DE MORAES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 156599.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANA DE MORAES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 156599.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS SOARES DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 157500.	1.075,58	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS SOARES DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 157500.		1.075,58
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, AYLTON VIEIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 161816.	1.150,91	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, AYLTON VIEIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 161816.		1.150,91
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA SIMONE NUNES FERREIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 162529.	1.366,07	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA SIMONE NUNES FERREIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 162529.		1.366,07
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIZA DE SOUZA DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 163353.	1.013,44	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIZA DE SOUZA DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 163353.		1.013,44
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIELA CRISPINIANI DE SOUZA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 164113.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIELA CRISPINIANI DE SOUZA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 164113.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRÍCIA LUANA SILVA DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 165047.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRÍCIA LUANA SILVA DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 165047.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA LEMOS SAMPAIO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 165744.	1.298,64	
			TRANSPORTE	98.469,58	97.170,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.469,58	97.170,94
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA LEMOS SAMPAIO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 165744.		1.298,64
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA BALA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 168069.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA BALA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 168069.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDETE FONSECA DE AMORIM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 168737.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDETE FONSECA DE AMORIM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 168737.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 169864.	1.298,64	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 169864.		1.298,64
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUDMILA LIMA DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 170623.	1.475,98	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUDMILA LIMA DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 170623.		1.475,98
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 171546.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 171546.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA RAMOS BARBOSA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 172367.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA RAMOS BARBOSA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 172367.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARNEIRO MORAES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901055.	1.499,79	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARNEIRO MORAES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901055.		1.499,79
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA DE AZEVEDO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901056.	2.521,83	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA DE AZEVEDO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901056.		2.521,83
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SANDRA MARIA DE CASTRO AYRES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901057.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SANDRA MARIA DE CASTRO AYRES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901057.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TATIANA DOS SANTOS DE SOUZA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901059.	741,26	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TATIANA DOS SANTOS DE SOUZA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901059.		741,26
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LILIANE DOS SANTOS PINHEIRO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901060.	741,26	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LILIANE DOS SANTOS PINHEIRO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901060.		741,26
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAELA PIMENTEL AMARAL, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901061.	2.201,39	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAELA PIMENTEL AMARAL, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901061.		2.201,39
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS BATISTA DE PAULA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901062.	1.499,79	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS BATISTA DE PAULA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901062.		1.499,79
			TRANSPORTE	117.398,87	117.398,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	117.398,87	117.398,87
			PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALERIA OLIVEIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901063.	2.348,44	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALERIA OLIVEIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901063.		2.348,44
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARVALHO DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901064.	1.475,98	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARVALHO DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901064.		1.475,98
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDA TOLEDO REIS DE OLIVEIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901066.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDA TOLEDO REIS DE OLIVEIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901066.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO DA SILVA FORNAZELLI FREIRE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901067.	1.475,98	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO DA SILVA FORNAZELLI FREIRE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901067.		1.475,98
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VANIA MARQUES NUNES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901068.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VANIA MARQUES NUNES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901068.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINALVA CAMPOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901069.	2.521,83	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINALVA CAMPOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901069.		2.521,83
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SHIRLEY AGUIAR, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901070.	2.348,44	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SHIRLEY AGUIAR, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901070.		2.348,44
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARTA CHRISPIM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901071.	1.475,98	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARTA CHRISPIM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901071.		1.475,98
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADRIANE CONCEIÇÃO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901072.	1.486,84	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADRIANE CONCEIÇÃO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901072.		1.486,84
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901073.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901073.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA GOMES ROBERTO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901074.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA GOMES ROBERTO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901074.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE LUIZ DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901075.	648,60	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE LUIZ DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901075.		648,60
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IRIS DE FREITAS BARBOSA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901076.	2.362,66	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IRIS DE FREITAS BARBOSA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901076.		2.362,66
			TRANSPORTE	139.103,10	139.103,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.103,10	139.103,10
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYNA PENA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901077.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYNA PENA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901077.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HUGO ARAUJO SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901078.	1.389,87	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HUGO ARAUJO SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901078.		1.389,87
20/02/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL DE AZEVEDO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901079.	3.310,03	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL DE AZEVEDO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901079.		3.310,03
20/02/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 897, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901086.	6.000,00	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 897, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901086.		6.000,00
20/02/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 900, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901087.	6.000,00	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 900, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901087.		6.000,00
20/02/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
20/02/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
20/02/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
20/02/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	55,00	
20/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		55,00
20/02/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	24,00	
20/02/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 300853.		24,00
20/02/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	26,00	
20/02/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 300853.		26,00
20/02/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, NEXTEL, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 191261.	856,30	
20/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, NEXTEL, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 191261.		856,30
			TOTAL DO DIA	158.157,17	158.157,17
21/02/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS MARIA CLARA - COMPLEMENTO - NATÁLIA VIEIRA, CONF DOC DE Nº 430281.	76,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS MARIA CLARA - COMPLEMENTO - NATÁLIA VIEIRA, CONF DOC DE Nº 430281.		76,00
21/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAISA MARIA SOUZA DE LIMA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901065.	741,26	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAISA MARIA SOUZA DE LIMA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901065.		741,26
21/02/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 917, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	2.400,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 917, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.		2.400,00
21/02/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 918, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	2.400,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 918, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.		2.400,00
			TRANSPORTE	5.617,26	5.617,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.617,26	5.617,26
21/02/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 919, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	2.100,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 919, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.		2.100,00
21/02/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 920, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	2.100,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 920, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.		2.100,00
21/02/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 921, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	2.400,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 921, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.		2.400,00
21/02/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 922, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	600,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 922, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.		600,00
21/02/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 923, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	900,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 923, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.		900,00
21/02/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 924, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	2.400,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 924, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.		2.400,00
21/02/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1038, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	1.800,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1038, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.		1.800,00
21/02/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1039, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	1.260,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1039, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.		1.260,00
21/02/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1040, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	600,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1040, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.		600,00
21/02/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1041, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	600,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1041, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.		600,00
21/02/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1042, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	900,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1042, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.		900,00
21/02/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1043, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	1.800,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1043, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.		1.800,00
21/02/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1145, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	900,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1145, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.		900,00
21/02/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1146, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	900,00	
			TRANSPORTE	24.877,26	23.977,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TRANSPORTE DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1146, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	24.877,26	23.977,26 900,00
21/02/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	1,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEAS BANCÁRIAS		1,00
21/02/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1311, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901089.	17.800,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1311, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901089.		17.800,00
21/02/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1312, REF A 12/2017, CONF DOC DE Nº 901089.	4.180,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1312, REF A 12/2017, CONF DOC DE Nº 901089.		4.180,00
21/02/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1313, REF A 12/2017, CONF DOC DE Nº 901089.	25.080,00	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1313, REF A 12/2017, CONF DOC DE Nº 901089.		25.080,00
21/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 115673.	741,26	
21/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 115673.		741,26
			TOTAL DO DIA	72.679,52	72.679,52
22/02/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	64,00	
22/02/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPEAS BANCÁRIAS		64,00
22/02/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	64,00	
22/02/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		64,00
			TOTAL DO DIA	128,00	128,00
23/02/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	8,65	
23/02/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPEAS BANCÁRIAS		8,65
23/02/2018	3.02.03.0098	DEPEAS DIVERSAS	REFERENTE REEMBOLSO AO VINICIUS RIBEIRO.	93,26	
23/02/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE REEMBOLSO AO VINICIUS RIBEIRO.		93,26
23/02/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852232.	1.419,60	
23/02/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852232.		1.419,60
23/02/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 11/2016 CONF DOC DE Nº 852233.	1.474,20	
23/02/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 11/2016 CONF DOC DE Nº 852233.		1.474,20
23/02/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR, THAYNÁ VILA REAL, REF A 1ª PARCELA DE 13º/2016 CONF DOC DE Nº 852234.	810,00	
23/02/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR, THAYNÁ VILA REAL, REF A 1ª PARCELA DE 13º/2016 CONF DOC DE Nº 852234.		810,00
23/02/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR, THAYNÁ VILA REAL, REF A 2ª PARCELA DE 13º/2016 CONF DOC DE Nº 852236.	664,20	
23/02/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR, THAYNÁ VILA REAL, REF A 2ª PARCELA DE 13º/2016 CONF DOC DE Nº 852236.		664,20
23/02/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 12/2016 CONF DOC DE Nº 852235.	1.474,20	
23/02/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 12/2016 CONF DOC DE Nº 852235.		1.474,20
23/02/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 01/2017 CONF DOC DE Nº 852237.	1.490,40	
23/02/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 01/2017 CONF DOC DE Nº 852237.		1.490,40
23/02/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 02/2017 CONF DOC DE Nº 852238.	1.490,40	
23/02/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 02/2017 CONF DOC DE Nº 852238.		1.490,40
23/02/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	8.823,00	
			TRANSPORTE	17.747,91	8.924,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	TRANSPORTE REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	17.747,91	8.924,91 8.823,00
			TOTAL DO DIA	17.747,91	17.747,91
26/02/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1310, REF A 12/2017, CONF DOC DE Nº 901093.	10.700,00	
26/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1310, REF A 12/2017, CONF DOC DE Nº 901093.		10.700,00
26/02/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, ANDERSON AZEVEDO, CONF DOC DE Nº 550374.	25,20	
26/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, ANDERSON AZEVEDO, CONF DOC DE Nº 550374.		25,20
26/02/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	39,50	
26/02/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	DESPEAS BANCÁRIAS		39,50
26/02/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	42,00	
26/02/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPEAS BANCÁRIAS		42,00
26/02/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	42,00	
26/02/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	DESPEAS BANCÁRIAS		42,00
26/02/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	16,45	
26/02/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		16,45
26/02/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	16,45	
26/02/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPEAS BANCÁRIAS		16,45
			TOTAL DO DIA	10.881,60	10.881,60
27/02/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	42,00	
27/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEAS BANCÁRIAS		42,00
27/02/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	0,35	
27/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEAS BANCÁRIAS		0,35
27/02/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	161.916,64	
27/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		161.916,64
27/02/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.082,81	
27/02/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.082,81
27/02/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE VALE TRANSPORTE FOLHA DO MÊS.	93,74	
27/02/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE DESCONTOS DE VALE TRANSPORTE FOLHA DO MÊS.		93,74
27/02/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	178,83	
27/02/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS		178,83
27/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	8.044,62	
27/02/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS		8.044,62
27/02/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE AVISO PRÉVIO FOLHA DO MÊS	1.616,12	
27/02/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	REFERENTE DESCONTOS DE AVISO PRÉVIO FOLHA DO MÊS		1.616,12
27/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	14.600,88	
27/02/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS		14.600,88
27/02/2018	3.01.04.0006	AUTONOMOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.400,00	
27/02/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.400,00
27/02/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	1.080,00	
27/02/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS		1.080,00
27/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE IRRF FOLHA DO MÊS	737,13	
27/02/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE IRRF FOLHA DO MÊS		737,13
27/02/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	63,42	
27/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA DESTE MES		63,42
27/02/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	5.676,38	
27/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA		5.676,38
			TRANSPORTE	209.532,92	209.532,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.532,92	209.532,92
27/02/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	DESCONTO SITUAÇÃO	4.640,80	
27/02/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	DESCONTO SITUAÇÃO		4.640,80
			TOTAL DO DIA	214.173,72	214.173,72
28/02/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1324, REF A 01/2018, CONF DOC DE Nº 901094.	10.700,00	
28/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1324, REF A 01/2018, CONF DOC DE Nº 901094.		10.700,00
28/02/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS,TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1325, REF A 01/2018, CONF DOC DE Nº 901094.	17.800,00	
28/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS,TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1325, REF A 01/2018, CONF DOC DE Nº 901094.		17.800,00
28/02/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS,TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1326, REF A 01/2018, CONF DOC DE Nº 901094.	4.180,00	
28/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS,TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1326, REF A 01/2018, CONF DOC DE Nº 901094.		4.180,00
28/02/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1327, REF A 01/2018, CONF DOC DE Nº 901094.	25.080,00	
28/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1327, REF A 01/2018, CONF DOC DE Nº 901094.		25.080,00
28/02/2018	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	1.638,83	
28/02/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS		1.638,83
28/02/2018	3.01.03.0002	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.163,31	
28/02/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13.163,31
28/02/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	60.000,00	
28/02/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		60.000,00
28/02/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	164,48	
28/02/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		164,48
28/02/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZAS BANCÁRIAS	1,05	
28/02/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	DESPEZAS BANCÁRIAS		1,05
28/02/2018	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.	133,57	
28/02/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.		133,57
28/02/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE CRED JUROS.	593,65	
28/02/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE CRED JUROS.		593,65
28/02/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	DESPEZA COM VALE TRANSPORTE REF. 02/2018.	7.083,24	
28/02/2018	1.01.05.0003	DESPEZAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	DESPEZA COM VALE TRANSPORTE REF. 02/2018.		7.083,24
28/02/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2018	643,47	
28/02/2018	1.02.04.0100	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2018		643,47
28/02/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2018	611,91	
28/02/2018	1.02.04.0101	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2018		611,91
28/02/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2018	666,67	
28/02/2018	1.02.04.0102	(-) IMÓVEIS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2018		666,67
28/02/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2018	225,43	
28/02/2018	1.02.04.0105	(-) BENS EM COMODATO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2018		225,43
			TOTAL DO DIA	142.685,61	142.685,61
			TOTAL DO MÊS	1.914.739,21	1.914.739,21
01/03/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF A 03/2018.	3.500,00	
01/03/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUÉIS REF A 03/2018.		3.500,00
01/03/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF A 03/2018.	2.500,00	
01/03/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUÉIS REF A 03/2018.		2.500,00
01/03/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 03/2018	189,97	
			TRANSPORTE	6.189,97	6.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.189,97	6.000,00
01/03/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 03/2018		189,97
01/03/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 03/2018	53,42	
01/03/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 03/2018		53,42
01/03/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A CRED JUROS.	2,17	
01/03/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE A CRED JUROS.		2,17
			TOTAL DO DIA	6.245,56	6.245,56
02/03/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, ANA INES PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE MÊS 02/2018.	1.200,00	
02/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, ANA INES PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE MÊS 02/2018.		1.200,00
02/03/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JORGE ALVES DE MEDEIROS, REFERENTE MÊS 02/2018	1.200,00	
02/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JORGE ALVES DE MEDEIROS, REFERENTE MÊS 02/2018		1.200,00
02/03/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JANAINA IGNEZ DE SOUZA, REFERENTE MÊS 02/2018	960,00	
02/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JANAINA IGNEZ DE SOUZA, REFERENTE MÊS 02/2018		960,00
02/03/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, HELIA CRISTINA MOREIRA PAULO D' ASSIS, REFERENTE MÊS 02/2018	960,00	
02/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, HELIA CRISTINA MOREIRA PAULO D' ASSIS, REFERENTE MÊS 02/2018		960,00
02/03/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPEZA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 902032, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 532759.	10,00	
02/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 902032, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 532759.		10,00
02/03/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPEZA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 902030, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 533236.	120,00	
02/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 902030, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 533236.		120,00
02/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO RODRIGUES DUARTE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 401604.	1.477,14	
02/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO RODRIGUES DUARTE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 401604.		1.477,14
02/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	90.000,00	
02/03/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		90.000,00
02/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
02/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
02/03/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS - 02/2018	393,01	
02/03/2018	2.01.04.0007	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep 02/2018		18,27
02/03/2018	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 02/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS		374,74
			TOTAL DO DIA	96.321,15	96.321,15
05/03/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018.	14.559,89	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018.		14.559,89
05/03/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CUSTO OPERACIONAL.	1.236,40	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CUSTO OPERACIONAL.		1.236,40
05/03/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPEZA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 902031, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 96393.	2.770,00	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 902031, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 96393.		2.770,00
05/03/2018	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	374,74	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS		374,74
			TRANSPORTE	18.941,03	18.941,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.941,03	18.941,03
05/03/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 246384.	129,60	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 246384.		129,60
05/03/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, MARCELO ALVES TEIXEIRA, CONF DOC DE Nº 246384.	25,20	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, MARCELO ALVES TEIXEIRA, CONF DOC DE Nº 246384.		25,20
05/03/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 410055.	199,86	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 410055.		199,86
05/03/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 410571.	205,49	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 410571.		205,49
05/03/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CRAS HELENICE, CONF DOC DE Nº 410998.	229,39	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CRAS HELENICE, CONF DOC DE Nº 410998.		229,39
05/03/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 411450.	262,79	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 411450.		262,79
05/03/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 411890.	155,01	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 411890.		155,01
05/03/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 412299.	142,23	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 412299.		142,23
05/03/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 412761.	156,12	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 412761.		156,12
05/03/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 413101.	182,15	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 413101.		182,15
05/03/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, FORTALECIMENTO, CONF DOC DE Nº 413712.	28,90	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, FORTALECIMENTO, CONF DOC DE Nº 413712.		28,90
05/03/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 414132.	59,51	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 414132.		59,51
05/03/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 414547.	17,38	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 414547.		17,38
05/03/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 415005.	50,09	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 415005.		50,09
05/03/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 415470.	35,87	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 415470.		35,87
05/03/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 415887.	100,18	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 415887.		100,18
05/03/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 416255.	100,18	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 416255.		100,18
			TRANSPORTE	21.020,98	21.020,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.020,98	21.020,98
05/03/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 416686.	50,09	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 416686.		50,09
05/03/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 417020.	50,09	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 417020.		50,09
05/03/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 417390.	100,18	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 417390.		100,18
05/03/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 417742.	150,27	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 417742.		150,27
05/03/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 418154.	50,09	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 418154.		50,09
05/03/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 418539.	50,09	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 418539.		50,09
05/03/2018	2.01.04.0007	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep A RECOLHER -, SCI NF 296090, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 419425.	18,27	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep A RECOLHER -, SCI NF 296090, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 419425.		18,27
05/03/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018.	13.024,29	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018.		13.024,29
05/03/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018.	139,02	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018.		139,02
05/03/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, SALETE PROVENÇANO, CONF DOC DE Nº 618398.	25,20	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, SALETE PROVENÇANO, CONF DOC DE Nº 618398.		25,20
05/03/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 619760.	154,00	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 619760.		154,00
05/03/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 620883.	316,80	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 620883.		316,80
05/03/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 622378.	2.565,47	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 622378.		2.565,47
05/03/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 626919.	2.112,00	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 626919.		2.112,00
05/03/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 628155.	2.062,80	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 628155.		2.062,80
			TRANSPORTE	41.889,64	41.889,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS BAZANI - SALETE PROVENÇANO, CONF DOC DE Nº 629532.	41.889,64 158,40	41.889,64
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS BAZANI - SALETE PROVENÇANO, CONF DOC DE Nº 629532.		158,40
05/03/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 630782.	2.798,40	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 630782.		2.798,40
05/03/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS HELENICE, CONF DOC DE Nº 632157.	1.927,20	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS HELENICE, CONF DOC DE Nº 632157.		1.927,20
05/03/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 633398.	2.921,60	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 633398.		2.921,60
05/03/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 634733.	1.700,20	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 634733.		1.700,20
05/03/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 635851.	1.267,20	
05/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 635851.		1.267,20
			TOTAL DO DIA	52.662,64	52.662,64
06/03/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018, THAYNÁ CRISTINA DE SOUZA PENA, CONF DOC DE Nº 901090.	3.904,92	
06/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018, THAYNÁ CRISTINA DE SOUZA PENA, CONF DOC DE Nº 901090.		3.904,92
			TOTAL DO DIA	3.904,92	3.904,92
07/03/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 902029, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 657183.	8.942,85	
07/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 902029, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 657183.		8.942,85
07/03/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	340,00	
07/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		340,00
07/03/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	190,00	
07/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		190,00
07/03/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 904, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901099.	6.000,00	
07/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 904, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901099.		6.000,00
07/03/2018	1.01.01.0001	CAIXA	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO.	200,00	
07/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO.		200,00
07/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 900418.	53,30	
07/03/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 900418.		53,30
			TRANSPORTE	15.726,15	15.726,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 900418.	15.726,15 146,70	15.726,15
07/03/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 900418.		146,70
07/03/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10.531,29	
07/03/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		10.531,29
07/03/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MAURICIO DE MOURA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852239.	5.511,99	
07/03/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MAURICIO DE MOURA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852239.		5.511,99
07/03/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, MAURICIO DE MOURA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852239.	1.716,00	
07/03/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, MAURICIO DE MOURA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852239.		1.716,00
07/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURICIO DE MOURA, REF A 08/2016 CONF DOC DE Nº 852239.	1.741,74	
07/03/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURICIO DE MOURA, REF A 08/2016 CONF DOC DE Nº 852239.		1.741,74
07/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURICIO DE MOURA, REF A 09/2016 CONF DOC DE Nº 852239.	1.561,56	
07/03/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURICIO DE MOURA, REF A 09/2016 CONF DOC DE Nº 852239.		1.561,56
			TOTAL DO DIA	36.935,43	36.935,43
08/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,35	
08/03/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		2,35
08/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	11,58	
08/03/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		11,58
08/03/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	13,93	
08/03/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		13,93
			TOTAL DO DIA	27,86	27,86
09/03/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	412,48	
09/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		412,48
09/03/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	191,37	
09/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		191,37
09/03/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	326,01	
09/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		326,01
09/03/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	434,59	
09/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		434,59
09/03/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	363,40	
09/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		363,40
09/03/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	425,13	
09/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		425,13
09/03/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	502,31	
09/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		502,31
09/03/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	443,45	
09/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		443,45
09/03/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	442,38	
			TRANSPORTE	3.541,12	3.098,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.541,12	3.098,74
09/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		442,38
09/03/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	505,78	
09/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		505,78
09/03/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	442,77	
09/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		442,77
09/03/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	380,81	
09/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		380,81
09/03/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	433,95	
09/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		433,95
09/03/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	379,98	
09/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		379,98
09/03/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	378,53	
09/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		378,53
09/03/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	435,92	
09/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		435,92
09/03/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	358,30	
09/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		358,30
09/03/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	418,81	
09/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		418,81
09/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	3.711,37	
09/03/2018	4.01.01.002	INSTITUTO COCA COLA BRASIL	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.		3.711,37
09/03/2018	3.02.03.0014	ÁGUA	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO A ABM, REF A 11/2016 CONF DOC DE Nº 177527.	76,62	
09/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO A ABM, REF A 11/2016 CONF DOC DE Nº 177527.		76,62
09/03/2018	3.02.03.0014	ÁGUA	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO A ABM, REF A 01/2017 CONF DOC DE Nº 178046.	79,35	
09/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO A ABM, REF A 01/2017 CONF DOC DE Nº 178046.		79,35
09/03/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, EMBRATEL, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 378076.	66,13	
09/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, EMBRATEL, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 378076.		66,13
09/03/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - RUA BAIANA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 378597.	66,73	
09/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - RUA BAIANA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 378597.		66,73
			TOTAL DO DIA	11.276,17	11.276,17
12/03/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	450.000,00	
12/03/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		450.000,00
12/03/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	9.691,65	
12/03/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		9.691,65
12/03/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	9.691,65	
12/03/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		9.691,65
12/03/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	331.797,72	
12/03/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		331.797,72
12/03/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	93.029,43	
			TRANSPORTE	894.210,45	801.181,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	894.210,45	801.181,02
12/03/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		93.029,43
12/03/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	6.735,67	
12/03/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		6.735,67
12/03/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, NEXTEL, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 246189.	868,43	
12/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, NEXTEL, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 246189.		868,43
12/03/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 256205.	112,88	
12/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 256205.		112,88
12/03/2018	3.02.03.0014	ÁGUA	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - R. MACH. LT.8, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 258701.	50,31	
12/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - R. MACH. LT.8, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 258701.		50,31
12/03/2018	3.02.03.0014	ÁGUA	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO A ABM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 259328.	83,87	
12/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO A ABM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 259328.		83,87
12/03/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI MOVEL, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 260316.	28,96	
12/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI MOVEL, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 260316.		28,96
12/03/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27538731, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 260927.	64,82	
12/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27538731, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 260927.		64,82
12/03/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27510457, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 261574.	118,94	
12/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27510457, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 261574.		118,94
12/03/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 262191, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 262191.	65,05	
12/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 262191, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 262191.		65,05
12/03/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 262977.	125,88	
12/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 262977.		125,88
12/03/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37522222, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 263572.	130,45	
12/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37522222, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 263572.		130,45
12/03/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27573562, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 264288.	120,88	
12/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27573562, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 264288.		120,88
12/03/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 264705.	132,00	
12/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 264705.		132,00
12/03/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. SILVIO ROMERO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 265484.	66,78	
12/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. SILVIO ROMERO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 265484.		66,78
12/03/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO ABM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 266035.	96,52	
12/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO ABM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 266035.		96,52
			TRANSPORTE	903.011,89	903.011,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	903.011,89	903.011,89
12/03/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO AMOJAM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 266937.	103,90	
12/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO AMOJAM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 266937.		103,90
12/03/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. CLEM. PEREIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 267446.	91,96	
12/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. CLEM. PEREIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 267446.		91,96
12/03/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. INGA LT.35, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 268526.	394,60	
12/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. INGA LT.35, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 268526.		394,60
12/03/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. MAC. LT.8, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 268924.	134,20	
12/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. MAC. LT.8, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 268924.		134,20
12/03/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. MAC. LT. 12, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 269634.	107,85	
12/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. MAC. LT. 12, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 269634.		107,85
			TOTAL DO DIA	903.844,40	903.844,40
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	150.000,00	
13/03/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		150.000,00
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	100.000,00	
13/03/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		100.000,00
13/03/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 496404.	189,97	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 496404.		189,97
13/03/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 496566.	53,42	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 496566.		53,42
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TABATA DA LUZ SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 189935.	2.521,83	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TABATA DA LUZ SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 189935.		2.521,83
13/03/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES NETO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 190524.	2.446,58	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES NETO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 190524.		2.446,58
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALBERTO RODRIGUES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 191060.	1.638,13	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALBERTO RODRIGUES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 191060.		1.638,13
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COELHO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 191472.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COELHO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 191472.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COUTINHO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 191921.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COUTINHO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 191921.		1.389,87
			TRANSPORTE	259.629,67	259.629,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259.629,67	259.629,67
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGÉLICA BENTO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 192371.	1.013,44	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGÉLICA BENTO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 192371.		1.013,44
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 192829.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 192829.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA DO CARMO CANTANHEDE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 193217.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA DO CARMO CANTANHEDE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 193217.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MÔNICA GUIMARÃES DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 193695.	1.580,17	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MÔNICA GUIMARÃES DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 193695.		1.580,17
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALYA DE ARAUJO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 194191.	1.486,84	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALYA DE ARAUJO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 194191.		1.486,84
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA REGINA DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 253024.	1.712,96	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA REGINA DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 253024.		1.712,96
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ERICA BARBOSA MACEDO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 253382.	2.377,43	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ERICA BARBOSA MACEDO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 253382.		2.377,43
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSARIA JANUARIA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 253760.	1.013,44	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSARIA JANUARIA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 253760.		1.013,44
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 254162.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 254162.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE BOTELHO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 254669.	1.537,07	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE BOTELHO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 254669.		1.537,07
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ALICE LIMA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 255047.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ALICE LIMA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 255047.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 255373.	1.013,44	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 255373.		1.013,44
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 255773.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 255773.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MONIQUE GUIMARÃES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 256099.	1.580,17	
			TRANSPORTE	279.893,98	278.313,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MONIQUE GUIMARÃES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 256099.	279.893,98	278.313,81 1.580,17
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAONI VIANA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 256631.	2.521,83	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAONI VIANA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 256631.		2.521,83
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENALD BRASILEIRO NOGUEIA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 257158.	2.348,44	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENALD BRASILEIRO NOGUEIA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 257158.		2.348,44
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TANIA REGINA DA CRUZ, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 257766.	2.348,44	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TANIA REGINA DA CRUZ, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 257766.		2.348,44
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FABRICIO VALADÃO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 273680.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FABRICIO VALADÃO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 273680.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 274138.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 274138.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA CRISTINA DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 274874.	2.521,83	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA CRISTINA DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 274874.		2.521,83
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA SANTOS TEIXEIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 275295.	1.475,98	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA SANTOS TEIXEIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 275295.		1.475,98
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERA LUCIA RODRIGUES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 275687.	1.013,44	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERA LUCIA RODRIGUES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 275687.		1.013,44
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 276393.	2.348,44	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 276393.		2.348,44
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 276765.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 276765.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOICE VANIA DA COSTA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 277083.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOICE VANIA DA COSTA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 277083.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATALIA VIEIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 277435.	1.364,67	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATALIA VIEIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 277435.		1.364,67
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANA DE MORAES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 277754.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANA DE MORAES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 277754.		1.389,87
			TRANSPORTE	302.786,40	302.786,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302.786,40	302.786,40
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS SOARES DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 278183.	1.076,86	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS SOARES DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 278183.		1.076,86
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BELMIRO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 278697.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BELMIRO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 278697.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA FERREIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 279057.	2.348,44	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA FERREIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 279057.		2.348,44
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DESIREE MAKLUF, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 279557.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DESIREE MAKLUF, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 279557.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCIRLENE DA CRUZ, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 280046.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCIRLENE DA CRUZ, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 280046.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA JANUARIO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 280732.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA JANUARIO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 280732.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LILIANE DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 281228.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LILIANE DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 281228.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 281855.	1.475,98	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 281855.		1.475,98
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MILENA SANCHES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 282433.	1.486,84	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MILENA SANCHES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 282433.		1.486,84
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA SOUZA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 283034.	1.013,44	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA SOUZA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 283034.		1.013,44
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALCINEA BATISTA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 308041.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALCINEA BATISTA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 308041.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON AZEVEDO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 308659.	1.380,83	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON AZEVEDO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 308659.		1.380,83
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLAVIA DIAS MARTINS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 309424.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLAVIA DIAS MARTINS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 309424.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVONE DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 309898.	1.396,34	
			TRANSPORTE	322.694,22	321.297,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	322.694,22	321.297,88
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVONE DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 309898.		1.396,34
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSE CARLOS MACHADO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 310286.	1.013,44	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSE CARLOS MACHADO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 310286.		1.013,44
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA CRISTINA ALVES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 310726.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA CRISTINA ALVES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 310726.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA JOSE DO SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 311074.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA JOSE DO SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 311074.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 311430.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 311430.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 311868.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 311868.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDETE FONSECA DE AMORIM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 312418.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDETE FONSECA DE AMORIM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 312418.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSEFA CARMELITA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 312771.	1.013,44	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSEFA CARMELITA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 312771.		1.013,44
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIEN PEREIRA GOMES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 313099.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIEN PEREIRA GOMES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 313099.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUDMILA LIMA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 313424.	1.475,98	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUDMILA LIMA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 313424.		1.475,98
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SALETE DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 313773.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SALETE DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 313773.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA RAMOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 314171.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA RAMOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 314171.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, AYLTON VIEIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 315372.	1.547,94	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, AYLTON VIEIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 315372.		1.547,94
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA SIMONE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 315746.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA SIMONE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 315746.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIZA DE SOUZA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 316111.	1.013,44	
			TRANSPORTE	341.267,29	340.253,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	341.267,29	340.253,85
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIZA DE SOUZA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 316111.		1.013,44
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIELA CRISPINIANI, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 316443.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIELA CRISPINIANI, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 316443.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRÍCIA LUANA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 316752.	1.418,96	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRÍCIA LUANA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 316752.		1.418,96
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA LEMOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 317058.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA LEMOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 317058.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA GOMES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901101.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA GOMES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901101.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEILZA MOREIRA BARCELOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901102.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEILZA MOREIRA BARCELOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901102.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADRIANE THOMAZ, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901103.	1.486,84	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADRIANE THOMAZ, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901103.		1.486,84
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARTA RODRIGUES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901104.	1.475,98	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARTA RODRIGUES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901104.		1.475,98
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SHIRLEY BERTO DE SOUZA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901105.	2.348,44	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SHIRLEY BERTO DE SOUZA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901105.		2.348,44
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINALVA DE SOUSA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901106.	2.521,83	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINALVA DE SOUSA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901106.		2.521,83
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIIA MARQUES NUNES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901107.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIIA MARQUES NUNES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901107.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IRIS DE FREITAS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901108.	2.362,66	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IRIS DE FREITAS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901108.		2.362,66
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE LUIZ DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901109.	1.416,31	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE LUIZ DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901109.		1.416,31
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE VICTOR DA MOTTA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901110.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE VICTOR DA MOTTA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901110.		1.389,87
			TRANSPORTE	362.637,53	362.637,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	362.637,53	362.637,53
			PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RITA DE NASARÉ, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901111.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RITA DE NASARÉ, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901111.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HUGO ARAUJO SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901112.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HUGO ARAUJO SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901112.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ALVES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901113.	1.216,12	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ALVES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901113.		1.216,12
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARVALHO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901114.	1.475,98	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARVALHO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901114.		1.475,98
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALERIA DANTAS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901115.	2.348,44	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALERIA DANTAS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901115.		2.348,44
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS BATISTA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901116.	1.547,94	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS BATISTA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901116.		1.547,94
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAELA PIMENTEL, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901117.	2.348,44	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAELA PIMENTEL, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901117.		2.348,44
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901118.	1.486,41	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901118.		1.486,41
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDA TOLEDO REIS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901119.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDA TOLEDO REIS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901119.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TATIANA DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901120.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TATIANA DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901120.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAISA MARIA SOUZA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901121.	1.389,87	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAISA MARIA SOUZA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901121.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO MORAES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901122.	1.547,94	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO MORAES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901122.		1.547,94
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901124.	2.521,83	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901124.		2.521,83
13/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SANDRA MARIA DE CASTRO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901125.	1.389,87	
			TRANSPORTE	385.469,85	384.079,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	385.469,85	384.079,98
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SANDRA MARIA DE CASTRO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901125.		1.389,87
13/03/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL DE AZEVEDO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901126.	3.310,03	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL DE AZEVEDO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901126.		3.310,03
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1165, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	1.500,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1165, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.		1.500,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1166, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	900,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1166, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.		900,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1167, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	1.500,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1167, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.		1.500,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1244, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	1.800,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1244, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.		1.800,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1245, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	900,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1245, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.		900,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1246, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	900,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1246, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.		900,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1247, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	1.500,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1247, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.		1.500,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1263, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	130,15	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1263, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.		130,15
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1300, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	2.400,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1300, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.		2.400,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1301, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	900,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1301, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.		900,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1302, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	900,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1302, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.		900,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1303, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	1.500,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPELA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1303, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.		1.500,00
			TRANSPORTE	403.610,03	403.610,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	403.610,03	403.610,03
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1348, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	2.400,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1348, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.		2.400,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1349, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	1.800,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1349, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.		1.800,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1350, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	1.200,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1350, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.		1.200,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1351, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	900,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1351, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.		900,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1352, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	1.200,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1352, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.		1.200,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1431, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	1.200,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1431, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.		1.200,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1432, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	1.200,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1432, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.		1.200,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1436, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	116,45	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1436, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.		116,45
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1489, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	1.800,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1489, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.		1.800,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1490, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	1.800,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1490, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.		1.800,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1491, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	900,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1491, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.		900,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1492, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	900,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1492, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.		900,00
13/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1493, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	2.400,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1493, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.		2.400,00
13/03/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1329, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901129.	10.700,00	
			TRANSPORTE	432.126,48	421.426,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TRANSPORTE DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1329, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901129.	432.126,48	421.426,48
13/03/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1339, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901129.	28.080,00	10.700,00
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1339, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901129.		28.080,00
13/03/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1337, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901129.	17.800,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1337, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901129.		17.800,00
13/03/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1338, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901129.	4.180,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1338, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901129.		4.180,00
13/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	63,00	
13/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		63,00
13/03/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. ORLANDO CALD, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 27082.	103,92	
13/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. ORLANDO CALD, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 27082.		103,92
			TOTAL DO DIA	482.353,40	482.353,40
14/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	3,00	
14/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		3,00
14/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISABETE MARIA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 152578.	1.389,87	
14/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISABETE MARIA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 152578.		1.389,87
14/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA DE ALMEIDA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 153083.	1.389,87	
14/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA DE ALMEIDA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 153083.		1.389,87
14/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA FREIRE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 153485.	2.348,44	
14/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA FREIRE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 153485.		2.348,44
14/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	7,15	
14/03/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		7,15
14/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	7,15	
14/03/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		7,15
14/03/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	14,30	
14/03/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		14,30
			TOTAL DO DIA	5.159,78	5.159,78
15/03/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21676, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 165824.	385,04	
15/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21676, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 165824.		385,04
15/03/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21674, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 166383.	527,49	
15/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21674, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 166383.		527,49
15/03/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21672, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 167008.	396,51	
15/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21672, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 167008.		396,51
			TRANSPORTE	1.309,04	1.309,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.309,04	1.309,04
15/03/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21678, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 167707.	385,72	
15/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21678, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 167707.		385,72
15/03/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21666, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 168347.	250,32	
15/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21666, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 168347.		250,32
15/03/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21670, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 168881.	259,02	
15/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21670, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 168881.		259,02
15/03/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21677, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 169430.	329,59	
15/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21677, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 169430.		329,59
15/03/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21671, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 170040.	395,60	
15/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21671, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 170040.		395,60
15/03/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21675, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 170822.	366,33	
15/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21675, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 170822.		366,33
15/03/2018	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME	200,00	
15/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME		200,00
15/03/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018.	25,20	
15/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018.		25,20
15/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE MARIA DOS ANJOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901123.	247,81	
15/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE MARIA DOS ANJOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901123.		247,81
15/03/2018	1.01.01.0001	CAIXA	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO.	200,00	
15/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO.		200,00
			TOTAL DO DIA	3.968,63	3.968,63
19/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
19/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
19/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	50.000,00	
19/03/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		50.000,00
19/03/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	50.000,00	
19/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		50.000,00
19/03/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	50.000,00	
19/03/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		50.000,00
19/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,65	
19/03/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		8,65
19/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	36,50	
19/03/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		36,50
19/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,05	
19/03/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,05
19/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,05	
19/03/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,05
19/03/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A ESTORNO DE TARIFA.	21,37	
			TRANSPORTE	150.069,62	150.048,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE A ESTORNO DE TARIFA.	150.069,62	150.048,25
19/03/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	50.000,00	21,37
19/03/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.		50.000,00
			TOTAL DO DIA	200.069,62	200.069,62
20/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA DO RIO.	3.000,00	
20/03/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA DO RIO.		3.000,00
20/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
20/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
20/03/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	6.000,00	
20/03/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		6.000,00
20/03/2018	3.11.02.0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, ACORDO JUDICAIL - CARLOS COUTO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852240.	815,77	
20/03/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, ACORDO JUDICAIL - CARLOS COUTO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852240.		815,77
20/03/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, ACORDO JUDICAIL - CARLOS COUTO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852240.	5.184,23	
20/03/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, ACORDO JUDICAIL - CARLOS COUTO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852240.		5.184,23
			TOTAL DO DIA	15.001,00	15.001,00
21/03/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018.	25,20	
21/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018.		25,20
21/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,35	
21/03/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		2,35
21/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	6,60	
21/03/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		6,60
			TOTAL DO DIA	34,15	34,15
26/03/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	160.529,79	
26/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		160.529,79
26/03/2018	3.01.04.0006	AUTONOMOS	REFERENTE FOLHA DE AUTONOMOS PAGAMENTO DO MÊS	6.400,00	
26/03/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	REFERENTE FOLHA DE AUTONOMOS PAGAMENTO DO MÊS		6.400,00
26/03/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE RESCISÃO PAGAMENTO DO MÊS	13.694,40	
26/03/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE FOLHA DE RESCISÃO PAGAMENTO DO MÊS		13.694,40
26/03/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO DO MÊS	63,42	
26/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO DO MÊS		63,42
26/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA DO MÊS	924,90	
26/03/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA DO MÊS		924,90
26/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	8.011,25	
26/03/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS		8.011,25
26/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	14.421,07	
26/03/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS		14.421,07
26/03/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	1.280,00	
26/03/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS		1.280,00
26/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE IRRF FOLHA DO MÊS	687,04	
26/03/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE IRRF FOLHA DO MÊS		687,04
26/03/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	167,61	
26/03/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		167,61
			TRANSPORTE	206.179,48	206.179,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	206.179,48	206.179,48
26/03/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	309,20	
26/03/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		309,20
26/03/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	47,85	
26/03/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		47,85
26/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	99,00	
26/03/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	DESPESAS BANCÁRIAS		99,00
26/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
26/03/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
26/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
26/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
26/03/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	4.172,00	
26/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA		4.172,00
26/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	DESCONTO SITUAÇÃO	3.294,03	
26/03/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	DESCONTO SITUAÇÃO		3.294,03
			TOTAL DO DIA	214.185,56	214.185,56
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	150.000,00	
28/03/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		150.000,00
28/03/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JORGE ALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901131.	1.200,00	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JORGE ALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901131.		1.200,00
28/03/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, ANA INES PEREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901132.	1.200,00	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, ANA INES PEREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901132.		1.200,00
28/03/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018.	140,00	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018.		140,00
28/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IRIS DE FREITAS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 149572.	2.362,66	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IRIS DE FREITAS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 149572.		2.362,66
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALBERTO RODRIGUES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 160350.	1.566,88	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALBERTO RODRIGUES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 160350.		1.566,88
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COELHO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 160983.	1.393,10	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COELHO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 160983.		1.393,10
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COUTINHO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 161403.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COUTINHO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 161403.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA BENTO PEREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 161945.	1.013,44	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA BENTO PEREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 161945.		1.013,44
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 162433.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 162433.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA DO CARMO CANTANHEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 163311.	1.336,00	
			TRANSPORTE	163.033,82	161.697,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.033,82	161.697,82
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA DO CARMO CANTANHEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 163311.		1.336,00
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MÔNICA GUIMARÃES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 163908.	1.580,17	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MÔNICA GUIMARÃES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 163908.		1.580,17
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 182626.	1.419,21	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 182626.		1.419,21
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALCINEA BATISTA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 183061.	1.336,00	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALCINEA BATISTA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 183061.		1.336,00
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON LUIS DE AZEVEDO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 183512.	1.336,00	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON LUIS DE AZEVEDO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 183512.		1.336,00
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLAVIA DIAS MARTINS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 184012.	1.336,00	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLAVIA DIAS MARTINS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 184012.		1.336,00
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVONE DA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 184452.	1.336,00	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVONE DA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 184452.		1.336,00
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSE CARLOS MACHADO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 184870.	974,16	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSE CARLOS MACHADO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 184870.		974,16
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA CRISTINA ALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 185315.	1.336,00	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA CRISTINA ALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 185315.		1.336,00
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA JOSE DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 185785.	1.336,00	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA JOSE DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 185785.		1.336,00
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA ALVINO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 186228.	1.336,00	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA ALVINO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 186228.		1.336,00
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, AYLTON VIEIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 197351.	1.478,96	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, AYLTON VIEIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 197351.		1.478,96
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA SIMONE NUNES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 197981.	1.396,34	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA SIMONE NUNES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 197981.		1.396,34
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIZA DE SOUZA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 198946.	1.013,44	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIZA DE SOUZA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 198946.		1.013,44
			TRANSPORTE	180.248,10	180.248,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.248,10	180.248,10
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIELA CRISPINIANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 200403.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIELA CRISPINIANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 200403.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRÍCIA LUANA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 201698.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRÍCIA LUANA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 201698.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA LEMOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 202502.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA LEMOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 202502.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 308440.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 308440.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDETE FONSECA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 308966.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDETE FONSECA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 308966.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSEFA CARMELITA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 309503.	1.013,44	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSEFA CARMELITA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 309503.		1.013,44
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIEN PEREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 310044.	1.406,03	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIEN PEREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 310044.		1.406,03
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUDMILA LIMA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 315448.	1.475,98	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUDMILA LIMA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 315448.		1.475,98
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SALETE DA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 316051.	1.364,67	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SALETE DA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 316051.		1.364,67
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERÔNICA RAMOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 316646.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERÔNICA RAMOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 316646.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BELMIRO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 318136.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BELMIRO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 318136.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA FERREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 318716.	2.348,44	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA FERREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 318716.		2.348,44
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DESIREE MAKLUF, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 319208.	1.402,80	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DESIREE MAKLUF, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 319208.		1.402,80
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCILENE DA CRUZ, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 319742.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCILENE DA CRUZ, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 319742.		1.389,87
			TRANSPORTE	200.378,42	200.378,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200.378,42	200.378,42
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA JANUARIO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 320580.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA JANUARIO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 320580.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LILIANE DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 321464.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LILIANE DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 321464.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 322317.	1.475,98	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 322317.		1.475,98
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MILENA SANCHES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 323263.	1.486,84	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MILENA SANCHES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 323263.		1.486,84
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA SOUZA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 323800.	1.013,44	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA SOUZA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 323800.		1.013,44
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CELIA CRISTINA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 324732.	2.348,44	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CELIA CRISTINA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 324732.		2.348,44
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 325246.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 325246.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOICE VÂNIA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 325751.	1.336,00	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOICE VÂNIA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 325751.		1.336,00
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATALIA VIEIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 326329.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATALIA VIEIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 326329.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANA DE MORAIS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 326851.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANA DE MORAIS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 326851.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS SOARES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 329426.	1.076,86	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS SOARES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 329426.		1.076,86
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FABRÍCIO SOARES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 330361.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FABRÍCIO SOARES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 330361.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOÃO ALEXANDRE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 330845.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOÃO ALEXANDRE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 330845.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA CRISTINA DA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 331343.	2.521,83	
			TRANSPORTE	221.366,90	218.845,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.366,90	218.845,07
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA CRISTINA DA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 331343.		2.521,83
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 331905.	1.475,98	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 331905.		1.475,98
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERA LUCIA RODRIGUES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 332481.	1.013,44	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERA LUCIA RODRIGUES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 332481.		1.013,44
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TABATA DA LUZ SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 333714.	2.425,50	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TABATA DA LUZ SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 333714.		2.425,50
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA REGINA DA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 334676.	1.712,96	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA REGINA DA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 334676.		1.712,96
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ERICA BARBOSA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 339896.	2.362,23	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ERICA BARBOSA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 339896.		2.362,23
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSARIA JANUARIA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 340371.	1.013,44	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSARIA JANUARIA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 340371.		1.013,44
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 341398.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 341398.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DE SOUZA BOTELHO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 341896.	1.474,25	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DE SOUZA BOTELHO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 341896.		1.474,25
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ALICE LIMA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 342558.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ALICE LIMA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 342558.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 345408.	1.013,44	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 345408.		1.013,44
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 346067.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 346067.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MONIQUE GUIMARÃES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 346657.	1.580,17	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MONIQUE GUIMARÃES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 346657.		1.580,17
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAONI DOS REIS VIANA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 347142.	2.521,83	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAONI DOS REIS VIANA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 347142.		2.521,83
			TRANSPORTE	242.129,75	242.129,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242.129,75	242.129,75
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TANIA REGINA DA CRUZ, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 347953.	2.348,44	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TANIA REGINA DA CRUZ, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 347953.		2.348,44
28/03/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, HELIA CRISTINA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901130.	960,00	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, HELIA CRISTINA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901130.		960,00
28/03/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JANAINA IGNEZ DE SOUZA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901133.	960,00	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JANAINA IGNEZ DE SOUZA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901133.		960,00
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS BATISTA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901134.	1.478,96	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS BATISTA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901134.		1.478,96
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARVALHO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901135.	1.475,98	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARVALHO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901135.		1.475,98
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAELA PIMENTEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901136.	2.252,11	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAELA PIMENTEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901136.		2.252,11
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALERIA OLIVEIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901137.	2.252,11	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALERIA OLIVEIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901137.		2.252,11
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA GOMES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901138.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA GOMES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901138.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADRIANE CONCEIÇÃO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901139.	1.486,84	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADRIANE CONCEIÇÃO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901139.		1.486,84
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEILZA MOREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901140.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEILZA MOREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901140.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARTA CHRISPIM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901141.	1.475,98	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARTA CHRISPIM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901141.		1.475,98
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINALVA CAMPOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901142.	2.521,83	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINALVA CAMPOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901142.		2.521,83
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SHIRLEY AGUIAR, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901143.	2.348,44	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SHIRLEY AGUIAR, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901143.		2.348,44
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA MARQUES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901144.	1.389,87	
			TRANSPORTE	265.860,05	264.470,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.860,05	264.470,18
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA MARQUES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901144.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HUGO ARAUJO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901145.	1.336,00	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HUGO ARAUJO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901145.		1.336,00
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901146.	1.449,05	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901146.		1.449,05
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE VICTOR, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901147.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE VICTOR, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901147.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE LUIZ DA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901149.	1.474,25	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE LUIZ DA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901149.		1.474,25
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RITA DE NASARÉ, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901150.	1.364,67	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RITA DE NASARÉ, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901150.		1.364,67
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAISA MARIA SOUZA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901151.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAISA MARIA SOUZA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901151.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901152.	1.489,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901152.		1.489,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDA TOLEDO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901153.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDA TOLEDO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901153.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TATIANA DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901154.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TATIANA DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901154.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARNEIRO MORAIS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901155.	1.478,96	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARNEIRO MORAIS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901155.		1.478,96
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE MARIA DOS ANJOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901156.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE MARIA DOS ANJOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901156.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901157.	2.521,83	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901157.		2.521,83
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SANDRA MARIA DE C. AYRES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901158.	1.389,87	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SANDRA MARIA DE C. AYRES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901158.		1.389,87
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISABETE MARIA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 63721.	1.389,87	
			TRANSPORTE	286.703,77	285.313,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TRANSPORTE	286.703,77	285.313,90
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISABETE MARIA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 63721.	1.389,87	1.389,87
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA DE ALMEIDA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 65946.		1.389,87
28/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	62,00	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEAS BANCÁRIAS		62,00
28/03/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA FREIRE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 66686.	2.348,44	
28/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA FREIRE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 66686.		2.348,44
28/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	1,05	
28/03/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	DESPEAS BANCÁRIAS		1,05
28/03/2018	1.01.01.0001	CAIXA	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO.	200,00	
28/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO.		200,00
			TOTAL DO DIA	290.705,13	290.705,13
29/03/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	3,00	
29/03/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEAS BANCÁRIAS		3,00
29/03/2018	3.02.03.0013	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, PARA LEANDRO, LANA E ROBERTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 900421.	250,00	
29/03/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, PARA LEANDRO, LANA E ROBERTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 900421.		250,00
			TOTAL DO DIA	253,00	253,00
31/03/2018	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	1.640,46	
31/03/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS		1.640,46
31/03/2018	3.01.03.0002	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	12.912,61	
31/03/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		12.912,61
31/03/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 04/2018	189,97	
31/03/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 04/2018		189,97
31/03/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 04/2018	53,42	
31/03/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 04/2018		53,42
31/03/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF A 04/2018.	2.500,00	
31/03/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUÉIS REF A 04/2018.		2.500,00
31/03/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF A 04/2018.	3.500,00	
31/03/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUÉIS REF A 04/2018.		3.500,00
31/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 900419.	25,40	
31/03/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 900419.		25,40
31/03/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 900419.	25,60	
31/03/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 900419.		25,60
31/03/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 900419.	149,00	
31/03/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 900419.		149,00
31/03/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	8,95	
31/03/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		8,95
31/03/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	DESPEA COM VALE TRANSPORTE REF. 02/2018.	10.175,61	
31/03/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	DESPEA COM VALE TRANSPORTE REF. 02/2018.		10.175,61
31/03/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2018	643,47	
31/03/2018	1.02.04.0100	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2018		643,47
31/03/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2018	611,91	
31/03/2018	1.02.04.0101	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2018		611,91
31/03/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2018	666,67	
31/03/2018	1.02.04.0102	(-) IMÓVEIS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2018		666,67
31/03/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2018	225,43	
			TRANSPORTE	33.328,50	33.103,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2018	1.02.04.0105	(-) BENS EM COMODATO	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2018	33.328,50	33.103,07
			TOTAL DO DIA	33.328,50	225,43
			TOTAL DO MÊS	2.356.276,90	33.328,50
01/04/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF A 05/2018.	53,42	
01/04/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	ALUGUÉIS REF A 05/2018.		53,42
01/04/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF A 05/2018.	189,97	
01/04/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	ALUGUÉIS REF A 05/2018.		189,97
01/04/2018	3.01.03.0002	FGTS	REFERENTE A GRRF	11.927,40	
01/04/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	REFERENTE A GRRF		11.927,40
			TOTAL DO DIA	12.170,79	12.170,79
02/04/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2018.	57,93	
02/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2018.		57,93
02/04/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 425806.	53,42	
02/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 425806.		53,42
02/04/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 426390.	189,97	
02/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 426390.		189,97
02/04/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, RENAUD BRAZILEIRO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 523969.	5.256,56	
02/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, RENAUD BRAZILEIRO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 523969.		5.256,56
02/04/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALYA DE ARAUJO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482639.	1.486,84	
02/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALYA DE ARAUJO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482639.		1.486,84
02/04/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 506863.	2.446,58	
02/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 506863.		2.446,58
02/04/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, RENAUD BRAZILEIRO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 558387.	13.169,74	
02/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, RENAUD BRAZILEIRO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 558387.		13.169,74
02/04/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	3,00	
02/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		3,00
			TOTAL DO DIA	22.664,04	22.664,04
03/04/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 918652, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 89981.	90,00	
03/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 918652, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 89981.		90,00
03/04/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 918654, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 90739.	10,00	
03/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 918654, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 90739.		10,00
03/04/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 102878.	53,87	
03/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 102878.		53,87
			TRANSPORTE	153,87	153,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153,87	153,87
03/04/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 103671.	609,03	
03/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 103671.		609,03
03/04/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 105258.	96,33	
03/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 105258.		96,33
03/04/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL DE AZEVEDO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901159.	3.310,03	
03/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL DE AZEVEDO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901159.		3.310,03
03/04/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONT. LTDA ME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901160.	6.000,00	
03/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONT. LTDA ME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901160.		6.000,00
			TOTAL DO DIA	10.169,26	10.169,26
04/04/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 78357.	53,87	
04/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 78357.		53,87
04/04/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPEZA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 918653.. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 174599.	2.800,00	
04/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 918653.. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 174599.		2.800,00
04/04/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPEZA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 918651, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 175597.	10.111,98	
04/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 918651, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 175597.		10.111,98
04/04/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS - 03/2018	235,82	
04/04/2018	2.01.04.0007	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep 03/2018		10,96
04/04/2018	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 03/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS		224,86
04/04/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR - LST LUPTRCH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	157,20	
04/04/2018	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR - LST LUPTRCH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS		157,20
			TOTAL DO DIA	13.358,87	13.358,87
05/04/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 64210.	53,87	
05/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 64210.		53,87
05/04/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 306438.	1.436,40	
05/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 306438.		1.436,40
05/04/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 455791.	17,38	
05/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 455791.		17,38
			TOTAL DO DIA	1.507,65	1.507,65
09/04/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	340,00	
09/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		340,00
09/04/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	623,20	
			TRANSPORTE	963,20	340,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	963,20	340,00 623,20
09/04/2018	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	224,86	
09/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS		224,86
09/04/2018	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - LST LUPTRCH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	157,20	
09/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - LST LUPTRCH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS		157,20
09/04/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE TELEFONES, LIVE TIM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 241095.	112,41	
09/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, LIVE TIM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 241095.		112,41
09/04/2018	3.08.03.0007	DESPESAS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VEÍCULOS, VULCÃO CENTRO AUTOMOTIVO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 164302.	500,00	
09/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VEÍCULOS, VULCÃO CENTRO AUTOMOTIVO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 164302.		500,00
09/04/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
09/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
			TOTAL DO DIA	1.967,17	1.967,17
10/04/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, BARBARA HELENA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 300855.	800,00	
10/04/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, BARBARA HELENA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 300855.		800,00
10/04/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	21,70	
10/04/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		21,70
10/04/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	21,70	
10/04/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		21,70
			TOTAL DO DIA	843,40	843,40
11/04/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018.	25,20	
11/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018.		25,20
11/04/2018	2.01.04.0007	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep A RECOLHER - S/ NF 299853, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 429294.	10,96	
11/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep A RECOLHER - S/ NF 299853, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 429294.		10,96
11/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	4.442,33	
11/04/2018	4.01.01.002	INSTITUTO COCA COLA BRASIL	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.		4.442,33
			TOTAL DO DIA	4.478,49	4.478,49
12/04/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 533481.	238,19	
12/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 533481.		238,19
12/04/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, CLAUDETE FONSECA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 123926.	6.262,30	
12/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, CLAUDETE FONSECA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 123926.		6.262,30
12/04/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
12/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
12/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	5.500,00	
12/04/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		5.500,00
12/04/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, NEXTEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 76468.	705,15	
12/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, NEXTEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 76468.		705,15
12/04/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37522222, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 77161.	131,94	
			TRANSPORTE	12.838,58	12.706,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.838,58	12.706,64
12/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37522222, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 77161.		131,94
12/04/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. ORLANDO CALD. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 77824.	104,31	
12/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. ORLANDO CALD. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 77824.		104,31
12/04/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. BAIANA. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 78157.	66,85	
12/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. BAIANA. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 78157.		66,85
12/04/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. M. DE ASSIS 12, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 78510.	211,72	
12/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. M. DE ASSIS 12, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 78510.		211,72
12/04/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. INGA. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 78874.	110,61	
12/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. INGA. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 78874.		110,61
12/04/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. C. PEREIRA LTT.22. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 79232.	91,83	
12/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. C. PEREIRA LTT.22. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 79232.		91,83
12/04/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO AMOJAM. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 79551.	127,36	
12/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO AMOJAM. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 79551.		127,36
12/04/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO ABM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 79962.	103,84	
12/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO ABM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 79962.		103,84
12/04/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. S. ROMERO LT. 24. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 80301.	66,86	
12/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. S. ROMERO LT. 24. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 80301.		66,86
12/04/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 80657.	128,02	
12/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 80657.		128,02
12/04/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27573562, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 81068.	122,99	
12/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27573562, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 81068.		122,99
12/04/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 81530.	128,47	
12/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 81530.		128,47
12/04/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27518112, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 81882.	66,92	
12/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27518112, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 81882.		66,92
12/04/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 82257.	124,29	
12/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 82257.		124,29
12/04/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 82603.	63,11	
12/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 82603.		63,11
12/04/2018	3.02.03.0014	ÁGUA	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO ABM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 83238.	3,83	
			TRANSPORTE	14.359,59	14.355,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.359,59	14.355,76
12/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO ABM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 83238.		3,83
12/04/2018	3.02.03.0014	ÁGUA	PAGAMENTO DE ÁGUA, R. M. DE ASSIS LT.8, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 83684.	41,93	
12/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ÁGUA, R. M. DE ASSIS LT.8, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 83684.		41,93
12/04/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	RENDIMENTO DE POUPANÇA - CEF	21,44	
12/04/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	RENDIMENTO DE POUPANÇA - CEF		21,44
			TOTAL DO DIA	14.422,96	14.422,96
13/04/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, RAONI DOS REIS VIANA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 540746.	3.721,75	
13/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, RAONI DOS REIS VIANA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 540746.		3.721,75
13/04/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, CLAUDETE FONSECA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 540757.	2.710,90	
13/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, CLAUDETE FONSECA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 540757.		2.710,90
13/04/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, RAONI DOS REIS VIANA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 252970.	10.908,66	
13/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, RAONI DOS REIS VIANA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 252970.		10.908,66
13/04/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	61,00	
13/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		61,00
13/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	17.341,31	
13/04/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		17.341,31
13/04/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
13/04/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
13/04/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	17.341,31	
13/04/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		17.341,31
13/04/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	179,00	
13/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		179,00
13/04/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,70	
13/04/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		9,70
13/04/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	21.851,01	
13/04/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		21.851,01
13/04/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ACORDO JUDICIAL - FERNANDO HENRIQUE, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852241.	4.500,00	
13/04/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ACORDO JUDICIAL - FERNANDO HENRIQUE, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852241.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	78.625,64	78.625,64
16/04/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS FGTS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 578732.	26,93	
16/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS FGTS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 578732.		26,93
16/04/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 578732.	489,76	
16/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 578732.		489,76
16/04/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,35	
16/04/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		2,35
16/04/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	2,35	
16/04/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		2,35
			TOTAL DO DIA	521,39	521,39
17/04/2018	3.02.03.0098	DEPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DEPESAS DIVERSAS, CARTÓRIO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.	244,88	
17/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE DEPESAS DIVERSAS, CARTÓRIO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.		244,88
			TRANSPORTE	244,88	244,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE	244,88	244,88
			PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.	15,78	
17/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.		15,78
17/04/2018	3.02.03.0098	DEPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DEPESAS DIVERSAS, CORREIOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.	34,92	
17/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE DEPESAS DIVERSAS, CORREIOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.		34,92
17/04/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.	22,00	
17/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.		22,00
17/04/2018	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.	21,36	
17/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.		21,36
17/04/2018	3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.	11,06	
17/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.		11,06
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
20/04/2018	3.02.03.0098	DEPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DEPESAS DIVERSAS, FORMATURA COCA COLA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900424.	345,00	
20/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE DEPESAS DIVERSAS, FORMATURA COCA COLA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900424.		345,00
20/04/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI MOVEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 339082.	28,80	
20/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI MOVEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 339082.		28,80
20/04/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI MOVEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 339798.	28,23	
20/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI MOVEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 339798.		28,23
			TOTAL DO DIA	402,03	402,03
25/04/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	42,00	
25/04/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEAS BANCÁRIAS		42,00
25/04/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	99,00	
25/04/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	DESPEAS BANCÁRIAS		99,00
25/04/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	42,00	
25/04/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPEAS BANCÁRIAS		42,00
25/04/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	42,00	
25/04/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	DESPEAS BANCÁRIAS		42,00
			TOTAL DO DIA	225,00	225,00
30/04/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	154.574,39	
30/04/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		154.574,39
30/04/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	18.736,69	
30/04/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		18.736,69
30/04/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	63,42	
30/04/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		63,42
30/04/2018	3.01.04.0006	AUTONOMOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.400,00	
30/04/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.400,00
30/04/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	7.630,46	
30/04/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS		7.630,46
30/04/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	13.866,21	
30/04/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS		13.866,21
30/04/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE INSS AUTONOMOS FOLHA DO MÊS	1.080,00	
			TRANSPORTE	201.351,17	200.271,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE INSS AUTONOMOS FOLHA DO MÊS	201.351,17	200.271,17
30/04/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE IR FOLHA DO MÊS	636,95	1.080,00
30/04/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE IR FOLHA DO MÊS		636,95
30/04/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE INSS S/ RESCISÕES FOLHA DO MÊS	187,71	
30/04/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE INSS S/ RESCISÕES FOLHA DO MÊS		187,71
30/04/2018	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	1.569,21	
30/04/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS		1.569,21
30/04/2018	3.01.03.0002	FGTS	REFERENTE DESCONTOS DE FGTS FOLHA DO MÊS	12.456,76	
30/04/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FGTS FOLHA DO MÊS		12.456,76
30/04/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900420.	42,80	
30/04/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900420.		42,80
30/04/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900420.	157,20	
30/04/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900420.		157,20
30/04/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	DESCONTO SITUAÇÃO	3.294,03	
30/04/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	DESCONTO SITUAÇÃO		3.294,03
30/04/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX DOENÇA	4.429,32	
30/04/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX DOENÇA		4.429,32
30/04/2018	3.08.01.0002	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2018	643,47	
30/04/2018	1.02.04.0100	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2018		643,47
30/04/2018	3.08.01.0002	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2018	611,91	
30/04/2018	1.02.04.0101	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2018		611,91
30/04/2018	3.08.01.0002	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2018	666,67	
30/04/2018	1.02.04.0102	(-) IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2018		666,67
30/04/2018	3.08.01.0002	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2018	225,43	
30/04/2018	1.02.04.0105	(-) BENS EM COMODATO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2018		225,43
			TOTAL DO DIA	226.272,63	226.272,63
			TOTAL DO MÊS	387.979,32	387.979,32
02/05/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONE, EMBRATEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 45939.	66,97	
02/05/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONE, EMBRATEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 45939.		66,97
02/05/2018	3.01.03.0002	FGTS	REFERENTE A GRRF	27.151,56	
02/05/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	REFERENTE A GRRF		27.151,56
			TOTAL DO DIA	27.218,53	27.218,53
07/05/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS - 04/2018	235,82	
07/05/2018	2.01.04.0007	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep 04/2018		10,96
07/05/2018	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 04/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS		224,86
			TOTAL DO DIA	235,82	235,82
08/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 900425.	25,90	
08/05/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 900425.		25,90
08/05/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 900425.	74,10	
08/05/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 900425.		74,10
08/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 533821.	1.477,14	
			TRANSPORTE	1.577,14	100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 533821.	1.577,14	100,00 1.477,14
08/05/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
08/05/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	1.578,14	1.578,14
09/05/2018	1.01.01.0001	CAIXA	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.	200,00	
09/05/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.		200,00
09/05/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	179,00	
09/05/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		179,00
09/05/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 300856.	16,00	
09/05/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 300856.		16,00
09/05/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 300856.	5,00	
09/05/2018	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 300856.		5,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
10/05/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	21,70	
10/05/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		21,70
10/05/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	21,70	
10/05/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		21,70
			TOTAL DO DIA	43,40	43,40
11/05/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	908,36	
11/05/2018	4.01.01.002	INSTITUTO COCA COLA BRASIL	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.		908,36
11/05/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 242077.	112,26	
11/05/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 242077.		112,26
11/05/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - M. ASSIS LT.12, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 242758.	217,84	
11/05/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - M. ASSIS LT.12, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 242758.		217,84
11/05/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. INGA 35, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 243143.	108,31	
11/05/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. INGA 35, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 243143.		108,31
11/05/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 27573562, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 243549.	115,41	
11/05/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 27573562, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 243549.		115,41
11/05/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 37522222, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 243934.	129,89	
11/05/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 37522222, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 243934.		129,89
11/05/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 27515825, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 244417.	122,48	
11/05/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 27515825, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 244417.		122,48
11/05/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 27518112, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 244869.	62,95	
11/05/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 27518112, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 244869.		62,95
			TOTAL DO DIA	1.777,50	1.777,50
12/05/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE CRED JUROS.	0,31	
12/05/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE CRED JUROS.		0,31
			TOTAL DO DIA	0,31	0,31
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	53.755,80	
			TRANSPORTE	53.755,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.755,80	
18/05/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		53.755,80
18/05/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 158428.	9.603,74	
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 158428.		9.603,74
18/05/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MARCELO CARNEIRO MORAES, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 158835.	5.543,53	
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MARCELO CARNEIRO MORAES, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 158835.		5.543,53
18/05/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 159229.	5.770,82	
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 159229.		5.770,82
18/05/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, TATIANA DOS SANTOS, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 159611.	1.677,20	
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, TATIANA DOS SANTOS, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 159611.		1.677,20
18/05/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ELAINE VICTOR DA MOTTA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 160049.	1.373,72	
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ELAINE VICTOR DA MOTTA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 160049.		1.373,72
18/05/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, RITA DE NASARÉ, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 160414.	1.373,72	
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, RITA DE NASARÉ, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 160414.		1.373,72
18/05/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, TABATA DA LUZ, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 202271.	5.593,34	
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, TABATA DA LUZ, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 202271.		5.593,34
18/05/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 202932.	5.289,05	
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 202932.		5.289,05
18/05/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 203702.	2.321,46	
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 203702.		2.321,46
18/05/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 204333.	5.168,72	
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 204333.		5.168,72
18/05/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, TAIS SOARES DA SILVA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 204941.	2.933,11	
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, TAIS SOARES DA SILVA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 204941.		2.933,11
18/05/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ANA PAULA BARBOSA BALA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 209551.	2.575,04	
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ANA PAULA BARBOSA BALA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 209551.		2.575,04
18/05/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 447665.	4.532,35	
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 447665.		4.532,35
18/05/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
			TRANSPORTE	107.521,10	107.511,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.521,10	107.511,60
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
18/05/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
18/05/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
18/05/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
18/05/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
18/05/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
18/05/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	7,00	
18/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		7,00
18/05/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
18/05/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
18/05/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	53.755,80	
18/05/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		53.755,80
18/05/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,70	
18/05/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		9,70
18/05/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	53.765,50	
18/05/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		53.765,50
			TOTAL DO DIA	215.107,60	215.107,60
21/05/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	145.851,06	
21/05/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		145.851,06
21/05/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	42.500,00	
21/05/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		42.500,00
21/05/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	87.531,72	
21/05/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		87.531,72
21/05/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	87.531,70	
21/05/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		87.531,70
21/05/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	87.531,70	
21/05/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		87.531,70
			TOTAL DO DIA	450.946,18	450.946,18
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	450.946,22	
22/05/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		450.946,22
22/05/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, ANA INES PEREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901162.	1.200,00	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, ANA INES PEREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901162.		1.200,00
22/05/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JORGE ALVES DE MEDEIROS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901163.	1.200,00	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JORGE ALVES DE MEDEIROS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901163.		1.200,00
22/05/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 935000, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 181946.	95,36	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 935000, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 181946.		95,36
22/05/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 935002, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 182352.	10,60	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 935002, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 182352.		10,60
			TRANSPORTE	453.452,18	453.452,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	453.452,18	453.452,18
22/05/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 935001, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 183021.	2.800,00	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 935001, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 183021.		2.800,00
22/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 935001, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 183021.	166,88	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 935001, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 183021.		166,88
22/05/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 934999, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 186246.	8.799,00	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 934999, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 186246.		8.799,00
22/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 934999, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 186246.	524,42	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 934999, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 186246.		524,42
22/05/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 475507.	189,97	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 475507.		189,97
22/05/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 475342.	53,42	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 475342.		53,42
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 258643.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 258643.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 259049.	1.013,44	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 259049.		1.013,44
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 259404.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 259404.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TABATA DA LUZ SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 260597.	2.521,83	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TABATA DA LUZ SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 260597.		2.521,83
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIA MARIA DO SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 261301.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIA MARIA DO SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 261301.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DE SOUZA BOTELHO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 275939.	1.564,95	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DE SOUZA BOTELHO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 275939.		1.564,95
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ALICE LIMA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 276537.	1.389,87	
			TRANSPORTE	476.645,57	475.255,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	476.645,57	475.255,70
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ALICE LIMA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 276537.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MONIQUE GUIMARÃES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 277561.	1.580,17	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MONIQUE GUIMARÃES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 277561.		1.580,17
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TANIA REGINA DA CRUZ, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 277999.	2.348,44	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TANIA REGINA DA CRUZ, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 277999.		2.348,44
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CELIA CRISTINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 278812.	2.348,44	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CELIA CRISTINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 278812.		2.348,44
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOICE VANIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 279254.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOICE VANIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 279254.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATALIA VIEIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 279795.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATALIA VIEIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 279795.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANA DE MORAES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 280238.	1.422,20	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANA DE MORAES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 280238.		1.422,20
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA DO CARMO CANTANHEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 280657.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA DO CARMO CANTANHEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 280657.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALCINEA BATISTA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 349207.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALCINEA BATISTA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 349207.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON LUIS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 349800.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON LUIS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 349800.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLAVIA DIAS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 350300.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLAVIA DIAS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 350300.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVONE DA SILVA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 350831.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVONE DA SILVA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 350831.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSE CARLOS MACHADO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 351317.	1.013,44	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSE CARLOS MACHADO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 351317.		1.013,44
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA CRISTINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 351887.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA CRISTINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 351887.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA JOSE DOS SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 352345.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA JOSE DOS SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 352345.		1.389,87
			TRANSPORTE	497.867,09	497.867,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	497.867,09	497.867,09
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA ALVINO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 352792.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA ALVINO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 352792.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, AYLTON VIEIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 353473.	1.487,82	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, AYLTON VIEIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 353473.		1.487,82
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA SIMONE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 353914.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA SIMONE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 353914.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIZA DE SOUZA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 354350.	1.013,44	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIZA DE SOUZA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 354350.		1.013,44
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIELA CRISPINIANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 354751.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIELA CRISPINIANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 354751.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRÍCIA LUANA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 355158.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRÍCIA LUANA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 355158.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA LEMOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 355591.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA LEMOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 355591.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSEFA CARMELITA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 356282.	1.013,44	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSEFA CARMELITA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 356282.		1.013,44
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIEN PEREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 356723.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIEN PEREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 356723.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUDMILA LIMA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 357105.	1.475,98	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUDMILA LIMA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 357105.		1.475,98
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SALETE PROVENÇANO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 357546.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SALETE PROVENÇANO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 357546.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA RAMOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 357973.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA RAMOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 357973.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FABRÍCIO VALADÃO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 359414.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FABRÍCIO VALADÃO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 359414.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOÃO ALEXANDRE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 359835.	1.389,87	
			TRANSPORTE	516.756,47	515.366,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOÃO ALEXANDRE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 359835.	516.756,47	515.366,60 1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA CRISTINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 360558.	2.521,83	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA CRISTINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 360558.		2.521,83
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 361457.	1.475,98	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 361457.		1.475,98
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERA LUCIA RODRIGUES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 362292.	1.013,44	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERA LUCIA RODRIGUES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 362292.		1.013,44
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA REGINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 363169.	1.712,96	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA REGINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 363169.		1.712,96
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ERICA BARBOSA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 363590.	2.369,83	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ERICA BARBOSA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 363590.		2.369,83
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSARIA JANUARIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 364059.	1.013,44	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSARIA JANUARIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 364059.		1.013,44
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BELMIRO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 364846.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BELMIRO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 364846.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA FERREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 365241.	2.348,44	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA FERREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 365241.		2.348,44
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DESIREE MAKLUF, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 365701.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DESIREE MAKLUF, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 365701.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 366114.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 366114.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA JANUARIO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 366491.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA JANUARIO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 366491.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LILIANE DOS SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 366892.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LILIANE DOS SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 366892.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA DOS SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 367299.	1.479,46	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA DOS SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 367299.		1.479,46
			TRANSPORTE	537.641,20	537.641,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MILENA SANCHES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 367779.	537.641,20 1.486,84	537.641,20
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MILENA SANCHES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 367779.		1.486,84
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA SOUZA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 368168.	1.013,44	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA SOUZA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 368168.		1.013,44
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALBERTO DA SILVA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 368812.	1.649,80	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALBERTO DA SILVA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 368812.		1.649,80
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COELHO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 369234.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COELHO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 369234.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COUTINHO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 369626.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COUTINHO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 369626.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA BENTO PEREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 370072.	1.013,44	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA BENTO PEREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 370072.		1.013,44
22/05/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 370523.	2.446,58	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 370523.		2.446,58
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MÔNICA GUIMARÃES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 370933.	1.580,17	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MÔNICA GUIMARÃES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 370933.		1.580,17
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALYA DE ARAUJO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 371362.	1.486,84	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALYA DE ARAUJO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 371362.		1.486,84
22/05/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, HELIA CRISTINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901164.	960,00	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, HELIA CRISTINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901164.		960,00
22/05/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JANAINA IGNEZ, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901165.	960,00	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JANAINA IGNEZ, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901165.		960,00
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901166.	1.440,68	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901166.		1.440,68
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HUGO ARAUJO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901167.	1.364,67	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HUGO ARAUJO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901167.		1.364,67
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA GOMES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901168.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA GOMES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901168.		1.389,87
			TRANSPORTE	557.213,27	557.213,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	557.213,27	557.213,27
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VANIA MARQUES NUNES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901169.	1.406,03	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VANIA MARQUES NUNES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901169.		1.406,03
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINALVA DE SOUSA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901170.	2.521,83	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINALVA DE SOUSA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901170.		2.521,83
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SHIRLEY BERTO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901171.	2.348,44	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SHIRLEY BERTO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901171.		2.348,44
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADRIANE THOMAZ, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901173.	1.486,84	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADRIANE THOMAZ, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901173.		1.486,84
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEILZA MOREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901174.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEILZA MOREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901174.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS BATISTA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901175.	1.564,95	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS BATISTA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901175.		1.564,95
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARVALHO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901176.	1.475,98	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARVALHO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901176.		1.475,98
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAELA PIMENTEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901178.	2.348,44	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAELA PIMENTEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901178.		2.348,44
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALERIA DANTAS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901179.	2.348,44	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALERIA DANTAS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901179.		2.348,44
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE VICTOR DA MOTTA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901181.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE VICTOR DA MOTTA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901181.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE LUIZ DA SILVA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901182.	1.564,95	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE LUIZ DA SILVA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901182.		1.564,95
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IRIS DE FREITAS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901183.	2.362,66	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IRIS DE FREITAS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901183.		2.362,66
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARTA RODRIGUES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901184.	1.475,98	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARTA RODRIGUES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901184.		1.475,98
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RITA DE NASARÉ, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901185.	1.389,87	
			TRANSPORTE	582.287,42	580.897,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RITA DE NASARÉ, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901185.	582.287,42	580.897,55
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDA TOLEDO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901186.	1.389,87	1.389,87
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDA TOLEDO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901186.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TATIANA DOS SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901187.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TATIANA DOS SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901187.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901188.	1.580,17	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901188.		1.580,17
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901189.	2.521,83	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901189.		2.521,83
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARNEIRO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901190.	1.564,95	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARNEIRO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901190.		1.564,95
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE MARIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901191.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE MARIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901191.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SANDRA MARIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901192.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SANDRA MARIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901192.		1.389,87
22/05/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901193.	3.310,03	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901193.		3.310,03
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS SOARES DA SILVA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901194.	1.076,86	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS SOARES DA SILVA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901194.		1.076,86
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901195.	1.406,03	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901195.		1.406,03
22/05/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	57,00	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		57,00
22/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAISA MARIA SOUZA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901180.	1.389,87	
22/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAISA MARIA SOUZA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901180.		1.389,87
			TOTAL DO DIA	600.753,64	600.753,64
23/05/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 87834.	1.152,00	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 87834.		1.152,00
			TRANSPORTE	1.152,00	1.152,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.152,00	1.152,00
23/05/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAMS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 88476.	1.214,00	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAMS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 88476.		1.214,00
23/05/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 89373.	2.612,00	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 89373.		2.612,00
23/05/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS HELENICE - AYLTON VIEIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 90011.	312,00	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS HELENICE - AYLTON VIEIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 90011.		312,00
23/05/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 90421.	1.389,60	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 90421.		1.389,60
23/05/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 90908.	2.712,00	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 90908.		2.712,00
23/05/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 91355.	1.957,20	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 91355.		1.957,20
23/05/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 91793.	1.600,80	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 91793.		1.600,80
23/05/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS MARIA CLARA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 92418.	2.402,40	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS MARIA CLARA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 92418.		2.402,40
23/05/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	3,00	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		3,00
23/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 480962.	59,51	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 480962.		59,51
23/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481160.	28,90	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481160.		28,90
23/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CREAMS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481777.	187,72	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CREAMS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481777.		187,72
23/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CREAMS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481944.	168,80	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CREAMS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481944.		168,80
23/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482154.	152,70	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482154.		152,70
			TRANSPORTE	15.952,63	15.952,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.952,63	15.952,63
23/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482593.	169,02	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482593.		169,02
23/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482796.	233,45	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482796.		233,45
23/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482970.	232,38	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482970.		232,38
23/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483189.	204,99	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483189.		204,99
23/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483362.	185,61	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483362.		185,61
23/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483597.	50,09	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483597.		50,09
23/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483827.	50,09	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483827.		50,09
23/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484088.	148,03	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484088.		148,03
23/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484314.	100,18	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484314.		100,18
23/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484452.	50,09	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484452.		50,09
23/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484664.	50,09	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484664.		50,09
23/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484847.	100,18	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484847.		100,18
23/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485069.	100,18	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485069.		100,18
23/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485250.	35,87	
			TRANSPORTE	17.662,88	17.627,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.662,88	17.627,01
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485250.		35,87
23/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485455.	50,09	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485455.		50,09
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 480962.	5,89	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 480962.		5,89
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 480962.	0,59	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 480962.		0,59
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481160.	2,86	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481160.		2,86
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481160.	0,28	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481160.		0,28
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481777.	18,58	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481777.		18,58
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481777.	1,87	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481777.		1,87
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481944.	16,71	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481944.		16,71
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481944.	1,68	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481944.		1,68
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482154.	15,11	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482154.		15,11
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482154.	1,52	
			TRANSPORTE	17.778,06	17.776,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.778,06	17.776,54
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482154.		1,52
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482593.	16,73	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482593.		16,73
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482593.	1,69	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482593.		1,69
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482796.	23,11	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482796.		23,11
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482796.	2,33	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482796.		2,33
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482970.	23,00	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482970.		23,00
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482970.	2,32	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482970.		2,32
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483189.	2,04	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483189.		2,04
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483189.	20,29	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483189.		20,29
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483362.	18,37	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483362.		18,37
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483362.	1,85	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483362.		1,85
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483597.	5,28	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483597.		5,28
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483597.	0,50	
			TRANSPORTE	17.895,57	17.895,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TRANSPORTE PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483597.	17.895,57	17.895,07
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483827.	5,28	0,50
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483827.		5,28
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483827.	0,50	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483827.		0,50
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484088.	15,63	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484088.		15,63
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484088.	1,48	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484088.		1,48
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484314.	10,57	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484314.		10,57
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484314.	1,00	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484314.		1,00
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484452.	5,28	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484452.		5,28
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484452.	0,50	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484452.		0,50
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484664.	5,28	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484664.		5,28
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484664.	0,50	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484664.		0,50
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484847.	10,57	
			TRANSPORTE	17.952,16	17.941,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.952,16	17.941,59
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484847.		10,57
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOSIR, S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484847.	1,00	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOSIR, S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484847.		1,00
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485069.	10,57	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485069.		10,57
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485069.	1,00	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485069.		1,00
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485250.	0,35	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485250.		0,35
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485250.	3,78	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485250.		3,78
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485455.	5,28	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485455.		5,28
23/05/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485455.	0,50	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485455.		0,50
23/05/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 581991.	1.608,70	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 581991.		1.608,70
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS FGTS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 581991.	88,48	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS FGTS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 581991.		88,48
23/05/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 582010.	12.283,83	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 582010.		12.283,83
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS FGTS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 582010.	1.366,52	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS FGTS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 582010.		1.366,52
23/05/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 882020.	14.510,45	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 882020.		14.510,45
23/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS INSS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 882020.	1.725,28	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS INSS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 882020.		1.725,28
			TRANSPORTE	49.557,90	49.557,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISABETE MARIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 115419.	49.557,90 1.389,87	49.557,90
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISABETE MARIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 115419.		1.389,87
23/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA DE ALMEIDA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 116508.	1.389,87	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA DE ALMEIDA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 116508.		1.389,87
23/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA FREIRE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 116861.	2.348,44	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA FREIRE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 116861.		2.348,44
23/05/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 582010.	139,02	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 582010.		139,02
23/05/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 92884.	288,00	
23/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 92884.		288,00
			TOTAL DO DIA	55.113,10	55.113,10
24/05/2018	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	224,86	
24/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS		224,86
24/05/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	157,20	
24/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS		157,20
24/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 282291.	8,80	
24/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 282291.		8,80
24/05/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	190,00	
24/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		190,00
24/05/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	340,00	
24/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		340,00
24/05/2018	2.01.04.0007	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	IRRF Á RECOLHER, SCI NF 306011, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 494600.	10,96	
24/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	IRRF Á RECOLHER, SCI NF 306011, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 494600.		10,96
24/05/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590915.	702,40	
24/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590915.		702,40
24/05/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590921.	8.380,59	
24/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590921.		8.380,59
24/05/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590930.	8.667,63	
24/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590930.		8.667,63
			TRANSPORTE	18.682,44	18.682,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.682,44	18.682,44
24/05/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, TABATA DA LUZ, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590942.	3.013,92	
24/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, TABATA DA LUZ, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590942.		3.013,92
24/05/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590954.	4.389,75	
24/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590954.		4.389,75
24/05/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590964.	1.997,27	
24/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590964.		1.997,27
24/05/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1350 REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	17.800,00	
24/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1350 REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.		17.800,00
24/05/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1351 REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	4.180,00	
24/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1351 REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.		4.180,00
24/05/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1352 REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	25.080,00	
24/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1352 REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.		25.080,00
24/05/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1349, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	10.700,00	
24/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1349, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.		10.700,00
			TOTAL DO DIA	85.843,38	85.843,38
25/05/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZAS BANCÁRIAS	42,70	
25/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZAS BANCÁRIAS		42,70
25/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 414658.	17,38	
25/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 414658.		17,38
25/05/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 816632.	1.236,40	
25/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 816632.		1.236,40
25/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.		39.303,30
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1544, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	2.100,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1545, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	1.800,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1546, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	1.800,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1547, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	900,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1548, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	900,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1549, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	2.400,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1652, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	1.200,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1653, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	3.000,00	
			TRANSPORTE	15.396,48	40.599,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.396,48	40.599,78
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1592, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	1.200,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1594, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	1.200,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1593, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	2.100,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1595, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	1.800,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1596, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	900,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1597, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	900,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1598, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	1.800,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1599, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	123,30	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1711, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	1.800,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1712, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	1.200,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1714, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	2.700,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1715, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	2.700,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1716, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	2.400,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1717, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	900,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1718, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	900,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1651, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	900,00	
25/05/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1713, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	1.680,00	
25/05/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 912, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901200.	6.000,00	
25/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 912, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901200.		6.000,00
25/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, INSS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 816632.	45,00	
25/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, INSS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 816632.		45,00
25/05/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	99,00	
25/05/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	DESPESAS BANCÁRIAS		99,00
25/05/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	202.641,45	
25/05/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		202.641,45
25/05/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	203.281,20	
25/05/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		203.281,20
25/05/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	45.023,47	
25/05/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		45.023,47
25/05/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
25/05/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
25/05/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,45	
25/05/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		42,45
			TOTAL DO DIA	497.774,35	497.774,35

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	450.946,12	
28/05/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		450.946,12
			TOTAL DO DIA	450.946,12	450.946,12
29/05/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 249698.	144,00	
29/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 249698.		144,00
			TOTAL DO DIA	144,00	144,00
30/05/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 242313.	972,30	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 242313.		972,30
30/05/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS IACYRA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 242897.	2.977,20	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS IACYRA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 242897.		2.977,20
30/05/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 243584.	3.116,40	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 243584.		3.116,40
30/05/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 244058.	1.017,60	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 244058.		1.017,60
30/05/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS BAZANI, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 244608.	1.708,80	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS BAZANI, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 244608.		1.708,80
30/05/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS MARIA CLARA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 245121.	2.494,80	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS MARIA CLARA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 245121.		2.494,80
30/05/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, SEDE, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 245647.	302,40	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, SEDE, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 245647.		302,40
30/05/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS HELENICE, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 249948.	1.839,60	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS HELENICE, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 249948.		1.839,60
30/05/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 250329.	1.072,80	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 250329.		1.072,80
30/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460043.	170,60	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460043.		170,60
30/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460395.	169,72	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460395.		169,72
			TRANSPORTE	15.842,22	15.842,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.842,22	15.842,22
30/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460697.	155,82	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460697.		155,82
30/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461043.	135,74	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461043.		135,74
30/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, SEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461457.	59,51	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, SEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461457.		59,51
30/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461812.	28,90	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461812.		28,90
30/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 462169.	100,18	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 462169.		100,18
30/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 462742.	100,18	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 462742.		100,18
30/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463176.	100,18	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463176.		100,18
30/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463494.	50,09	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463494.		50,09
30/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463833.	50,09	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463833.		50,09
30/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464163.	50,09	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464163.		50,09
30/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464543.	50,09	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464543.		50,09
30/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464862.	50,09	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464862.		50,09
30/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 465290.	50,09	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 465290.		50,09
30/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 465639.	35,87	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 465639.		35,87
			TRANSPORTE	16.859,14	16.859,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 468725.	16.859,14 234,35	16.859,14
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 468725.		234,35
30/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469148.	230,82	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469148.		230,82
30/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469406.	191,27	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469406.		191,27
30/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469725.	175,10	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469725.		175,10
30/05/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 564096.	10.709,04	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 564096.		10.709,04
30/05/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 564096.	139,02	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 564096.		139,02
30/05/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 864038.	13.834,10	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 864038.		13.834,10
30/05/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901202.	10.700,00	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901202.		10.700,00
30/05/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901202.	17.800,00	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901202.		17.800,00
30/05/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901202.	4.180,00	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901202.		4.180,00
30/05/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901202.	25.080,00	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901202.		25.080,00
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460043.	1,68	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460043.		1,68
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460395.	1,68	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460395.		1,68
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460697.	1,54	
			TRANSPORTE	100.137,74	100.136,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.137,74	100.136,20
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460697.		1,54
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461043.	1,34	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461043.		1,34
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - SEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461457.	0,58	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - SEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461457.		0,58
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461812.	0,28	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461812.		0,28
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 462169.	3,30	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 462169.		3,30
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 462742.	3,30	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 462742.		3,30
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463176.	3,30	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463176.		3,30
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463494.	1,65	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463494.		1,65
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463833.	1,65	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463833.		1,65
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464163.	1,65	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464163.		1,65
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464543.	1,65	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464543.		1,65
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - SEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464862.	1,65	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - SEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464862.		1,65
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 465290.	1,65	
			TRANSPORTE	100.159,74	100.158,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TRANSPORTE PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 465290.	100.159,74	100.158,09
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 465639.	1,18	1,65
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 465639.		1,18
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 468725.	2,32	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 468725.		2,32
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469148.	2,28	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469148.		2,28
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469406.	1,89	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469406.		1,89
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469725.	1,73	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469725.		1,73
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, FGTS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 564096.	596,64	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, FGTS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 564096.		596,64
30/05/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, INSS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 864038.	594,86	
30/05/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, INSS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 864038.		594,86
30/05/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	131.975,62	
30/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		131.975,62
30/05/2018	3.01.04.0006	AUTONOMOS	REFERENTE AUTONOMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.400,00	
30/05/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	REFERENTE AUTONOMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.400,00
30/05/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	21,14	
30/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		21,14
30/05/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	REFERENTE RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	55.362,53	
30/05/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		55.362,53
30/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	6.781,51	
30/05/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS		6.781,51
30/05/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE S/ RESCISÕES DE FOLHA DO MÊS	291,97	
30/05/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE S/ RESCISÕES DE FOLHA DO MÊS		291,97
30/05/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	53,87	
30/05/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		53,87
30/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE DESCONTOS INSS DE FOLHA DO MÊS	11.766,60	
30/05/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS DE FOLHA DO MÊS		11.766,60
			TRANSPORTE	313.013,88	313.013,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.013,88	313.013,88
30/05/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ RESCISÕES DE FOLHA DO MÊS	1.260,89	
30/05/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ RESCISÕES DE FOLHA DO MÊS		1.260,89
30/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE DESCONTOS IR DE FOLHA DO MÊS	536,77	
30/05/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS IR DE FOLHA DO MÊS		536,77
30/05/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS AUTONOMO DE FOLHA DO MÊS	1.080,00	
30/05/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS AUTONOMO DE FOLHA DO MÊS		1.080,00
30/05/2018	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	1.468,88	
30/05/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS		1.468,88
30/05/2018	3.01.03.0002	FGTS	REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.655,75	
30/05/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.655,75
30/05/2018	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.	11,70	
30/05/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.		11,70
30/05/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE CRED JUROS.	52,01	
30/05/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE CRED JUROS.		52,01
30/05/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX DOENÇA	2.989,76	
30/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX DOENÇA		2.989,76
30/05/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	DESCONTO SITUAÇÃO	1.789,60	
30/05/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	DESCONTO SITUAÇÃO		1.789,60
30/05/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	DESPEA COM VALE TRANSPORTE REF. 04/2018 E 05/2018.	16.607,16	
30/05/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	DESPEA COM VALE TRANSPORTE REF. 04/2018 E 05/2018.		16.607,16
30/05/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2018	643,47	
30/05/2018	1.02.04.0100	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2018		643,47
30/05/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2018	611,91	
30/05/2018	1.02.04.0101	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2018		611,91
30/05/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2018	666,67	
30/05/2018	1.02.04.0102	(-) IMÓVEIS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2018		666,67
30/05/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2018	225,43	
30/05/2018	1.02.04.0105	(-) BENS EM COMODATO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2018		225,43
			TOTAL DO DIA	351.613,88	351.613,88
31/05/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	42,45	
31/05/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		42,45
31/05/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE ALUGUEL 05/2018	3.500,00	
31/05/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	REFERENTE ALUGUEL 05/2018		3.500,00
31/05/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE ALUGUEL 05/2018	2.500,00	
31/05/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	REFERENTE ALUGUEL 05/2018		2.500,00
31/05/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 05/2018	189,97	
31/05/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 05/2018		189,97
31/05/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 05/2018	53,42	
31/05/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 05/2018		53,42
			TOTAL DO DIA	6.285,84	6.285,84
			TOTAL DO MÊS	2.745.781,79	2.745.781,79
01/06/2018	3.01.03.0002	FGTS	REFERENTE A GRRF	3.155,34	
01/06/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	REFERENTE A GRRF		3.155,34
			TOTAL DO DIA	3.155,34	3.155,34
04/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	200.000,00	
04/06/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		200.000,00
04/06/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	DESPEA COM DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, PATRICK MACEDO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 230114.	147,00	
04/06/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEA COM DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, PATRICK MACEDO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 230114.		147,00
			TRANSPORTE	200.147,00	200.147,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200.147,00	200.147,00
04/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	36,50	
04/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		36,50
			TOTAL DO DIA	200.183,50	200.183,50
05/06/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS - 05/2018	235,82	
05/06/2018	2.01.04.0007	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep 05/2018		10,96
05/06/2018	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 05/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS		224,86
05/06/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 05/2018	14.086,35	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 05/2018		14.086,35
05/06/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	53,42	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		53,42
05/06/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	50,09	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		50,09
05/06/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	35,87	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		35,87
05/06/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	100,18	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		100,18
05/06/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	100,18	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		100,18
05/06/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	50,09	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		50,09
05/06/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	50,09	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		50,09
05/06/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	50,09	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		50,09
05/06/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	50,09	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		50,09
05/06/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	50,09	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		50,09
05/06/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	189,97	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		189,97
05/06/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	17,38	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		17,38
05/06/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	168,96	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		168,96
05/06/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	166,12	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		166,12
05/06/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	232,26	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		232,26
05/06/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	228,69	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		228,69
			TRANSPORTE	15.915,74	15.915,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.915,74	15.915,74
05/06/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	169,44	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		169,44
05/06/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	153,58	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		153,58
05/06/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	147,76	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		147,76
05/06/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	105,92	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		105,92
05/06/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	19,27	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		19,27
05/06/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	59,50	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018		59,50
05/06/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 05/2018	144,00	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 05/2018		144,00
05/06/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 05/2018	288,00	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 05/2018		288,00
05/06/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	90,00	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		90,00
05/06/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10,00	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		10,00
05/06/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.240,00	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		2.240,00
05/06/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.210,36	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		8.210,36
05/06/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES, REF A 05/2018	2.446,58	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES, REF A 05/2018		2.446,58
05/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	1,00	
05/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFAS BANCÁRIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	30.001,15	30.001,15
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 05/2018	1.508,96	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 05/2018		1.508,96
06/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	56,00	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		56,00
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COELHO DA ROCHA REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COELHO DA ROCHA REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 05/2018	1.013,44	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 05/2018		1.013,44
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONICA GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018	1.580,17	
			TRANSPORTE	6.938,31	5.358,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONICA GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018	6.938,31	5.358,14
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 05/2018	1.486,84	1.580,17
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 05/2018		1.486,84
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA REGINA DA SILVA PEDROSA REFERENTE MÊS 05/2018	1.712,96	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA REGINA DA SILVA PEDROSA REFERENTE MÊS 05/2018		1.712,96
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 05/2018	2.362,23	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 05/2018		2.362,23
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 05/2018	1.013,44	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 05/2018		1.013,44
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 05/2018	1.409,81	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 05/2018		1.409,81
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018	1.580,17	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018		1.580,17
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 05/2018	2.348,44	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 05/2018		2.348,44
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIZ DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIZ DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FLAVIA DIAS MARTINS REFERENTE MÊS 05/2018	1.399,57	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FLAVIA DIAS MARTINS REFERENTE MÊS 05/2018		1.399,57
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSE CARLOS MACHADO MORAES REFERENTE MÊS 05/2018	1.013,44	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSE CARLOS MACHADO MORAES REFERENTE MÊS 05/2018		1.013,44
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
			TRANSPORTE	29.604,43	29.604,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.604,43	29.604,43
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRICIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRICIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIANA CRISTINA DA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 05/2018	2.521,83	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIANA CRISTINA DA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 05/2018		2.521,83
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 05/2018	1.475,98	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 05/2018		1.475,98
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES DE PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 05/2018	1.044,07	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES DE PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 05/2018		1.044,07
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA REFERENTE MÊS 05/2018	2.348,44	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA REFERENTE MÊS 05/2018		2.348,44
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 05/2018	1.175,58	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 05/2018		1.175,58
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOICE VIANA DA COSTA NARCISO REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOICE VIANA DA COSTA NARCISO REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE SOUZA REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE SOUZA REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA VIEIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA VIEIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ REFERENTE MÊS 05/2018	2.348,44	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ REFERENTE MÊS 05/2018		2.348,44
			TRANSPORTE	53.027,60	53.027,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.027,60	53.027,60
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALILIANE DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALILIANE DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 05/2018	1.486,41	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 05/2018		1.486,41
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERREIRA PREZA REFERENTE MÊS 05/2018	1.486,84	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERREIRA PREZA REFERENTE MÊS 05/2018		1.486,84
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 05/2018	1.013,44	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 05/2018		1.013,44
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONE NUNES FERREIRA REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONE NUNES FERREIRA REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 05/2018	1.013,44	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 05/2018		1.013,44
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GABRIELA CRISPINIANI DE SOUZA REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GABRIELA CRISPINIANI DE SOUZA REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA DE ALMEIDA MACHADO REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA DE ALMEIDA MACHADO REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
			TRANSPORTE	73.316,30	73.316,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	73.316,30	73.316,30
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA FREIRE REFERENTE MÊS 05/2018	2.348,44	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA FREIRE REFERENTE MÊS 05/2018		2.348,44
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 05/2018	1.013,44	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 05/2018		1.013,44
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUDIMILA LIMA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018	1.475,98	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUDIMILA LIMA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018		1.475,98
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
06/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERONICA RAMOS BARBOSA REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
06/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERONICA RAMOS BARBOSA REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
			TOTAL DO DIA	82.323,77	82.323,77
07/06/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE MÊS 05/2018	10.655,75	
07/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE MÊS 05/2018		10.655,75
			TOTAL DO DIA	10.655,75	10.655,75
08/06/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	903,48	
08/06/2018	4.01.01.002	INSTITUTO COCA COLA BRASIL	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.		903,48
08/06/2018	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 05/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	224,86	
08/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 05/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS		224,86
08/06/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - - LST LUPTRCH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	157,20	
08/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - - LST LUPTRCH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS		157,20
08/06/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE	25,20	
08/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE		25,20
08/06/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE	25,20	
08/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE		25,20
08/06/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	340,00	
08/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		340,00
08/06/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	262,30	
08/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		262,30
08/06/2018	2.01.04.0007	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	PAGAMENTO DE RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep REFERENTE MÊS 05/2018	10,96	
08/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep REFERENTE MÊS 05/2018		10,96
08/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
08/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		1,00
08/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR IRIS DE FREITAS BARBOSA REF A 05/2018.	2.362,66	
			TRANSPORTE	4.312,86	1.950,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR IRIS DE FREITAS BARBOSA REF A 05/2018.	4.312,86	1.950,20 2.362,66
			TOTAL DO DIA	4.312,86	4.312,86
11/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	14,93	
11/06/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPEAS BANCÁRIAS		14,93
11/06/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	7.031,69	
11/06/2018	4.01.01.002	INSTITUTO COCA COLA BRASIL	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.		7.031,69
11/06/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 593753.	3.155,34	
11/06/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 593753.		3.155,34
11/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 933139.	1.477,14	
11/06/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 933139.		1.477,14
11/06/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 934151.	2.302,41	
11/06/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 934151.		2.302,41
11/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	2,00	
11/06/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	DESPEAS BANCÁRIAS		2,00
11/06/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	21,70	
11/06/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		21,70
11/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	21,70	
11/06/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPEAS BANCÁRIAS		21,70
11/06/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE	25,20	
11/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE		25,20
11/06/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 05/2018	15.000,00	
11/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 05/2018		15.000,00
11/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,50	
11/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		9,50
			TOTAL DO DIA	29.061,61	29.061,61
12/06/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE CRED JUROS.	0,31	
12/06/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE CRED JUROS.		0,31
			TOTAL DO DIA	0,31	0,31
13/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	17.000,00	
13/06/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		17.000,00
13/06/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 40717.	109,90	
13/06/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 40717.		109,90
13/06/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL, REF A 05/2018	3.310,03	
13/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL, REF A 05/2018		3.310,03
13/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - HUGO	1.960,00	
13/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - HUGO		1.960,00
13/06/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JANAINA IGNEZ - 05/2018	960,00	
13/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JANAINA IGNEZ - 05/2018		960,00
13/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	655,00	
13/06/2018	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TARIFA BANCÁRIA		655,00
			TRANSPORTE	23.994,93	23.994,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.994,93	23.994,93
13/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VANIA MARQUES NUNES REF A 05/2018.	1.389,87	
13/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VANIA MARQUES NUNES REF A 05/2018.		1.389,87
13/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELO REF A 05/2018.	1.389,87	
13/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELO REF A 05/2018.		1.389,87
13/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARLOS BATISTA DE PAULA REF A 05/2018.	1.401,17	
13/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARLOS BATISTA DE PAULA REF A 05/2018.		1.401,17
13/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FERNANDA TOLEDO REIS DE OLIVEIRA REF A 05/2018.	1.389,87	
13/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FERNANDA TOLEDO REIS DE OLIVEIRA REF A 05/2018.		1.389,87
13/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR HUGO ARAUJO SILVA REF A 05/2018.	1.389,87	
13/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR HUGO ARAUJO SILVA REF A 05/2018.		1.389,87
13/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	90,00	
13/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		90,00
			TOTAL DO DIA	31.045,58	31.045,58
14/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALINE	1.960,90	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALINE		1.960,90
14/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALICE	1.960,90	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALICE		1.960,90
14/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALCINEA	1.960,90	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALCINEA		1.960,90
14/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ELISABETE	1.960,90	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ELISABETE		1.960,90
14/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALESSANDRA	1.960,90	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALESSANDRA		1.960,90
14/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - BÁRBARA	1.960,90	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - BÁRBARA		1.960,90
14/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ELISA	1.445,52	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ELISA		1.445,52
14/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MARIA DO CARMO	1.960,90	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MARIA DO CARMO		1.960,90
14/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - SALETE	1.960,90	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - SALETE		1.960,90
14/06/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	6.000,00	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME		6.000,00
14/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - SHIRLEY	3.269,64	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - SHIRLEY		3.269,64
14/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - SIMONE MARIA	1.960,90	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - SIMONE MARIA		1.960,90
14/06/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES PEREIRA - 05/2018	1.200,00	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES PEREIRA - 05/2018		1.200,00
14/06/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 05/2018	960,00	
			TRANSPORTE	30.523,26	29.563,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.523,26	29.563,26
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 05/2018		960,00
14/06/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 05/2018	1.200,00	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 05/2018		1.200,00
14/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		9,00
14/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVAREFERENTE MÊS 05/2018	1.424,11	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVAREFERENTE MÊS 05/2018		1.424,11
14/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARINALVA DE SOUSA CAMPOS REFERENTE MÊS 05/2018	2.521,83	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARINALVA DE SOUSA CAMPOS REFERENTE MÊS 05/2018		2.521,83
14/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR REFERENTE MÊS 05/2018	2.348,44	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR REFERENTE MÊS 05/2018		2.348,44
14/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARTA RODRIGUES DE ALMEIDA CHRISPIM REFERENTE MÊS 05/2018	1.475,98	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARTA RODRIGUES DE ALMEIDA CHRISPIM REFERENTE MÊS 05/2018		1.475,98
14/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ADRIANE THOMAZ CORREA DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 05/2018	1.486,84	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ADRIANE THOMAZ CORREA DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 05/2018		1.486,84
14/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 05/2018	2.360,00	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 05/2018		2.360,00
14/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DANTAS DA CRUZ DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 05/2018	2.348,44	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DANTAS DA CRUZ DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 05/2018		2.348,44
14/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO CARVALHO DA SILVA REFERENTE MÊS 05/2018	1.475,98	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO CARVALHO DA SILVA REFERENTE MÊS 05/2018		1.475,98
14/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISA MARIA SOUSA DE LIMA REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISA MARIA SOUSA DE LIMA REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
14/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
14/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA CASTRO AYRES REFERENTE MÊS 05/2018	1.389,87	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA CASTRO AYRES REFERENTE MÊS 05/2018		1.389,87
14/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 05/2018	1.432,59	
14/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 05/2018		1.432,59
			TOTAL DO DIA	52.776,08	52.776,08
15/06/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	350.946,12	
15/06/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		350.946,12
15/06/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	100.000,00	
			TRANSPORTE	450.946,12	350.946,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	TRANSPORTE REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	450.946,12	350.946,12
			TOTAL DO DIA	450.946,12	450.946,12
18/06/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	450.946,12	
18/06/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		450.946,12
18/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	7.500,00	
18/06/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		7.500,00
18/06/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO AMOJAM, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 34948.	110,12	
18/06/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO AMOJAM, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 34948.		110,12
18/06/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 35510.	123,29	
18/06/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 35510.		123,29
18/06/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 27573562, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 35911.	112,92	
18/06/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 27573562, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 35911.		112,92
18/06/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 36522.	121,64	
18/06/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 36522.		121,64
18/06/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27518112, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 36922.	64,96	
18/06/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27518112, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 36922.		64,96
18/06/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 37523.	117,28	
18/06/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 37523.		117,28
18/06/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONE , OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 37785.	63,11	
18/06/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONE , OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 37785.		63,11
18/06/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 37522222, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 53990.	131,12	
18/06/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 37522222, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 53990.		131,12
18/06/2018	3.02.03.0014	ÁGUA	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - M. DE ASSIS LT.8, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 53990.	43,43	
18/06/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - M. DE ASSIS LT.8, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 53990.		43,43
18/06/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1832, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	1.200,00	
18/06/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1832, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.		1.200,00
18/06/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1833, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	2.694,00	
18/06/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1833, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.		2.694,00
18/06/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1834, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	2.400,00	
18/06/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1834, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.		2.400,00
18/06/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1835, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	900,00	
18/06/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1835, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.		900,00
18/06/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1836, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	900,00	
			TRANSPORTE	467.427,99	466.527,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1836, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	466.427,99	466.527,99
18/06/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1837, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	1.800,00	900,00
18/06/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1837, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.		1.800,00
18/06/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1838, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	132,62	
18/06/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1838, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.		132,62
18/06/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1902, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	2.400,00	
18/06/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1902, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.		2.400,00
18/06/2018	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	DESPEZA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA, CALIFORNIA MEDICAL CENTER LTDA	880,00	
18/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	DESPEZA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA, CALIFORNIA MEDICAL CENTER LTDA		880,00
18/06/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 06/2018	1.280,00	
18/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 06/2018		1.280,00
			TOTAL DO DIA	473.920,61	473.920,61
19/06/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE	302,40	
19/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE		302,40
19/06/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	2.394,00	
19/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE		2.394,00
19/06/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	604,80	
19/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE		604,80
19/06/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	1.663,20	
19/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE		1.663,20
19/06/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	2.977,20	
19/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE		2.977,20
19/06/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	1.839,60	
19/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE		1.839,60
19/06/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	3.116,40	
19/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE		3.116,40
19/06/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	821,10	
19/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE		821,10
19/06/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	900,00	
19/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE		900,00
			TOTAL DO DIA	14.618,70	14.618,70
20/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	57.500,00	
20/06/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		57.500,00
20/06/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA,	57.516,09	
20/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA,		57.516,09
			TOTAL DO DIA	115.016,09	115.016,09
25/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	41,50	
25/06/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		41,50
25/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
25/06/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
25/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	99,00	
			TRANSPORTE	182,50	83,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182,50	83,50
25/06/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	DESPESAS BANCÁRIAS		99,00
25/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	42,00	
25/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		42,00
			TOTAL DO DIA	224,50	224,50
27/06/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE AO REPASSE FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ.	3.247.129,11	
27/06/2018	4.01.01.0011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	REFERENTE AO REPASSE FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ.		3.247.129,11
27/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	36,50	
27/06/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		36,50
27/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	60,00	
27/06/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		60,00
27/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	35.000,00	
27/06/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		35.000,00
27/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALINE COELHO	2.000,11	
27/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALINE COELHO		2.000,11
27/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - GABRIELA	2.000,11	
27/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - GABRIELA		2.000,11
27/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - JOSÉ CARLOS MACHADO	3.056,64	
27/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - JOSÉ CARLOS MACHADO		3.056,64
27/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MONIQUE	2.149,03	
27/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MONIQUE		2.149,03
27/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - CINTIA REGINA	2.297,71	
27/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - CINTIA REGINA		2.297,71
27/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
27/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		5,00
			TOTAL DO DIA	3.293.734,21	3.293.734,21
28/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,05	
28/06/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,05
28/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,05	
28/06/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,05
28/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,05	
28/06/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,05
28/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ADRIANE	2.000,11	
28/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ADRIANE		2.000,11
28/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - GEILZA	2.000,11	
28/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - GEILZA		2.000,11
28/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MARINALVA	3.327,94	
28/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MARINALVA		3.327,94
28/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MARTA	2.149,03	
28/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MARTA		2.149,03
28/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MARCELO	2.149,03	
28/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MARCELO		2.149,03
28/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - VALÉRIA	3.327,94	
28/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - VALÉRIA		3.327,94
28/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - LUDMILA	2.149,03	
28/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - LUDMILA		2.149,03
			TRANSPORTE	17.106,34	17.106,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	17.106,34	17.106,34
28/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - SALOMÃO DIVINO MOTA SOUSA - NF 450	490,00	490,00
28/06/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - SALOMÃO DIVINO MOTA SOUSA - NF 450		
28/06/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	RENDIMENTO DE POUPANÇA - CEF	869,42	869,42
			RENDIMENTO DE POUPANÇA - CEF		
			TOTAL DO DIA	18.465,76	18.465,76
29/06/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	3.247.032,61	
29/06/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.		3.247.032,61
29/06/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	490,00	
29/06/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		490,00
29/06/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,05	
29/06/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,05
			TOTAL DO DIA	3.247.523,66	3.247.523,66
30/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	33.148,61	
30/06/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		33.148,61
30/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 06/2018	3.346,67	
30/06/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 06/2018		3.346,67
30/06/2018	3.01.03.0002	FGTS	FGTS Á RECOLHER 06/2018	30.304,00	
30/06/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS Á RECOLHER 06/2018		30.304,00
30/06/2018	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	3.797,30	
30/06/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS		3.797,30
30/06/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE ALUGUEL 06/2018	2.500,00	
30/06/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	REFERENTE ALUGUEL 06/2018		2.500,00
30/06/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 06/2018	44,70	
30/06/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 06/2018		44,70
30/06/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	370.145,07	
30/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		370.145,07
30/06/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	2.106,51	
30/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA		2.106,51
30/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER S/ FÉRIAS	912,48	
30/06/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER S/ FÉRIAS		912,48
30/06/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	INSS A RECOLHER S/ RESCISÃO	71,82	
30/06/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER S/ RESCISÃO		71,82
30/06/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	RESCISÕES Á PAGAR 06/2018	2.384,66	
30/06/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	RESCISÕES Á PAGAR 06/2018		2.384,66
30/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	IRRF SOBRE FÉRIAS	58,51	
30/06/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF SOBRE FÉRIAS		58,51
30/06/2018	3.01.01.0003	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	9.890,00	
30/06/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		9.890,00
30/06/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	VALE TRANSPORTE S/ RESCISÃO	10,43	
30/06/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE S/ RESCISÃO		10,43
30/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	6.891,76	
30/06/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS		6.891,76
30/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	DESC. DIAS AFASTADOS	1.678,57	
30/06/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	DESC. DIAS AFASTADOS		1.678,57
30/06/2018	3.01.04.0006	AUTONOMOS	AUTONOMOS Á PAGAR 06/2018	7.000,00	
30/06/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	AUTONOMOS Á PAGAR 06/2018		7.000,00
30/06/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	INSS A RECOLHER 06/2018 - AUTONOMO	1.400,00	
30/06/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 06/2018 - AUTONOMO		1.400,00
30/06/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE ALUGUEL 06/2018	2.500,00	
30/06/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	REFERENTE ALUGUEL 06/2018		2.500,00
30/06/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE ALUGUEL 06/2018	3.500,00	
30/06/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	REFERENTE ALUGUEL 06/2018		3.500,00
30/06/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 06/2018	53,42	
			TRANSPORTE	481.744,51	481.691,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	481.744,51	481.691,09
30/06/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 06/2018		53,42
30/06/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 06/2018	189,97	
30/06/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 06/2018		189,97
30/06/2018	3.01.01.0003	FÉRIAS	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS	145,41	
30/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS		145,41
30/06/2018	3.01.01.0003	FÉRIAS	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	48,46	
30/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS		48,46
30/06/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	148,38	
30/06/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS		148,38
30/06/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 06/2018.	8.371,11	
30/06/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 06/2018.		8.371,11
30/06/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2018	643,47	
30/06/2018	1.02.04.0100	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2018		643,47
30/06/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2018	611,91	
30/06/2018	1.02.04.0101	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2018		611,91
30/06/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2018	666,67	
30/06/2018	1.02.04.0102	(-) IMÓVEIS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2018		666,67
30/06/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2018	170,95	
30/06/2018	1.02.04.0105	(-) BENS EM COMODATO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2018		170,95
			TOTAL DO DIA	492.740,84	492.740,84
			TOTAL DO MÊS	8.550.706,44	8.550.706,44
01/07/2018	3.01.03.0002	FGTS	REFERENTE A GRRF	167,10	
01/07/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	REFERENTE A GRRF		167,10
			TOTAL DO DIA	167,10	167,10
02/07/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018 - VERONICA	2.000,11	
02/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018 - VERONICA		2.000,11
02/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	60,00	
02/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFAS BANCÁRIAS		60,00
			TOTAL DO DIA	2.060,11	2.060,11
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	145.000,00	
04/07/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		145.000,00
04/07/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018 - JOAO ALEXANDRE	4.198,03	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018 - JOAO ALEXANDRE		4.198,03
04/07/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10,00	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		10,00
04/07/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	110,00	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		110,00
04/07/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.800,00	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		2.800,00
04/07/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.387,52	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		10.387,52
04/07/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018	2.446,58	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018		2.446,58
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 06/2018	1.520,04	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 06/2018		1.520,04
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COELHO DA ROCHA REFERENTE MÊS 06/2018	1.417,66	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COELHO DA ROCHA REFERENTE MÊS 06/2018		1.417,66
			TRANSPORTE	167.889,83	167.889,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167.889,83	167.889,83
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 06/2018	931,19	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 06/2018		931,19
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 06/2018	1.015,99	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 06/2018		1.015,99
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONICA GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018	1.643,38	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONICA GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018		1.643,38
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 06/2018	1.546,30	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 06/2018		1.546,30
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA SIQUEIRA DE OLIVEIRA BARROS REFERENTE MÊS 06/2018	1.250,88	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA SIQUEIRA DE OLIVEIRA BARROS REFERENTE MÊS 06/2018		1.250,88
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA DE ALMEIDA MACHADO REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA DE ALMEIDA MACHADO REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA FREIRE REFERENTE MÊS 06/2018	2.440,13	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA FREIRE REFERENTE MÊS 06/2018		2.440,13
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	1.041,19	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 06/2018		1.041,19
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUDMILA LIMA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018	1.539,77	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUDMILA LIMA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018		1.539,77
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO REFERENTE MÊS 06/2018	931,19	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO REFERENTE MÊS 06/2018		931,19
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERONICA RAMOS BARBOSA REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERONICA RAMOS BARBOSA REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA REGINA DA SILVA PEDROZA REFERENTE MÊS 06/2018	1.778,83	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA REGINA DA SILVA PEDROZA REFERENTE MÊS 06/2018		1.778,83
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 06/2018	2.440,13	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 06/2018		2.440,13
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 06/2018	1.041,19	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 06/2018		1.041,19
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	931,19	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 06/2018		931,19
			TRANSPORTE	190.763,36	190.763,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.763,36	190.763,36
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIZ DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 06/2018	1.422,19	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIZ DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 06/2018		1.422,19
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 06/2018	931,19	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 06/2018		931,19
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FLAVIA DIAS MARTINS REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FLAVIA DIAS MARTINS REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSE CARLOS MACHADO MORAES REFERENTE MÊS 06/2018	1.041,19	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSE CARLOS MACHADO MORAES REFERENTE MÊS 06/2018		1.041,19
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 06/2018	931,19	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 06/2018		931,19
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	1.483,06	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 06/2018		1.483,06
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONE NUNES FERREIRA REFERENTE MÊS 06/2018	931,19	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONE NUNES FERREIRA REFERENTE MÊS 06/2018		931,19
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018	671,68	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018		671,68
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GABRIELA CRISPINIANI DE SOUZA REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GABRIELA CRISPINIANI DE SOUZA REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
			TRANSPORTE	209.754,17	209.754,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.754,17	209.754,17
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ REFERENTE MÊS 06/2018	2.419,15	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ REFERENTE MÊS 06/2018		2.419,15
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ILILIANE DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ILILIANE DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 06/2018	1.537,11	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 06/2018		1.537,11
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERREIRA PREZA REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERREIRA PREZA REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018	1.041,19	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018		1.041,19
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRICIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRICIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOÃO ALEXANDRE SANTOS FILHO REFERENTE MÊS 06/2018	1.422,19	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOÃO ALEXANDRE SANTOS FILHO REFERENTE MÊS 06/2018		1.422,19
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIANA CRISTINA DA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 06/2018	2.616,99	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIANA CRISTINA DA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 06/2018		2.616,99
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	1.537,11	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 06/2018		1.537,11
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA CASTO AYRES REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA CASTO AYRES REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 06/2018	1.041,19	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 06/2018		1.041,19
			TRANSPORTE	232.948,22	232.948,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.948,22	232.948,22
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO COSTA REFERENTE MÊS 06/2018	2.440,13	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO COSTA REFERENTE MÊS 06/2018		2.440,13
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 06/2018	1.569,60	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 06/2018		1.569,60
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOICE VIANA COSTA NARCISO REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOICE VIANA COSTA NARCISO REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE SOUSA REFERENTE MÊS 06/2018	931,19	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE SOUSA REFERENTE MÊS 06/2018		931,19
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATALIA VIEIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATALIA VIEIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 06/2018	931,19	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 06/2018		931,19
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018	1.643,38	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018		1.643,38
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 06/2018	2.440,13	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 06/2018		2.440,13
04/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 06/2018	1.466,90	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 06/2018		1.466,90
04/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	59,00	
04/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		59,00
			TOTAL DO DIA	248.771,91	248.771,91
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	5.000,00	
05/07/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		5.000,00
05/07/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	53,42	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		53,42
05/07/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	189,97	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		189,97
05/07/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018	3.310,03	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018		3.310,03
05/07/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	6.000,00	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME		6.000,00
05/07/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 06/2018	1.200,00	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 06/2018		1.200,00
05/07/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JANAÍNA - 06/2018	960,00	
			TRANSPORTE	16.713,42	15.753,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JANAÍNA - 06/2018	16.713,42	15.753,42 960,00
05/07/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 06/2018	1.200,00	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 06/2018		1.200,00
05/07/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 06/2018	960,00	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 06/2018		960,00
05/07/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, LEANDRO SILVA - 07/2018	1.280,00	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, LEANDRO SILVA - 07/2018		1.280,00
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DE FREITAS BARBOSA REFERENTE MÊS 06/2018	2.454,35	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DE FREITAS BARBOSA REFERENTE MÊS 06/2018		2.454,35
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALOME MARTINS BENCADINO REFERENTE MÊS 06/2018	1.250,88	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALOME MARTINS BENCADINO REFERENTE MÊS 06/2018		1.250,88
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	1.483,06	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 06/2018		1.483,06
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A HUGO ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 06/2018	931,19	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A HUGO ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 06/2018		931,19
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018	1.444,63	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018		1.444,63
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ADRIANE THOMAZ CORREA DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 06/2018	1.546,30	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ADRIANE THOMAZ CORREA DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 06/2018		1.546,30
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELO REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELO REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARINALVA DE SOUSA CAMPOS REFERENTE MÊS 06/2018	2.616,99	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARINALVA DE SOUSA CAMPOS REFERENTE MÊS 06/2018		2.616,99
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARTA RODRIGUES DE ALMEIDA CHRISPIM REFERENTE MÊS 06/2018	1.537,11	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARTA RODRIGUES DE ALMEIDA CHRISPIM REFERENTE MÊS 06/2018		1.537,11
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR REFERENTE MÊS 06/2018	1.626,03	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR REFERENTE MÊS 06/2018		1.626,03
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANIA MARQUES NUNES REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANIA MARQUES NUNES REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLOS BATISTA DE PAULA REFERENTE MÊS 06/2018	1.483,06	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLOS BATISTA DE PAULA REFERENTE MÊS 06/2018		1.483,06
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO CARVALHO DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018	1.537,11	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO CARVALHO DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018		1.537,11
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 06/2018	2.440,13	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 06/2018		2.440,13
			TRANSPORTE	43.399,04	43.399,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	43.399,04	43.399,04
			PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DANTAS CRUZ DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	2.440,13	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DANTAS CRUZ DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 06/2018		2.440,13
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FERNANDA TOLEDO REIS DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FERNANDA TOLEDO REIS DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISA MARIA SOUZA DE LIMA REFERENTE MÊS 06/2018	1.447,39	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISA MARIA SOUZA DE LIMA REFERENTE MÊS 06/2018		1.447,39
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 06/2018	993,83	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 06/2018		993,83
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSILANE AZEREDO DE ARAUJO REFERENTE MÊS 06/2018	2.175,98	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSILANE AZEREDO DE ARAUJO REFERENTE MÊS 06/2018		2.175,98
05/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CAROLINE HELENA DE OLIVEIRA LAZARO DE SOUZA REFERENTE MÊS 06/2018	1.250,88	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CAROLINE HELENA DE OLIVEIRA LAZARO DE SOUZA REFERENTE MÊS 06/2018		1.250,88
05/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
05/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		2,00
			TOTAL DO DIA	53.156,64	53.156,64
06/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	15.000,00	
06/07/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		15.000,00
06/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	30.000,00	
06/07/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		30.000,00
06/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2018	347,60	
06/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2018		347,60
06/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	2.662,00	
06/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501		2.662,00
06/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	679,40	
06/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501		679,40
06/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	1.548,40	
06/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501		1.548,40
06/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	2.229,20	
06/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501		2.229,20
06/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	1.575,20	
06/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501		1.575,20
06/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	3.511,20	
06/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501		3.511,20
06/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	906,40	
06/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501		906,40
06/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	853,75	
06/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501		853,75
			TRANSPORTE	59.313,15	59.313,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.313,15	59.313,15
06/07/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	30.304,00	
06/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		30.304,00
			TOTAL DO DIA	89.617,15	89.617,15
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.000.000,00	
09/07/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		1.000.000,00
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 75880.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 75880.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 75986.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 75986.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS A. C. RODRIGUES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 80847.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS A. C. RODRIGUES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 80847.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 82206.	2.316,48	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 82206.		2.316,48
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 100831.	5.151,08	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 100831.		5.151,08
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 105030.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 105030.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 105743.	5.151,08	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 105743.		5.151,08
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 61913.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 61913.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 63198.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 63198.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 64339.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 64339.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 65369.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 65369.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 66442.	1.210,49	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 66442.		1.210,49
			TRANSPORTE	1.027.346,57	1.027.346,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.027.346,57	1.027.346,57
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 67320.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 67320.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 68201.	1.210,49	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 68201.		1.210,49
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 69215.	1.210,49	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 69215.		1.210,49
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 70205.	1.210,49	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 70205.		1.210,49
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 71264.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 71264.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 137232.	3.295,80	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 137232.		3.295,80
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 138459.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 138459.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS S. FERREIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 139119.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS S. FERREIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 139119.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 140362.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 140362.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 141030.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 141030.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 141853.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 141853.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO R. BORGES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 142524.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO R. BORGES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 142524.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 143125.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 143125.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE A. DA COSTA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 143760.	1.210,49	
			TRANSPORTE	1.050.691,45	1.049.480,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.050.691,45	1.049.480,96
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE A. DA COSTA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 143760.		1.210,49
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 144339.	1.182,66	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 144339.		1.182,66
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 145045.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 145045.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 145652.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 145652.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 146300.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 146300.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 147567.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 147567.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 148210.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 148210.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO F. DA ROCHA DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 148899.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO F. DA ROCHA DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 148899.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 150227.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 150227.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 150871.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 150871.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 174909.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 174909.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 175570.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 175570.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 176228.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 176228.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 176856.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 176856.		1.689,68
			TRANSPORTE	1.072.150,27	1.072.150,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.072.150,27	1.072.150,27
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA S. S. N. FERRAZ, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 177384.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA S. S. N. FERRAZ, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 177384.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 177927.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 177927.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 178465.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 178465.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 179037.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 179037.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 179536.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 179536.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE C. B. DE ABREU, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 180122.	1.210,49	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE C. B. DE ABREU, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 180122.		1.210,49
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAÍZA FREITAS DE SENNA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 180730.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAÍZA FREITAS DE SENNA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 180730.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 181184.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 181184.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 184073.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 184073.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA AZEVEDO ORPHÃO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 188802.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA AZEVEDO ORPHÃO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 188802.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 762335.	1.516,23	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 762335.		1.516,23
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 768182.	2.412,67	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 768182.		2.412,67
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 769083.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 769083.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 769819.	1.689,68	
			TRANSPORTE	1.095.876,14	1.094.186,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.095.876,14	1.094.186,46
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 769819.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 770441.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 770441.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 802519.	1.516,23	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 802519.		1.516,23
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 805032.	1.516,23	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 805032.		1.516,23
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 808719.	1.210,49	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 808719.		1.210,49
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 810506.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 810506.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 811863.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 811863.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 812513.	1.210,49	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 812513.		1.210,49
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 813012.	1.210,49	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 813012.		1.210,49
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 813563.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 813563.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 814308.	3.295,80	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 814308.		3.295,80
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 815072.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 815072.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINICIUS M. MONTEIRO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 815771.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINICIUS M. MONTEIRO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 815771.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 816395.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 816395.		1.689,68
			TRANSPORTE	1.117.663,63	1.117.663,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.117.663,63	1.117.663,63
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 816989.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 816989.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO A. VAITSMAN, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 819550.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO A. VAITSMAN, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 819550.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 820082.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 820082.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 869404.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 869404.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 870354.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 870354.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 871621.	2.412,67	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 871621.		2.412,67
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 872112.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 872112.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 873283.	1.182,66	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 873283.		1.182,66
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 873885.	5.151,08	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 873885.		5.151,08
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 874884.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 874884.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 875709.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 875709.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNIO JUNIOR, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 876677.	1.516,23	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNIO JUNIOR, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 876677.		1.516,23
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 877173.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 877173.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 878304.	1.689,68	
			TRANSPORTE	1.144.823,07	1.143.133,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.144.823,07	1.143.133,39
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 878304.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 917561.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 917561.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 918421.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 918421.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 919065.	1.516,23	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 919065.		1.516,23
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 919844.	2.412,67	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 919844.		2.412,67
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 920542.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 920542.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIAC, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 921211.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIAC, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 921211.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 921868.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 921868.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 923101.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 923101.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 923771.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 923771.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 924795.	1.182,66	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 924795.		1.182,66
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 953915.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 953915.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 954772.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 954772.		1.689,68
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 956348.	1.689,68	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 956348.		1.689,68
			TRANSPORTE	1.166.831,43	1.166.831,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 957394.	1.166.831,43 1.689,68	1.166.831,43
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 957394.		1.689,68
09/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
09/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
09/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
09/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
09/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
09/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
09/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
09/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
09/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
09/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,50
09/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	87,00	
09/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		87,00
09/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	36,50	
09/07/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		36,50
			TOTAL DO DIA	1.168.722,11	1.168.722,11
10/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 120887.	1.689,68	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 120887.		1.689,68
10/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 135363.	1.689,68	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 135363.		1.689,68
10/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 71167.	1.689,68	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 71167.		1.689,68
10/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUANE BRIGIDA MARINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 71749.	1.689,68	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUANE BRIGIDA MARINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 71749.		1.689,68
10/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 72664.	1.689,68	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 72664.		1.689,68
10/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 73159.	1.516,23	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 73159.		1.516,23
10/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 73723.	1.689,68	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 73723.		1.689,68
			TRANSPORTE	11.654,31	11.654,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	11.654,31	11.654,31
10/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 74327.	1.689,68	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 74327.		1.689,68
10/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 294508.	1.689,68	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 294508.		1.689,68
10/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRE DE SOUZA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 295478.	1.689,68	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRE DE SOUZA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 295478.		1.689,68
10/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 297244.	1.689,68	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 297244.		1.689,68
10/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 298040.	1.689,68	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 298040.		1.689,68
10/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 299082.	1.689,68	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 299082.		1.689,68
10/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 302347.	1.516,23	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 302347.		1.516,23
10/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 304095.	1.689,68	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 304095.		1.689,68
10/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 305827.	1.689,68	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 305827.		1.689,68
10/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 387398.	1.689,68	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 387398.		1.689,68
10/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
10/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
10/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
10/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		15,00
10/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	3,66	
10/07/2018	1.01.01.0004	CEF - 418-8	DESPESAS BANCÁRIAS		3,66
10/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	32,55	
10/07/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		32,55
10/07/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	32,55	
10/07/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		32,55
10/07/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS - 06/2018	240,80	
10/07/2018	2.01.04.0007	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep 06/2018		11,20
			TRANSPORTE	28.721,22	28.491,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.721,22	28.491,62
10/07/2018	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 06/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS		229,60
10/07/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	340,00	
10/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		340,00
10/07/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	190,00	
10/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		190,00
10/07/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, FRANCISCA RODRIGUES - 07/2018	1.642,40	
10/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, FRANCISCA RODRIGUES - 07/2018		1.642,40
10/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
10/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		1,00
			TOTAL DO DIA	30.894,62	30.894,62
11/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 43642.	1.689,68	
11/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 43642.		1.689,68
11/07/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 115276.	109,90	
11/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 115276.		109,90
11/07/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIVE TIM, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 115276.	2,33	
11/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIVE TIM, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 115276.		2,33
11/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 136407.	1.689,68	
11/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 136407.		1.689,68
11/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 187902.	1.689,68	
11/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 187902.		1.689,68
11/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 446521.	1.689,68	
11/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 446521.		1.689,68
11/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
11/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
11/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
11/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
11/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
11/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
11/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
11/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
11/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
11/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
11/07/2018	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS 06/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	229,60	
11/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS 06/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS		229,60
11/07/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, SCI	160,20	
11/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, SCI		160,20
			TOTAL DO DIA	7.299,75	7.299,75
12/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
			TRANSPORTE	1,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1,00	
12/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
12/07/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 75866.	111,01	
12/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 75866.		111,01
12/07/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIGHT, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 75866.	32,65	
12/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIGHT, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 75866.		32,65
12/07/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS, OI, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 76223.	116,72	
12/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS, OI, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 76223.		116,72
12/07/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, OI FIXO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 76223.	12,46	
12/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, OI FIXO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 76223.		12,46
12/07/2018	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, INVESTIGAÇÃO RADAC'S LTDA - ME NF 429, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 900281.	710,00	
12/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, INVESTIGAÇÃO RADAC'S LTDA - ME NF 429, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 900281.		710,00
12/07/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 919, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 900282.	22.000,00	
12/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 919, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 900282.		22.000,00
12/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
12/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
12/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
12/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
12/07/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	235,00	
12/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		235,00
12/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	18.589,43	
12/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		18.589,43
12/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	88.000,00	
12/07/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		88.000,00
12/07/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	DESPESA COM TELEFONES E CORREIOS, NEXTEL, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 200910.	432,21	
12/07/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESA COM TELEFONES E CORREIOS, NEXTEL, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 200910.		432,21
12/07/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO	250,00	
12/07/2018	1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO		250,00
12/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	173,80	
12/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		173,80
			TOTAL DO DIA	130.666,28	130.666,28
13/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DEBORA LORRANA RESENDE TEIXEIRA DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 18042.	1.689,68	
13/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DEBORA LORRANA RESENDE TEIXEIRA DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 18042.		1.689,68
13/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 44124.	1.689,68	
13/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 44124.		1.689,68
13/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
13/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
13/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
			TRANSPORTE	3.381,36	3.380,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE	3.381,36	3.380,36
13/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
13/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	347,60	
13/07/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		347,60
13/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 06/2018	37.400,50	
13/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 06/2018		37.400,50
			TOTAL DO DIA	41.129,46	41.129,46
16/07/2018	3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 341951.	11,06	
16/07/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 341951.		11,06
16/07/2018	2.01.04.0007	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	PAGAMENTO DE RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep REFERENTE MÊS 06/2018	11,20	
16/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep REFERENTE MÊS 06/2018		11,20
16/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	0,35	
16/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		0,35
			TOTAL DO DIA	22,61	22,61
17/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 58182.	1.689,68	
17/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 58182.		1.689,68
17/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
17/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
17/07/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	325,11	
17/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME		325,11
17/07/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	243,90	
17/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME		243,90
17/07/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	521,36	
17/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME		521,36
17/07/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	266,07	
17/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME		266,07
17/07/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	388,58	
17/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME		388,58
17/07/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	375,63	
17/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME		375,63
17/07/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	383,18	
17/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME		383,18
17/07/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	412,65	
17/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME		412,65
17/07/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	581,34	
17/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME		581,34
			TOTAL DO DIA	5.188,50	5.188,50
18/07/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ II, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 404817.	1.509,48	
18/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ II, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 404817.		1.509,48
			TRANSPORTE	1.509,48	1.509,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.509,48	1.509,48
18/07/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 409747.	1.240,30	
18/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 409747.		1.240,30
18/07/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 404928.	368,88	
18/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 404928.		368,88
18/07/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 409932.	1.955,10	
18/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 409932.		1.955,10
18/07/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, CORREA E CHEJUAN ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 49, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 900283.	4.000,00	
18/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, CORREA E CHEJUAN ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 49, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 900283.		4.000,00
18/07/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE CRED JUROS.	1.123,24	
18/07/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE CRED JUROS.		1.123,24
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	17.000,00	
18/07/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		17.000,00
18/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	1,05	
18/07/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	DESPEAS BANCÁRIAS		1,05
18/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	1,05	
18/07/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	DESPEAS BANCÁRIAS		1,05
18/07/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	173,80	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		173,80
18/07/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	129,46	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		129,46
18/07/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	109,83	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		109,83
18/07/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	61,70	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		61,70
18/07/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	133,36	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		133,36
18/07/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	194,66	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		194,66
18/07/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	160,03	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		160,03
18/07/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	251,08	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		251,08
18/07/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	246,01	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		246,01
18/07/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	178,21	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		178,21
18/07/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	43,59	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		43,59
			TRANSPORTE	28.880,83	28.880,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.880,83	28.880,83
18/07/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	116,32	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		116,32
18/07/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	115,62	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		115,62
18/07/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	56,11	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		56,11
18/07/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	57,81	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		57,81
18/07/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	92,52	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		92,52
18/07/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	57,81	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		57,81
18/07/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	57,81	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		57,81
18/07/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	57,81	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		57,81
18/07/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	13.144,97	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		13.144,97
18/07/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	1.471,82	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018		1.471,82
18/07/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	7.323,12	
18/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		7.323,12
			TOTAL DO DIA	51.432,55	51.432,55
19/07/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, THAIZA FREITAS DE SENNA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 521083.	167,10	
19/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, THAIZA FREITAS DE SENNA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 521083.		167,10
19/07/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 628230.	3.334,16	
19/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 628230.		3.334,16
19/07/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 628477.	17.563,23	
19/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 628477.		17.563,23
19/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 24028.	1.689,68	
19/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 24028.		1.689,68
19/07/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, THAIZA FREITAS DE SENNA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 401803.	1.046,19	
19/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, THAIZA FREITAS DE SENNA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 401803.		1.046,19
19/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	1,00	
19/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		1,00
19/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	1,00	
19/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		1,00
19/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	2.000,00	
			TRANSPORTE	25.802,36	23.802,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.802,36	23.802,36
19/07/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		2.000,00
19/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,05	
19/07/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,05
19/07/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANGELA RIBEIRO-07/2018	1.313,92	
19/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANGELA RIBEIRO-07/2018		1.313,92
			TOTAL DO DIA	27.117,33	27.117,33
23/07/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A EMPRÉSTIMO RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	50.000,00	
23/07/2018	1.02.01.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	REFERENTE A EMPRÉSTIMO RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.		50.000,00
23/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
23/07/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		1,50
23/07/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	57.760,00	
23/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA		57.760,00
			TOTAL DO DIA	107.761,50	107.761,50
24/07/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	67.558,60	
24/07/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		67.558,60
24/07/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	200.096,64	
24/07/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		200.096,64
24/07/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	183.290,88	
24/07/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		183.290,88
			TOTAL DO DIA	450.946,12	450.946,12
25/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 102056.	368,00	
25/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 102056.		368,00
25/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 102573.	368,00	
25/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 102573.		368,00
25/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 103146.	184,00	
25/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 103146.		184,00
25/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 103647.	184,00	
25/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 103647.		184,00
25/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
25/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
25/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	99,00	
25/07/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	DESPESAS BANCÁRIAS		99,00
25/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
25/07/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
25/07/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	50.000,00	
25/07/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		50.000,00
25/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
25/07/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
25/07/2018	3.11.02.0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, ACORDO JUDICIAL - MICHELE DO NASCIMENTO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 72501.	18.000,00	
			TRANSPORTE	69.296,50	51.296,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	TRANSPORTE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, ACORDO JUDICIAL - MICHELE DO NASCIMENTO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 72501.	69.296,50	51.296,50 18.000,00
25/07/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	32.000,00	
25/07/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.		32.000,00
25/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA	41,50	
25/07/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA		41,50
25/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	27,65	
25/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		27,65
25/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	42,00	
25/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		42,00
			TOTAL DO DIA	101.407,65	101.407,65
26/07/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	3.145,00	
26/07/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		3.145,00
26/07/2018	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 852242.	3.145,00	
26/07/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 852242.		3.145,00
			TOTAL DO DIA	6.290,00	6.290,00
27/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 136254.	184,00	
27/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 136254.		184,00
27/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,35	
27/07/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		2,35
27/07/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	2,35	
27/07/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		2,35
			TOTAL DO DIA	188,70	188,70
29/07/2018	3.01.01.0003	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS EM DOBRO REFERENTE MÊS 07/2018	3.789,92	
29/07/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS EM DOBRO REFERENTE MÊS 07/2018		3.789,92
			TOTAL DO DIA	3.789,92	3.789,92
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	177.000,00	
30/07/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		177.000,00
30/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	4,50	
30/07/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	DESPESAS BANCÁRIAS		4,50
30/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
30/07/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
30/07/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A EMPRÉSTIMO RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	2.000,00	
30/07/2018	1.02.01.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	REFERENTE A EMPRÉSTIMO RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.		2.000,00
30/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,05	
30/07/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,05
30/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,05	
30/07/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,05
30/07/2018	3.01.01.0003	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	51.728,63	
30/07/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		51.728,63
30/07/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 07/2018	4.835,74	
30/07/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 07/2018		4.835,74
30/07/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER 07/2018	472,73	
30/07/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER 07/2018		472,73
30/07/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE ALUGUEL 07/2018	2.500,00	
30/07/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	REFERENTE ALUGUEL 07/2018		2.500,00
30/07/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE ALUGUEL 07/2018	3.500,00	
30/07/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	REFERENTE ALUGUEL 07/2018		3.500,00
			TRANSPORTE	242.085,70	242.085,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242.085,70	242.085,70
30/07/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE ALUGUEL 07/2018	2.500,00	
30/07/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	REFERENTE ALUGUEL 07/2018		2.500,00
30/07/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 07/2018	53,42	
30/07/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 07/2018		53,42
30/07/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 07/2018	189,97	
30/07/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 07/2018		189,97
30/07/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 07/2018	44,70	
30/07/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 07/2018		44,70
30/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	181,70	
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		181,70
30/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.964,70	
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		2.964,70
30/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	726,80	
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		726,80
30/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.817,00	
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		1.817,00
30/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.010,20	
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		2.010,20
30/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.748,50	
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		2.748,50
30/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.964,70	
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		2.964,70
30/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.311,00	
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		1.311,00
30/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.165,70	
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		1.165,70
30/07/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR - ANGELICA	2.000,11	
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR - ANGELICA		2.000,11
30/07/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR - NATHALIA	2.000,11	
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR - NATHALIA		2.000,11
30/07/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR - MARIA JOSÉ	2.000,11	
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR - MARIA JOSÉ		2.000,11
30/07/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR - FLAVIA DIAS	2.000,11	
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR - FLAVIA DIAS		2.000,11
30/07/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A IRIS DE FREITAS BARBOSAREFERENTE MÊS 06/2018	3.356,38	
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A IRIS DE FREITAS BARBOSAREFERENTE MÊS 06/2018		3.356,38
30/07/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 06/2018	1.966,70	
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 06/2018		1.966,70
30/07/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 06/2018	1.464,64	
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 06/2018		1.464,64
30/07/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A MONICA GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018	2.149,03	
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A MONICA GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018		2.149,03
30/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		9,00
30/07/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 06/2018	2.149,03	
30/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 06/2018		2.149,03
30/07/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2018	643,47	
30/07/2018	1.02.04.0100	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2018		643,47
			TRANSPORTE	280.502,78	280.502,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.502,78	280.502,78
30/07/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2018	611,91	
30/07/2018	1.02.04.0101	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2018		611,91
30/07/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2018	666,67	
30/07/2018	1.02.04.0102	(-) IMÓVEIS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2018		666,67
			TOTAL DO DIA	281.781,36	281.781,36
31/07/2018	3.01.03.0002	FGTS	FGTS Á RECOLHER 07/2018	34.648,36	
31/07/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS Á RECOLHER 07/2018		34.648,36
31/07/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	378.562,42	
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		378.562,42
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER 07/2018	34.546,37	
31/07/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 07/2018		34.546,37
31/07/2018	3.01.03.0001	INSS	INSS A RECOLHER 07/2018 - AUTONOMO	112.606,72	
31/07/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 07/2018 - AUTONOMO		112.606,72
31/07/2018	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	4.338,91	
31/07/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS		4.338,91
31/07/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	221,97	
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA DESTE MES		221,97
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 62632.	4.933,52	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 62632.		4.933,52
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCADIAN, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 455005.	1.689,68	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCADIAN, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 455005.		1.689,68
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 460635.	1.210,49	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 460635.		1.210,49
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 462793.	1.689,68	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 462793.		1.689,68
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 465769.	1.689,68	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 465769.		1.689,68
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 472872.	2.594,97	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 472872.		2.594,97
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 474508.	2.595,37	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 474508.		2.595,37
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 475855.	1.689,68	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 475855.		1.689,68
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 476616.	1.689,68	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 476616.		1.689,68
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 478527.	1.689,68	
			TRANSPORTE	586.397,18	584.707,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	586.397,18	584.707,50
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 478527.		1.689,68
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 480429.	2.595,37	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 480429.		2.595,37
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS S. FERREIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 491632.	1.689,68	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS S. FERREIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 491632.		1.689,68
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 493555.	1.689,68	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 493555.		1.689,68
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO R. BORGES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 499153.	1.689,68	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO R. BORGES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 499153.		1.689,68
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 500796.	1.689,68	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 500796.		1.689,68
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 502234.	1.182,66	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 502234.		1.182,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 503051.	1.689,68	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 503051.		1.689,68
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 503937.	1.689,68	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 503937.		1.689,68
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 505153.	2.594,97	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 505153.		2.594,97
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 505975.	1.689,68	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 505975.		1.689,68
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 506938.	1.689,68	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 506938.		1.689,68
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 508203.	1.689,68	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 508203.		1.689,68
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 510142.	1.689,68	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 510142.		1.689,68
			TRANSPORTE	609.666,98	609.666,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	609.666,98	609.666,98
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 555985.	1.578,27	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 555985.		1.578,27
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 556468.	1.578,21	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 556468.		1.578,21
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 558102.	1.689,68	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 558102.		1.689,68
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 559009.	1.627,79	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 559009.		1.627,79
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 560524.	1.210,49	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 560524.		1.210,49
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 562258.	1.258,39	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 562258.		1.258,39
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 563116.	1.242,20	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 563116.		1.242,20
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 563927.	1.166,63	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 563927.		1.166,63
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 564835.	1.578,27	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 564835.		1.578,27
31/07/2018	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA NF 1235, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 900284.	3.150,00	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA NF 1235, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 900284.		3.150,00
31/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
31/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	31,00	
31/07/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		31,00
31/07/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE ALUGUEL 07/2018	3.000,00	
31/07/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	REFERENTE ALUGUEL 07/2018		3.000,00
31/07/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 07/2018	95,20	
31/07/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 07/2018		95,20
31/07/2018	1.01.01.0001	CAIXA	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.	250,00	
31/07/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.		250,00
31/07/2018	3.02.03.0098	DEPESAS DIVERSAS	DESPESA COM SEGUROS A JMALUCELLI SEGURADORA S/A, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 25731.	1.737,37	
31/07/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESA COM SEGUROS A JMALUCELLI SEGURADORA S/A, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 25731.		1.737,37
			TRANSPORTE	630.869,98	630.869,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	630.869,98	630.869,98
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	SINDICAL A RECOLHER 07/2018	508,98	
31/07/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	SINDICAL A RECOLHER 07/2018		508,98
31/07/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	5.144,47	
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA		5.144,47
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	DESC. DIAS AFASTADOS	2.330,96	
31/07/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	DESC. DIAS AFASTADOS		2.330,96
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 07/2018	3.642,40	
31/07/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 07/2018		3.642,40
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	6.595,87	
31/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS		6.595,87
31/07/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - RESCISÕES	1.134,70	
31/07/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - RESCISÕES		1.134,70
31/07/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 07/2018	61,88	
31/07/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 07/2018		61,88
31/07/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER 07/2018	26,63	
31/07/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER 07/2018		26,63
31/07/2018	3.01.04.0006	AUTONOMOS	AUTONOMOS Á PAGAR 07/2018	9.799,90	
31/07/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	AUTONOMOS Á PAGAR 07/2018		9.799,90
31/07/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	INSS A RECOLHER 07/2018 - AUTONOMO	1.077,98	
31/07/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 07/2018 - AUTONOMO		1.077,98
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO A MAIOR - ALINE COUTINHO ALVES	919,22	
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO A MAIOR - ALINE COUTINHO ALVES		919,22
31/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	181,70	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		181,70
31/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	181,70	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		181,70
31/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	173,80	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		173,80
31/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	173,80	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		173,80
31/07/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018 - CARLOS BATISTA	3.871,20	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018 - CARLOS BATISTA		3.871,20
31/07/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018	3.310,03	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018		3.310,03
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 06/2018	1.551,57	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 06/2018		1.551,57
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 06/2018	1.457,83	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 06/2018		1.457,83
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 06/2018	1.026,84	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 06/2018		1.026,84
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DE FREITAS BARBOSA REFERENTE MÊS 07/2018	2.406,77	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DE FREITAS BARBOSA REFERENTE MÊS 07/2018		2.406,77
31/07/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A MIGUEL FERNANDES NETO REFERENTE MÊS 07/2018	2.446,58	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A MIGUEL FERNANDES NETO REFERENTE MÊS 07/2018		2.446,58
			TRANSPORTE	678.894,79	678.894,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	678.894,79	678.894,79
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MÔNCA GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018	1.611,78	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MÔNCA GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018		1.611,78
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA SIQUEIRA DE OLIVEIRA BARROS REFERENTE MÊS 07/2018	1.389,87	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA SIQUEIRA DE OLIVEIRA BARROS REFERENTE MÊS 07/2018		1.389,87
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA ALMEIDA MACHADO REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA ALMEIDA MACHADO REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA FREIRE REFERENTE MÊS 07/2018	2.392,55	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA FREIRE REFERENTE MÊS 07/2018		2.392,55
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	1.026,84	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 07/2018		1.026,84
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO REFERENTE MÊS 07/2018	538,61	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO REFERENTE MÊS 07/2018		538,61
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	538,61	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 07/2018		538,61
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIZ DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIZ DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 07/2018	538,61	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 07/2018		538,61
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FLAVIA DIAS MARTINS REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FLAVIA DIAS MARTINS REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
			TRANSPORTE	698.272,94	698.272,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	698.272,94	698.272,94
			PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 07/2018	538,61	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 07/2018		538,61
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	1.465,03	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 07/2018		1.465,03
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONENUNES FERREIRA REFERENTE MÊS 07/2018	513,77	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONENUNES FERREIRA REFERENTE MÊS 07/2018		513,77
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	388,63	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018		388,63
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR REFERENTE MÊS 07/2018	940,50	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR REFERENTE MÊS 07/2018		940,50
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ REFERENTE MÊS 07/2018	2.392,55	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ REFERENTE MÊS 07/2018		2.392,55
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 07/2018	1.505,51	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 07/2018		1.505,51
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERREIRA PREZA REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERREIRA PREZA REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	1.026,84	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018		1.026,84
			TRANSPORTE	716.968,00	716.968,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	716.968,00	716.968,00
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA REFERENTE MÊS 07/2018	2.364,90	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA REFERENTE MÊS 07/2018		2.364,90
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 07/2018	1.465,03	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 07/2018		1.465,03
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOICE VIANA DA OSTA NARCISO REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOICE VIANA DA OSTA NARCISO REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE SOUSA REFERENTE MÊS 07/2018	538,61	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE SOUSA REFERENTE MÊS 07/2018		538,61
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATALIA VIEIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATALIA VIEIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRICIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRICIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIANA CRISITNA DA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 07/2018	2.458,53	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIANA CRISITNA DA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 07/2018		2.458,53
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	1.505,51	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 07/2018		1.505,51
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA DE CASTRO AYRES REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA DE CASTRO AYRES REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES DE PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 07/2018	684,56	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES DE PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 07/2018		684,56
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 07/2018	1.465,03	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 07/2018		1.465,03
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 07/2018	538,61	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 07/2018		538,61
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 07/2018	2.392,55	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 07/2018		2.392,55
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 07/2018	2.392,55	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 07/2018		2.392,55
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 07/2018	1.026,84	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 07/2018		1.026,84
			TRANSPORTE	740.889,02	740.889,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	740.889,02	740.889,02
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	1.240,45	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018		1.240,45
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLOS BATISTA DE PAULA REFERENTE MÊS 07/2018	1.465,03	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLOS BATISTA DE PAULA REFERENTE MÊS 07/2018		1.465,03
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 07/2018	2.392,55	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 07/2018		2.392,55
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANIA MARQUES NUNES REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANIA MARQUES NUNES REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CAROLINE HELENA DE OLIVEIRA LAZARO DE SOUZA REFERENTE MÊS 07/2018	1.389,87	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CAROLINE HELENA DE OLIVEIRA LAZARO DE SOUZA REFERENTE MÊS 07/2018		1.389,87
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A HUGO ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	538,61	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A HUGO ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 07/2018		538,61
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	1.465,03	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 07/2018		1.465,03
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISA MARIA SOUZA DE LIMA REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISA MARIA SOUZA DE LIMA REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FERNANDATOLEDO REIS DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FERNANDATOLEDO REIS DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 07/2018	538,61	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 07/2018		538,61
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSILANE DE AZEREDO ARAUJO REFERENTE MÊS 07/2018	2.521,83	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSILANE DE AZEREDO ARAUJO REFERENTE MÊS 07/2018		2.521,83
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DIANA DA SILVA VILELA GONÇALVES REFERENTE MÊS 07/2018	1.466,02	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DIANA DA SILVA VILELA GONÇALVES REFERENTE MÊS 07/2018		1.466,02
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA SOUZA DINIZ REFERENTE MÊS 07/2018	1.370,41	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA SOUZA DINIZ REFERENTE MÊS 07/2018		1.370,41
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO IVO DIAS REFERENTE MÊS 07/2018	1.098,47	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO IVO DIAS REFERENTE MÊS 07/2018		1.098,47
31/07/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	51,00	
31/07/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		51,00
31/07/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	96,72	
31/07/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS		96,72
31/07/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 07/2018.	26.329,43	
31/07/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 07/2018.		26.329,43
			TOTAL DO DIA	787.106,03	787.106,03
			TOTAL DO MÊS	3.595.517,40	3.595.517,40
01/08/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	REFERENTE A RENDIMENTOS.	8.347,73	
			TRANSPORTE	8.347,73	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.347,73	
01/08/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE A RENDIMENTOS.		8.347,73
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 60007.	1.516,38	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 60007.		1.516,38
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 60090.	1.516,38	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 60090.		1.516,38
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 60151.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 60151.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 60276.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 60276.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 172369.	5.151,08	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 172369.		5.151,08
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 102360.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 102360.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA AZEVEDO ORPHÃO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 103154.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA AZEVEDO ORPHÃO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 103154.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 103799.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 103799.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 104353.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 104353.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 104942.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 104942.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA S. S. N. FERRAZ, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 105552.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA S. S. N. FERRAZ, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 105552.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 105994.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 105994.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 106955.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 106955.		1.689,68
			TRANSPORTE	33.428,37	33.428,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	33.428,37	33.428,37
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LETTE DO NASCIMENTO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 107512.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LETTE DO NASCIMENTO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 107512.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CÉSAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 108078.	1.633,36	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CÉSAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 108078.		1.633,36
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 108565.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 108565.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE A. DA COSTA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 109153.	1.210,49	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE A. DA COSTA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 109153.		1.210,49
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO F. DA ROCHA DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 109615.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO F. DA ROCHA DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 109615.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 222883.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 222883.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 225783.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 225783.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 227180.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 227180.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 227980.	1.242,20	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 227980.		1.242,20
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 228689.	1.210,49	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 228689.		1.210,49
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 229321.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 229321.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 230012.	3.295,80	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 230012.		3.295,80
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 230702.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 230702.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINÍCIUS M. MONTEIRO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 231405.	1.689,68	
			TRANSPORTE	57.227,83	55.538,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINÍCIUS M. MONTEIRO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 231405.	57.227,83	55.538,15
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 232043.	1.689,68	1.689,68
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 232043.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 232758.	2.594,97	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 232758.		2.594,97
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 233518.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 233518.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 234169.	1.633,36	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 234169.		1.633,36
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO A. VAITSMAN, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 234866.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO A. VAITSMAN, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 234866.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 235512.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 235512.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 237689.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 237689.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 238471.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 238471.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 239123.	2.412,67	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 239123.		2.412,67
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 239738.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 239738.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 240306.	1.182,66	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 240306.		1.182,66
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 240930.	1.516,23	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 240930.		1.516,23
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 241670.	5.151,08	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 241670.		5.151,08
			TRANSPORTE	83.546,56	83.546,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	83.546,56	83.546,56
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 242282.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 242282.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 242917.	2.595,37	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 242917.		2.595,37
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 243516.	1.516,23	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 243516.		1.516,23
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 245300.	1.516,23	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 245300.		1.516,23
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 246336.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 246336.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 247777.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 247777.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 248776.	1.210,49	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 248776.		1.210,49
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMUNE LOPES DOS REIS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 249981.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMUNE LOPES DOS REIS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 249981.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 253675.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 253675.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 255397.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 255397.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 409833.	1.516,38	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 409833.		1.516,38
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO FERREIRA CHINA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 421439.	1.633,36	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO FERREIRA CHINA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 421439.		1.633,36
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 422428.	1.214,37	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 422428.		1.214,37
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 423978.	1.633,36	
			TRANSPORTE	106.520,43	104.887,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 423978.	106.520,43	104.887,07
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 424689.	1.633,36	1.633,36
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 424689.		1.633,36
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 425557.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 425557.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 426311.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 426311.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 427167.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 427167.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 428236.	2.594,97	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 428236.		2.594,97
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIAC, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 429039.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIAC, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 429039.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 429806.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 429806.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 430670.	2.426,89	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 430670.		2.426,89
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 431304.	1.516,23	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 431304.		1.516,23
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 432157.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 432157.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 432994.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 432994.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 466958.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 466958.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 468093.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 468093.		1.689,68
			TRANSPORTE	129.899,00	129.899,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.899,00	129.899,00
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRÉ DE SOUZA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 468740.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRÉ DE SOUZA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 468740.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 469523.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 469523.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 470185.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 470185.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 470851.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 470851.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 471501.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 471501.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 472415.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 472415.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 473674.	1.516,23	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 473674.		1.516,23
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 475089.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 475089.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 477459.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 477459.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 479297.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 479297.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 482909.	2.595,37	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 482909.		2.595,37
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 483648.	1.689,68	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 483648.		1.689,68
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 484449.	3.295,80	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 484449.		3.295,80
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 485109.	1.689,68	
			TRANSPORTE	155.892,88	154.203,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 485109.	155.892,88	154.203,20
01/08/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 920, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 900285.	22.000,00	1.689,68
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 920, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 900285.		22.000,00
01/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
01/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
01/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
01/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
01/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
01/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
01/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	76,00	
01/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		76,00
01/08/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	53,42	
01/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		53,42
01/08/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	189,97	
01/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		189,97
01/08/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	6.000,00	
01/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME		6.000,00
01/08/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2018 - PATRICIA LUANA	2.000,11	
01/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2018 - PATRICIA LUANA		2.000,11
01/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
01/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		8,00
01/08/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 07/2018	1.121,40	
01/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 07/2018		1.121,40
01/08/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, LEANDRO SILVA - 07/2018	1.121,40	
01/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, LEANDRO SILVA - 07/2018		1.121,40
01/08/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 07/2018	1.121,40	
01/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 07/2018		1.121,40
01/08/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 07/2018	1.121,40	
01/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 07/2018		1.121,40
01/08/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 07/2018	1.121,40	
01/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 07/2018		1.121,40
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALOME MARTINS BENCARDINO REFERENTE MÊS 07/2018	1.486,84	
01/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALOME MARTINS BENCARDINO REFERENTE MÊS 07/2018		1.486,84
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 07/2018	1.516,57	
01/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 07/2018		1.516,57
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LILIANE DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
			TRANSPORTE	196.295,95	194.878,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LILIANE DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 07/2018	196.295,95	194.878,29 1.417,66
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DANIELE DOS SANTOS FONSECA REFERENTE MÊS 07/2018	1.443,57	
01/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DANIELE DOS SANTOS FONSECA REFERENTE MÊS 07/2018		1.443,57
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVANIR LIMA RAMOS REFERENTE MÊS 07/2018	614,32	
01/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVANIR LIMA RAMOS REFERENTE MÊS 07/2018		614,32
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SILVIA MARIA KUTCHMA FORMIGA REFERENTE MÊS 07/2018	1.370,41	
01/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SILVIA MARIA KUTCHMA FORMIGA REFERENTE MÊS 07/2018		1.370,41
01/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO CONCEIÇÃO INACIO REFERENTE MÊS 07/2018	1.199,09	
01/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO CONCEIÇÃO INACIO REFERENTE MÊS 07/2018		1.199,09
			TOTAL DO DIA	200.923,34	200.923,34
02/08/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 245399.	107,59	
02/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 245399.		107,59
02/08/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, OI FIXO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 245399.	22,00	
02/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, OI FIXO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 245399.		22,00
02/08/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 246090.	155,13	
02/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 246090.		155,13
02/08/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIGHT, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 246090.	32,93	
02/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIGHT, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 246090.		32,93
02/08/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 249223.	109,90	
02/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 249223.		109,90
02/08/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIVE TIM, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 249223.	2,40	
02/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIVE TIM, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 249223.		2,40
02/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 105956.	1.516,23	
02/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 105956.		1.516,23
02/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 106465.	2.412,67	
02/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 106465.		2.412,67
02/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 106944.	1.689,68	
02/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 106944.		1.689,68
02/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 107532.	1.689,68	
02/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 107532.		1.689,68
			TRANSPORTE	7.738,21	7.738,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	7.738,21	7.738,21
			PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 108133.	1.689,68	
02/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 108133.		1.689,68
02/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 110513.	1.689,68	
02/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 110513.		1.689,68
02/08/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	235,00	
02/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		235,00
02/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	7,00	
02/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		7,00
02/08/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS, NEXTEL, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 252153.	438,20	
02/08/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS, NEXTEL, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 252153.		438,20
02/08/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO	210,00	
02/08/2018	1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO		210,00
			TOTAL DO DIA	12.007,77	12.007,77
03/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DEBORA LORRANA RESENDE TEIXEIRA DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 50920.	1.689,68	
03/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DEBORA LORRANA RESENDE TEIXEIRA DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 50920.		1.689,68
03/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 51378.	1.689,68	
03/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 51378.		1.689,68
03/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 52003.	1.689,68	
03/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 52003.		1.689,68
03/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUANE BRIGIDA MARINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 52573.	1.689,68	
03/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUANE BRIGIDA MARINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 52573.		1.689,68
03/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 53054.	1.689,68	
03/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 53054.		1.689,68
03/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 53606.	1.516,23	
03/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 53606.		1.516,23
03/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 54087.	1.633,36	
03/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 54087.		1.633,36
03/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 308637.	1.689,68	
03/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 308637.		1.689,68
03/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 309394.	1.689,68	
			TRANSPORTE	14.977,35	13.287,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 309394.	14.977,35	13.287,67
03/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 310651.	1.689,68	1.689,68
03/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 310651.		1.689,68
03/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
03/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		10,00
03/08/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA	788,00	
03/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA		788,00
03/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSEMEYRE DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018	53,25	
03/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSEMEYRE DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018		53,25
03/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
03/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		1,00
			TOTAL DO DIA	17.519,28	17.519,28
06/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 76431.	1.008,00	
06/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 76431.		1.008,00
06/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 77010.	1.056,00	
06/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 77010.		1.056,00
06/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 458374.	1.633,36	
06/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 458374.		1.633,36
06/08/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1408, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 900286.	17.850,00	
06/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1408, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 900286.		17.850,00
06/08/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, CORREA E CHEHUAN ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 50, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 900287.	4.000,00	
06/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, CORREA E CHEHUAN ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 50, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 900287.		4.000,00
06/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
06/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
06/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	50.000,00	
06/08/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		50.000,00
06/08/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 07/2018	45.286,79	
06/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 07/2018		45.286,79
			TOTAL DO DIA	120.835,15	120.835,15
07/08/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	334,15	
07/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		334,15
07/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 79155.	1.689,68	
07/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 79155.		1.689,68
			TRANSPORTE	2.023,83	2.023,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 413355.	2.023,83 1.689,68	2.023,83
07/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 413355.		1.689,68
07/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,00	
07/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		2,00
07/08/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	340,00	
07/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		340,00
07/08/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10,00	
07/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		10,00
07/08/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	90,00	
07/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		90,00
07/08/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.800,00	
07/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		2.800,00
07/08/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.919,50	
07/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		9.919,50
07/08/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, C DE CASTRO FREITAS, NF 1910	35,00	
07/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, C DE CASTRO FREITAS, NF 1910		35,00
07/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,50	
07/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		2,50
			TOTAL DO DIA	16.912,51	16.912,51
08/08/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 06 E 07/2018 CONF DOC DE Nº 43539.	4.910,60	
08/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 06 E 07/2018 CONF DOC DE Nº 43539.		4.910,60
08/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 53027.	2.316,48	
08/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 53027.		2.316,48
08/08/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARCOS JOSE SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 521724.	2.904,80	
08/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARCOS JOSE SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 521724.		2.904,80
08/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
08/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
08/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,00	
08/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		2,00
			TOTAL DO DIA	10.143,38	10.143,38
09/08/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 986311, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 425555.	20,00	
09/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 986311, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 425555.		20,00
09/08/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 450247.	95,20	
09/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	IRRF ALUGUEL A RECOLHER, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 450247.		95,20
09/08/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 450459.	44,70	
			TRANSPORTE	159,90	115,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 450459.	159,90	115,20
09/08/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 450954.	44,70	44,70
09/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	IRRF ALUGUEL A RECOLHER, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 450954.		44,70
09/08/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	3.798,80	
09/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		3.798,80
09/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	197,80	
09/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		197,80
			TOTAL DO DIA	4.201,20	4.201,20
10/08/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2018, MARICÁ I	2.326,81	
10/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2018, MARICÁ I		2.326,81
10/08/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2018, MARICÁ II.	368,88	
10/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2018, MARICÁ II.		368,88
10/08/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ I REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 422977.	1.701,07	
10/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ I REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 422977.		1.701,07
10/08/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ II, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 463364.	1.509,48	
10/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ II, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 463364.		1.509,48
10/08/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2018, MARICÁ II.	508,98	
10/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2018, MARICÁ II.		508,98
10/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018, MARICÁ II.	12.517,75	
10/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018, MARICÁ II.		12.517,75
10/08/2018	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, BETINHO QUEIROZ CEREAIS E BEBIDAS LTDA NF 76, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900290.	832,33	
10/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, BETINHO QUEIROZ CEREAIS E BEBIDAS LTDA NF 76, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900290.		832,33
10/08/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	23.407,72	
10/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		23.407,72
10/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
10/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	75.500,00	
10/08/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		75.500,00
10/08/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	13.146,30	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		13.146,30
10/08/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	48,00	
10/08/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		48,00
10/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	48,00	
10/08/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		48,00
10/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	2.008,24	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		2.008,24
10/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	1.029,72	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		1.029,72
10/08/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	223,82	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		223,82
10/08/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	104,04	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		104,04
10/08/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	53,95	
			TRANSPORTE	135.336,09	135.282,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.336,09	135.282,14
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		53,95
10/08/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	44,96	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		44,96
10/08/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	85,87	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		85,87
10/08/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	53,95	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		53,95
10/08/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	53,95	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		53,95
10/08/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	209,27	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		209,27
10/08/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	285,16	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		285,16
10/08/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	264,17	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		264,17
10/08/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	165,18	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		165,18
10/08/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	142,02	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		142,02
10/08/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	172,27	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		172,27
10/08/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	150,87	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		150,87
10/08/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	174,49	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		174,49
10/08/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	12,77	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		12,77
10/08/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	67,02	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		67,02
10/08/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	39,73	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		39,73
10/08/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	270,94	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		270,94
10/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	7.201,85	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		7.201,85
10/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	5.698,98	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		5.698,98
10/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	9.137,54	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		9.137,54
			TRANSPORTE	159.567,08	159.567,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	159.567,08	159.567,08
10/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	9.924,50	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		9.924,50
10/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	5.952,52	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		5.952,52
10/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	4.845,41	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		4.845,41
10/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	5.897,20	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		5.897,20
10/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	5.289,99	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		5.289,99
10/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	427,88	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		427,88
10/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	2.359,07	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		2.359,07
10/08/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	34.648,36	
10/08/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS 07/2018	1.905,66	
10/08/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE MÊS 07/2018		36.554,02
10/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
10/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		1,00
			TOTAL DO DIA	230.818,67	230.818,67
13/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018, MARICÁ I.	80.712,79	
13/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018, MARICÁ I.		80.712,79
13/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	58.000,00	
13/08/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		58.000,00
13/08/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	92.000,00	
13/08/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		92.000,00
13/08/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2018 - FRANCIRLENE	2.000,11	
13/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2018 - FRANCIRLENE		2.000,11
13/08/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	57.760,00	
13/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA		57.760,00
			TOTAL DO DIA	290.472,90	290.472,90
14/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - RICARDO PAULINO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 25648.	168,00	
14/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - RICARDO PAULINO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 25648.		168,00
14/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - RICARDO PAULINO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 25986.	176,00	
14/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - RICARDO PAULINO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 25986.		176,00
			TOTAL DO DIA	344,00	344,00
15/08/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 429958.	44,70	
15/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	IRRF ALUGUEL A RECOLHER REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 429958.		44,70
			TRANSPORTE	44,70	44,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44,70	44,70
15/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
15/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
15/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
15/08/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
15/08/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 514247.	1.378,02	
15/08/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 514247.		1.378,02
15/08/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS - 07/2018	240,80	
15/08/2018	2.01.04.0007	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep 07/2018		11,20
15/08/2018	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 07/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS		229,60
15/08/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL	3.000,00	
15/08/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 08/2018		95,20
15/08/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 08/2018		2.904,80
15/08/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL 08/2018	3.500,00	
15/08/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 08/2018		189,97
15/08/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 08/2018		3.310,03
15/08/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL 08/2018	2.500,00	
15/08/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 08/2018		53,42
15/08/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 08/2018		2.446,58
15/08/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL 08/2018	2.500,00	
15/08/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 08/2018		44,70
15/08/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 08/2018		2.455,30
15/08/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL 08/2018	2.400,00	
15/08/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 08/2018		37,20
15/08/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 08/2018		2.362,80
15/08/2018	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 07/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	229,60	
15/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 07/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS		229,60
15/08/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, M G O GOLVIM COM. E SERVIÇOS	745,00	
15/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, M G O GOLVIM COM. E SERVIÇOS		745,00
15/08/2018	2.01.04.0007	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	PAGAMENTO DE RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep REFERENTE MÊS 07/2018	11,20	
15/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep REFERENTE MÊS 07/2018		11,20
15/08/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - SCI	160,20	
15/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - SCI		160,20
			TOTAL DO DIA	16.720,02	16.720,02
16/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	151,20	
16/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		151,20
16/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	181,70	
16/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		181,70
16/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	205,40	
16/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		205,40
16/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	102,70	
16/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		102,70
16/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	165,42	
16/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		165,42
			TOTAL DO DIA	806,42	806,42
17/08/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 3192.	2.455,30	
17/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 3192.		2.455,30
			TRANSPORTE	2.455,30	2.455,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.455,30	2.455,30
17/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, ALLEX TERTO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 406481.	113,40	
17/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, ALLEX TERTO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 406481.		113,40
17/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, ANDREIA GUIMARÃES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 406975.	581,70	
17/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, ANDREIA GUIMARÃES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 406975.		581,70
17/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, BÁRBARA VALÉRIA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 407449.	226,80	
17/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, BÁRBARA VALÉRIA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 407449.		226,80
17/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CARLOS VINICIUS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 407997.	191,10	
17/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CARLOS VINICIUS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 407997.		191,10
17/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, DÁLGARO FURQUIM, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 408454.	275,10	
17/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, DÁLGARO FURQUIM, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 408454.		275,10
17/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, ELAINE TORRES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 408926.	191,10	
17/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, ELAINE TORRES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 408926.		191,10
17/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
17/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
			TOTAL DO DIA	4.044,00	4.044,00
18/08/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE CRED JUROS.	1.056,80	
18/08/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE CRED JUROS.		1.056,80
			TOTAL DO DIA	1.056,80	1.056,80
21/08/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, M. ROMANO COMUNICAÇÃO LTDA NF 173.	4.525,00	
21/08/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, M. ROMANO COMUNICAÇÃO LTDA NF 173.		4.525,00
			TOTAL DO DIA	4.525,00	4.525,00
22/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, ALLEX TERTO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 24453.	135,77	
22/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, ALLEX TERTO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 24453.		135,77
22/08/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 22626, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 48641.	1.043,42	
22/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 22626, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 48641.		1.043,42
22/08/2018	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME	440,00	
22/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME		440,00
22/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	27,65	
22/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		27,65
22/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	158,00	
22/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		158,00
			TRANSPORTE	1.804,84	1.804,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.804,84	1.804,84
22/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	181,70	
22/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		181,70
22/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	173,80	
22/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		173,80
			TOTAL DO DIA	2.160,34	2.160,34
23/08/2018	3.02.03.0013	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, VITAL FERRO COM. DE FERRO E AÇO LTDA NF 23231, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300858.	1.400,00	
23/08/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, VITAL FERRO COM. DE FERRO E AÇO LTDA NF 23231, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300858.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
24/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 64456.	1.062,60	
24/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 64456.		1.062,60
24/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 64898.	2.095,80	
24/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 64898.		2.095,80
24/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - FRANCISCO BARBOSA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 65287.	352,80	
24/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - FRANCISCO BARBOSA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 65287.		352,80
24/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - EMANUELLY DE ARAUJO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 65663.	226,80	
24/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - EMANUELLY DE ARAUJO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 65663.		226,80
24/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 66143.	1.113,20	
24/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 66143.		1.113,20
24/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 66530.	1.163,80	
24/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 66530.		1.163,80
24/08/2018	3.02.03.0013	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUTORA MJ MANUTENÇÃO LTDA - EPP NF 27, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 151741.	5.250,00	
24/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUTORA MJ MANUTENÇÃO LTDA - EPP NF 27, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 151741.		5.250,00
24/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
24/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
24/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
24/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
24/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
24/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
24/08/2018	1.01.01.0001	CAIXA	REFERENTE A CHEQUE SAC	3.130,00	
24/08/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A CHEQUE SAC		3.130,00
			TOTAL DO DIA	14.423,50	14.423,50
27/08/2018	3.02.02.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, POWERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA NF 11, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 141952.	189.374,00	
			TRANSPORTE	189.374,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, POWERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA NF 11, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 141952.	189.374,00	189.374,00
27/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
27/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
27/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
27/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
27/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	160.000,00	
27/08/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		160.000,00
27/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	49,50	
27/08/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	DESPESAS BANCÁRIAS		49,50
27/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
27/08/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
27/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA	41,50	
27/08/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA		41,50
27/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	150,10	
27/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		150,10
27/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.749,30	
27/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		2.749,30
27/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	900,60	
27/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		900,60
27/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.114,70	
27/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		2.114,70
27/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.739,80	
27/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		2.739,80
27/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.510,50	
27/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		1.510,50
27/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	3.032,40	
27/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		3.032,40
27/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.083,00	
27/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		1.083,00
27/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.336,35	
27/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		1.336,35
27/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	300,20	
27/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		300,20
27/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	60,00	
27/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		60,00
27/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	42,00	
27/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		42,00
			TOTAL DO DIA	365.577,45	365.577,45
28/08/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, ADILSON ANTONIO RIBEIRO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 148595.	1.000,00	
28/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, ADILSON ANTONIO RIBEIRO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 148595.		1.000,00
28/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
28/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
			TOTAL DO DIA	1.009,50	1.009,50
29/08/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2018 - JULIANA JANUÁRIO	2.000,11	
29/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2018 - JULIANA JANUÁRIO		2.000,11
29/08/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A DAVID COELHO REISREFERENTE MÊS 07/2018	3.689,42	
29/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A DAVID COELHO REISREFERENTE MÊS 07/2018		3.689,42
			TRANSPORTE	5.689,53	5.689,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.689,53	5.689,53
29/08/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 07/2018	1.757,30	
29/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 07/2018		1.757,30
29/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,00	
29/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		3,00
			TOTAL DO DIA	7.449,83	7.449,83
30/08/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2018	611,91	
30/08/2018	1.02.04.0101	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2018		611,91
30/08/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2018	666,67	
30/08/2018	1.02.04.0102	(-) IMÓVEIS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2018		666,67
			TOTAL DO DIA	1.278,58	1.278,58
31/08/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	424.289,69	
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		424.289,69
31/08/2018	3.01.03.0001	INSS	INSS A RECOLHER 08/2018	116.964,70	
31/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 08/2018		116.964,70
31/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES	190,26	
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA DESTES MES		190,26
31/08/2018	3.01.03.0002	FGTS	FGTS Á RECOLHER 08/2018	36.188,51	
31/08/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS Á RECOLHER 08/2018		36.188,51
31/08/2018	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	4.523,68	
31/08/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS		4.523,68
31/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	1.000.000,00	
31/08/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		1.000.000,00
31/08/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS 08/2018 ADILSON ANTONIO RIBEIRO.	1.000,00	
31/08/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	REFERENTE PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS 08/2018 ADILSON ANTONIO RIBEIRO.		1.000,00
31/08/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER, ITAIPUAÇU, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 497915.	37,20	
31/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	IRRF ALUGUEL A RECOLHER, ITAIPUAÇU, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 497915.		37,20
31/08/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, PAULO ROBERTO GONÇALVES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 110102.	2.362,80	
31/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, PAULO ROBERTO GONÇALVES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 110102.		2.362,80
31/08/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 925, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900292.	22.000,00	
31/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 925, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900292.		22.000,00
31/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
31/08/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
31/08/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300857.	173,06	
31/08/2018	1.01.01.0001	CAIXA	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300857.		173,06
31/08/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300857.	43,06	
31/08/2018	1.01.01.0001	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300857.		43,06
31/08/2018	3.02.03.0098	DEPESAS DIVERSAS	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CHAVE REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300857.	6,00	
31/08/2018	1.01.01.0001	CAIXA	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CHAVE REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300857.		6,00
31/08/2018	3.02.03.0098	DEPESAS DIVERSAS	DESPESA COM CARTÓRIO REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300857.	14,88	
31/08/2018	1.01.01.0001	CAIXA	DESPESA COM CARTÓRIO REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300857.		14,88
31/08/2018	3.02.03.0098	DEPESAS DIVERSAS	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300857.	13,00	
31/08/2018	1.01.01.0001	CAIXA	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300857.		13,00
31/08/2018	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.	11,24	
			TRANSPORTE	1.607.827,58	1.607.816,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.607.827,58	1.607.816,34
31/08/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.		11,24
31/08/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE CRED JUROS.	49,96	
31/08/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE CRED JUROS.		49,96
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	SINDICAL A RECOLHER 08/2018	6.963,42	
31/08/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	SINDICAL A RECOLHER 08/2018		6.963,42
31/08/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX DOENÇA	5.163,43	
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX DOENÇA		5.163,43
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	10.362,61	
31/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS		10.362,61
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 08/2018	3.978,29	
31/08/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 08/2018		3.978,29
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	DESC. DIAS AFASTADOS	4.684,04	
31/08/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	DESC. DIAS AFASTADOS		4.684,04
31/08/2018	3.01.01.0003	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	29.629,36	
31/08/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		29.629,36
31/08/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 08/2018	2.530,29	
31/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 08/2018		2.530,29
31/08/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER 08/2018	141,43	
31/08/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER 08/2018		141,43
31/08/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - RESCISÕES	896,20	
31/08/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - RESCISÕES		896,20
31/08/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 08/2018	29,70	
31/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 08/2018		29,70
31/08/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A MULTA - ART 480/CLT	866,50	
31/08/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	REFERENTE A MULTA - ART 480/CLT		866,50
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER 08/2018	38.464,58	
31/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 08/2018		38.464,58
31/08/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	INSS A RECOLHER 07/2018 - AUTONOMO	887,54	
31/08/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 07/2018 - AUTONOMO		887,54
31/08/2018	3.01.04.0006	AUTONOMOS	AUTONOMOS Á PAGAR 08/2018	8.068,55	
31/08/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	AUTONOMOS Á PAGAR 08/2018		8.068,55
31/08/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2018 - VERA LUCIA	3.056,64	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2018 - VERA LUCIA		3.056,64
31/08/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	6.000,00	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME		6.000,00
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CINTIA REGINA DA SILVA PEDROZA REFERENTE MÊS 07/2018	1.747,22	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CINTIA REGINA DA SILVA PEDROZA REFERENTE MÊS 07/2018		1.747,22
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 07/2018	2.569,41	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 07/2018		2.569,41
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 07/2018	1.026,84	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 07/2018		1.026,84
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CINTIA FRIRE REFERENTE MÊS 07/2018	2.392,55	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CINTIA FRIRE REFERENTE MÊS 07/2018		2.392,55
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOSEFA CARMELITA SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	1.026,84	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOSEFA CARMELITA SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 07/2018		1.026,84
			TRANSPORTE	1.738.362,98	1.738.362,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.738.362,98	1.738.362,98
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	1.351,96	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018		1.351,96
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUDMILA LIMA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018	1.505,51	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUDMILA LIMA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018		1.505,51
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SALETE DA SILVA S PROVENÇANO REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SALETE DA SILVA S PROVENÇANO REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VERONICA RAMOS BARBOSA REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VERONICA RAMOS BARBOSA REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 07/2018	157,02	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 07/2018		157,02
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALINE COELHO DA ROCHA REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALINE COELHO DA ROCHA REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALINE FERNANDES DE ALMEIDA REFERENTE MÊS 07/2018	519,81	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALINE FERNANDES DE ALMEIDA REFERENTE MÊS 07/2018		519,81
31/08/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR A MIGUEL FERNANDES NETO REFERENTE MÊS 07/2018	2.446,58	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR A MIGUEL FERNANDES NETO REFERENTE MÊS 07/2018		2.446,58
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILLA SIQUEIRA DE OLIVEIRA BARROS REFERENTE MÊS 07/2018	1.389,87	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILLA SIQUEIRA DE OLIVEIRA BARROS REFERENTE MÊS 07/2018		1.389,87
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHEILA GONÇALVES DE MIRANDA MELLO SANTOS REFERENTE MÊS 08/2018	808,84	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHEILA GONÇALVES DE MIRANDA MELLO SANTOS REFERENTE MÊS 08/2018		808,84
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	1.467,14	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 07/2018		1.467,14
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONE NUNES FERREIRA REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONE NUNES FERREIRA REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	999,19	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018		999,19
			TRANSPORTE	1.758.932,52	1.758.932,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.758.932,52	1.758.932,52
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GABRIELA CRISPINIANI DE SOUZA REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GABRIELA CRISPINIANI DE SOUZA REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR REFERENTE MÊS 07/2018	2.392,55	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR REFERENTE MÊS 07/2018		2.392,55
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEIA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEIA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIS DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIS DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSE CARLOS MACHADO MORAES REFERENTE MÊS 07/2018	1.026,84	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSE CARLOS MACHADO MORAES REFERENTE MÊS 07/2018		1.026,84
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AMANDA ALVES BEZERRA DE BRITO LUCENA REFERENTE MÊS 07/2018	994,32	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AMANDA ALVES BEZERRA DE BRITO LUCENA REFERENTE MÊS 07/2018		994,32
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRICIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRICIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	1.505,51	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 07/2018		1.505,51
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA DE CASTRO AYRES REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA DE CASTRO AYRES REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO CONCEIÇÃO INACIO REFERENTE MÊS 07/2018	1.456,19	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO CONCEIÇÃO INACIO REFERENTE MÊS 07/2018		1.456,19
			TRANSPORTE	1.780.484,53	1.780.484,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.780.484,53	1.780.484,53
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 07/2018	1.026,84	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 07/2018		1.026,84
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FELIPE LEITÃO DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	585,86	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FELIPE LEITÃO DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018		585,86
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018	1.611,78	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018		1.611,78
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 07/2018	2.392,55	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 07/2018		2.392,55
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	1.026,84	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018		1.026,84
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERREIRA PREZA REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERREIRA PREZA REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA REFERENTE MÊS 07/2018	2.392,55	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA REFERENTE MÊS 07/2018		2.392,55
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 07/2018	1.462,05	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 07/2018		1.462,05
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOICE VIANA DA COSTA NARCISO REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOICE VIANA DA COSTA NARCISO REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE DE SOUSA REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE DE SOUSA REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATALIA VIEIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATALIA VIEIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ REFERENTE MÊS 07/2018	2.392,55	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ REFERENTE MÊS 07/2018		2.392,55
			TRANSPORTE	1.803.299,17	1.803.299,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.803.299,17	1.803.299,17
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIRRE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIRRE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANESSA MENEZES DE JESUS SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	1.351,96	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANESSA MENEZES DE JESUS SILVA REFERENTE MÊS 07/2018		1.351,96
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 07/2018	1.467,14	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 07/2018		1.467,14
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA ALEIXO DE SOUZA REFERENTE MÊS 07/2018	994,32	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA ALEIXO DE SOUZA REFERENTE MÊS 07/2018		994,32
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO IVO DIAS REFERENTE MÊS 07/2018	2.406,77	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO IVO DIAS REFERENTE MÊS 07/2018		2.406,77
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DIANA DA SILVA VILELA GONÇALVES REFERENTE MÊS 07/2018	1.516,57	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DIANA DA SILVA VILELA GONÇALVES REFERENTE MÊS 07/2018		1.516,57
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DE SOUZA DINIZ REFERENTE MÊS 07/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DE SOUZA DINIZ REFERENTE MÊS 07/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 08/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 08/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FERNANDA TOLEDO REIS DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 08/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FERNANDA TOLEDO REIS DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 08/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ZENAIDE FERREIRA MENEZES REFERENTE MÊS 08/2018	1.026,84	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ZENAIDE FERREIRA MENEZES REFERENTE MÊS 08/2018		1.026,84
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISA MARIA SOUZA DE LIMA REFERENTE MÊS 08/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISA MARIA SOUZA DE LIMA REFERENTE MÊS 08/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLOS BATISTA DE PAULA REFERENTE MÊS 08/2018	219,00	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLOS BATISTA DE PAULA REFERENTE MÊS 08/2018		219,00
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO CARVALHODA SILVA REFERENTE MÊS 08/2018	1.505,51	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO CARVALHODA SILVA REFERENTE MÊS 08/2018		1.505,51
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 08/2018	2.392,55	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 08/2018		2.392,55
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DANTAS CRUZ DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 08/2018	2.392,55	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DANTAS CRUZ DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 08/2018		2.392,55
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ADRIANE THOMAZ CORREIA DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 08/2018	1.516,57	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ADRIANE THOMAZ CORREIA DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 08/2018		1.516,57
			TRANSPORTE	1.827.177,25	1.827.177,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	1.827.177,25	1.827.177,25
			PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELLO REFERENTE MÊS 08/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELLO REFERENTE MÊS 08/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARINALVA DE SOUSA CAMPOS REFERENTE MÊS 08/2018	2.569,41	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARINALVA DE SOUSA CAMPOS REFERENTE MÊS 08/2018		2.569,41
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARTA RODRIGUES DE ALMEIDA CHRISPIM REFERENTE MÊS 08/2018	1.505,51	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARTA RODRIGUES DE ALMEIDA CHRISPIM REFERENTE MÊS 08/2018		1.505,51
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANIA MARQUES NUNES REFERENTE MÊS 08/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANIA MARQUES NUNES REFERENTE MÊS 08/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CAROLINE HELENA DE OLIVEIRA LAZARO DE SOUZA REFERENTE MÊS 08/2018	1.389,87	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CAROLINE HELENA DE OLIVEIRA LAZARO DE SOUZA REFERENTE MÊS 08/2018		1.389,87
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A HUGO ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 08/2018	1.417,66	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A HUGO ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 08/2018		1.417,66
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 08/2018	1.467,14	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 08/2018		1.467,14
31/08/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TATIANA RODRIGUES MOREIRA REFERENTE MÊS 08/2018	1.516,57	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TATIANA RODRIGUES MOREIRA REFERENTE MÊS 08/2018		1.516,57
31/08/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR A MARIA IZABEL DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 07/2018	3.310,03	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR A MARIA IZABEL DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 07/2018		3.310,03
31/08/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	55,00	
31/08/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		55,00
31/08/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	DESPEZA COM VALE TRANSPORTE REF. 07/2018.	17.237,68	
31/08/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	DESPEZA COM VALE TRANSPORTE REF. 07/2018.		17.237,68
31/08/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2018	643,47	
31/08/2018	1.02.04.0100	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2018		643,47
			TOTAL DO DIA	1.861.124,91	1.861.124,91
			TOTAL DO MÊS	3.185.754,55	3.185.754,55
01/09/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	REFERENTE A CRED JUROS.	4.663,74	
01/09/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE A CRED JUROS.		4.663,74
			TOTAL DO DIA	4.663,74	4.663,74
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 111427.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 111427.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 114578.	1.689,68	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 114578.		1.689,68
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 114687.	1.578,27	
			TRANSPORTE	4.895,74	3.317,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.895,74	3.317,47
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 114687.		1.578,27
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 114816.	1.578,27	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 114816.		1.578,27
03/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 576127.	1.064,00	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 576127.		1.064,00
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 185527.	5.151,08	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 185527.		5.151,08
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 188391.	4.933,52	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 188391.		4.933,52
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 56395.	1.689,68	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 56395.		1.689,68
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 57113.	1.516,38	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 57113.		1.516,38
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 57747.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 57747.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 59223.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 59223.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 60078.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 60078.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 60762.	2.160,98	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 60762.		2.160,98
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 51425.	1.210,49	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 51425.		1.210,49
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 62357.	1.516,38	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 62357.		1.516,38
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 63234.	1.139,81	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 63234.		1.139,81
			TRANSPORTE	31.739,70	31.739,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.739,70	31.739,70
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 64728.	1.461,29	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 64728.		1.461,29
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 92873.	5.151,08	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 92873.		5.151,08
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 93544.	1.516,38	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 93544.		1.516,38
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 94261.	2.577,22	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 94261.		2.577,22
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLÁVIA FERNANDES DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 94855.	1.214,37	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLÁVIA FERNANDES DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 94855.		1.214,37
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 95866.	1.461,29	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 95866.		1.461,29
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 97195.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 97195.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 98277.	1.461,29	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 98277.		1.461,29
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 99581.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 99581.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 101239.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 101239.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 102640.	1.210,49	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 102640.		1.210,49
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 104863.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 104863.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 106227.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 106227.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 108507.	1.627,79	
			TRANSPORTE	57.559,85	55.932,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 108507.	57.559,85	55.932,06 1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 109348.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 109348.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 110065.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 110065.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 111007.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 111007.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 111726.	1.516,38	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 111726.		1.516,38
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 112519.	1.461,29	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 112519.		1.461,29
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 113317.	2.337,00	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 113317.		2.337,00
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 114449.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 114449.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIAC, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 115248.	1.689,68	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIAC, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 115248.		1.689,68
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 115952.	2.391,95	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 115952.		2.391,95
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 116602.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 116602.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 117268.	1.516,38	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 117268.		1.516,38
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 118073.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 118073.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 119023.	626,36	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 119023.		626,36
			TRANSPORTE	78.865,63	78.865,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	78.865,63	78.865,63
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 119831.	1.689,68	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 119831.		1.689,68
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 120521.	1.689,68	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 120521.		1.689,68
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 824523.	1.578,27	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 824523.		1.578,27
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 825958.	1.516,38	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 825958.		1.516,38
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 827096.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 827096.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 827552.	1.689,68	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 827552.		1.689,68
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 828191.	1.166,63	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 828191.		1.166,63
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 829288.	1.578,27	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 829288.		1.578,27
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 829968.	1.151,11	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 829968.		1.151,11
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 830812.	1.242,20	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 830812.		1.242,20
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 831572.	1.210,49	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 831572.		1.210,49
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 832438.	1.516,38	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 832438.		1.516,38
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 968757.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 968757.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 970305.	1.689,68	
			TRANSPORTE	99.839,66	98.149,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 970305.	99.839,66	98.149,98
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 971771.	1.627,79	1.689,68
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 971771.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 973263.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 973263.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 974570.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 974570.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 975820.	1.198,34	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 975820.		1.198,34
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 976837.	1.166,63	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 976837.		1.166,63
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 977634.	1.689,68	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 977634.		1.689,68
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 978341.	3.166,21	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 978341.		3.166,21
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 978932.	1.689,68	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 978932.		1.689,68
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINICIUS M. MONTEIRO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 979503.	1.516,38	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINICIUS M. MONTEIRO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 979503.		1.516,38
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 980125.	1.627,79	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 980125.		1.627,79
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 982776.	2.679,54	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 982776.		2.679,54
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 983515.	1.516,38	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 983515.		1.516,38
03/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
03/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
			TRANSPORTE	120.992,66	120.992,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.992,66	120.992,66
03/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
03/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
03/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
03/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
03/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	62,00	
03/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		62,00
03/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	6,00	
03/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFAS BANCÁRIAS		6,00
03/09/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 08/2018	1.121,40	
03/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 08/2018		1.121,40
03/09/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 08/2018	1.121,40	
03/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 08/2018		1.121,40
03/09/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 08/2018	1.121,40	
03/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 08/2018		1.121,40
03/09/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, LEANDRO SILVA - 08/2018	1.121,40	
03/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, LEANDRO SILVA - 08/2018		1.121,40
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 08/2018	1.516,57	
03/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 08/2018		1.516,57
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALOME MARTINS BENCADINO REFERENTE MÊS 08/2018	1.486,84	
03/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALOME MARTINS BENCADINO REFERENTE MÊS 08/2018		1.486,84
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LILIANE DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 08/2018	1.417,66	
03/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LILIANE DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 08/2018		1.417,66
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DANIELE DOS SANTOS FONSECA REFERENTE MÊS 08/2018	1.475,98	
03/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DANIELE DOS SANTOS FONSECA REFERENTE MÊS 08/2018		1.475,98
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVANIR LIMA RAMOS REFERENTE MÊS 08/2018	1.417,66	
03/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVANIR LIMA RAMOS REFERENTE MÊS 08/2018		1.417,66
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SILVIA MARIA KUTCHMA FORMIGA REFERENTE MÊS 08/2018	1.417,66	
03/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SILVIA MARIA KUTCHMA FORMIGA REFERENTE MÊS 08/2018		1.417,66
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSILANE DE AZEREDO ARAUJO REFERENTE MÊS 08/2018	2.677,88	
03/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSILANE DE AZEREDO ARAUJO REFERENTE MÊS 08/2018		2.677,88
03/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVA REFERENTE MÊS 08/2018	1.691,33	
03/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVA REFERENTE MÊS 08/2018		1.691,33
			TOTAL DO DIA	138.685,84	138.685,84
04/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	90.000,00	
04/09/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		90.000,00
04/09/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1002381, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 615647.	30,00	
			TRANSPORTE	90.030,00	90.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1002381, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 615647.	90.030,00	90.000,00 30,00
04/09/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1002380, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 616391.	2.805,88	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1002380, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 616391.		2.805,88
04/09/2018	3.02.03.0013	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUTORA MJ SERVIÇOS LTDA - EPP NF 28, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 118219.	8.750,00	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUTORA MJ SERVIÇOS LTDA - EPP NF 28, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 118219.		8.750,00
04/09/2018	3.02.03.0013	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUTORA MJ SERVIÇOS LTDA - EPP NF 29, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 123296.	5.950,00	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUTORA MJ SERVIÇOS LTDA - EPP NF 29, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 123296.		5.950,00
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 176808.	3.295,80	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 176808.		3.295,80
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 177556.	1.094,39	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 177556.		1.094,39
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 178380.	1.516,38	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 178380.		1.516,38
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUANE BRIGIDA MARINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 178938.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUANE BRIGIDA MARINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 178938.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 179564.	1.182,66	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 179564.		1.182,66
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO FERREIRA CHINA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 182707.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO FERREIRA CHINA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 182707.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 186158.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 186158.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 187021.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 187021.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 188068.	1.516,38	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 188068.		1.516,38
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 189017.	1.627,79	
			TRANSPORTE	124.280,44	122.652,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 189017.	124.280,44	122.652,65
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRE DE SOUZA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 189849.	1.627,79	1.627,79
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRE DE SOUZA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 189849.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 191195.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 191195.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 193027.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 193027.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 195079.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 195079.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 195900.	1.689,68	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 195900.		1.689,68
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 197231.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 197231.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 198916.	1.461,29	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 198916.		1.461,29
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 200576.	1.516,38	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 200576.		1.516,38
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 201338.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 201338.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 202267.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 202267.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 202922.	2.577,22	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 202922.		2.577,22
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 203849.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 203849.		1.627,79
04/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
04/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
			TRANSPORTE	144.566,33	144.566,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.566,33	144.566,33
04/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	60,00	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		60,00
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 204695.	3.166,21	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 204695.		3.166,21
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 205775.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 205775.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 207015.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 207015.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 207922.	1.689,68	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 207922.		1.689,68
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 208782.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 208782.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 209596.	1.516,38	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 209596.		1.516,38
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 210412.	1.516,38	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 210412.		1.516,38
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 211448.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 211448.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO R. BORGES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 212295.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO R. BORGES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 212295.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 213139.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 213139.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 213956.	1.166,63	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 213956.		1.166,63
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 215521.	1.062,68	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 215521.		1.062,68
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 216891.	1.689,68	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 216891.		1.689,68
			TRANSPORTE	166.200,71	166.200,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.200,71	166.200,71
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 217572.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 217572.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 263712.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 263712.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 264418.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 264418.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 264987.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 264987.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 265718.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 265718.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 266478.	1.516,38	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 266478.		1.516,38
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 267192.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 267192.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 267912.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 267912.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA BARROSO BERNABE, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 268583.	555,95	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA BARROSO BERNABE, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 268583.		555,95
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 269252.	1.689,68	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 269252.		1.689,68
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 269871.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 269871.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 271852.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 271852.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 272672.	1.210,49	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 272672.		1.210,49
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 273377.	1.627,79	
			TRANSPORTE	187.451,11	185.823,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 273377.	187.451,11	185.823,32
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 274144.	1.516,38	1.627,79
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 274144.		1.516,38
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 274801.	1.689,68	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 274801.		1.689,68
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 275486.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 275486.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 276254.	2.576,83	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 276254.		2.576,83
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 276962.	2.577,22	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 276962.		2.577,22
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 277496.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 277496.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 278286.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 278286.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 279674.	1.689,68	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 279674.		1.689,68
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 281235.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 281235.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 282100.	1.627,79	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 282100.		1.627,79
04/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 282739.	2.577,22	
04/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 282739.		2.577,22
04/09/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	189,97	
04/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		189,97
04/09/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	53,42	
04/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		53,42
04/09/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	90,00	
04/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		90,00
			TRANSPORTE	208.550,46	208.550,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.550,46	208.550,46
04/09/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10,00	
04/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		10,00
04/09/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.800,00	
04/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		2.800,00
04/09/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.122,84	
04/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		10.122,84
04/09/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 08/2018	1.121,40	
04/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 08/2018		1.121,40
			TOTAL DO DIA	222.604,70	222.604,70
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	127.000,00	
05/09/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		127.000,00
05/09/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	13.547,73	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		13.547,73
05/09/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	22.613,27	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		22.613,27
05/09/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	235,00	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		235,00
05/09/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONE, NEXTEL, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 282599.	419,93	
05/09/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	PAGAMENTO DE TELEFONE, NEXTEL, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 282599.		419,93
05/09/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	36.188,51	
05/09/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		36.188,51
05/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
05/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
05/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,00	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		8,00
05/09/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 430475.	149,20	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 430475.		149,20
05/09/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIGHT, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 430475.	31,51	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIGHT, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 430475.		31,51
05/09/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 431236.	107,49	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 431236.		107,49
05/09/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, OI FIXO REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 431236.	22,00	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, OI FIXO REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 431236.		22,00
05/09/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 431797.	109,90	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 431797.		109,90
05/09/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIVE TIM, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 431797.	2,33	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIVE TIM, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 431797.		2,33
05/09/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 453910.	1.509,48	
			TRANSPORTE	201.963,35	200.453,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 453910.	201.963,35	200.453,87 1.509,48
05/09/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 454414.	1.893,44	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 454414.		1.893,44
05/09/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 454162.	368,88	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 454162.		368,88
05/09/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 454664.	2.458,12	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 454664.		2.458,12
05/09/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 732439.	6.963,42	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 732439.		6.963,42
05/09/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	190,00	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		190,00
05/09/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	1.248,00	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		1.248,00
05/09/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 857138.	12.644,59	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 857138.		12.644,59
05/09/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, ADILSON ANTÔNIO RIBEIRO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 111874.	1.000,00	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, ADILSON ANTÔNIO RIBEIRO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 111874.		1.000,00
05/09/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, PAULO ROBERTO GONÇALVES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 113423.	2.362,80	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, PAULO ROBERTO GONÇALVES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 113423.		2.362,80
05/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA , REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 50521.	1.362,41	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA , REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 50521.		1.362,41
05/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 51014.	2.160,98	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 51014.		2.160,98
05/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 51484.	1.627,79	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 51484.		1.627,79
05/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 51956.	1.627,79	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 51956.		1.627,79
			TRANSPORTE	237.871,57	237.871,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.871,57	237.871,57
05/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 52309.	1.627,79	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 52309.		1.627,79
05/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 53220.	626,36	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 53220.		626,36
05/09/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1421, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 9200293.	17.850,00	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1421, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 9200293.		17.850,00
05/09/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, CORREA E CHEJUAN ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 53, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900294.	4.000,00	
05/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, CORREA E CHEJUAN ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 53, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900294.		4.000,00
05/09/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO	250,00	
05/09/2018	1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO		250,00
05/09/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS - 08/2018	240,80	
05/09/2018	2.01.04.0007	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep 08/2018		11,20
05/09/2018	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 08/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS		229,60
05/09/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL 09/2018	3.000,00	
05/09/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 09/2018		95,20
05/09/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 09/2018		2.904,80
05/09/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL 09/2018	3.500,00	
05/09/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 09/2018		189,97
05/09/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 09/2018		3.310,03
05/09/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL 09/2018	2.500,00	
05/09/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 09/2018		53,42
05/09/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 09/2018		2.446,58
05/09/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL 09/2018	2.500,00	
05/09/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 09/2018		44,70
05/09/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 09/2018		2.455,30
05/09/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL 09/2018	2.400,00	
05/09/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 09/2018		37,20
05/09/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 09/2018		2.362,80
05/09/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	148,97	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		148,97
05/09/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	56,01	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		56,01
05/09/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	190,97	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		190,97
05/09/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	60,62	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		60,62
05/09/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	228,62	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		228,62
05/09/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	200,29	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		200,29
05/09/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	243,02	
			TRANSPORTE	277.495,02	277.252,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	277.495,02	277.252,00
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		243,02
05/09/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	258,95	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		258,95
05/09/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	185,90	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		185,90
05/09/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	123,33	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		123,33
05/09/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	53,95	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		53,95
05/09/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	141,43	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		141,43
05/09/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	107,90	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		107,90
05/09/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	107,90	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		107,90
05/09/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	53,95	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		53,95
05/09/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	53,95	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		53,95
05/09/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	104,04	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		104,04
05/09/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	39,73	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		39,73
05/09/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	53,95	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		53,95
05/09/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	340,00	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		340,00
05/09/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	58.368,00	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		58.368,00
05/09/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	1.953,00	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		1.953,00
05/09/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	57.760,00	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA		57.760,00
05/09/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 08/2018	34.545,50	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 08/2018		34.545,50
05/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		1,00
05/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 08/2018	1.417,66	
			TRANSPORTE	433.165,16	431.747,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 08/2018 TOTAL DO DIA	433.165,16	431.747,50 1.417,66 433.165,16
06/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	7,00	
06/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		7,00
06/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
06/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
06/09/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 75013.	72,43	
06/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 75013.		72,43
06/09/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET, LESTE DO BRASIL TELEC. EIRELI - ME, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 275179.	98,60	
06/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INTERNET, LESTE DO BRASIL TELEC. EIRELI - ME, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 275179.		98,60
06/09/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, ITAIPUAÇU, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 460211.	37,20	
06/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, ITAIPUAÇU, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 460211.		37,20
06/09/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, SEDE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 460677.	44,70	
06/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, SEDE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 460677.		44,70
06/09/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, INOA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 461092.	95,20	
06/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, INOA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 461092.		95,20
06/09/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 167259.	2.455,30	
06/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 167259.		2.455,30
06/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 92161.	1.627,79	
06/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 92161.		1.627,79
06/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 93108.	1.516,38	
06/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 93108.		1.516,38
06/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 94044.	1.362,41	
06/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 94044.		1.362,41
06/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 94698.	1.578,27	
06/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 94698.		1.578,27
06/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 95468.	2.316,48	
06/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 95468.		2.316,48
06/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 682630.	2.576,83	
06/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 682630.		2.576,83
06/09/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARCOS JOSE SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 692655.	2.904,80	
			TRANSPORTE	16.702,89	13.798,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARCOS JOSE SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 692655.	16.702,89	13.798,09 2.904,80
06/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	36,50	
06/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		36,50
			TOTAL DO DIA	16.739,39	16.739,39
10/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	40,72	
10/09/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		40,72
10/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	48,00	
10/09/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		48,00
10/09/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	48,00	
10/09/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		48,00
10/09/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900297.	85.172,71	
10/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900297.		85.172,71
10/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 71715.	2.197,80	
10/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 71715.		2.197,80
10/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 73825.	2.297,70	
10/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 73825.		2.297,70
10/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 78537.	2.859,50	
10/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 78537.		2.859,50
10/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - DAIGARO PIRES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 972582.	56,97	
10/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - DAIGARO PIRES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 972582.		56,97
10/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - ALLEX TERTO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 974520.	141,17	
10/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - ALLEX TERTO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 974520.		141,17
10/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - ELAINE TORRES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 976756.	217,17	
10/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - ELAINE TORRES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 976756.		217,17
10/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 978662.	1.669,17	
10/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 978662.		1.669,17
10/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	450,30	
10/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		450,30
10/09/2018	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS 08/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	229,60	
10/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS 08/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS		229,60
10/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	40,00	
10/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		40,00
10/09/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - SCI	160,20	
10/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - SCI		160,20
			TOTAL DO DIA	95.629,01	95.629,01

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2018	2.01.04.0007	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	PAGAMENTO DE RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep REFERENTE MÊS 08/2018	11,20	
11/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep REFERENTE MÊS 08/2018		11,20
			TOTAL DO DIA	11,20	11,20
12/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
12/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
12/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
12/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
12/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
12/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
12/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
12/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
12/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
12/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
12/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA MARIA LOPES DE B. MARTINELI, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 142305.	626,36	
12/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA MARIA LOPES DE B. MARTINELI, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 142305.		626,36
12/09/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 162098.	5.500,00	
12/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 162098.		5.500,00
12/09/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 161238.	5.000,00	
12/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 161238.		5.000,00
12/09/2018	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE, MARCIA MARQUES DA SILVA ME NF 174, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 176077.	160.343,00	
12/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE, MARCIA MARQUES DA SILVA ME NF 174, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 176077.		160.343,00
12/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 410357.	1.689,68	
12/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 410357.		1.689,68
12/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	27,65	
12/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		27,65
12/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	150,10	
12/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		150,10
			TOTAL DO DIA	173.375,79	173.375,79
13/09/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE CRED JUROS.	1,96	
13/09/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE CRED JUROS.		1,96
13/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
13/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
13/09/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 137666.	5.500,00	
13/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 137666.		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.511,46	5.511,46
14/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - RODRIGO DOS REIS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 238725.	855,00	
14/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - RODRIGO DOS REIS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 238725.		855,00
			TRANSPORTE	855,00	855,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	855,00	855,00
14/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - SERGIO PACIONE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 338494.	986,10	
14/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - SERGIO PACIONE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 338494.		986,10
14/09/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A - BAMBUI, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 570627.	115,20	
14/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A - BAMBUI, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 570627.		115,20
			TOTAL DO DIA	1.956,30	1.956,30
17/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,50	
17/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		2,50
17/09/2018	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, INVESTIGAÇÃO RADAC'S LTDA - ME NF 476, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900298.	35,00	
17/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, INVESTIGAÇÃO RADAC'S LTDA - ME NF 476, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900298.		35,00
17/09/2018	3.01.03.0002	FGTS	GRRF A PAGAR 09/2018	2.973,30	
17/09/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	GRRF A PAGAR 09/2018		2.973,30
17/09/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2018	2.973,30	
17/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2018		2.973,30
17/09/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, JOICE	4.538,22	
17/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, JOICE		4.538,22
			TOTAL DO DIA	10.522,32	10.522,32
18/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS BACEN - JUD.	372,36	
18/09/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS BACEN - JUD.		372,36
18/09/2018	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME	440,00	
18/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME		440,00
18/09/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, FERNANDA	4.552,44	
18/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, FERNANDA		4.552,44
			TOTAL DO DIA	5.364,80	5.364,80
19/09/2018	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 852243.	37,00	
19/09/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 852243.		37,00
19/09/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	37,00	
19/09/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		37,00
19/09/2018	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE NF 1271, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 900299.	1.591,00	
19/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE NF 1271, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 900299.		1.591,00
19/09/2018	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE NF 1270, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900300.	333,00	
19/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE NF 1270, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900300.		333,00
19/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	27,65	
19/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		27,65
19/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE	27,65	
19/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE		27,65
			TRANSPORTE	2.053,30	2.053,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.053,30	2.053,30
19/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	71,10	
19/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		71,10
			TOTAL DO DIA	2.124,40	2.124,40
20/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,50	
20/09/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		2,50
20/09/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	2,50	
20/09/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		2,50
20/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
20/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
20/09/2018	3.02.02.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, POWERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA NF 12, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 183631.	126.836,16	
20/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, POWERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA NF 12, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 183631.		126.836,16
			TOTAL DO DIA	126.850,66	126.850,66
21/09/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, NATALIA	3.471,80	
21/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, NATALIA		3.471,80
			TOTAL DO DIA	3.471,80	3.471,80
24/09/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, FLÁVIA FERNANDES DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 565800.	518,70	
24/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, FLÁVIA FERNANDES DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 565800.		518,70
			TOTAL DO DIA	518,70	518,70
25/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	49,50	
25/09/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	DESPESAS BANCÁRIAS		49,50
25/09/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	119.367,36	
25/09/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		119.367,36
25/09/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	301.578,76	
25/09/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		301.578,76
25/09/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	30.000,00	
25/09/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		30.000,00
25/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
25/09/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
25/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
25/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
25/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA	41,50	
25/09/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA		41,50
25/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	42,00	
25/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		42,00
			TOTAL DO DIA	451.163,12	451.163,12
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	280.000,00	
27/09/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		280.000,00
27/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
27/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
27/09/2018	3.02.03.0013	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUTORA MJ SERVIÇOS LTDA - EPP NF 30, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 151320.	20.250,00	
27/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUTORA MJ SERVIÇOS LTDA - EPP NF 30, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 151320.		20.250,00
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 08/2018	1.417,66	
			TRANSPORTE	301.677,16	300.259,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	301.677,16	300.259,50
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 08/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIS DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIS DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FLAVIA DIAS MARTINS REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FLAVIA DIAS MARTINS REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSE CARLOS MACHADO MORAES REFERENTE MÊS 09/2018	1.026,84	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSE CARLOS MACHADO MORAES REFERENTE MÊS 09/2018		1.026,84
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 09/2018	1.326,99	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 09/2018		1.326,99
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COELHO DA ROCHA REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COELHO DA ROCHA REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE FERNANDES DE ALMEID REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE FERNANDES DE ALMEID REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 09/2018	1.026,84	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 09/2018		1.026,84
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONICA GUIMARÃES DOS SANOS REFERENTE MÊS 09/2018	1.611,78	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONICA GUIMARÃES DOS SANOS REFERENTE MÊS 09/2018		1.611,78
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA SIQUEIRA OLIVEIRA BARROS REFERENTE MÊS 09/2018	1.389,87	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA SIQUEIRA OLIVEIRA BARROS REFERENTE MÊS 09/2018		1.389,87
			TRANSPORTE	322.236,08	322.236,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	322.236,08	322.236,08
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DE FREITAS BARBOSA REFERENTE MÊS 09/2018	2.406,77	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DE FREITAS BARBOSA REFERENTE MÊS 09/2018		2.406,77
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA REFERENTE MÊS 09/2018	2.392,55	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA REFERENTE MÊS 09/2018		2.392,55
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 09/2018	527,01	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 09/2018		527,01
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE SOUSA REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE SOUSA REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA FREIRE REFERENTE MÊS 09/2018	2.392,55	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA FREIRE REFERENTE MÊS 09/2018		2.392,55
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 09/2018	1.026,84	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 09/2018		1.026,84
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	2.392,55	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018		2.392,55
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUDMILA LIMA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 09/2018	1.505,51	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUDMILA LIMA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 09/2018		1.505,51
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERONICA RAMOS BARBOSA REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERONICA RAMOS BARBOSA REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANUELLY MONIQUE DA CRUZ REFERENTE MÊS 09/2018	2.293,46	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANUELLY MONIQUE DA CRUZ REFERENTE MÊS 09/2018		2.293,46
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA REGINA DA SILVA PEDROZA REFERENTE MÊS 09/2018	1.747,22	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA REGINA DA SILVA PEDROZA REFERENTE MÊS 09/2018		1.747,22
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 09/2018	2.569,41	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 09/2018		2.569,41
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 09/2018	1.026,84	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 09/2018		1.026,84
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AMANDA ALVES BEZERRA DE BRITO LUCENA REFERENTE MÊS 09/2018	2.379,12	
			TRANSPORTE	350.566,55	348.187,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TRANSPORTE	350.566,55	348.187,43
			PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AMANDA ALVES BEZERRA DE BRITO LUCENA REFERENTE MÊS 09/2018		2.379,12
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA DE ALMEIDA MACHADO REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA DE ALMEIDA MACHADO REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIENPEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIENPEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRICIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRICIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIANA CRISTINA DA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 09/2018	1.446,29	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIANA CRISTINA DA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 09/2018		1.446,29
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 09/2018	1.505,51	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 09/2018		1.505,51
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA DE CASTRO AYRES REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA DE CASTRO AYRES REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO CONCEIÇÃOINACIO REFERENTE MÊS 09/2018	1.500,47	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO CONCEIÇÃOINACIO REFERENTE MÊS 09/2018		1.500,47
27/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES DEPAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 09/2018	68,45	
27/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES DEPAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 09/2018		68,45
			TOTAL DO DIA	362.175,57	362.175,57
28/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
28/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
28/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
28/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
28/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
28/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
28/09/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 60982.	1.689,68	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 60982.		1.689,68
			TRANSPORTE	1.765,68	1.765,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.765,68	1.765,68
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 61772.	1.689,68	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 61772.		1.689,68
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 61827.	1.578,27	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 61827.		1.578,27
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 64888.	1.578,27	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 64888.		1.578,27
28/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 289682.	227,38	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 289682.		227,38
28/09/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET, A.M.A TELECOM BAMBUI, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 457230.	47,63	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INTERNET, A.M.A TELECOM BAMBUI, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 457230.		47,63
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 100017.	5.151,08	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 100017.		5.151,08
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARGARETH VEIGA FELIPE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 104010.	1.195,77	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARGARETH VEIGA FELIPE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 104010.		1.195,77
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 105345.	5.151,08	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 105345.		5.151,08
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 499298.	1.689,68	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 499298.		1.689,68
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 501981.	1.137,24	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 501981.		1.137,24
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 502895.	2.426,89	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 502895.		2.426,89
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 579893.	1.578,27	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 579893.		1.578,27
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 580684.	1.210,49	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 580684.		1.210,49
			TRANSPORTE	26.427,41	26.427,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.427,41	26.427,41
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 581474.	1.242,20	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 581474.		1.242,20
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 582376.	1.194,97	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 582376.		1.194,97
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 584930.	1.210,49	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 584930.		1.210,49
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 585846.	1.689,68	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 585846.		1.689,68
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 586580.	1.689,68	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 586580.		1.689,68
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 587329.	1.578,27	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 587329.		1.578,27
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 588106.	1.578,27	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 588106.		1.578,27
28/09/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	1.056,16	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		1.056,16
28/09/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	46,02	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		46,02
28/09/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	1.545,18	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		1.545,18
28/09/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BETINHO QUEIROZ CEREAIS E BEBIDAS LTDA NF 89, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900302.	1.062,45	
28/09/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BETINHO QUEIROZ CEREAIS E BEBIDAS LTDA NF 89, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900302.		1.062,45
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALOME MARTINS BENCARDINO REFERENTE MÊS 09/2018	1.486,84	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALOME MARTINS BENCARDINO REFERENTE MÊS 09/2018		1.486,84
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DANIELE DOS SANTOS FONSECA REFERENTE MÊS 09/2018	1.475,98	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DANIELE DOS SANTOS FONSECA REFERENTE MÊS 09/2018		1.475,98
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVANIR LIMA RAMOS REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVANIR LIMA RAMOS REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SILVIA MARIA KUTCHMA FORMIGA REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
			TRANSPORTE	46.118,92	44.701,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.118,92	44.701,26
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SILVIA MARIA KUTCHMA FORMIGA REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FELIPE LEITÃO DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	1.058,68	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FELIPE LEITÃO DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018		1.058,68
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FHILLIPE ANTONIO ARAUJO PEREIRA REFERENTE MÊS 09/2018	1.098,47	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FHILLIPE ANTONIO ARAUJO PEREIRA REFERENTE MÊS 09/2018		1.098,47
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 09/2018	524,07	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 09/2018		524,07
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA BATISTA SOARES REFERENTE MÊS 09/2018	2.293,46	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA BATISTA SOARES REFERENTE MÊS 09/2018		2.293,46
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 09/2018	1.611,78	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 09/2018		1.611,78
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 09/2018	2.392,55	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 09/2018		2.392,55
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 09/2018	1.500,47	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 09/2018		1.500,47
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONE NUNES FERREIRA REFERENTE MÊS 09/2018	1.516,57	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONE NUNES FERREIRA REFERENTE MÊS 09/2018		1.516,57
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	1.026,84	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018		1.026,84
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GABRIELA CRISPINIANI DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GABRIELA CRISPINIANI DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS A REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS A REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO A REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO A REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR A REFERENTE MÊS 09/2018	2.392,55	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR A REFERENTE MÊS 09/2018		2.392,55
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE A REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
			TRANSPORTE	70.040,32	68.622,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.040,32	68.622,66
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE A REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ A REFERENTE MÊS 09/2018	2.392,55	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ A REFERENTE MÊS 09/2018		2.392,55
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA REFERENTE MÊS 09/2018	1.516,57	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA REFERENTE MÊS 09/2018		1.516,57
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 09/2018	93,42	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 09/2018		93,42
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LILIAN DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LILIAN DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERRIRA PREZA REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERRIRA PREZA REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	1.026,84	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018		1.026,84
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANESSA MENEZES DE JESUS SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	2.420,99	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANESSA MENEZES DE JESUS SILVA REFERENTE MÊS 09/2018		2.420,99
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	1.433,46	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018		1.433,46
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO CARVALHO DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	1.505,51	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO CARVALHO DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018		1.505,51
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLOS BATISTA DE PAULA REFERENTE MÊS 09/2018	1.212,80	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLOS BATISTA DE PAULA REFERENTE MÊS 09/2018		1.212,80
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 09/2018	2.392,55	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 09/2018		2.392,55
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DANTAS CRUZ D OLIVEIRA REFERENTE MÊS 09/2018	2.392,55	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DANTAS CRUZ D OLIVEIRA REFERENTE MÊS 09/2018		2.392,55
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ZENAIDE FERREIRA MENEZES REFERENTE MÊS 09/2018	1.026,84	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ZENAIDE FERREIRA MENEZES REFERENTE MÊS 09/2018		1.026,84
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CAROLINE HELENA DE OLIVEIRA LAZARO DE SOUZA REFERENTE MÊS 09/2018	1.389,87	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CAROLINE HELENA DE OLIVEIRA LAZARO DE SOUZA REFERENTE MÊS 09/2018		1.389,87
			TRANSPORTE	93.097,25	93.097,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.097,25	93.097,25
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A HUGO ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A HUGO ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 09/2018	1.500,47	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 09/2018		1.500,47
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TATIANA RODRIGUES PEREIRA REFERENTE MÊS 09/2018	1.516,57	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TATIANA RODRIGUES PEREIRA REFERENTE MÊS 09/2018		1.516,57
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO IVO DIAS REFERENTE MÊS 09/2018	2.406,77	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO IVO DIAS REFERENTE MÊS 09/2018		2.406,77
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIO ALEIXO DE SOUZA REFERENTE MÊS 09/2018	2.583,63	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIO ALEIXO DE SOUZA REFERENTE MÊS 09/2018		2.583,63
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISA MARIA SOUZA DE LIMA REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISA MARIA SOUZA DE LIMA REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DIANA DA SILVA VILELA GONÇALVES REFERENTE MÊS 09/2018	1.516,57	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DIANA DA SILVA VILELA GONÇALVES REFERENTE MÊS 09/2018		1.516,57
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSILANE DE AZEREDO ARAUJO REFERENTE MÊS 09/2018	2.521,83	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSILANE DE AZEREDO ARAUJO REFERENTE MÊS 09/2018		2.521,83
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DE SOUZA DINIZ REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DE SOUZA DINIZ REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ADRIANE THOMAZ CORREA DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 09/2018	1.516,57	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ADRIANE THOMAZ CORREA DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 09/2018		1.516,57
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELO REFERENTE MÊS 09/2018	1.417,66	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELO REFERENTE MÊS 09/2018		1.417,66
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARINALVA DE SOUSA CAMPOS REFERENTE MÊS 09/2018	2.569,41	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARINALVA DE SOUSA CAMPOS REFERENTE MÊS 09/2018		2.569,41
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARTA RODRIGUES DE ALMEIDA CHRISPIM REFERENTE MÊS 09/2018	1.505,51	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARTA RODRIGUES DE ALMEIDA CHRISPIM REFERENTE MÊS 09/2018		1.505,51
28/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANIA MARQUES NUNES REFERENTE MÊS 09/2018	1.516,57	
28/09/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANIA MARQUES NUNES REFERENTE MÊS 09/2018		1.516,57
			TOTAL DO DIA	119.339,45	119.339,45
30/09/2018	3.01.03.0002	FGTS	FGTS Á RECOLHER 09/2018	39.635,17	
30/09/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS Á RECOLHER 09/2018		39.635,17
30/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER 09/2018	44.609,79	
30/09/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2018		44.609,79
			TRANSPORTE	84.244,96	84.244,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.244,96	84.244,96
30/09/2018	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	5.022,88	
30/09/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS		5.022,88
30/09/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	484.874,73	
30/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		484.874,73
30/09/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.000,00	
30/09/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	REFERENTE PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS		1.000,00
30/09/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	5.465,79	
30/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA		5.465,79
30/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	296,29	
30/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		296,29
30/09/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	247,34	
30/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA DESTE MES		247,34
30/09/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA S/ RESCISÃO DESTE MES	22,20	
30/09/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	SALARIO FAMILIA S/ RESCISÃO DESTE MES		22,20
30/09/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	REFERENTE A RESCISÕES	14.797,91	
30/09/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A RESCISÕES		14.797,91
30/09/2018	3.01.01.0003	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	10.443,95	
30/09/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		10.443,95
30/09/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 09/2018	636,38	
30/09/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 09/2018		636,38
30/09/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER 09/2018	100,50	
30/09/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER 09/2018		100,50
30/09/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A MULTA - ATR 480/CLT	814,15	
30/09/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	REFERENTE A MULTA - ATR 480/CLT		814,15
30/09/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	VALE TRANSPORTE S/ RESCISÃO 09/2018	187,92	
30/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE S/ RESCISÃO 09/2018		187,92
30/09/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 09/2018	640,71	
30/09/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 09/2018		640,71
30/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	12.025,23	
30/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS		12.025,23
30/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	SINDICAL A RECOLHER 09/2018	39,80	
30/09/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	SINDICAL A RECOLHER 09/2018		39,80
30/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 09/2018	4.601,82	
30/09/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 09/2018		4.601,82
30/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE A DIAS FALTAS	54,95	
30/09/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DIAS FALTAS		54,95
30/09/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE A DESC. DIAS AFASTADOS	3.111,99	
30/09/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESC. DIAS AFASTADOS		3.111,99
30/09/2018	3.01.04.0006	AUTONOMOS	AUTONOMOS Á PAGAR 09/2018	9.247,59	
30/09/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	AUTONOMOS Á PAGAR 09/2018		9.247,59
30/09/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	INSS A RECOLHER 09/2018 - AUTONOMO	1.017,23	
30/09/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2018 - AUTONOMO		1.017,23
30/09/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	IRRF SOBRE AUTONOMO Á RECOLHER 09/2018	53,95	
30/09/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF SOBRE AUTONOMO Á RECOLHER 09/2018		53,95
30/09/2018	3.01.03.0001	INSS	INSS A RECOLHER 09/2018	129.931,25	
30/09/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2018		129.931,25
30/09/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 09/2018.	1.449,55	
30/09/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 09/2018.		1.449,55
30/09/2018	3.08.01.0002	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 09/2018	643,47	
30/09/2018	1.02.04.0100	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 09/2018		643,47
30/09/2018	3.08.01.0002	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 09/2018	611,91	
30/09/2018	1.02.04.0101	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 09/2018		611,91
30/09/2018	3.08.01.0002	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 09/2018	666,67	
			TRANSPORTE	772.251,12	771.584,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2018	1.02.04.0102	(-) IMÓVEIS	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2018	772.251,12	771.584,45
			TOTAL DO DIA	772.251,12	772.251,12
			TOTAL DO MÊS	2.946.124,53	2.946.124,53
01/10/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	REFERENTE A CRED JUROS.	4.681,06	
01/10/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE A CRED JUROS.		4.681,06
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 672381.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 672381.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 672911.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 672911.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 673810.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 673810.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 697117.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 697117.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 697781.	1.516,23	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 697781.		1.516,23
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 698089.	1.578,27	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 698089.		1.578,27
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 699115.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 699115.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 700046.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 700046.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 701043.	2.679,54	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 701043.		2.679,54
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 701817.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 701817.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 702681.	3.295,80	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 702681.		3.295,80
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHÁLIA MICAELA ARAÚJO DE SOUZA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 703554.	1.133,42	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHÁLIA MICAELA ARAÚJO DE SOUZA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 703554.		1.133,42
			TRANSPORTE	26.712,08	26.712,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.712,08	26.712,08
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 704165.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 704165.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 704460.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 704460.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 704674.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 704674.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 704918.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 704918.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LETTE DO NASCIMENTO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 705209.	1.578,27	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LETTE DO NASCIMENTO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 705209.		1.578,27
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 705429.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 705429.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 705653.	1.578,27	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 705653.		1.578,27
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 706107.	2.679,54	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 706107.		2.679,54
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 706690.	1.578,27	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 706690.		1.578,27
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 707043.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 707043.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 707335.	1.801,09	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 707335.		1.801,09
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 707667.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 707667.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 707987.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 707987.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 708272.	1.689,68	
			TRANSPORTE	51.134,64	49.444,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 708272.	51.134,64	49.444,96 1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 708527.	2.250,87	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 708527.		2.250,87
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 708789.	1.210,49	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 708789.		1.210,49
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 709063.	1.578,27	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 709063.		1.578,27
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 709325.	1.105,53	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 709325.		1.105,53
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 709594.	1.516,23	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 709594.		1.516,23
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 709942.	5.151,08	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 709942.		5.151,08
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 710226.	1.578,27	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 710226.		1.578,27
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT DE LAFORET, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 710501.	2.510,42	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT DE LAFORET, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 710501.		2.510,42
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 710811.	2.679,54	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 710811.		2.679,54
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 711046.	1.417,35	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 711046.		1.417,35
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 711408.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 711408.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA BARROSO BERNABE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 711763.	1.516,23	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA BARROSO BERNABE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 711763.		1.516,23
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 711987.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 711987.		1.689,68
			TRANSPORTE	77.028,28	77.028,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.028,28	77.028,28
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 712262.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 712262.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISO DE CARVALHO MOTTA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 712558.	398,59	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISO DE CARVALHO MOTTA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 712558.		398,59
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 712861.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 712861.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 713912.	1.210,49	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 713912.		1.210,49
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 714534.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 714534.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 714889.	1.578,27	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 714889.		1.578,27
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 715272.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 715272.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 716051.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 716051.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 716790.	2.679,54	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 716790.		2.679,54
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 717746.	2.679,54	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 717746.		2.679,54
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 718388.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 718388.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 719405.	1.578,27	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 719405.		1.578,27
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 720475.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 720475.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 722703.	1.689,68	
			TRANSPORTE	100.670,42	98.980,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 722703.	100.670,42	98.980,74 1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 723105.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 723105.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 723447.	2.679,54	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 723447.		2.679,54
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 724065.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 724065.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 724443.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 724443.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 725648.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 725648.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 727121.	1.182,66	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 727121.		1.182,66
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO FERREIRA CHINA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 730265.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO FERREIRA CHINA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 730265.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 730735.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 730735.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 731160.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 731160.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 731582.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 731582.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 732160.	1.578,27	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 732160.		1.578,27
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 732568.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 732568.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRE DE SOUZA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 732974.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRE DE SOUZA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 732974.		1.689,68
			TRANSPORTE	123.007,69	123.007,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	123.007,69	123.007,69
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 733415.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 733415.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 733771.	1.578,27	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 733771.		1.578,27
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIO MATTOS MUNIZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 734182.	1.103,82	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIO MATTOS MUNIZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 734182.		1.103,82
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO R. BORGES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 735846.	1.578,27	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO R. BORGES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 735846.		1.578,27
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 737249.	1.577,03	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 737249.		1.577,03
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 738234.	2.510,42	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 738234.		2.510,42
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 739223.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 739223.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 740231.	1.210,49	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 740231.		1.210,49
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA SANTANA CLEMENTINO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 741210.	2.524,64	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA SANTANA CLEMENTINO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 741210.		2.524,64
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 742160.	1.105,53	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 742160.		1.105,53
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 742442.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 742442.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 742807.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 742807.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 743117.	2.494,66	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 743117.		2.494,66
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 743556.	1.689,68	
			TRANSPORTE	147.139,22	145.449,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE	147.139,22	145.449,54
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 743556.	1.689,68	1.689,68
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 743984.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 744307.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 744307.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 744848.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 744848.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 745227.	1.578,27	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 745227.		1.578,27
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SELY CRISTINA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 745587.	2.194,38	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SELY CRISTINA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 745587.		2.194,38
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 746751.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 746751.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 747196.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 747196.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNIO JUNIOR, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 747896.	1.516,23	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNIO JUNIOR, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 747896.		1.516,23
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 748254.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 748254.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 748589.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 748589.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 748943.	1.210,49	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 748943.		1.210,49
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 749301.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 749301.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 749673.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 749673.		1.689,68
			TRANSPORTE	168.845,71	168.845,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	168.845,71	168.845,71
			PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 750058.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 750058.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 750418.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 750418.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 750843.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 750843.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 751156.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 751156.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 751488.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 751488.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 752370.	1.516,23	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 752370.		1.516,23
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 752789.	1.578,27	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 752789.		1.578,27
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIAC, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 753126.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIAC, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 753126.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 753513.	2.864,42	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 753513.		2.864,42
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 753908.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 753908.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 754241.	1.578,27	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 754241.		1.578,27
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 755159.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 755159.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 760535.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 760535.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 761542.	282,45	
			TRANSPORTE	191.872,47	191.590,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE	191.872,47	191.590,02
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 761542.		282,45
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 761960.	1.578,27	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 761960.		1.578,27
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 764777.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 764777.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 765199.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 765199.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 765547.	1.242,20	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 765547.		1.242,20
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 765973.	1.210,49	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 765973.		1.210,49
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 767710.	1.578,27	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 767710.		1.578,27
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 768126.	3.295,80	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 768126.		3.295,80
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 775672.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 775672.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINICIUS M. MONTEIRO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 776649.	1.578,27	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINICIUS M. MONTEIRO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 776649.		1.578,27
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 778255.	1.689,68	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 778255.		1.689,68
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 786202.	1.578,27	
01/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 786202.		1.578,27
01/10/2018	3.01.03.0002	FGTS	REFERENTE A GRRF	1.049,38	
01/10/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	REFERENTE A GRRF		1.049,38
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 09/2018	1.505,51	
01/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 09/2018		1.505,51
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA RIBEIRO PORTELA REFERENTE MÊS 09/2018	2.307,68	
01/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA RIBEIRO PORTELA REFERENTE MÊS 09/2018		2.307,68
			TRANSPORTE	215.555,33	215.555,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.555,33	215.555,33
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 09/2018	1.516,57	
01/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 09/2018		1.516,57
01/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHEILA GONÇALVES DE MIRANDA MELLO REFERENTE MÊS 09/2018	1.370,41	
01/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHEILA GONÇALVES DE MIRANDA MELLO REFERENTE MÊS 09/2018		1.370,41
			TOTAL DO DIA	218.442,31	218.442,31
02/10/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 344978.	63,59	
02/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 344978.		63,59
02/10/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 345839.	114,51	
02/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 345839.		114,51
02/10/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS, LIGHT, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 345839.	3,40	
02/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE JUROS, LIGHT, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 345839.		3,40
02/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 407258.	1.689,68	
02/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 407258.		1.689,68
02/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 407736.	1.689,68	
02/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 407736.		1.689,68
02/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUANE BRIGIDA MARINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 408090.	1.689,68	
02/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUANE BRIGIDA MARINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 408090.		1.689,68
02/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 408436.	1.689,68	
02/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 408436.		1.689,68
02/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 408787.	1.417,35	
02/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 408787.		1.417,35
02/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 409697.	1.689,68	
02/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 409697.		1.689,68
02/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA ARANTES MERAT, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 410143.	2.510,42	
02/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA ARANTES MERAT, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 410143.		2.510,42
02/10/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL 10/2018	3.000,00	
02/10/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 10/2018		95,20
02/10/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 10/2018		2.904,80
02/10/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL 10/2018	3.500,00	
02/10/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 10/2018		189,97
02/10/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 10/2018		3.310,03
02/10/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL 10/2018	2.500,00	
02/10/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 10/2018		53,42
			TRANSPORTE	21.557,67	19.111,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.557,67	19.111,09
02/10/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 10/2018		2.446,58
02/10/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL 10/2018	2.500,00	
02/10/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 10/2018		44,70
02/10/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 10/2018		2.455,30
02/10/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL 10/2018	2.400,00	
02/10/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 10/2018		37,20
02/10/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 10/2018		2.362,80
02/10/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	6.000,00	
02/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME		6.000,00
			TOTAL DO DIA	32.457,67	32.457,67
03/10/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 866498.	13.080,01	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 866498.		13.080,01
03/10/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ II, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 464746.	1.509,48	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ II, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 464746.		1.509,48
03/10/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 465268.	2.197,66	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 465268.		2.197,66
03/10/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 464556.	381,88	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 464556.		381,88
03/10/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 465000.	2.778,74	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 465000.		2.778,74
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	200.000,00	
03/10/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		200.000,00
03/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - ARMÊNIO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 202616.	897,60	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - ARMÊNIO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 202616.		897,60
03/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 204528.	4.935,90	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 204528.		4.935,90
03/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 206286.	2.845,40	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 206286.		2.845,40
03/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - PEDRO HENRIQUE - RAFAEL PENA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 208128.	1.843,60	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - PEDRO HENRIQUE - RAFAEL PENA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 208128.		1.843,60
03/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 208683.	1.408,00	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 208683.		1.408,00
03/10/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, INOA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 463524.	95,20	
			TRANSPORTE	231.973,47	231.878,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231.973,47	231.878,27
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, INOA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 463524.		95,20
03/10/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, SEDE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 763955.	44,70	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, SEDE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 763955.		44,70
03/10/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, ITAIPUAÇU, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 464256.	37,20	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, ITAIPUAÇU, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 464256.		37,20
03/10/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, ADILSON ANTONIO RIBEIRO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 183115.	1.000,00	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, ADILSON ANTONIO RIBEIRO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 183115.		1.000,00
03/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 113181.	1.417,35	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 113181.		1.417,35
03/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 114286.	3.295,80	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 114286.		3.295,80
03/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 114897.	2.250,87	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 114897.		2.250,87
03/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 116063.	1.689,68	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 116063.		1.689,68
03/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VILMAR VILHARVES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 119547.	1.163,01	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VILMAR VILHARVES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 119547.		1.163,01
03/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAEL PENA TURATTI, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 120573.	2.510,42	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAEL PENA TURATTI, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 120573.		2.510,42
03/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 121678.	1.415,15	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 121678.		1.415,15
03/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAIS RIBEIRO DE AMORIM, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 350895.	398,59	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAIS RIBEIRO DE AMORIM, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 350895.		398,59
03/10/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARCOS JOSE SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 397663.	2.904,80	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARCOS JOSE SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 397663.		2.904,80
03/10/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 950, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900303.	22.000,00	
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 950, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900303.		22.000,00
03/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
			TRANSPORTE	272.110,54	272.101,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	272.110,54	272.101,04
03/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
03/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	173,80	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		173,80
03/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.720,00	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		1.720,00
03/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.390,40	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		1.390,40
03/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.274,80	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		2.274,80
03/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	3.268,80	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		3.268,80
03/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.749,00	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		1.749,00
03/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.955,10	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		2.955,10
03/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.427,80	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		1.427,80
03/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.390,40	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		1.390,40
03/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	521,40	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		521,40
03/10/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	115,95	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		115,95
03/10/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	60,62	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		60,62
03/10/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	161,92	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		161,92
03/10/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	201,60	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		201,60
03/10/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	215,59	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		215,59
03/10/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	216,95	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		216,95
03/10/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	179,62	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		179,62
03/10/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	237,25	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		237,25
03/10/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	234,87	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		234,87
03/10/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	237,89	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		237,89
03/10/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	154,45	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		154,45
			TRANSPORTE	290.998,75	290.998,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290.998,75	290.998,75
03/10/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	149,00	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		149,00
03/10/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	149,93	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		149,93
03/10/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	107,90	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		107,90
03/10/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	107,90	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		107,90
03/10/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	107,90	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		107,90
03/10/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	70,47	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		70,47
03/10/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	53,95	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		53,95
03/10/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER	39,80	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER		39,80
03/10/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	53,95	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		53,95
03/10/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	39,73	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		39,73
03/10/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	1.953,00	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		1.953,00
03/10/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2018	2.446,58	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2018		2.446,58
03/10/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2018	3.310,03	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2018		3.310,03
03/10/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, LEANDRO SILVA - 09/2018	1.121,40	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, LEANDRO SILVA - 09/2018		1.121,40
03/10/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 09/2018	1.121,40	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 09/2018		1.121,40
03/10/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 09/2018	1.121,40	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 09/2018		1.121,40
03/10/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 09/2018	1.121,40	
03/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 09/2018		1.121,40
			TOTAL DO DIA	304.074,49	304.074,49
04/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	70.000,00	
04/10/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		70.000,00
04/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
04/10/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
04/10/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	14.351,68	
04/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		14.351,68
04/10/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	235,00	
			TRANSPORTE	84.628,68	84.393,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.628,68	84.393,68
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		235,00
04/10/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	113,00	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		113,00
04/10/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	22.227,65	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		22.227,65
04/10/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	3.054,66	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		3.054,66
04/10/2018	3.02.02.0002	INTERNET	DESPEZA COM INTERNET, LIVE TIM, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 251511.	120,01	
04/10/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPEZA COM INTERNET, LIVE TIM, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 251511.		120,01
04/10/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	DESPEZA COM TELEFONES E CORREIOS REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 252033.	429,83	
04/10/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPEZA COM TELEFONES E CORREIOS REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 252033.		429,83
04/10/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	39.635,17	
04/10/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		39.635,17
04/10/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900304.	96.449,79	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900304.		96.449,79
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	150.000,00	
04/10/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		150.000,00
04/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
04/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
04/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
04/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
04/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
04/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
04/10/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - TELEMAR RJ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 179339.	125,36	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - TELEMAR RJ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 179339.		125,36
04/10/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO DE JUROS, OI FIXO - TELEMAR RJ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 179339.	3,76	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE JUROS, OI FIXO - TELEMAR RJ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 179339.		3,76
04/10/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 282093.	919,60	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 282093.		919,60
04/10/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 315601.	5.500,00	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 315601.		5.500,00
04/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS - UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.	2,99	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS - UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.		2,99
04/10/2018	3.10.01.0003	FRETES	PAGAMENTO DE FRETES, DOIS IRMÃOS COMÉRCIOS E TRANSPORTE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 139478.	145,00	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE FRETES, DOIS IRMÃOS COMÉRCIOS E TRANSPORTE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 139478.		145,00
04/10/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 143877.	2.455,30	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 143877.		2.455,30
			TRANSPORTE	405.867,80	405.867,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	405.867,80	405.867,80
04/10/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, PAULO ROBERTO GONÇALVES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 145178.	2.362,80	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, PAULO ROBERTO GONÇALVES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 145178.		2.362,80
04/10/2018	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE, MARCIA MARQUES DA SILVA ME NF 175 REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 167775.	77.500,00	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE, MARCIA MARQUES DA SILVA ME NF 175 REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 167775.		77.500,00
04/10/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1436, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 195609.	17.850,00	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1436, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 195609.		17.850,00
04/10/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME NF 86, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 196905.	33.340,00	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME NF 86, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 196905.		33.340,00
04/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINA SILVA ALVES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 199354.	2.510,42	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINA SILVA ALVES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 199354.		2.510,42
04/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 200274.	2.161,54	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 200274.		2.161,54
04/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 200817.	1.689,68	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 200817.		1.689,68
04/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 202201.	1.689,68	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 202201.		1.689,68
04/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 202831.	1.689,68	
04/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 202831.		1.689,68
04/10/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO	250,00	
04/10/2018	1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO		250,00
04/10/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	64.169,27	
04/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		64.169,27
04/10/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	53,42	
04/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		53,42
04/10/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	189,97	
04/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		189,97
04/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	27,65	
04/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		27,65
04/10/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, FRANUELLY	148,00	
04/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, FRANUELLY		148,00
04/10/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	57.760,00	
			TRANSPORTE	669.259,91	611.499,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	669.259,91	611.499,91 57.760,00
			TOTAL DO DIA	669.259,91	669.259,91
05/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,05	
05/10/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	DESPESAS BANCÁRIAS		1,05
05/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	500.000,00	
05/10/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		500.000,00
05/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
05/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
05/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
05/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
05/10/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET, LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME NF10, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 644009.	110,88	
05/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INTERNET, LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME NF10, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 644009.		110,88
05/10/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET, LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 467151.	89,90	
05/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INTERNET, LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 467151.		89,90
05/10/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS, LUIS FABIANO TAVARES VICARONI 01938725794 NF 201828, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 160617.	9.800,00	
05/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS, LUIS FABIANO TAVARES VICARONI 01938725794 NF 201828, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 160617.		9.800,00
05/10/2018	3.02.02.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SIMRA ADONAI INSTR MUS DE CAXIAS LTDA NF 27749 REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 164294.	221.632,00	
05/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SIMRA ADONAI INSTR MUS DE CAXIAS LTDA NF 27749 REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 164294.		221.632,00
05/10/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS, HENRITEC SERVIÇOS DE TELEINFORMATICA LTDA NF 2003, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900306.	13.500,00	
05/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS, HENRITEC SERVIÇOS DE TELEINFORMATICA LTDA NF 2003, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900306.		13.500,00
05/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	27,65	
05/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		27,65
05/10/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AUTONOMO REFERENTE MÊS 09/2018	53,95	
05/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AUTONOMO REFERENTE MÊS 09/2018		53,95
05/10/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS AUTONOMO A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	548,25	
05/10/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	41,66	
05/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMO A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		589,91
05/10/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS AUTONOMO A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	913,75	
05/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS AUTONOMO A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018		913,75
05/10/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 09/2018	1.121,40	
05/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 09/2018		1.121,40
			TOTAL DO DIA	747.859,49	747.859,49
08/10/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1019339, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 454983.	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	
08/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1019339, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 454983.		50,00
08/10/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1019338, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 456306.	6.296,31	
08/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1019338, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 456306.		6.296,31
08/10/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	2.340,00	
08/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		2.340,00
08/10/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	208,45	
08/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		208,45
08/10/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, ALELUIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900307.	4.000,00	
08/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, ALELUIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900307.		4.000,00
08/10/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.800,00	
08/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		2.800,00
08/10/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.814,01	
08/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		9.814,01
08/10/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10,00	
08/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		10,00
08/10/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	90,00	
08/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		90,00
08/10/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS - GISELE ALVES REF 08/2018	1.574,01	
08/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS - GISELE ALVES REF 08/2018		1.574,01
08/10/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS - GISELE ALVES REF 09/2018	2.569,41	
08/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS - GISELE ALVES REF 09/2018		2.569,41
			TOTAL DO DIA	29.752,19	29.752,19
09/10/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9.330,94	
09/10/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		9.330,94
09/10/2018	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, PEDRA BRANCA VICOSA MINERAÇÃO LTDA NF 4592, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900305.	275,00	
09/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, PEDRA BRANCA VICOSA MINERAÇÃO LTDA NF 4592, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900305.		275,00
09/10/2018	2.01.05.0002	ACORDO JUDICIAL A PAGAR	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, RESCISÃO JUDICIAL - ELMA VIEIRA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852244.	8.495,54	
09/10/2018	3.11.02.0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS REFERENTE MÊS 09/2018	835,40	
09/10/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, RESCISÃO JUDICIAL - ELMA VIEIRA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852244.		9.330,94
			TOTAL DO DIA	18.936,88	18.936,88
10/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	100.000,00	
10/10/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		100.000,00
			TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00
10/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	2,50	
10/10/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPEAS BANCÁRIAS		2,50
10/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	10,26	
10/10/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPEAS BANCÁRIAS		10,26
10/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	36,00	
10/10/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPEAS BANCÁRIAS		36,00
10/10/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	17.951,24	
10/10/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.		17.951,24
10/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
10/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
10/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
10/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
10/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
10/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
10/10/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LIVE COLORS 2008 PUBLICIDADE LTDA ME NF 169, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 132397.	10.725,00	
10/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LIVE COLORS 2008 PUBLICIDADE LTDA ME NF 169, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 132397.		10.725,00
10/10/2018	3.02.02.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, GLOBAL DIGITAL ECOMMERCE NF 426 REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 149422.	130.045,45	
10/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, GLOBAL DIGITAL ECOMMERCE NF 426 REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 149422.		130.045,45
10/10/2018	3.02.02.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, A. A. MATTEDI IND. COM. EQP. CINE E VIDEO NF 2030, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 150277.	11.304,00	
10/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, A. A. MATTEDI IND. COM. EQP. CINE E VIDEO NF 2030, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 150277.		11.304,00
10/10/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE - EVANDRO ALELUIA	18.000,00	
10/10/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	REFERENTE - EVANDRO ALELUIA		18.000,00
10/10/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS, A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	340,00	
10/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS, A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		340,00
			TOTAL DO DIA	288.442,95	288.442,95
11/10/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 09/2018	37.115,00	
11/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 09/2018		37.115,00
			TOTAL DO DIA	37.115,00	37.115,00
13/10/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE CRED JUROS.	1,96	
13/10/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE CRED JUROS.		1,96
			TOTAL DO DIA	1,96	1,96
15/10/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - FELIPE ALVES FONTINELLE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 675560.	27,65	
15/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - FELIPE ALVES FONTINELLE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 675560.		27,65
15/10/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - MARGARETH VEIGA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 677108.	27,65	
			TRANSPORTE	55,30	27,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - MARGARETH VEIGA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 677108.	55,30	27,65
			TOTAL DO DIA	55,30	55,30
17/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
17/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
17/10/2018	3.02.02.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SIMRA ADONAI INSTR MUS DE CAXIAS LTDA NF 27860, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 166431.	8.444,00	
17/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SIMRA ADONAI INSTR MUS DE CAXIAS LTDA NF 27860, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 166431.		8.444,00
17/10/2018	3.01.03.0002	FGTS	GRRF A PAGAR 10/2018	19,64	
17/10/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	GRRF A PAGAR 10/2018		19,64
17/10/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018	19,64	
17/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018		19,64
17/10/2018	3.01.03.0002	FGTS	GRRF A PAGAR 10/2018	228,64	
17/10/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	GRRF A PAGAR 10/2018		228,64
17/10/2018	3.01.03.0002	FGTS	GRRF A PAGAR 10/2018	172,92	
17/10/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	GRRF A PAGAR 10/2018		172,92
17/10/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018	228,64	
17/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018		228,64
17/10/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018	172,92	
17/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018		172,92
			TOTAL DO DIA	9.295,90	9.295,90
18/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
18/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
18/10/2018	3.02.02.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, J M C REIS SERVIÇOS DE AUTO FALANTE E PANFLETAGEM NF 4707, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 180222.	1.900,00	
18/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, J M C REIS SERVIÇOS DE AUTO FALANTE E PANFLETAGEM NF 4707, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 180222.		1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.909,50	1.909,50
22/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
22/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
22/10/2018	3.02.02.0004	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SOLO NETWORK BRASIL S/A NF 26978, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 106395.	22.900,00	
22/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SOLO NETWORK BRASIL S/A NF 26978, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 106395.		22.900,00
			TOTAL DO DIA	22.909,50	22.909,50
23/10/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MICHELE DO NASCIMENTO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852245.	5.640,67	
23/10/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MICHELE DO NASCIMENTO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852245.		5.640,67
23/10/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	18.000,00	
23/10/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		18.000,00
23/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
23/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
23/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
23/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
23/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - ARMÊNIO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 268920.	27,65	
			TRANSPORTE	23.678,82	23.651,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - ARMÊNIO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 268920.	23.678,82	23.651,17 27,65
23/10/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ / JONATAS DA COSTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 585654.	1.049,38	
23/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ / JONATAS DA COSTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 585654.		1.049,38
23/10/2018	3.02.02.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, FIVE SOLUÇÕES EM IMAGENS LTDA NF 4916, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 157778.	14.386,50	
23/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, FIVE SOLUÇÕES EM IMAGENS LTDA NF 4916, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 157778.		14.386,50
23/10/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 191029.	2.640,62	
23/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 191029.		2.640,62
23/10/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ALINE	2.222,74	
23/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ALINE		2.222,74
23/10/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JULIANA RIBEIRO	749,98	
23/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JULIANA RIBEIRO		749,98
23/10/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JULIANA BATISTA	2.580,80	
23/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JULIANA BATISTA		2.580,80
23/10/2018	3.11.02.0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MICHELE DO NASCIMENTO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852245.	12.359,33	
23/10/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MICHELE DO NASCIMENTO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852245.		12.359,33
			TOTAL DO DIA	59.668,17	59.668,17
24/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,50	
24/10/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		2,50
24/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	19,80	
24/10/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		19,80
24/10/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	22,30	
24/10/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		22,30
			TOTAL DO DIA	44,60	44,60
25/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	24,75	
25/10/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	DESPESAS BANCÁRIAS		24,75
25/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	36,50	
25/10/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	DESPESAS BANCÁRIAS		36,50
25/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
25/10/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
25/10/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE CRED JUROS.	261,51	
25/10/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE CRED JUROS.		261,51
25/10/2018	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.	58,83	
25/10/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.		58,83
25/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
25/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
25/10/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET, NEXT PROVEDOR, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 360022.	58,67	
25/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INTERNET, NEXT PROVEDOR, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 360022.		58,67
25/10/2018	3.02.03.0014	ÁGUA	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 752225.	59,21	
25/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 752225.		59,21
25/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA	41,50	
			TRANSPORTE	624,97	583,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA	624,97	583,47 41,50
			TOTAL DO DIA	624,97	624,97
26/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
26/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
26/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
26/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
26/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
26/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
26/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - EMANUELLY DE ARAUJO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 104877.	27,65	
26/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - EMANUELLY DE ARAUJO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 104877.		27,65
26/10/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 22960, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 149127.	1.147,52	
26/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 22960, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 149127.		1.147,52
26/10/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S. A, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 256807.	150,37	
26/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S. A, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 256807.		150,37
26/10/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 257192.	85,21	
26/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 257192.		85,21
26/10/2018	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, ALESSANDRA MANGEFESTE DE LIMA MARTINS NF 1408058, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 130505.	5.200,00	
26/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, ALESSANDRA MANGEFESTE DE LIMA MARTINS NF 1408058, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 130505.		5.200,00
26/10/2018	3.02.02.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SONIA DA MATA GHATO ACES. E INST. ART. P. PERC. E CAPOEIRA NF 437, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 175888.	3.000,00	
26/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SONIA DA MATA GHATO ACES. E INST. ART. P. PERC. E CAPOEIRA NF 437, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 175888.		3.000,00
26/10/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 257648.	103,58	
26/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 257648.		103,58
			TOTAL DO DIA	9.742,83	9.742,83
29/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - ALINE MARTINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 201578.	27,65	
29/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - ALINE MARTINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 201578.		27,65
29/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 370210.	5.793,10	
29/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 370210.		5.793,10
29/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 371163.	1.339,50	
			TRANSPORTE	7.160,25	5.820,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 371163.	7.160,25	5.820,75
29/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 372056.	5.211,70	1.339,50
29/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 372056.		5.211,70
			TOTAL DO DIA	12.371,95	12.371,95
30/10/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900310.	1.052,69	
30/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900310.		1.052,69
30/10/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2018	643,47	
30/10/2018	1.02.04.0100	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2018		643,47
30/10/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2018	611,91	
30/10/2018	1.02.04.0101	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2018		611,91
30/10/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2018	666,67	
30/10/2018	1.02.04.0102	(-) IMÓVEIS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2018		666,67
			TOTAL DO DIA	2.974,74	2.974,74
31/10/2018	3.01.03.0002	FGTS	FGTS Á RECOLHER 10/2018	26.499,61	
31/10/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS Á RECOLHER 10/2018		26.499,61
31/10/2018	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	5.626,04	
31/10/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS		5.626,04
31/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	12,00	
31/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		12,00
31/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 182603.	1.875,30	
31/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 182603.		1.875,30
31/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 183450.	1.936,60	
31/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 183450.		1.936,60
31/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - MAYARA BENTO CHAVES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 184274.	323,00	
31/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - MAYARA BENTO CHAVES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 184274.		323,00
31/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - DAIGARO PIRES FURQUIM, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 185696.	314,14	
31/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - DAIGARO PIRES FURQUIM, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 185696.		314,14
31/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - SÉRGIO HENRIQUE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 186184.	27,65	
31/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - SÉRGIO HENRIQUE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 186184.		27,65
31/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 247474.	200,20	
31/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 247474.		200,20
			TRANSPORTE	36.814,54	36.814,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	36.814,54	36.814,54
			PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAINA DE CASTRO GOMES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 238611.	275,96	
31/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAINA DE CASTRO GOMES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 238611.		275,96
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 425836.	1.689,68	
31/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 425836.		1.689,68
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 426640.	1.689,68	
31/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 426640.		1.689,68
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR,VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 438064.	1.578,27	
31/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR,VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 438064.		1.578,27
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 438396.	1.210,49	
31/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 438396.		1.210,49
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 439119.	1.578,27	
31/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 439119.		1.578,27
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 439457.	1.578,27	
31/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 439457.		1.578,27
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 440756.	1.194,97	
31/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 440756.		1.194,97
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 441327.	1.242,20	
31/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 441327.		1.242,20
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 441768.	1.210,49	
31/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 441768.		1.210,49
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 442428.	1.689,68	
31/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 442428.		1.689,68
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 444009.	1.689,68	
31/10/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 444009.		1.689,68
31/10/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS ADILSON ANTONIO RIBEIRO 10/2018	1.000,00	
31/10/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	REFERENTE PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS ADILSON ANTONIO RIBEIRO 10/2018		1.000,00
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	SINDICAL A RECOLHER 10/2018	1.840,27	
31/10/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	SINDICAL A RECOLHER 10/2018		1.840,27
31/10/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	327.716,44	
			TRANSPORTE	383.998,89	56.282,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	383.998,89	56.282,45
31/10/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		327.716,44
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX DOENÇA	5.837,94	
31/10/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX DOENÇA		5.837,94
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA DESTE MES	253,68	
31/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	SALARIO FAMILIA DESTE MES		253,68
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	165,07	
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		165,07
31/10/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2018	30.300,17	
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER 10/2018		30.300,17
31/10/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 10/2018	3.855,24	
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 10/2018		3.855,24
31/10/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DIAS FALTAS	1.816,64	
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE DIAS FALTAS		1.816,64
31/10/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DIAS AFASTADOS	4.684,04	
31/10/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE DIAS AFASTADOS		4.684,04
31/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	4.767,90	
31/10/2018	3.01.01.0003	FÉRIAS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS		4.767,90
31/10/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	761,22	
31/10/2018	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		761,22
31/10/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 10/2018	60,99	
31/10/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 10/2018		60,99
31/10/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A RESCISÕES	486.403,71	
31/10/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A RESCISÕES		486.403,71
31/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	6.370,33	
31/10/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	VALE TRANSPORTE		6.370,33
31/10/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	AVISO PRÉVIO REAVIDO	1.856,79	
31/10/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	AVISO PRÉVIO REAVIDO		1.856,79
31/10/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 10/2018	19.307,60	
31/10/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 10/2018		19.307,60
31/10/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER 10/2018	6.769,75	
31/10/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER 10/2018		6.769,75
31/10/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	REFERENTE A MULTA - ART480/CLT	638,64	
31/10/2018	3.01.04.0006	AUTONOMOS	REFERENTE A MULTA - ART480/CLT		638,64
31/10/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	AUTONOMOS Á PAGAR 10/2018	7.560,00	
31/10/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	AUTONOMOS Á PAGAR 10/2018		7.560,00
31/10/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2018 - AUTONOMO	831,60	
31/10/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	INSS A RECOLHER 10/2018 - AUTONOMO		831,60
31/10/2018	3.01.03.0001	INSS	INSS A RECOLHER 10/2018	144.981,40	
31/10/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2018		144.981,40
31/10/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	102,00	
31/10/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFAS BANCÁRIAS		102,00
31/10/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 10/2018.	35.963,18	
31/10/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 10/2018.		35.963,18
			TOTAL DO DIA	1.147.286,78	1.147.286,78
			TOTAL DO MÊS	3.613.227,09	3.613.227,09
01/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ.	2.538.869,59	
01/11/2018	4.01.01.0011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	REFERENTE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ.		2.538.869,59
01/11/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	REFERENTE CRED JUROS.	1.540,70	
01/11/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE CRED JUROS.		1.540,70
01/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 155550.	1.689,68	
			TRANSPORTE	2.542.099,97	2.540.410,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 155550.	2.542.099,97	2.540.410,29
01/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE MARTINS MACHADO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 156162.	683,31	1.689,68
01/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE MARTINS MACHADO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 156162.		683,31
01/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 156660.	1.578,27	
01/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 156660.		1.578,27
01/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 157220.	5.151,08	
01/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 157220.		5.151,08
01/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARGARETH VEIGA FELIPE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 157800.	1.488,73	
01/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARGARETH VEIGA FELIPE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 157800.		1.488,73
01/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 158336.	1.578,27	
01/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 158336.		1.578,27
01/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 158911.	5.151,08	
01/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 158911.		5.151,08
01/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 159549.	1.689,68	
01/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 159549.		1.689,68
01/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 241294.	1.578,27	
01/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 241294.		1.578,27
01/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
01/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
01/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
01/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
01/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
01/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
01/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
01/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
01/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
01/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
01/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
01/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
01/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
01/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
01/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
01/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
01/11/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	44.627,44	
			TRANSPORTE	2.605.703,10	2.561.075,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	2.605.703,10	2.561.075,66 44.627,44
			TOTAL DO DIA	2.605.703,10	2.605.703,10
05/11/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	434.822,78	
05/11/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		434.822,78
05/11/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	16.123,34	
05/11/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		16.123,34
05/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
05/11/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
05/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
05/11/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		1,50
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 277624.	1.417,35	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 277624.		1.417,35
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 277969.	1.166,63	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 277969.		1.166,63
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 278256.	2.250,87	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 278256.		2.250,87
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONÍSIO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 278704.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONÍSIO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 278704.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 278971.	2.932,95	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 278971.		2.932,95
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 279298.	1.578,27	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 279298.		1.578,27
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 279647.	2.250,87	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 279647.		2.250,87
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 279993.	1.166,63	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 279993.		1.166,63
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 280292.	1.578,27	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 280292.		1.578,27
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 280868.	1.105,53	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 280868.		1.105,53
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 281360.	5.151,08	
			TRANSPORTE	473.277,75	468.126,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 281360.	473.277,75	468.126,67
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 281724.	1.417,35	5.151,08
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 281724.		1.417,35
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 282075.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 282075.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 282505.	1.516,23	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 282505.		1.516,23
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 282812.	2.426,89	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 282812.		2.426,89
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 283171.	1.137,24	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 283171.		1.137,24
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 283495.	1.139,81	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 283495.		1.139,81
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 283788.	1.516,23	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 283788.		1.516,23
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 284146.	3.295,80	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 284146.		3.295,80
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHÁLIA MICAELA ARAÚJO DE SOUZA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 284532.	1.094,39	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHÁLIA MICAELA ARAÚJO DE SOUZA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 284532.		1.094,39
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 286698.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 286698.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 288149.	1.105,53	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 288149.		1.105,53
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA ARANTES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 310795.	2.679,54	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA ARANTES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 310795.		2.679,54
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 311328.	1.578,27	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 311328.		1.578,27
			TRANSPORTE	495.564,39	495.564,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	495.564,39	495.564,39
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 311729.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 311729.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 312268.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 312268.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 312759.	1.242,20	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 312759.		1.242,20
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 313158.	1.210,49	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 313158.		1.210,49
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 313524.	3.295,80	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 313524.		3.295,80
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINICIUS MAÇANTE MONTEIRO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 314488.	1.578,27	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINICIUS MAÇANTE MONTEIRO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 314488.		1.578,27
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 341466.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 341466.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 342263.	1.627,79	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 342263.		1.627,79
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 342688.	2.679,54	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 342688.		2.679,54
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 343082.	1.461,29	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 343082.		1.461,29
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 343553.	1.578,27	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 343553.		1.578,27
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 344789.	1.516,38	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 344789.		1.516,38
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 345771.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 345771.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 346206.	1.689,68	
			TRANSPORTE	520.202,82	518.513,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 346206.	520.202,82	518.513,14
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 346591.	1.689,68	1.689,68
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 346591.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 347193.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 347193.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 347623.	1.516,23	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 347623.		1.516,23
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 348115.	1.550,62	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 348115.		1.550,62
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT DE LAFORET, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 348704.	2.576,83	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT DE LAFORET, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 348704.		2.576,83
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 349134.	2.679,54	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 349134.		2.679,54
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 362235.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 362235.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 362572.	1.516,23	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 362572.		1.516,23
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 362885.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 362885.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 363248.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 363248.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 363600.	1.210,49	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 363600.		1.210,49
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 363948.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 363948.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 644298.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 644298.		1.689,68
			TRANSPORTE	543.080,52	543.080,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	543.080,52	543.080,52
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 364688.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 364688.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 364979.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 364979.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 365310.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 365310.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 365620.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 365620.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 366122.	1.578,27	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 366122.		1.578,27
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIAC, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 366567.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIAC, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 366567.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 367000.	2.679,54	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 367000.		2.679,54
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 367327.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 367327.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 379153.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 379153.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 379473.	1.516,38	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 379473.		1.516,38
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 380688.	1.516,38	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 380688.		1.516,38
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 381462.	1.627,79	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 381462.		1.627,79
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO FERREIRA CHINA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 385521.	1.689,68	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO FERREIRA CHINA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 385521.		1.689,68
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 386665.	1.627,79	
			TRANSPORTE	567.144,11	565.516,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 386665.	567.144,11	565.516,32
05/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 387029.	1.689,68	1.627,79
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 387029.		1.689,68
05/11/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 973, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900311.	22.000,00	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 973, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900311.		22.000,00
05/11/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900312.	17.850,00	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900312.		17.850,00
05/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	66,00	
05/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		66,00
05/11/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO	250,00	
05/11/2018	1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO		250,00
05/11/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL 11/2018	3.000,00	
05/11/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 11/2018		95,20
05/11/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 11/2018		2.904,80
05/11/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL 11/2018	2.500,00	
05/11/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 11/2018		44,70
05/11/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 11/2018		2.455,30
05/11/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL 11/2018	2.400,00	
05/11/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 11/2018		37,20
05/11/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 11/2018		2.362,80
05/11/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	6.000,00	
05/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME		6.000,00
05/11/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 10/2018	1.121,40	
05/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 10/2018		1.121,40
05/11/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 10/2018	1.121,40	
05/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 10/2018		1.121,40
05/11/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 10/2018	1.121,40	
05/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 10/2018		1.121,40
05/11/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JANAINA IGNEZ - 10/2018	1.121,40	
05/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JANAINA IGNEZ - 10/2018		1.121,40
			TOTAL DO DIA	627.385,39	627.385,39
06/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	450.000,00	
06/11/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		450.000,00
06/11/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	785,21	
06/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		785,21
06/11/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	22.614,45	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		22.614,45
06/11/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	3.099,22	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		3.099,22
06/11/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	235,00	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		235,00
06/11/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	113,00	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		113,00
			TRANSPORTE	476.846,88	476.846,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	476.846,88	476.846,88
06/11/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	DESPESA COM TELEFONE, NEXTEL, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 264460.	419,93	
06/11/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESA COM TELEFONE, NEXTEL, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 264460.		419,93
06/11/2018	3.02.02.0002	INTERNET	DESPESA COM INTERNET, LIVE TIM, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 264975.	120,01	
06/11/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESA COM INTERNET, LIVE TIM, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 264975.		120,01
06/11/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	26.499,61	
06/11/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		26.499,61
06/11/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 840378.	13.285,18	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 840378.		13.285,18
06/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 448487.	2.864,85	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 448487.		2.864,85
06/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 449197.	387,45	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 449197.		387,45
06/11/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 448704.	2.499,97	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 448704.		2.499,97
06/11/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ II, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 443611.	1.509,48	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ II, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 443611.		1.509,48
06/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	61,00	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		61,00
06/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
06/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
06/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
06/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
06/11/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 265646.	155,01	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 265646.		155,01
06/11/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - TELEMAR RJ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 266250.	125,36	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - TELEMAR RJ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 266250.		125,36
06/11/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, OI FIXO - TELEMAR RJ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 266250.	3,75	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, OI FIXO - TELEMAR RJ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 266250.		3,75
06/11/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET, LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 571449.	356,70	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INTERNET, LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 571449.		356,70
06/11/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - INGRID KEITH, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 572275.	172,90	
			TRANSPORTE	525.346,08	525.173,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - INGRID KEITH, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 572275.	525.346,08	525.173,18
06/11/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - ANDRÉ FELIPE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 573084.	27,65	172,90
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - ANDRÉ FELIPE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 573084.		27,65
06/11/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET, AMA SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA ME, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 577403.	129,90	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INTERNET, AMA SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA ME, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 577403.		129,90
06/11/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, AMA SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA ME, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 577403.	2,83	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, AMA SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA ME, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 577403.		2,83
06/11/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 10/2018.	1.742,02	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 10/2018.		1.742,02
06/11/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 110884.	5.500,00	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 110884.		5.500,00
06/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.	2,99	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS - UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.		2,99
06/11/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME NF 88, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 122814.	33.340,00	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME NF 88, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 122814.		33.340,00
06/11/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, PAULO ROBERTO GONÇALVES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 126383.	2.362,80	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, PAULO ROBERTO GONÇALVES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 126383.		2.362,80
06/11/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 127098.	2.455,30	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 127098.		2.455,30
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 23952.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 23952.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 24177.	1.578,27	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 24177.		1.578,27
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 24337.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 24337.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRE DE SOUZA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 24514.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRE DE SOUZA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 24514.		1.689,68
			TRANSPORTE	577.556,88	577.556,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 24723.	577.556,88 1.689,68	577.556,88
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 24723.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 39109.	1.578,27	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 39109.		1.578,27
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 76172.	1.516,38	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 76172.		1.516,38
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 76519.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 76519.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSO DE CARVALHO MOTTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 76819.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSO DE CARVALHO MOTTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 76819.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 77143.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 77143.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAINÁ DE CASTRO GOMES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 77464.	1.182,66	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAINÁ DE CASTRO GOMES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 77464.		1.182,66
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAIS RIBEIRO DE AMORIM, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 77753.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAIS RIBEIRO DE AMORIM, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 77753.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 78096.	1.210,49	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 78096.		1.210,49
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 78526.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 78526.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 78826.	1.578,27	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 78826.		1.578,27
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 79152.	1.627,79	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 79152.		1.627,79
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 79451.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 79451.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 79744.	2.679,54	
			TRANSPORTE	600.758,04	598.078,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 79744.	600.758,04	598.078,50
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 100/2018 CONF DOC DE Nº 80085.	2.679,54	2.679,54
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 100/2018 CONF DOC DE Nº 80085.		2.679,54
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 80377.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 80377.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VILMAR VILHARVES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 80637.	1.203,23	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VILMAR VILHARVES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 80637.		1.203,23
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 80954.	1.578,27	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 80954.		1.578,27
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 81202.	1.627,79	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 81202.		1.627,79
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 81511.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 81511.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 81794.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 81794.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 82086.	2.679,54	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 82086.		2.679,54
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 103713.	1.627,79	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 103713.		1.627,79
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 104059.	2.494,66	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 104059.		2.494,66
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 104324.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 104324.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 104639.	1.210,49	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 104639.		1.210,49
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA SANTANA CLEMENTINO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 104944.	2.693,76	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA SANTANA CLEMENTINO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 104944.		2.693,76
			TRANSPORTE	625.311,83	625.311,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAEL PENA TURATTI, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 105259.	625.311,83 2.391,95	625.311,83
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAEL PENA TURATTI, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 105259.		2.391,95
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 105577.	1.627,79	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 105577.		1.627,79
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 105979.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 105979.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 106309.	2.494,66	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 106309.		2.494,66
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 106667.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 106667.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 106897.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 106897.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 107224.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 107224.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 107494.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 107494.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 107782.	1.578,27	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 107782.		1.578,27
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SELY CRISTINA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 108064.	2.340,91	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SELY CRISTINA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 108064.		2.340,91
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 108358.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 108358.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 108620.	1.516,23	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 108620.		1.516,23
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIO MATTOS MUNIZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 110415.	1.139,81	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIO MATTOS MUNIZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 110415.		1.139,81
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 110734.	1.689,68	
			TRANSPORTE	650.229,21	648.539,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 110734.	650.229,21	648.539,53
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 111043.	1.627,79	1.689,68
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 111043.		1.627,79
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 111384.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 111384.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 111683.	1.578,27	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 111683.		1.578,27
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 112764.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 112764.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 113035.	2.679,54	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 113035.		2.679,54
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 113318.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 113318.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 113675.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 113675.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 113905.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 113905.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 114158.	1.627,79	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 114158.		1.627,79
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 114451.	1.689,68	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 114451.		1.689,68
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 114721.	1.578,27	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 114721.		1.578,27
06/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 115494.	1.578,27	
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 115494.		1.578,27
06/11/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, ALELUIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 2, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900309.	4.000,00	
			TRANSPORTE	675.037,22	671.037,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, ALELUIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 2, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900309.	675.037,22	671.037,22 4.000,00
			TOTAL DO DIA	675.037,22	675.037,22
07/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
07/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
07/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	6,00	
07/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		6,00
07/11/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, ADILSON ANTONIO RIBEIRO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 118672.	1.000,00	
07/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, ADILSON ANTONIO RIBEIRO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 118672.		1.000,00
07/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 53402.	2.161,54	
07/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 53402.		2.161,54
07/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 53927.	1.689,68	
07/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 53927.		1.689,68
07/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINA SILVA ALVES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 54262.	2.391,95	
07/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINA SILVA ALVES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 54262.		2.391,95
07/11/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARCOS JOSE SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 56738.	2.904,80	
07/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARCOS JOSE SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 56738.		2.904,80
07/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARMEN SILVIA LOPES DIENER, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 65668.	661,47	
07/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARMEN SILVIA LOPES DIENER, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 65668.		661,47
07/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 221094.	1.089,44	
07/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 221094.		1.089,44
07/11/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÉS 10/2018	2.343,60	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÉS 10/2018		2.343,60
07/11/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER REFERENTE MÉS 10/2018	98,25	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER REFERENTE MÉS 10/2018		98,25
07/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÉS 10/2018	324,46	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÉS 10/2018		324,46
07/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÉS 10/2018	259,20	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÉS 10/2018		259,20
07/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÉS 10/2018	268,31	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÉS 10/2018		268,31
07/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÉS 10/2018	365,51	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÉS 10/2018		365,51
07/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÉS 10/2018	347,45	
			TRANSPORTE	15.921,16	15.573,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.921,16	15.573,71
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		347,45
07/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	175,34	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		175,34
07/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	184,40	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		184,40
07/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	240,19	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		240,19
07/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	115,93	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		115,93
07/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	92,95	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		92,95
07/11/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	784,67	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		784,67
07/11/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	609,31	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		609,31
07/11/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	770,01	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		770,01
07/11/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	607,04	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		607,04
07/11/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	237,26	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		237,26
07/11/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	644,38	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		644,38
07/11/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	1.066,16	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		1.066,16
07/11/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	1.130,49	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		1.130,49
07/11/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	325,97	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		325,97
07/11/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	440,25	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		440,25
07/11/2018	3.01.03.0002	FGTS	GRRF A PAGAR 11/2018	2.638,82	
07/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	GRRF A PAGAR 11/2018		2.638,82
07/11/2018	3.01.03.0002	FGTS	GRRF A PAGAR 11/2018	2.363,52	
07/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	GRRF A PAGAR 11/2018		2.363,52
07/11/2018	3.01.03.0002	FGTS	GRRF A PAGAR 11/2018	3.247,94	
07/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	GRRF A PAGAR 11/2018		3.247,94
07/11/2018	3.01.03.0002	FGTS	GRRF A PAGAR 11/2018	1.779,42	
07/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	GRRF A PAGAR 11/2018		1.779,42
07/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	2.638,82	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018		2.638,82
07/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	2.363,52	
			TRANSPORTE	38.377,55	36.014,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.377,55	36.014,03
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018		2.363,52
07/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	3.247,94	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018		3.247,94
07/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	1.779,42	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018		1.779,42
07/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - VERA LUCIA	3.456,24	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - VERA LUCIA		3.456,24
07/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - DAVID COELHO	4.608,92	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - DAVID COELHO		4.608,92
07/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JORGE SOUZA	3.756,56	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JORGE SOUZA		3.756,56
07/11/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018	2.446,58	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018		2.446,58
07/11/2018	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 10/2018	1.121,40	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 10/2018		1.121,40
07/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 10/2018	1.351,34	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 10/2018		1.351,34
07/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 10/2018	1.324,61	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 10/2018		1.324,61
07/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA DE PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 10/2018	958,40	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA DE PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 10/2018		958,40
07/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 10/2018	2.392,55	
07/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 10/2018		2.392,55
			TOTAL DO DIA	64.821,51	64.821,51
08/11/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	750.000,00	
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		750.000,00
08/11/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	750.000,01	
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		750.000,01
08/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,50
08/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,50
08/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	6,00	
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		6,00
08/11/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 349381.	1.730,90	
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 349381.		1.730,90
08/11/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 350178.	2.277,00	
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 350178.		2.277,00
08/11/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 350880.	1.966,50	
			TRANSPORTE	1.505.983,41	1.504.016,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 350880.	1.505.983,41	1.504.016,91
08/11/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1036797, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 351893.	6.558,67	1.966,50
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1036797, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 351893.		6.558,67
08/11/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1036802, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 352663.	50,00	
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1036802, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 352663.		50,00
08/11/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	219,25	
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		219,25
08/11/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, INOA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 468270.	95,20	
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, INOA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 468270.		95,20
08/11/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, SEDE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 468453.	44,70	
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, SEDE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 468453.		44,70
08/11/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, ITAIPUAÇU, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 469562.	37,20	
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, ITAIPUAÇU, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 469562.		37,20
08/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUAINE BRIGIDA MARINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 66225.	1.689,68	
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUAINE BRIGIDA MARINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 66225.		1.689,68
08/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 80873.	1.627,79	
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 80873.		1.627,79
08/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 81434.	1.578,27	
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 81434.		1.578,27
08/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 81824.	1.689,68	
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 81824.		1.689,68
08/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 82308.	1.417,35	
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 82308.		1.417,35
08/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 83615.	1.689,68	
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 83615.		1.689,68
08/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO Á SONIA ARAUJO SCANDIAN	1.500,00	
08/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO Á SONIA ARAUJO SCANDIAN		1.500,00
08/11/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10,00	
			TRANSPORTE	1.524.190,88	1.524.180,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TRANSPORTE	1.524.190,88	1.524.180,88
08/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		10,00
08/11/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	100,00	
08/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		100,00
08/11/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS, A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	340,00	
08/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS, A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		340,00
08/11/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	53,42	
08/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		53,42
08/11/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	189,97	
08/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		189,97
08/11/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018	3.310,03	
08/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018		3.310,03
08/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JULIANA JANUARIO	4.405,38	
08/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JULIANA JANUARIO		4.405,38
08/11/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 10/2018	37.971,50	
08/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 10/2018		37.971,50
			TOTAL DO DIA	1.570.561,18	1.570.561,18
09/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	3,00	
09/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		3,00
09/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900308.	2.640,62	
09/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900308.		2.640,62
09/11/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - CANCELAMENTO - ROBERTO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 300827.	27,65	
09/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - CANCELAMENTO - ROBERTO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 300827.		27,65
09/11/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - ROBERTO MARTINS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 301468.	40,00	
09/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - ROBERTO MARTINS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 301468.		40,00
09/11/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 795016.	1.251,09	
09/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 795016.		1.251,09
09/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 84760.	1.689,68	
09/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 84760.		1.689,68
09/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA BARROSO BERNABE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 85064.	1.516,23	
09/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA BARROSO BERNABE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 85064.		1.516,23
			TRANSPORTE	7.168,27	7.168,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 86527.	7.168,27 1.689,68	7.168,27
09/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 86527.		1.689,68
09/11/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	1.938,85	
09/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		1.938,85
09/11/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BETINHO QUEIROZ CEREAIS E BEBIDAS LTDA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 900314.	1.368,20	
09/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BETINHO QUEIROZ CEREAIS E BEBIDAS LTDA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 900314.		1.368,20
09/11/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	922,11	
09/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		922,11
09/11/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	1.590,00	
09/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		1.590,00
09/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO A SONIA ARAUJO SCANDIAN	16,25	
09/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO A SONIA ARAUJO SCANDIAN		16,25
			TOTAL DO DIA	14.693,36	14.693,36
12/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESES BANCÁRIAS	36,00	
12/11/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESES BANCÁRIAS		36,00
12/11/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	36,00	
12/11/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		36,00
12/11/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 819559.	99.371,43	
12/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 819559.		99.371,43
12/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESES BANCÁRIAS	9,50	
12/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESES BANCÁRIAS		9,50
12/11/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	80.227,87	
12/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		80.227,87
			TOTAL DO DIA	179.680,80	179.680,80
13/11/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE CRED JUROS.	1,97	
13/11/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE CRED JUROS.		1,97
13/11/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 116500.	256,98	
13/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 116500.		256,98
13/11/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS, HENRITEC SERVIÇOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA nº 2019, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900316.	6.750,00	
13/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS, HENRITEC SERVIÇOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA nº 2019, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900316.		6.750,00
13/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - SHEILA	2.381,82	
13/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - SHEILA		2.381,82
13/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ALBERTO SILVA	5.251,31	
13/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ALBERTO SILVA		5.251,31
13/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MARIA JOSÉ	4.898,06	
13/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MARIA JOSÉ		4.898,06
13/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ELISABETE	5.612,39	
			TRANSPORTE	25.152,53	19.540,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ELISABETE	25.152,53	19.540,14
13/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - NATHALIA ALVINO	5.095,44	5.612,39
13/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - NATHALIA ALVINO		5.095,44
13/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - GABRIELA	5.612,39	
13/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - GABRIELA		5.612,39
13/11/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - GABRIELA	1.648,44	
13/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - GABRIELA		1.648,44
13/11/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - MARIA JOSE	1.648,44	
13/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - MARIA JOSE		1.648,44
13/11/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - ELISABETE	1.648,44	
13/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - ELISABETE		1.648,44
13/11/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - NATHALIA	1.648,44	
13/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - NATHALIA		1.648,44
13/11/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - ALBERTO	1.493,37	
13/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - ALBERTO		1.493,37
13/11/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 10/2018	21.222,89	
13/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 10/2018		21.222,89
13/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MAISA MARIA	3.868,27	
13/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MAISA MARIA		3.868,27
13/11/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - MAISA MARIA	1.648,44	
13/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - MAISA MARIA		1.648,44
13/11/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 10/2018	571,00	
13/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 10/2018		571,00
13/11/2018	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME	3.320,00	
13/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME		3.320,00
			TOTAL DO DIA	74.578,09	74.578,09
14/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
14/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
14/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
14/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
14/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,00	
14/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		2,00
14/11/2018	3.02.03.0014	ÁGUA	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 397137.	25,51	
14/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 397137.		25,51
14/11/2018	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE, MARCIA MARQUES DA SILVA ME, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 130747.	77.500,00	
14/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE, MARCIA MARQUES DA SILVA ME, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 130747.		77.500,00
14/11/2018	3.10.01.0003	FRETES	PAGAMENTO DE FRETES, DOIS IRMÃOS COMÉRCIOS E TRANSPORTE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 143754.	90,00	
14/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE FRETES, DOIS IRMÃOS COMÉRCIOS E TRANSPORTE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 143754.		90,00
14/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 95099.	1.689,68	
			TRANSPORTE	79.326,19	77.636,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 95099.	79.326,19	77.636,51
14/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA , REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 171461.	1.627,79	1.689,68
14/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA , REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 171461.		1.627,79
14/11/2018	3.01.03.0002	FGTS	GRRF A PAGAR 11/2018	957,59	
14/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	GRRF A PAGAR 11/2018		957,59
14/11/2018	3.01.03.0002	FGTS	GRRF A PAGAR 11/2018	3.997,66	
14/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	GRRF A PAGAR 11/2018		3.997,66
14/11/2018	3.01.03.0002	FGTS	GRRF A PAGAR 11/2018	3.784,21	
14/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	GRRF A PAGAR 11/2018		3.784,21
14/11/2018	3.01.03.0002	FGTS	GRRF A PAGAR 11/2018	10.247,60	
14/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	GRRF A PAGAR 11/2018		10.247,60
14/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	957,59	
14/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018		957,59
14/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	3.997,66	
14/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018		3.997,66
14/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	3.784,21	
14/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018		3.784,21
14/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	10.247,60	
14/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018		10.247,60
			TOTAL DO DIA	118.928,10	118.928,10
21/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
21/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	98,00	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		98,00
21/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II REF A 1ª PARCELA DE 13º/2018 CONF DOC DE Nº 412704.	877,73	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II REF A 1ª PARCELA DE 13º/2018 CONF DOC DE Nº 412704.		877,73
21/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A1ª PARCELA DE 13º/2018 CONF DOC DE Nº 414550.	743,97	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A1ª PARCELA DE 13º/2018 CONF DOC DE Nº 414550.		743,97
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ALINE MARTINS MACHADO, CONF DOC DE Nº 164968.	154,73	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ALINE MARTINS MACHADO, CONF DOC DE Nº 164968.		154,73
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ALLEX TERTO MIRANDA, CONF DOC DE Nº 82919.	480,69	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ALLEX TERTO MIRANDA, CONF DOC DE Nº 82919.		480,69
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 83138.	164,47	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 83138.		164,47
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, CONF DOC DE Nº 83317.	786,51	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, CONF DOC DE Nº 83317.		786,51
			TRANSPORTE	3.315,60	3.315,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.315,60	3.315,60
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANGELA DA COSTA DIONISIO, CONF DOC DE Nº 83561.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANGELA DA COSTA DIONISIO, CONF DOC DE Nº 83561.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, CONF DOC DE Nº 83857.	809,93	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, CONF DOC DE Nº 83857.		809,93
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, CONF DOC DE Nº 84525.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, CONF DOC DE Nº 84525.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ELAINE TORRES VARGAS, DOC DE Nº 84753.	786,51	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ELAINE TORRES VARGAS, DOC DE Nº 84753.		786,51
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, CONF DOC DE Nº 84954.	274,11	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, CONF DOC DE Nº 84954.		274,11
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, CONF DOC DE Nº 85098.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, CONF DOC DE Nº 85098.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, CONF DOC DE Nº 85284.	374,94	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, CONF DOC DE Nº 85284.		374,94
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 85452.	1.903,66	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 85452.		1.903,66
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, CONF DOC DE Nº 85658.	480,69	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, CONF DOC DE Nº 85658.		480,69
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, IASMYNE LOPES DOS REIS CONF DOC DE Nº 85830.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, IASMYNE LOPES DOS REIS CONF DOC DE Nº 85830.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, CONF DOC DE Nº 86001.	480,69	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, CONF DOC DE Nº 86001.		480,69
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, CONF DOC DE Nº 86131.	786,51	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, CONF DOC DE Nº 86131.		786,51
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JULIANA MENDES KELLY, CONF DOC DE Nº 86340.	374,94	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JULIANA MENDES KELLY, CONF DOC DE Nº 86340.		374,94
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 86502.	267,81	
			TRANSPORTE	12.021,63	11.753,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 86502.	12.021,63	11.753,82 267,81
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, CONF DOC DE Nº 86690.	480,69	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, CONF DOC DE Nº 86690.		480,69
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MITÁ COELHO CHALFUN, CONF DOC DE Nº 86851.	1.133,90	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MITÁ COELHO CHALFUN, CONF DOC DE Nº 86851.		1.133,90
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NATHÁLIA MICAELA ARAÚJO DE SOUZA CONF DOC DE Nº 86995.	214,25	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NATHÁLIA MICAELA ARAÚJO DE SOUZA CONF DOC DE Nº 86995.		214,25
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RENATA RIBEIRO DA SILVA, CONF DOC DE Nº 87156.	374,94	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RENATA RIBEIRO DA SILVA, CONF DOC DE Nº 87156.		374,94
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SONIA ARAUJO SCANDIAN, CONF DOC DE Nº 87846.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SONIA ARAUJO SCANDIAN, CONF DOC DE Nº 87846.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA CONF DOC DE Nº 88069.	786,51	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA CONF DOC DE Nº 88069.		786,51
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ALESSANDRA ARANTES, CONF DOC DE Nº 109457.	513,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ALESSANDRA ARANTES, CONF DOC DE Nº 109457.		513,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, CONF DOC DE Nº 109616.	386,83	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, CONF DOC DE Nº 109616.		386,83
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, CONF DOC DE Nº 110161.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, CONF DOC DE Nº 110161.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, CONF DOC DE Nº 110314.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, CONF DOC DE Nº 110314.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, CONF DOC DE Nº 110558.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, CONF DOC DE Nº 110558.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, CONF DOC DE Nº 110717.	383,76	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, CONF DOC DE Nº 110717.		383,76
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, CONF DOC DE Nº 110858.	383,76	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, CONF DOC DE Nº 110858.		383,76
			TRANSPORTE	18.846,07	18.846,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.846,07	18.846,07
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA, ONF DOC DE Nº 111067.	164,47	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA, ONF DOC DE Nº 111067.		164,47
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CAMILA DA SILVA SANTOS, CONF DOC DE Nº 111227.	107,13	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CAMILA DA SILVA SANTOS, CONF DOC DE Nº 111227.		107,13
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CAMILA DE MELO DOMINGOS, CONF DOC DE Nº 111429.	1.133,90	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CAMILA DE MELO DOMINGOS, CONF DOC DE Nº 111429.		1.133,90
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CARLA RESENDE TEIXEIRA, DOC DE Nº 111567.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CARLA RESENDE TEIXEIRA, DOC DE Nº 111567.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SIMONE SANTOS RODRIGUES, CONF DOC DE Nº 135505.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SIMONE SANTOS RODRIGUES, CONF DOC DE Nº 135505.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SONIA BARROSO BERNABE, CONF DOC DE Nº 135759.	247,68	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SONIA BARROSO BERNABE, CONF DOC DE Nº 135759.		247,68
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, STEPHANY SANTOS LEAL, CONF DOC DE Nº 135989.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, STEPHANY SANTOS LEAL, CONF DOC DE Nº 135989.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA, CONF DOC DE Nº 136254.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA, CONF DOC DE Nº 136254.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, TAISSO DE CARVALHO MOTTA, CONF DOC DE Nº 136632.	232,10	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, TAISSO DE CARVALHO MOTTA, CONF DOC DE Nº 136632.		232,10
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, CONF DOC DE Nº 136843.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, CONF DOC DE Nº 136843.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THAINÁ DE CASTRO GOMES, CONF DOC DE Nº 137121.	160,69	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THAINÁ DE CASTRO GOMES, CONF DOC DE Nº 137121.		160,69
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THAIS RIBEIRO DE AMORIM, CONF DOC DE Nº 137447.	232,10	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THAIS RIBEIRO DE AMORIM, CONF DOC DE Nº 137447.		232,10
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, CONF DOC DE Nº 137670.	383,76	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, CONF DOC DE Nº 137670.		383,76
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THIAGO DE AMORIM PACHECO, CONF DOC DE Nº 138394.	541,56	
			TRANSPORTE	24.757,26	24.215,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THIAGO DE AMORIM PACHECO, CONF DOC DE Nº 138394.	24.757,26	24.215,70
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THIAGO MESQUITA CORREA, CONF DOC DE Nº 138970.	541,56	541,56
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THIAGO MESQUITA CORREA, CONF DOC DE Nº 138970.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, CONF DOC DE Nº 139223.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, CONF DOC DE Nº 139223.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, CONF DOC DE Nº 139502.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, CONF DOC DE Nº 139502.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, CONF DOC DE Nº 139787.	770,34	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, CONF DOC DE Nº 139787.		770,34
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ, CONF DOC DE Nº 140736.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ, CONF DOC DE Nº 140736.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VILMAR VILHARVES, CONF DOC DE Nº 140980.	214,25	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VILMAR VILHARVES, CONF DOC DE Nº 140980.		214,25
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, WILLIAN BARRETO, CONF DOC DE Nº 141254.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, WILLIAN BARRETO, CONF DOC DE Nº 141254.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, CONF DOC DE Nº 141552.	386,83	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, CONF DOC DE Nº 141552.		386,83
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, YEZA ROSA DE AGUIAR, CONF DOC DE Nº 141835.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, YEZA ROSA DE AGUIAR, CONF DOC DE Nº 141835.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, YURI DA SILVA PIRES, CONF DOC DE Nº 142106.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, YURI DA SILVA PIRES, CONF DOC DE Nº 142106.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, YURI RIBEIRO SOBRAL, CONF DOC DE Nº 142345.	770,34	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, YURI RIBEIRO SOBRAL, CONF DOC DE Nº 142345.		770,34
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CARLOS VINICIUS MAÇANTE MONTEIRO, CONF DOC DE Nº 150416.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CARLOS VINICIUS MAÇANTE MONTEIRO, CONF DOC DE Nº 150416.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CARMEN SILVIA LOPES DIENER, CONF DOC DE Nº 150735.	256,78	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CARMEN SILVIA LOPES DIENER, CONF DOC DE Nº 150735.		256,78
			TRANSPORTE	31.488,28	31.488,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.488,28	31.488,28
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, CONF DOC DE Nº 150952.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, CONF DOC DE Nº 150952.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS, CONF DOC DE Nº 511229.	309,47	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS, CONF DOC DE Nº 511229.		309,47
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, CONF DOC DE Nº 151589.	770,34	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, CONF DOC DE Nº 151589.		770,34
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO, CONF DOC DE Nº 151833.	274,68	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO, CONF DOC DE Nº 151833.		274,68
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DAIGARO PIRES FURQUIM, CONF DOC DE Nº 152640.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DAIGARO PIRES FURQUIM, CONF DOC DE Nº 152640.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 1152876.	464,20	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 1152876.		464,20
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN, CONF DOC DE Nº 153103.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN, CONF DOC DE Nº 153103.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DARIO MOREIRA DA SILVA, CONF DOC DE Nº 153291.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DARIO MOREIRA DA SILVA, CONF DOC DE Nº 153291.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, CONF DOC DE Nº 153586.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, CONF DOC DE Nº 153586.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, CONF DOC DE Nº 153829.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, CONF DOC DE Nº 153829.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, CONF DOC DE Nº 154153.	480,69	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, CONF DOC DE Nº 154153.		480,69
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, FELIPE ALVES FONTENELLE, CONF DOC DE Nº 154411.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, FELIPE ALVES FONTENELLE, CONF DOC DE Nº 154411.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT DE LAFORET, CONF DOC DE Nº 154633.	513,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT DE LAFORET, CONF DOC DE Nº 154633.		513,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, CONF DOC DE Nº 155442.	770,34	
			TRANSPORTE	38.862,48	38.092,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, CONF DOC DE Nº 155442.	38.862,48	38.092,14 770,34
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GABRIEL MARQUES SANTOS, CONF DOC DE Nº 155662.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GABRIEL MARQUES SANTOS, CONF DOC DE Nº 155662.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GEORGE WILLIAM TORNIO JUNIOR, CONF DOC DE Nº 155914.	480,69	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GEORGE WILLIAM TORNIO JUNIOR, CONF DOC DE Nº 155914.		480,69
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GUILHERME DE SOUZA LINS, CONF DOC DE Nº 156107.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GUILHERME DE SOUZA LINS, CONF DOC DE Nº 156107.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GUSTAVO MOURA DE FARIA, CONF DOC DE Nº 156310.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GUSTAVO MOURA DE FARIA, CONF DOC DE Nº 156310.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, HENRIQUE CORREIA CABRAL, CONF DOC DE Nº 156647.	383,76	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, HENRIQUE CORREIA CABRAL, CONF DOC DE Nº 156647.		383,76
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, CONF DOC DE Nº 156865.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, CONF DOC DE Nº 156865.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, CONF DOC DE Nº 157094.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, CONF DOC DE Nº 157094.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, CONF DOC DE Nº 157319.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, CONF DOC DE Nº 157319.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, CONF DOC DE Nº 157559.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, CONF DOC DE Nº 157559.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ISABELLA SILVA FERREIRA, CONF DOC DE Nº 157798.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ISABELLA SILVA FERREIRA, CONF DOC DE Nº 157798.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, CONF DOC DE Nº 158003.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, CONF DOC DE Nº 158003.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, CONF DOC DE Nº 158216.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, CONF DOC DE Nº 158216.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JENNIFER BASSIGA BADIAC, CONF DOC DE Nº 158474.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JENNIFER BASSIGA BADIAC, CONF DOC DE Nº 158474.		541,56
			TRANSPORTE	45.684,09	45.684,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	45.684,09	45.684,09
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, CONF DOC DE Nº 158756.	770,34	
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, CONF DOC DE Nº 158756.		770,34
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JOELMA CRUZ DE BRITO, CONF DOC DE Nº 183991.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JOELMA CRUZ DE BRITO, CONF DOC DE Nº 183991.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, CONF DOC DE Nº 184254.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, CONF DOC DE Nº 184254.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, CONF DOC DE Nº 184528.	309,47	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, CONF DOC DE Nº 184528.		309,47
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JORGE DOUGLAS DE BRITO, CONF DOC DE Nº 184810.	464,20	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JORGE DOUGLAS DE BRITO, CONF DOC DE Nº 184810.		464,20
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, CONF DOC DE Nº 185101.	464,20	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, CONF DOC DE Nº 185101.		464,20
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LEONARDO FERREIRA CHINA, CONF DOC DE Nº 185450.	464,20	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LEONARDO FERREIRA CHINA, CONF DOC DE Nº 185450.		464,20
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, CONF DOC DE Nº 185669.	464,20	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, CONF DOC DE Nº 185669.		464,20
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LUCAS SOARES FONTES, CONF DOC DE Nº 185947.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LUCAS SOARES FONTES, CONF DOC DE Nº 185947.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, CONF DOC DE Nº 186295.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, CONF DOC DE Nº 186295.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, CONF DOC DE Nº 186591.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, CONF DOC DE Nº 186591.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, CONF DOC DE Nº 186876.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, CONF DOC DE Nº 186876.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCELO ANDRE DE SOUZA, CONF DOC DE Nº 187122.	541,56	
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCELO ANDRE DE SOUZA, CONF DOC DE Nº 187122.		541,56
21/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, CONF DOC DE Nº 187309.	541,56	
			TRANSPORTE	52.953,18	52.411,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, CONF DOC DE Nº 187309.	52.953,18	52.411,62 541,56
21/11/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.520,00	
21/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		2.520,00
21/11/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.179,95	
21/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		10.179,95
			TOTAL DO DIA	65.653,13	65.653,13
22/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
22/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
22/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
22/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
22/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
22/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
22/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	9,50	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		9,50
22/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	52,00	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		52,00
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARGARETH VEIGA FELIPE, CONF DOC DE Nº 134157.	309,47	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARGARETH VEIGA FELIPE, CONF DOC DE Nº 134157.		309,47
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, CONF DOC DE Nº 180734.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, CONF DOC DE Nº 180734.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 181859.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 181859.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, CONF DOC DE Nº 182247.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, CONF DOC DE Nº 182247.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 182760.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 182760.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 183188.	1.903,66	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 183188.		1.903,66
22/11/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP NF 629, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 183852.	31.375,00	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP NF 629, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 183852.		31.375,00
			TRANSPORTE	35.882,37	35.882,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.882,37	35.882,37
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, CONF DOC DE Nº 186190.	1.903,66	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, CONF DOC DE Nº 186190.		1.903,66
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, CONF DOC DE Nº 25467.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, CONF DOC DE Nº 25467.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDREW F. DA S. DE MELLO, CONF DOC DE Nº 25624.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDREW F. DA S. DE MELLO, CONF DOC DE Nº 25624.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, CONF DOC DE Nº 25756.	753,18	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, CONF DOC DE Nº 25756.		753,18
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 25880.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 25880.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, CONF DOC DE Nº 26032.	309,47	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, CONF DOC DE Nº 26032.		309,47
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, KAIQUE SILVA MARTINS, CONF DOC DE Nº 26174.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, KAIQUE SILVA MARTINS, CONF DOC DE Nº 26174.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, KAUANE BRIGIDA MARINS, CONF DOC DE Nº 26401.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, KAUANE BRIGIDA MARINS, CONF DOC DE Nº 26401.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, CONF DOC DE Nº 26555.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, CONF DOC DE Nº 26555.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, CONF DOC DE Nº 26681.	480,69	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, CONF DOC DE Nº 26681.		480,69
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCILENE MACHADO FERREIRA, CONF DOC DE Nº 41697.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCILENE MACHADO FERREIRA, CONF DOC DE Nº 41697.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCIO MATTOS MUNIZ, CONF DOC DE Nº 42008.	214,25	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCIO MATTOS MUNIZ, CONF DOC DE Nº 42008.		214,25
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, CONF DOC DE Nº 42198.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, CONF DOC DE Nº 42198.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCOS MIRANDA DOS REIS, CONF DOC DE Nº 42400.	541,56	
			TRANSPORTE	44.417,66	43.876,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCOS MIRANDA DOS REIS, CONF DOC DE Nº 42400.	44.417,66	43.876,10 541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, CONF DOC DE Nº 43436.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, CONF DOC DE Nº 43436.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, CONF DOC DE Nº 43702.	464,20	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, CONF DOC DE Nº 43702.		464,20
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARINA SILVA ALVES, CONF DOC DE Nº 43877.	513,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARINA SILVA ALVES, CONF DOC DE Nº 43877.		513,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARYANE COELHO DA SILVA, CONF DOC DE Nº 44096.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARYANE COELHO DA SILVA, CONF DOC DE Nº 44096.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, CONF DOC DE Nº 44257.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, CONF DOC DE Nº 44257.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, CONF DOC DE Nº 44513.	770,34	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, CONF DOC DE Nº 44513.		770,34
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MAYARA BENTO CHAVES, CONF DOC DE Nº 44699.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MAYARA BENTO CHAVES, CONF DOC DE Nº 44699.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NATHALY SANTOS DA SILVA, CONF DOC DE Nº 44875.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NATHALY SANTOS DA SILVA, CONF DOC DE Nº 44875.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, CONF DOC DE Nº 45167.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, CONF DOC DE Nº 45167.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NELIO CUNHA PEREIRA, CONF DOC DE Nº 45371.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NELIO CUNHA PEREIRA, CONF DOC DE Nº 45371.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NERYENE PEREIRA DA COSTA, CONF DOC DE Nº 45529.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NERYENE PEREIRA DA COSTA, CONF DOC DE Nº 45529.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO, CONF DOC DE Nº 45709.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO, CONF DOC DE Nº 45709.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, CONF DOC DE Nº 46035.	464,20	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, CONF DOC DE Nº 46035.		464,20
			TRANSPORTE	51.504,00	51.504,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.504,00	51.504,00
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES, CONF DOC DE Nº 46446.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES, CONF DOC DE Nº 46446.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ, CONF DOC DE Nº 46636.	309,47	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ, CONF DOC DE Nº 46636.		309,47
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS, CONF DOC DE Nº 47036.	513,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS, CONF DOC DE Nº 47036.		513,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, CONF DOC DE Nº 47212.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, CONF DOC DE Nº 47212.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, CONF DOC DE Nº 47388.	383,76	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, CONF DOC DE Nº 47388.		383,76
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RAFAEL PENA TURATTI, CONF DOC DE Nº 48192.	513,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RAFAEL PENA TURATTI, CONF DOC DE Nº 48192.		513,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RENATA RIGUEIRA GOMES, CONF DOC DE Nº 48643.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RENATA RIGUEIRA GOMES, CONF DOC DE Nº 48643.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, CONF DOC DE Nº 48880.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, CONF DOC DE Nº 48880.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RODRIGO DOS REIS GOMES, CONF DOC DE Nº 49059.	770,34	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RODRIGO DOS REIS GOMES, CONF DOC DE Nº 49059.		770,34
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RODRIGO LENZI, CONF DOC DE Nº 49221.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RODRIGO LENZI, CONF DOC DE Nº 49221.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, CONF DOC DE Nº 49413.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, CONF DOC DE Nº 49413.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, CONF DOC DE Nº 49576.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, CONF DOC DE Nº 49576.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SAMUEL DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 49761.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SAMUEL DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 49761.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA, CONF DOC DE Nº 49919.	541,56	
			TRANSPORTE	58.868,73	58.327,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA, CONF DOC DE Nº 49919.	58.868,73	58.327,17 541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SELY CRISTINA DA SILVA, CONF DOC DE Nº 50053.	435,23	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SELY CRISTINA DA SILVA, CONF DOC DE Nº 50053.		435,23
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, CONF DOC DE Nº 148642.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, CONF DOC DE Nº 148642.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, CONF DOC DE Nº 148824.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, CONF DOC DE Nº 148824.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 149726.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 149726.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GISELI GOMES FERREIRA, CONF DOC DE Nº 149902.	154,73	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GISELI GOMES FERREIRA, CONF DOC DE Nº 149902.		154,73
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 150067.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 150067.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, CONF DOC DE Nº 150273.	383,76	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, CONF DOC DE Nº 150273.		383,76
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 150541.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 150541.		541,56
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ROBERTO MARTINS, CONF DOC DE Nº 150758.	383,76	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ROBERTO MARTINS, CONF DOC DE Nº 150758.		383,76
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, CONF DOC DE Nº 150951.	383,76	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, CONF DOC DE Nº 150951.		383,76
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 151141.	383,76	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 151141.		383,76
22/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 151357.	541,56	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 151357.		541,56
22/11/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	243,60	
22/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		243,60
22/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	24,57	
			TRANSPORTE	64.511,26	64.486,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.511,26	64.486,69
22/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018		24,57
22/11/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCIANA CRISTINA SILVA LIMAREFERENTE MÊS 10/2018	982,53	
22/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCIANA CRISTINA SILVA LIMAREFERENTE MÊS 10/2018		982,53
22/11/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL LIMAREFERENTE MÊS 10/2018	1.473,80	
22/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL LIMAREFERENTE MÊS 10/2018		1.473,80
			TOTAL DO DIA	66.967,59	66.967,59
23/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
23/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,50
23/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
23/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,50
23/11/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - THIAGO MESQUITA, REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 86259.	40,00	
23/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - THIAGO MESQUITA, REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 86259.		40,00
23/11/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - THIAGO MESQUITA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 87393.	27,65	
23/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - THIAGO MESQUITA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 87393.		27,65
23/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	RECEBIMENTO DE NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA NF 2030, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 457135, NOTA PAGA INDEVIDAMENTE.	2.340,00	
23/11/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	RECEBIMENTO DE NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA NF 2030, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 457135, NOTA PAGA INDEVIDAMENTE.		2.340,00
23/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	RECEBIMENTO DE NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA NF 1991, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 738429, NOTA PAGA INDEVIDAMENTE.	1.248,00	
23/11/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	RECEBIMENTO DE NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA NF 1991, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 738429, NOTA PAGA INDEVIDAMENTE.		1.248,00
23/11/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - SHEILA	1.648,44	
23/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - SHEILA		1.648,44
			TOTAL DO DIA	5.307,09	5.307,09
26/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	49,50	
26/11/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	DESPESAS BANCÁRIAS		49,50
26/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,45	
26/11/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		42,45
26/11/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	42,45	
26/11/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		42,45
26/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
26/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
26/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
26/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
26/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VALDIR CALADO, CONF DOC DE Nº 130386.	770,34	
26/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VALDIR CALADO, CONF DOC DE Nº 130386.		770,34
26/11/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET, NEXT PROVEDOR A A I LTDA ME, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 110385.	80,00	
			TRANSPORTE	1.027,74	947,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE INTERNET, NEXT PROVEDOR A A I LTDA ME, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 110385.	1.027,74	947,74
26/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA	41,50	
26/11/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA		41,50
26/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCÁRIA	42,00	
26/11/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPEZA BANCÁRIA		42,00
			TOTAL DO DIA	1.111,24	1.111,24
27/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZAS BANCÁRIAS	1,00	
27/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEZAS BANCÁRIAS		1,00
27/11/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PRISCILA SANTANA CLEMENTINO, CONF DOC DE Nº 18398.	513,56	
27/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PRISCILA SANTANA CLEMENTINO, CONF DOC DE Nº 18398.		513,56
			TOTAL DO DIA	514,56	514,56
28/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZAS BANCÁRIAS	9,50	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEZAS BANCÁRIAS		9,50
28/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZAS BANCÁRIAS	9,50	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEZAS BANCÁRIAS		9,50
28/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZAS BANCÁRIAS	9,50	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEZAS BANCÁRIAS		9,50
28/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZAS BANCÁRIAS	9,50	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEZAS BANCÁRIAS		9,50
28/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZAS BANCÁRIAS	9,50	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEZAS BANCÁRIAS		9,50
28/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZAS BANCÁRIAS	9,50	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEZAS BANCÁRIAS		9,50
28/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZAS BANCÁRIAS	9,50	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEZAS BANCÁRIAS		9,50
28/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZAS BANCÁRIAS	25,00	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEZAS BANCÁRIAS		25,00
28/11/2018	1.01.05.0003	DESPEZAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 81178.	1.370,00	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPEZAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 81178.		1.370,00
28/11/2018	1.01.05.0003	DESPEZAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 81616.	108,00	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPEZAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 81616.		108,00
28/11/2018	1.01.05.0003	DESPEZAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 81983.	5.606,00	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPEZAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 81983.		5.606,00
28/11/2018	1.01.05.0003	DESPEZAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 82370.	8.878,00	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPEZAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 82370.		8.878,00
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 147380.	1.689,68	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 147380.		1.689,68
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 147605.	5.151,08	
			TRANSPORTE	22.903,76	17.752,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 147605.	22.903,76	17.752,68
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 147825.	1.689,68	5.151,08
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 147825.		1.689,68
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 148499.	1.578,27	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 148499.		1.578,27
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 148731.	1.578,27	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 148731.		1.578,27
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 148976.	5.151,08	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 148976.		5.151,08
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE MARTINS MACHADO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 176213.	1.488,73	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE MARTINS MACHADO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 176213.		1.488,73
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARGARETH VEIGA FELIPE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 176533.	1.578,27	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARGARETH VEIGA FELIPE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 176533.		1.578,27
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 89003.	1.689,68	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 89003.		1.689,68
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 89108.	1.689,68	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 89108.		1.689,68
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 89692.	1.578,27	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 89692.		1.578,27
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 90359.	1.578,27	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 90359.		1.578,27
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GISELI GOMES FERREIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 90506.	1.689,68	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GISELI GOMES FERREIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 90506.		1.689,68
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 99803.	1.578,27	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 99803.		1.578,27
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 99956.	1.210,49	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 99956.		1.210,49
			TRANSPORTE	46.982,40	46.982,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	46.982,40	46.982,40
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 100151.	1.242,20	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 100151.		1.242,20
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 100263.	1.167,32	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 100263.		1.167,32
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 100704.	1.210,49	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 100704.		1.210,49
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 156845.	1.689,68	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 156845.		1.689,68
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 157209.	1.210,49	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 157209.		1.210,49
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA VALERIA SCOTT MARINS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 158209.	1.578,27	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA VALERIA SCOTT MARINS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 158209.		1.578,27
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 158569.	2.250,87	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 158569.		2.250,87
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 158913.	1.210,49	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 158913.		1.210,49
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 159215.	1.578,27	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 159215.		1.578,27
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 160171.	1.077,88	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 160171.		1.077,88
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 160785.	5.151,08	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 160785.		5.151,08
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 161074.	1.417,35	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 161074.		1.417,35
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 161369.	1.689,68	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 161369.		1.689,68
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 161665.	1.516,23	
			TRANSPORTE	70.972,70	69.456,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 161665.	70.972,70	69.456,47 1.516,23
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 162088.	2.426,89	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 162088.		2.426,89
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 162386.	1.417,35	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 162386.		1.417,35
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 162653.	1.182,66	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 162653.		1.182,66
28/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 178414.	2.412,67	
28/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 178414.		2.412,67
28/11/2018	3.01.03.0002	FGTS	GRRF A PAGAR 11/2018	11.896,07	
28/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	GRRF A PAGAR 11/2018		11.896,07
28/11/2018	3.01.03.0002	FGTS	GRRF A PAGAR 11/2018	24.338,21	
28/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	GRRF A PAGAR 11/2018		24.338,21
28/11/2018	3.01.03.0002	FGTS	GRRF A PAGAR 11/2018	13.481,45	
28/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	GRRF A PAGAR 11/2018		13.481,45
28/11/2018	3.01.03.0002	FGTS	GRRF A PAGAR 11/2018	13.704,54	
28/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	GRRF A PAGAR 11/2018		13.704,54
28/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	11.896,07	
28/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018		11.896,07
28/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	24.338,21	
28/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018		24.338,21
28/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	13.481,45	
28/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018		13.481,45
28/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	13.704,54	
28/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018		13.704,54
			TOTAL DO DIA	205.252,81	205.252,81
29/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS	53,00	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPEAS BANCÁRIAS		53,00
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 59404.	2.250,87	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 59404.		2.250,87
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONÍSIO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 59756.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONÍSIO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 59756.		1.689,68
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 60177.	3.034,89	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 60177.		3.034,89
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 68242.	1.516,23	
			TRANSPORTE	8.544,67	7.028,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 68242.	8.544,67	7.028,44
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 68481.	3.295,80	1.516,23
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 68481.		3.295,80
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA MICHAELA ARAUJO DE SOUZA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 68817.	1.137,24	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA MICHAELA ARAUJO DE SOUZA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 68817.		1.137,24
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 69088.	1.182,66	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 69088.		1.182,66
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 69928.	1.578,27	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 69928.		1.578,27
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA ARANTES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 82670.	2.679,54	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA ARANTES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 82670.		2.679,54
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 82970.	1.578,27	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 82970.		1.578,27
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 83240.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 83240.		1.689,68
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 83493.	1.242,20	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 83493.		1.242,20
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 83777.	1.210,49	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 83777.		1.210,49
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 84432.	1.210,49	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 84432.		1.210,49
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DA SILVA SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 84723.	749,02	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DA SILVA SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 84723.		749,02
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 85143.	3.295,80	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 85143.		3.295,80
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 85432.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 85432.		1.689,68
			TRANSPORTE	31.083,81	31.083,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.083,81	31.083,81
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 155032.	1.578,27	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 155032.		1.578,27
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARMEN SILVIA LOPES DIENER, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 163252.	2.679,54	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARMEN SILVIA LOPES DIENER, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 163252.		2.679,54
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 163608.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 163608.		1.689,68
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 163898.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 163898.		1.689,68
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 164199.	2.679,54	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 164199.		2.679,54
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 164474.	1.516,23	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 164474.		1.516,23
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DAIGARO PIRES FURQUIM, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 164724.	1.578,27	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DAIGARO PIRES FURQUIM, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 164724.		1.578,27
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 165693.	1.578,27	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 165693.		1.578,27
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 166358.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 166358.		1.689,68
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 166657.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 166657.		1.689,68
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE CAPDEVILLE PERREAU DE LAFORET, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 167672.	2.679,54	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE CAPDEVILLE PERREAU DE LAFORET, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 167672.		2.679,54
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 168474.	2.679,54	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 168474.		2.679,54
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 168906.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 168906.		1.689,68
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 169145.	1.516,23	
			TRANSPORTE	58.017,64	56.501,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 169145.	58.017,64	56.501,41 1.516,23
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GISELLE TEIXEIRA BARRETO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 169399.	377,19	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GISELLE TEIXEIRA BARRETO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 169399.		377,19
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME AUGUSTO ANDRADE DI STASIO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 169686.	569,42	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME AUGUSTO ANDRADE DI STASIO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 169686.		569,42
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 170673.	1.210,49	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 170673.		1.210,49
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 171445.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 171445.		1.689,68
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 172358.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 172358.		1.689,68
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 173622.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 173622.		1.689,68
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIAC, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 179039.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIAC, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 179039.		1.689,68
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 179287.	2.679,54	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 179287.		2.679,54
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 180012.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 180012.		1.689,68
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 181033.	1.578,27	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 181033.		1.578,27
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 181565.	1.578,27	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 181565.		1.578,27
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 181825.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 181825.		1.689,68
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 182985.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 182985.		1.689,68
			TRANSPORTE	77.838,58	77.838,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.838,58	77.838,58
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 183617.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 183617.		1.689,68
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIO MATTOS MUNIZ, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 232144.	1.182,66	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIO MATTOS MUNIZ, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 232144.		1.182,66
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 232693.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 232693.		1.689,68
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 233346.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 233346.		1.689,68
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 235182.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 235182.		1.689,68
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 236080.	1.578,27	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 236080.		1.578,27
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 237623.	2.679,54	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 237623.		2.679,54
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 238288.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 238288.		1.689,68
29/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 238606.	1.689,68	
29/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 238606.		1.689,68
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - CELIA CRISTINA	8.554,25	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - CELIA CRISTINA		8.554,25
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ERICA BARBOSA	9.857,09	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ERICA BARBOSA		9.857,09
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - AMANDA ALVES	4.256,01	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - AMANDA ALVES		4.256,01
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - IRIS DE FREITAS	9.448,44	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - IRIS DE FREITAS		9.448,44
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - CINTIA	6.157,12	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - CINTIA		6.157,12
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MARCIA SANTOS	6.049,41	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MARCIA SANTOS		6.049,41
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MÔNICA	5.715,99	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MÔNICA		5.715,99
			TRANSPORTE	143.455,44	143.455,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.455,44	143.455,44
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MARIA DO CARMO	4.953,01	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MARIA DO CARMO		4.953,01
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ROSANA	4.769,85	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ROSANA		4.769,85
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - FABRICIO SOARES	3.882,49	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - FABRICIO SOARES		3.882,49
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ALINE COELHO	5.640,83	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ALINE COELHO		5.640,83
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ALINE COUTINHO	5.612,39	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ALINE COUTINHO		5.612,39
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - PRISCILLA SIQUEIRA	2.601,76	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - PRISCILLA SIQUEIRA		2.601,76
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - NATHALYA	4.289,61	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - NATHALYA		4.289,61
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - SIMONE MARIA	5.359,63	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - SIMONE MARIA		5.359,63
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JOÃO ALEXANDRE	6.194,40	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JOÃO ALEXANDRE		6.194,40
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - SANDRA MARIA	4.037,21	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - SANDRA MARIA		4.037,21
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - SANDRO CONCEIÇÃO	2.381,84	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - SANDRO CONCEIÇÃO		2.381,84
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JORGE LUIZ	3.786,80	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JORGE LUIZ		3.786,80
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ROSARIA JANUARIA	4.101,79	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ROSARIA JANUARIA		4.101,79
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ANGELICA BENTO	3.836,46	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ANGELICA BENTO		3.836,46
29/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ZENAIDE FERREIRA	1.579,27	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ZENAIDE FERREIRA		1.579,27
29/11/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	53,95	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		53,95
29/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	10,75	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		10,75
29/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	29,48	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		29,48
29/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	14,84	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		14,84
29/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	13,40	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		13,40
			TRANSPORTE	206.605,20	206.605,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	206.605,20	206.605,20
29/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	18,21	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018		18,21
29/11/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2018	3.008,71	
29/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2018		3.008,71
			TOTAL DO DIA	209.632,12	209.632,12
30/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	500,00	
30/11/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		500,00
30/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	2.000,00	
30/11/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		2.000,00
30/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	450,00	
30/11/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		450,00
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER 11/2018	30.705,36	
30/11/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 11/2018		30.705,36
30/11/2018	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	3.371,45	
30/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS		3.371,45
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 11/2018	3.959,36	
30/11/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 11/2018		3.959,36
30/11/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	221,97	
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		221,97
30/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	36,00	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	DESPESAS BANCÁRIAS		36,00
30/11/2018	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	PROVISÃO PIS SOBRE 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DO MÊS	877,73	
30/11/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS SOBRE 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DO MÊS		877,73
30/11/2018	3.01.03.0002	FGTS	FGTS Á RECOLHER 11/2018	33.530,47	
30/11/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS Á RECOLHER 11/2018		33.530,47
30/11/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET, AMA SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA ME, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 505234.	129,90	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INTERNET, AMA SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA ME, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 505234.		129,90
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 296629.	1.689,68	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 296629.		1.689,68
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 306032.	1.417,35	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 306032.		1.417,35
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 307839.	1.689,68	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 307839.		1.689,68
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 310464.	1.689,68	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 310464.		1.689,68
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 310926.	1.417,35	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 310926.		1.417,35
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 314955.	1.689,68	
			TRANSPORTE	85.375,66	83.685,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 314955.	85.375,66	83.685,98
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 335451.	1.689,68	1.689,68
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 335451.		1.689,68
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VILMAR VILHARVES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 402705.	1.246,08	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VILMAR VILHARVES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 402705.		1.246,08
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 407177.	1.578,27	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 407177.		1.578,27
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 408173.	1.689,68	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 408173.		1.689,68
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 408940.	1.689,68	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 408940.		1.689,68
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 411127.	2.679,54	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 411127.		2.679,54
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 412204.	2.679,54	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 412204.		2.679,54
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 413864.	1.689,68	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 413864.		1.689,68
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, UEMERSON PEREIRA DE MENDONÇA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 415433.	569,42	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, UEMERSON PEREIRA DE MENDONÇA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 415433.		569,42
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 416373.	2.679,54	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 416373.		2.679,54
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 417478.	1.689,68	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 417478.		1.689,68
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 419308.	1.578,27	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 419308.		1.578,27
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 421362.	1.210,49	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 421362.		1.210,49
			TRANSPORTE	108.045,21	108.045,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.045,21	108.045,21
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAINÁ DE CASTRO GOMES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 427820.	1.182,66	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAINÁ DE CASTRO GOMES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 427820.		1.182,66
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA BARROSO BERNABE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 431637.	1.516,23	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA BARROSO BERNABE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 431637.		1.516,23
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 432562.	1.689,68	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 432562.		1.689,68
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SELY CRISTINA DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 434306.	2.340,91	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SELY CRISTINA DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 434306.		2.340,91
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 436959.	1.689,68	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 436959.		1.689,68
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 437573.	1.689,68	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 437573.		1.689,68
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 439466.	1.689,68	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 439466.		1.689,68
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 440118.	2.494,66	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 440118.		2.494,66
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 440897.	1.689,68	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 440897.		1.689,68
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 441640.	1.689,68	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 441640.		1.689,68
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAEL PENA TURATTI, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 442329.	2.494,66	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAEL PENA TURATTI, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 442329.		2.494,66
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA SANTANA CLEMENTINO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 445453.	2.508,88	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA SANTANA CLEMENTINO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 445453.		2.508,88
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 446976.	1.131,55	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 446976.		1.131,55
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 448790.	2.494,66	
			TRANSPORTE	134.347,50	131.852,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 448790.	134.347,50	131.852,84
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 449809.	1.689,68	2.494,66
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 449809.		1.689,68
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 450496.	1.578,27	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 450496.		1.578,27
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 451681.	1.689,68	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 451681.		1.689,68
30/11/2018	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE NF 1304, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 900318.	249,00	
30/11/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE NF 1304, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 900318.		249,00
30/11/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	330.799,68	
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		330.799,68
30/11/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	5.283,94	
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA		5.283,94
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	6.473,22	
30/11/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS		6.473,22
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	SINDICAL A RECOLHER 11/2018	61,89	
30/11/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	SINDICAL A RECOLHER 11/2018		61,89
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	DESC. DIAS AFASTADOS	4.684,04	
30/11/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	DESC. DIAS AFASTADOS		4.684,04
30/11/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	REFERENTE A RESCISÕES	16.688,64	
30/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A RESCISÕES		16.688,64
30/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 11/2018	461,54	
30/11/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 11/2018		461,54
30/11/2018	3.01.03.0001	INSS	INSS A RECOLHER 10/2018	85.977,84	
30/11/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2018		85.977,84
30/11/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS ADILSON ANTONIO RIBEIRO 11/2018	1.000,00	
30/11/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS ADILSON ANTONIO RIBEIRO 11/2018		1.000,00
30/11/2018	3.01.03.0002	FGTS	GRRF A PAGAR 11/2018	2.754,77	
30/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	GRRF A PAGAR 11/2018		2.754,77
30/11/2018	3.01.03.0002	FGTS	GRRF A PAGAR 11/2018	3.783,79	
30/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	GRRF A PAGAR 11/2018		3.783,79
30/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	2.754,77	
30/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018		2.754,77
30/11/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	3.783,79	
30/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018		3.783,79
30/11/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTELREFERENTE MÊS 11/2018	2.392,55	
30/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTELREFERENTE MÊS 11/2018		2.392,55
30/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - DANIELE	2.290,05	
30/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - DANIELE		2.290,05
30/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - IVANIR LIMA	1.870,43	
30/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - IVANIR LIMA		1.870,43
			TRANSPORTE	610.615,07	610.615,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	TRANSPORTE	610.615,07	610.615,07
30/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES À PAGAR - SILVIA MARIA	2.179,97	
30/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES À PAGAR - SILVIA MARIA		2.179,97
30/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES À PAGAR - MARIA ALICE	5.612,39	
30/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES À PAGAR - MARIA ALICE		5.612,39
30/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES À PAGAR - ANDERSON LUIS	3.727,67	
30/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES À PAGAR - ANDERSON LUIS		3.727,67
30/11/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES À PAGAR - JOSÉ CARLOS	4.260,99	
30/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES À PAGAR - JOSÉ CARLOS		4.260,99
30/11/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	113,50	
30/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFAS BANCÁRIAS		113,50
30/11/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS A TRANSPORTADORA RODRIVAN	40,10	
30/11/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS A TRANSPORTADORA RODRIVAN		40,10
30/11/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	DESPEZA COM VALE TRANSPORTE REF. 11/2018.	15.799,03	
30/11/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	DESPEZA COM VALE TRANSPORTE REF. 11/2018.		15.799,03
30/11/2018	3.08.01.0002	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 11/2018	643,47	
30/11/2018	1.02.04.0100	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 11/2018		643,47
30/11/2018	3.08.01.0002	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 11/2018	611,91	
30/11/2018	1.02.04.0101	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 11/2018		611,91
30/11/2018	3.08.01.0002	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 11/2018	666,67	
30/11/2018	1.02.04.0102	(-) IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 11/2018		666,67
			TOTAL DO DIA	644.270,77	644.270,77
			TOTAL DO MÊS	7.130.098,06	7.130.098,06
01/12/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	REFERENTE CRED JUROS	1.546,42	
01/12/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE CRED JUROS		1.546,42
01/12/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	449,07	
01/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018		449,07
01/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2018	3,71	
01/12/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2018		3,71
01/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	492,33	
01/12/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		492,33
01/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018	7,86	
01/12/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018		7,86
01/12/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018	1,06	
01/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018		1,06
01/12/2018	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	5.705,73	
01/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		5.705,73
01/12/2018	3.01.01.0003	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018	7.607,65	
01/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018		7.607,65
			TOTAL DO DIA	15.813,83	15.813,83
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	200.000,00	
03/12/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		200.000,00
03/12/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA 11/2018	3.905,41	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA 11/2018		3.905,41
03/12/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA CONFORME DOC. 441950	3.284,77	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA CONFORME DOC. 441950		3.284,77
03/12/2018	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER	61,89	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER		61,89
			TRANSPORTE	207.252,07	207.252,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207.252,07	207.252,07
03/12/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2018	113.914,06	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2018		113.914,06
03/12/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	262,93	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A		262,93
03/12/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LIGHT SERV. DE ELETRICIDADE S.A	53,94	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LIGHT SERV. DE ELETRICIDADE S.A		53,94
03/12/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LIGHT SERV. DE ELETRICIDADE S.A	164,26	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LIGHT SERV. DE ELETRICIDADE S.A		164,26
03/12/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES - OI FIXO - TELEMAR RJ	125,36	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE TELEFONES - OI FIXO - TELEMAR RJ		125,36
03/12/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA - ALELUJA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA - NF 3	4.000,00	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA - ALELUJA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA - NF 3		4.000,00
03/12/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS - OI FIXO	3,82	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS - OI FIXO		3,82
03/12/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	185,68	
03/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018		185,68
03/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	89,12	
03/12/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		89,12
03/12/2018	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	928,40	
03/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		928,40
03/12/2018	3.01.01.0003	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018	1.237,87	
03/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018		1.237,87
03/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	1.856,79	
03/12/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018		1.856,79
03/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	47,50	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TARIFAS BANCÁRIAS		47,50
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDREW F. DA S. DE MELLO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº102898.	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDREW F. DA S. DE MELLO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº102898.		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 103347	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 103347		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARINA SILVA ALVES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 103560	2.494,66	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARINA SILVA ALVES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 103560		2.494,66
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR KAUANE BRIGIDA MARINS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 103757	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR KAUANE BRIGIDA MARINS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 103757		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº.103910	2.133,89	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº.103910		2.133,89
			TRANSPORTE	339.819,39	339.819,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339.819,39	339.819,39
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCIA VIEIRA DOS PASSOS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 112888	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCIA VIEIRA DOS PASSOS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 112888		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCILENE MACHADO FERREIRA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113109	1.578,27	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCILENE MACHADO FERREIRA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113109		1.578,27
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113304	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113304		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MAYARA BENTO CHAVES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113476	1.578,27	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MAYARA BENTO CHAVES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113476		1.578,27
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NELIO CUNHA PEREIRA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113680	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NELIO CUNHA PEREIRA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113680		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GUILHERME DE SOUZA LINS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113856	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GUILHERME DE SOUZA LINS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113856		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GUSTAVO MOURA DE FARIA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 114067	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GUSTAVO MOURA DE FARIA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 114067		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA BARBOSA DE FREITAS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº.114237	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA BARBOSA DE FREITAS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº.114237		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR INGRID KEITH DE LACERDA SILVA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 114419	1.578,27	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR INGRID KEITH DE LACERDA SILVA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 114419		1.578,27
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 114741.	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 114741.		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 114949	1.578,27	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 114949		1.578,27
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARLOS VINICIUS MAÇANTE MONTEIRO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 115163	1.578,27	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARLOS VINICIUS MAÇANTE MONTEIRO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 115163		1.578,27
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 115353	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 115353		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 115594	1.689,68	
			TRANSPORTE	362.917,86	361.228,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362.917,86	361.228,18
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 115594		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ESTER DOS SANTOS DOMINGOS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 115798	1.516,23	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ESTER DOS SANTOS DOMINGOS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 115798		1.516,23
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FELIPE ALVES FONTENELLE REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº.115987	1.578,27	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FELIPE ALVES FONTENELLE REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº.115987		1.578,27
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOELMA CRUZ DE BRITO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 116174	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOELMA CRUZ DE BRITO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 116174		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 130037	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 130037		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCIANO DA SILVA MONTEIRO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 130305	1.578,27	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCIANO DA SILVA MONTEIRO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 130305		1.578,27
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCAS SOARES FONTES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 130577	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCAS SOARES FONTES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 130577		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCELO ANDRE DE SOUZA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº.130826	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCELO ANDRE DE SOUZA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº.130826		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YURI DA SILVA PIRES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 131257	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YURI DA SILVA PIRES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 131257		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 131558	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 131558		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THIAGO DE AMORIM PACHECO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº.131960	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THIAGO DE AMORIM PACHECO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº.131960		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THAIS RIBEIRO DE AMORIM REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 132208	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THAIS RIBEIRO DE AMORIM REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 132208		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 132423	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 132423		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TAISSO DE CARVALHO MOTTA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 132655	1.578,27	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TAISSO DE CARVALHO MOTTA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 132655		1.578,27
			TRANSPORTE	384.376,02	384.376,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	384.376,02	384.376,02
			PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR STEPHANY SANTOS LEAL REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 132868	1.578,27	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR STEPHANY SANTOS LEAL REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 132868		1.578,27
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 133082	1.578,27	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 133082		1.578,27
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RODRIGO NOGUEIRA E SILVA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº.133304	1.578,27	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RODRIGO NOGUEIRA E SILVA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº.133304		1.578,27
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 133530	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 133530		1.689,68
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 133745	1.578,27	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 133745		1.578,27
03/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 133947	1.689,68	
03/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 133947		1.689,68
			TOTAL DO DIA	394.068,46	394.068,46
04/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
04/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
04/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	100,00	
04/12/2018	1.02.01.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.		100,00
04/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	150,00	
04/12/2018	1.02.01.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.		150,00
04/12/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES - OI FIXO - TELEMAR RJ	90,49	
04/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE TELEFONES - OI FIXO - TELEMAR RJ		90,49
04/12/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE ALUGUEL - 12/2018 MARCOS JOSÉ SILVA	3.000,00	
04/12/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 12/2018		95,20
04/12/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 12/2018 MARCOS JOSÉ SILVA		2.904,80
04/12/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL 12/2018 - MARIA DE CARVALHO MENDES	2.500,00	
04/12/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 12/2018		44,70
04/12/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 12/2018 - MARIA DE CARVALHO MENDES		2.455,30
04/12/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A ALUGUEL 12/2018 - PAULO ROBERTO GONÇALVES	2.400,00	
04/12/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 12/2018		37,20
04/12/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR 12/2018 - PAULO ROBERTO GONÇALVES		2.362,80
04/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	3,00	
04/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TARIFAS BANCÁRIAS		3,00
04/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 13694.	1.578,27	
04/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 13694.		1.578,27
04/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR KAIQUE SILVA MARTINS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 13786	1.578,27	
			TRANSPORTE	11.442,03	9.863,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR KAIQUE SILVA MARTINS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 13786	11.442,03	9.863,76 1.578,27
04/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LEONARDO FERREIRA CHINA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 13893.	1.689,68	
04/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LEONARDO FERREIRA CHINA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 13893.		1.689,68
			TOTAL DO DIA	13.131,71	13.131,71
05/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	220,00	
05/12/2018	1.02.01.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.		220,00
05/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	23.176,22	
05/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		23.176,22
05/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	3.099,22	
05/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		3.099,22
05/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	5.948,29	
05/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		5.948,29
05/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	872,95	
05/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		872,95
05/12/2018	3.02.02.0002	INTERNET	DESPESA COM INTERNET, LIVE TIM, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 398757.	120,01	
05/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESA COM INTERNET, LIVE TIM, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 398757.		120,01
05/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	200.000,00	
05/12/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		200.000,00
05/12/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF REFERENTE MÊS 11/2018	2.512,51	
05/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE GRRF REFERENTE MÊS 11/2018		2.512,51
05/12/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA,	17.850,00	
05/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA,		17.850,00
05/12/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	22.000,00	
05/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME		22.000,00
05/12/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - UERBA ADM DE IMOVEIS LTDA	5.502,99	
05/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL - UERBA ADM DE IMOVEIS LTDA		5.502,99
05/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	113,00	
05/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		113,00
05/12/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 11/2018	33.530,47	
05/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	PAGAMENTO DE FGTS 11/2018		33.530,47
05/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	24,00	
05/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TARIFAS BANCÁRIAS		24,00
			TOTAL DO DIA	314.969,66	314.969,66
06/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES - LEONARDO DOS SANTOS ROCHA	1.426,70	
06/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES - LEONARDO DOS SANTOS ROCHA		1.426,70
06/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES - ANTONIO JOSÉ DE JESUS GOMES	1.140,07	
06/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES - ANTONIO JOSÉ DE JESUS GOMES		1.140,07
06/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES - CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS	793,47	
06/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES - CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS		793,47
06/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES - JORGE DOUGLAS DE BRITO	1.336,06	
06/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES - JORGE DOUGLAS DE BRITO		1.336,06
06/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES - LEONARDO PEREIRA DA CRUZ	1.336,06	
06/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES - LEONARDO PEREIRA DA CRUZ		1.336,06
06/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES - RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA	1.603,67	
			TOTAL DO DIA	7.636,03	6.032,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE RESCISÕES - RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA	7.636,03	6.032,36
06/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES - TIAGO MACHADO SOUZA SILVA	2.209,36	1.603,67
06/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES - TIAGO MACHADO SOUZA SILVA		2.209,36
06/12/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME - NF 90	33.340,00	
06/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME - NF 90		33.340,00
06/12/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA , TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	60,00	
06/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA , TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		60,00
06/12/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA , TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.160,51	
06/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA , TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		6.160,51
06/12/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	290,50	
06/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.		290,50
06/12/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL - IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SLVA	2.455,30	
06/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL - IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SLVA		2.455,30
06/12/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PAULO ROBERTO GONÇALVES	2.362,80	
06/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PAULO ROBERTO GONÇALVES		2.362,80
06/12/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL - ADILSON ANTONIO RIBEIRO	1.000,00	
06/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL - ADILSON ANTONIO RIBEIRO		1.000,00
06/12/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL - MARCOS JOSE SILVA	2.904,80	
06/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL - MARCOS JOSE SILVA		2.904,80
06/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	54,50	
06/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TARIFAS BANCÁRIAS		54,50
06/12/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	320,00	
06/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		320,00
			TOTAL DO DIA	58.793,80	58.793,80
07/12/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	462,93	
07/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A		462,93
07/12/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	858,62	
07/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A		858,62
07/12/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES - OI FIXO - TELEMAR RJ	65,74	
07/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE TELEFONES - OI FIXO - TELEMAR RJ		65,74
07/12/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET - LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	89,90	
07/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INTERNET - LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME		89,90
07/12/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET - LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	89,90	
07/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INTERNET - LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME		89,90
07/12/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET - LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	89,90	
07/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INTERNET - LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME		89,90
07/12/2018	3.02.02.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - HENRITEC SERVIÇOS DE TELEINFORMATICA LTDA - NF 2033	6.750,00	
07/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - HENRITEC SERVIÇOS DE TELEINFORMATICA LTDA - NF 2033		6.750,00
07/12/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL - INOA	95,20	
			TRANSPORTE	8.502,19	8.406,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.502,19	8.406,99
07/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL - INOA		95,20
07/12/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL - ITAIPUAÇU	37,20	
07/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL - ITAIPUAÇU		37,20
07/12/2018	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL - SEDE	44,70	
07/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL - SEDE		44,70
07/12/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	2.274,64	
07/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		2.274,64
07/12/2018	3.03.01.0004	MATERIAIS	PAGAMENTO DE MATERIAIS OFICINAS - ARTE RIO E COM. DE ILUMINAÇÃO CENICA LTDA	720,00	
07/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAIS OFICINAS - ARTE RIO E COM. DE ILUMINAÇÃO CENICA LTDA		720,00
07/12/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	27,65	
07/12/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		27,65
07/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	9,50	
07/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TARIFAS BANCÁRIAS		9,50
07/12/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	1.066,00	
07/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		1.066,00
			TOTAL DO DIA	12.681,88	12.681,88
08/12/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	REFERENTE CRED JUROS	5.572,50	
08/12/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	REFERENTE CRED JUROS		5.572,50
			TOTAL DO DIA	5.572,50	5.572,50
10/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	14.000,00	
10/12/2018	1.02.01.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.		14.000,00
10/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,50	
10/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		1,50
10/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	36,00	
10/12/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		36,00
10/12/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	36,00	
10/12/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		36,00
10/12/2018	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAIS - BETINHO QUEIROZ CEREAIS E BEBIDAS	1.193,55	
10/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAIS - BETINHO QUEIROZ CEREAIS E BEBIDAS		1.193,55
10/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A EMPRESTIMO RECEBIDO SR JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA	300,00	
10/12/2018	1.02.01.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	REFERENTE A EMPRESTIMO RECEBIDO SR JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA		300,00
			TOTAL DO DIA	15.567,05	15.567,05
11/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
11/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
11/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
11/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
11/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
11/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
11/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
11/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
11/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	10.000,00	
11/12/2018	1.02.01.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.		10.000,00
11/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	321,31	
11/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		321,31
11/12/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	DESPESA COM TELEFONE, NEXTEL, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 174105.	419,93	
11/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESA COM TELEFONE, NEXTEL, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 174105.		419,93
11/12/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	DESPESA COM TELEFONE, NEXTEL, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 174678.	59,99	
			TRANSPORTE	10.822,23	10.762,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	TRANSPORTE DESPESA COM TELEFONE, NEXTEL, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 174678.	10.822,23	10.762,24
11/12/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	17.341,31	59,99
11/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		17.341,31
11/12/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	3.755,80	
11/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		3.755,80
11/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	3.755,80	
11/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		3.755,80
11/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	17.341,31	
11/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		17.341,31
11/12/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	21.097,11	
11/12/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.		21.097,11
11/12/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - ATIVIDADE E EVENTOS - ALESSANDRO FLORENTINO DA SILVA CARDOSO	34.122,50	
11/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - ATIVIDADE E EVENTOS - ALESSANDRO FLORENTINO DA SILVA CARDOSO		34.122,50
11/12/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - POWER TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	33.098,00	
11/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - POWER TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		33.098,00
11/12/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	22.250,00	
11/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP		22.250,00
11/12/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	14.250,00	
11/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP		14.250,00
11/12/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	15.775,00	
11/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP		15.775,00
11/12/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	20.500,00	
11/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP		20.500,00
11/12/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	1.164,14	
11/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA		1.164,14
11/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 628-8	20.775,80	
11/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 628-8		20.775,80
11/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	235,00	
11/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		235,00
11/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	60,50	
11/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TARIFAS BANCÁRIAS		60,50
			TOTAL DO DIA	236.344,50	236.344,50
12/12/2018	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS - 13º/2018	847,10	
12/12/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS - 13º/2018		847,10
12/12/2018	3.01.03.0001	INSS	INSS A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 13º/2018	42.954,28	
12/12/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 13º/2018		42.954,28
12/12/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	27,65	
12/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	REFERENTE A RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		27,65
12/12/2018	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE GRÁFICOS - FIVE SOLUÇÕES EM IMAGENS LTDA	3.733,00	
12/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE GRÁFICOS - FIVE SOLUÇÕES EM IMAGENS LTDA		3.733,00
12/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	9,50	
12/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TARIFAS BANCÁRIAS		9,50
			TOTAL DO DIA	47.571,53	47.571,53
13/12/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE CRED JUROS.	0,12	
			TRANSPORTE	0,12	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	TRANSPORTE REFERENTE CRED JUROS.	0,12	0,12
13/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
13/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
13/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
13/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
13/12/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	1.263,71	
13/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		1.263,71
13/12/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	540,00	
13/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		540,00
13/12/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	1.803,71	
13/12/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.		1.803,71
13/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	1,05	
13/12/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA		1,05
13/12/2018	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE PEDRA BRANCA VICOSA MINERAÇÃO LTDA NF 4670	385,00	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE PEDRA BRANCA VICOSA MINERAÇÃO LTDA NF 4670		385,00
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	200.000,00	
13/12/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		200.000,00
13/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	106,00	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TARIFAS BANCÁRIAS		106,00
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ALESSANDRA ARANTESREFERENTE MÊS 13/2018	431,40	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ALESSANDRA ARANTESREFERENTE MÊS 13/2018		431,40
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	324,94	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018		324,94
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ALINE MARTINS MACHADOREFERENTE MÊS 13/2018	129,99	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ALINE MARTINS MACHADOREFERENTE MÊS 13/2018		129,99
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ALLEX TERTO MIRANDA REFERENTE MÊS 13/2018	403,78	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ALLEX TERTO MIRANDA REFERENTE MÊS 13/2018		403,78
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	138,16	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018		138,16
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDERSON DE ASSIS DA CRUZ REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDERSON DE ASSIS DA CRUZ REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO REFERENTE MÊS 13/2018	660,67	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO REFERENTE MÊS 13/2018		660,67
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDRESSA VERÔNICA DA SILVA SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDRESSA VERÔNICA DA SILVA SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDREW FERNANDES DA SILVA DE MELLO REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDREW FERNANDES DA SILVA DE MELLO REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANGELA DA COSTA DIONISIO REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANGELA DA COSTA DIONISIO REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
			TRANSPORTE	208.482,13	208.482,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.482,13	208.482,13
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	322,36	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018		322,36
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ARMENIO DA COSTA CARDOSO REFERENTE MÊS 13/2018	680,34	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ARMENIO DA COSTA CARDOSO REFERENTE MÊS 13/2018		680,34
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA REFERENTE MÊS 13/2018	138,16	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA REFERENTE MÊS 13/2018		138,16
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CAMILA DA SILVA SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	89,98	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CAMILA DA SILVA SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018		89,98
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CAMILA DE MELO DOMINGOS REFERENTE MÊS 13/2018	917,81	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CAMILA DE MELO DOMINGOS REFERENTE MÊS 13/2018		917,81
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CARLA RESENDE TEIXEIRA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CARLA RESENDE TEIXEIRA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CARLOS VINÍCIUS MAÇANTE MONTEIRO REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CARLOS VINÍCIUS MAÇANTE MONTEIRO REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CARMEN SILVIA LOPES DIENER REFERENTE MÊS 13/2018	215,70	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CARMEN SILVIA LOPES DIENER REFERENTE MÊS 13/2018		215,70
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES REFERENTE MÊS 13/2018	647,09	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES REFERENTE MÊS 13/2018		647,09
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 13/2018	230,74	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 13/2018		230,74
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DÁIGARO PIRES FURQUIM REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DÁIGARO PIRES FURQUIM REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	389,93	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018		389,93
			TRANSPORTE	215.298,68	215.298,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.298,68	215.298,68
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DARIO MOREIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DARIO MOREIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DENISE DE OLIVEIRA COSTA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DENISE DE OLIVEIRA COSTA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A EDUARDO DOS SANTOS VASCONCELLOS REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A EDUARDO DOS SANTOS VASCONCELLOS REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ELAINE TORRES VARGAS REFERENTE MÊS 13/2018	660,67	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ELAINE TORRES VARGAS REFERENTE MÊS 13/2018		660,67
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO REFERENTE MÊS 13/2018	230,27	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO REFERENTE MÊS 13/2018		230,27
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO REFERENTE MÊS 13/2018	314,95	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO REFERENTE MÊS 13/2018		314,95
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ESTER DOS SANTOS DOMINGOS REFERENTE MÊS 13/2018	403,78	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ESTER DOS SANTOS DOMINGOS REFERENTE MÊS 13/2018		403,78
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A EUGENIO SOARES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	1.331,39	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A EUGENIO SOARES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018		1.331,39
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A FELIPE ALVES FONTENELLE REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A FELIPE ALVES FONTENELLE REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT REFERENTE MÊS 13/2018	431,40	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT REFERENTE MÊS 13/2018		431,40
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018	647,09	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018		647,09
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A FRANCISCO BARBOSA VALADÃO REFERENTE MÊS 13/2018	403,78	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A FRANCISCO BARBOSA VALADÃO REFERENTE MÊS 13/2018		403,78
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GABRIEL MARQUES SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GABRIEL MARQUES SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR REFERENTE MÊS 13/2018	403,78	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR REFERENTE MÊS 13/2018		403,78
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GILSON FRANCISCO DA CRUZ REFERENTE MÊS 13/2018	98,56	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GILSON FRANCISCO DA CRUZ REFERENTE MÊS 13/2018		98,56
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GISELLE TEIXEIRA BARRETO REFERENTE MÊS 13/2018	100,88	
			TRANSPORTE	223.509,67	223.408,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.509,67	223.408,79
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GISELLE TEIXEIRA BARRETO REFERENTE MÊS 13/2018		100,88
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GUILHERME AUGUSTO ANDRADE DI STASIO REFERENTE MÊS 13/2018	142,36	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GUILHERME AUGUSTO ANDRADE DI STASIO REFERENTE MÊS 13/2018		142,36
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GUILHERME DE SOUZA LINS REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GUILHERME DE SOUZA LINS REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GUSTAVO MOURA DE FARIA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GUSTAVO MOURA DE FARIA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A HENRIQUE CORREIA CABRAL REFERENTE MÊS 13/2018	322,36	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A HENRIQUE CORREIA CABRAL REFERENTE MÊS 13/2018		322,36
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A IASMYNE LOPES DOS REIS REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A IASMYNE LOPES DOS REIS REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A INGRID KEITH DE LACERDA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A INGRID KEITH DE LACERDA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ISABELLA SILVA FERREIRA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ISABELLA SILVA FERREIRA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ITHAYNNE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ITHAYNNE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A IZABELLE PEREIRA DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018	403,78	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A IZABELLE PEREIRA DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018		403,78
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO REFERENTE MÊS 13/2018	660,67	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO REFERENTE MÊS 13/2018		660,67
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JENNIFER BASSIGA BADIAC REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JENNIFER BASSIGA BADIAC REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA REFERENTE MÊS 13/2018	647,09	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA REFERENTE MÊS 13/2018		647,09
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JOELMA CRUZ DE BRITO REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JOELMA CRUZ DE BRITO REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
			TRANSPORTE	231.144,97	231.144,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231.144,97	231.144,97
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JORGE ARAÚJO DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 13/2018	259,95	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JORGE ARAÚJO DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 13/2018		259,95
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA REFERENTE MÊS 13/2018	389,93	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA REFERENTE MÊS 13/2018		389,93
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JULIANA MENDES KELLY REFERENTE MÊS 13/2018	509,53	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JULIANA MENDES KELLY REFERENTE MÊS 13/2018		509,53
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LANYA TORRES DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/2018	224,97	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LANYA TORRES DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/2018		224,97
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LEONARDO FERREIRA CHINA REFERENTE MÊS 13/2018	389,93	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LEONARDO FERREIRA CHINA REFERENTE MÊS 13/2018		389,93
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCAS SOARES FONTES REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCAS SOARES FONTES REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCIANA DE SOUZA BATISTA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCIANA DE SOUZA BATISTA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCIANO DA SILVA MONTEIRO REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCIANO DA SILVA MONTEIRO REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCELO ANDRE DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCELO ANDRE DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCIA VIEIRA DOS PASSOS REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCIA VIEIRA DOS PASSOS REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCILENE MACHADO FERREIRA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCILENE MACHADO FERREIRA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCIO MATTOS MUNIZ REFERENTE MÊS 13/2018	179,97	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCIO MATTOS MUNIZ REFERENTE MÊS 13/2018		179,97
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCOS MIRANDA DOS REIS REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCOS MIRANDA DOS REIS REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARGARETH VEIGA FELIPE REFERENTE MÊS 13/2018	259,95	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARGARETH VEIGA FELIPE REFERENTE MÊS 13/2018		259,95
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARIANA RANGEL DE ALMEIDA REFERENTE MÊS 13/2018	403,78	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARIANA RANGEL DE ALMEIDA REFERENTE MÊS 13/2018		403,78
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARYANE COELHO DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
			TRANSPORTE	238.767,10	238.312,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.767,10	238.312,18
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARYANE COELHO DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MATTHEUS ALBUQUERQUE COUTINHO REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MATTHEUS ALBUQUERQUE COUTINHO REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA REFERENTE MÊS 13/2018	647,09	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA REFERENTE MÊS 13/2018		647,09
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MAYARA BENTO CHAVES REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MAYARA BENTO CHAVES REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MITÃ COELHO CHALFUN REFERENTE MÊS 13/2018	917,81	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MITÃ COELHO CHALFUN REFERENTE MÊS 13/2018		917,81
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NATHALIA MICAELA ARAÚJO DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018	179,97	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NATHALIA MICAELA ARAÚJO DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018		179,97
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RENATA RIBEIRO DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	314,95	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RENATA RIBEIRO DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018		314,95
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SERGIO HENRIQUE PANCIONE JUNIOR REFERENTE MÊS 13/2018	632,67	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SERGIO HENRIQUE PANCIONE JUNIOR REFERENTE MÊS 13/2018		632,67
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SONIA ARAUJO SCANDIAN REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SONIA ARAUJO SCANDIAN REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	660,67	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018		660,67
13/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A YURI IGLESIAS CÁO VILLAS BÓAS REFERENTE MÊS 13/2018	142,36	
13/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A YURI IGLESIAS CÁO VILLAS BÓAS REFERENTE MÊS 13/2018		142,36
			TOTAL DO DIA	244.082,30	244.082,30
14/12/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	822,53	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018		822,53
14/12/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	484,40	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018		484,40
14/12/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	55.171,70	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018		55.171,70
14/12/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	PAGAMENTO DE TELEFONES - OI FIXO - TELEMAR RJ	88,16	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE TELEFONES - OI FIXO - TELEMAR RJ		88,16
14/12/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	469,16	
			TRANSPORTE	57.035,95	56.566,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.035,95	56.566,79
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME		469,16
14/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	110,50	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TARIFAS BANCÁRIAS		110,50
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DELMAR JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DELMAR JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA REFERENTE MÊS 13/2018	1.331,39	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA REFERENTE MÊS 13/2018		1.331,39
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GISELI GOMES FERREIRA REFERENTE MÊS 13/2018	129,99	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GISELI GOMES FERREIRA REFERENTE MÊS 13/2018		129,99
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A IVAN SARDINHA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A IVAN SARDINHA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES REFERENTE MÊS 13/2018	259,95	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES REFERENTE MÊS 13/2018		259,95
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JUCIARA MARIA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JUCIARA MARIA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A KAIQUE SILVA MARTINS REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A KAIQUE SILVA MARTINS REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A KAUANE BRIGIDA MARINS REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A KAUANE BRIGIDA MARINS REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LARYSSA DOS SANTOS RIOS REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LARYSSA DOS SANTOS RIOS REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCOS PAULO DA SILVA GOES REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCOS PAULO DA SILVA GOES REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018	389,93	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018		389,93
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARINA SILVA ALVES REFERENTE MÊS 13/2018	431,40	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARINA SILVA ALVES REFERENTE MÊS 13/2018		431,40
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NATHALY SANTOS DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NATHALY SANTOS DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
			TRANSPORTE	64.693,23	64.693,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.693,23	64.693,23
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NELIO CUNHA PEREIRA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NELIO CUNHA PEREIRA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NERYENE PEREIRA DA COSTA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NERYENE PEREIRA DA COSTA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ REFERENTE MÊS 13/2018	322,36	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ REFERENTE MÊS 13/2018		322,36
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PAULO CÉSAR DE ALMEIDA MONTEIRO REFERENTE MÊS 13/2018	389,93	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PAULO CÉSAR DE ALMEIDA MONTEIRO REFERENTE MÊS 13/2018		389,93
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ REFERENTE MÊS 13/2018	259,95	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ REFERENTE MÊS 13/2018		259,95
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE REFERENTE MÊS 13/2018	431,40	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE REFERENTE MÊS 13/2018		431,40
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A POLLYANNA PAOLA COUTINHO REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A POLLYANNA PAOLA COUTINHO REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA REFERENTE MÊS 13/2018	322,36	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA REFERENTE MÊS 13/2018		322,36
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PRISCILA SANTANA CLEMENTINO REFERENTE MÊS 13/2018	431,40	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PRISCILA SANTANA CLEMENTINO REFERENTE MÊS 13/2018		431,40
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RAFAEL PENA TURATTI REFERENTE MÊS 13/2018	431,40	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RAFAEL PENA TURATTI REFERENTE MÊS 13/2018		431,40
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RENATA RIGUEIRA GOMES REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RENATA RIGUEIRA GOMES REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ROBERTO MARTINS REFERENTE MÊS 13/2018	322,36	
			TRANSPORTE	71.698,67	71.376,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.698,67	71.376,31
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ROBERTO MARTINS REFERENTE MÊS 13/2018		322,36
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RODRIGO DOS REIS GOMES REFERENTE MÊS 13/2018	647,09	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RODRIGO DOS REIS GOMES REFERENTE MÊS 13/2018		647,09
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RODRIGO LENZI REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RODRIGO LENZI REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RODRIGO NOGUEIRA E SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RODRIGO NOGUEIRA E SILVA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ROSANGELA GUEDES DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ROSANGELA GUEDES DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO REFERENTE MÊS 13/2018	322,36	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO REFERENTE MÊS 13/2018		322,36
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SAMUEL DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SAMUEL DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SELY CRISTINA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	365,59	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SELY CRISTINA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018		365,59
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SIMONE SANTOS RODRIGUES REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SIMONE SANTOS RODRIGUES REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SÔNIA BARROSO BERNABÉ REFERENTE MÊS 13/2018	230,74	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SÔNIA BARROSO BERNABÉ REFERENTE MÊS 13/2018		230,74
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A STEPHANY SANTOS LEAL REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A STEPHANY SANTOS LEAL REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A TAISSO DE CARVALHO MOTTA REFERENTE MÊS 13/2018	194,97	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A TAISSO DE CARVALHO MOTTA REFERENTE MÊS 13/2018		194,97
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A TAISSA GONÇALVES PETINATO TOURINHO REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A TAISSA GONÇALVES PETINATO TOURINHO REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THAINÁ DE CASTRO GOMES REFERENTE MÊS 13/2018	134,98	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THAINÁ DE CASTRO GOMES REFERENTE MÊS 13/2018		134,98
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THAIS RIBEIRO DE AMORIM REFERENTE MÊS 13/2018	194,97	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THAIS RIBEIRO DE AMORIM REFERENTE MÊS 13/2018		194,97
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO REFERENTE MÊS 13/2018	322,36	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO REFERENTE MÊS 13/2018		322,36
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THIAGO DE AMORIM PACHECO REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THIAGO DE AMORIM PACHECO REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THIAGO MESQUITA CORREA REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THIAGO MESQUITA CORREA REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
			TRANSPORTE	78.660,93	78.660,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.660,93	78.660,93
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THYAGO RAMOS DE SIQUEIRA HAMMES REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THYAGO RAMOS DE SIQUEIRA HAMMES REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A UEMERSON PEREIRA DE MENDONÇA REFERENTE MÊS 13/2018	142,36	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A UEMERSON PEREIRA DE MENDONÇA REFERENTE MÊS 13/2018		142,36
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	322,36	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018		322,36
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VALDIR CALADO REFERENTE MÊS 13/2018	647,09	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VALDIR CALADO REFERENTE MÊS 13/2018		647,09
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VANIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VANIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VERONICA DA SILVA SANTOS NEPOMUCENO FERRAZ REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VERONICA DA SILVA SANTOS NEPOMUCENO FERRAZ REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VILMAR VILHARVES REFERENTE MÊS 13/2018	179,97	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VILMAR VILHARVES REFERENTE MÊS 13/2018		179,97
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/2018	1.331,39	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/2018		1.331,39
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A WILLIAM RODRIGUES DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 13/2018	324,94	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A WILLIAM RODRIGUES DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 13/2018		324,94
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A WILLIAN BARRETO REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A WILLIAN BARRETO REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A YEZA ROSA DE AGUIAR REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A YEZA ROSA DE AGUIAR REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A YURI DA SILVA PIRES REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A YURI DA SILVA PIRES REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
14/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A YURI RIBEIRO SOBRAL REFERENTE MÊS 13/2018	647,09	
14/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A YURI RIBEIRO SOBRAL REFERENTE MÊS 13/2018		647,09
			TOTAL DO DIA	84.985,65	84.985,65
17/12/2018	3.02.03.0098	DEPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DEPESAS DIVERSAS - ASO	105,00	
17/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DEPESAS DIVERSAS - ASO		105,00
17/12/2018	3.02.03.0014	ÁGUA	PAGAMENTO DE ÁGUA	30,44	
17/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ÁGUA		30,44
17/12/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	2.104,36	
17/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018		2.104,36
17/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	168,34	
17/12/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		168,34
17/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018	113,06	
			TRANSPORTE	2.521,20	2.408,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.521,20	2.408,14
17/12/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018		113,06
17/12/2018	3.01.01.0003	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018	2.888,34	
17/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018		2.888,34
17/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	3.713,58	
17/12/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018		3.713,58
17/12/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	REFERENTE A ESTOURO RESCISÃO	135,52	
17/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A ESTOURO RESCISÃO		135,52
17/12/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	188,54	
17/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		188,54
17/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	REFERENTE A ADIANT. 13º SAL/2018 - RESCISÃO	3.955,78	
17/12/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANT. 13º SAL/2018 - RESCISÃO		3.955,78
17/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	19,00	
17/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TARIFAS BANCÁRIAS		19,00
			TOTAL DO DIA	13.421,96	13.421,96
18/12/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - RR COM. E IMPORT. DE ACESS MUSICAIS EIRELI	7.560,18	
18/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - RR COM. E IMPORT. DE ACESS MUSICAIS EIRELI		7.560,18
18/12/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATIVIDADES E EVENTOS - JMC REI SERV. DE AUTO FALANTE E PLANF.	480,00	
18/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATIVIDADES E EVENTOS - JMC REI SERV. DE AUTO FALANTE E PLANF.		480,00
18/12/2018	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ATIVO COMERCIO DE GÁS LTDA	105,00	
18/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ATIVO COMERCIO DE GÁS LTDA		105,00
18/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	29,50	
18/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TARIFAS BANCÁRIAS		29,50
18/12/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	27,65	
18/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		27,65
18/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ISABELLA BARBOSA DE FREITAS REFERENTE MÊS 13/2018	454,92	
18/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ISABELLA BARBOSA DE FREITAS REFERENTE MÊS 13/2018		454,92
			TOTAL DO DIA	8.657,25	8.657,25
19/12/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	29.415,18	
19/12/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		29.415,18
19/12/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	16.963,53	
19/12/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		16.963,53
19/12/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	7.423,32	
19/12/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		7.423,32
19/12/2018	1.01.01.0002	CEF - 715-2	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	5.028,33	
19/12/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.		5.028,33
19/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50	
19/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		9,50
19/12/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	372,36	
19/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		372,36
19/12/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	372,36	
19/12/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.		372,36
19/12/2018	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	32.846,18	
19/12/2018	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		32.846,18
19/12/2018	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	3.280,58	
19/12/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS		3.280,58
19/12/2018	3.01.03.0001	INSS	INSS A RECOLHAR - OUTRAS ENTIDADES 12/2018	84.656,88	
			TRANSPORTE	180.368,22	95.711,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHAR - OUTRAS ENTIDADES 12/2018	180.368,22	95.711,34
19/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES - GUSTAVO MOURA DE FARIA	498,86	84.656,88
19/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES - GUSTAVO MOURA DE FARIA		498,86
19/12/2018	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÕES - IVAN SARDINHA DOS SANTOS	498,86	
19/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE RESCISÕES - IVAN SARDINHA DOS SANTOS		498,86
19/12/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	96,85	
19/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A		96,85
19/12/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - ATIVIDADE E EVENTOS - ALESSANDRO FLORENTINO DA SILVA CARDOSO	17.061,25	
19/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - ATIVIDADE E EVENTOS - ALESSANDRO FLORENTINO DA SILVA CARDOSO		17.061,25
19/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	11,50	
19/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TARIFAS BANCÁRIAS		11,50
19/12/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	998,00	
19/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		998,00
			TOTAL DO DIA	199.533,54	199.533,54
20/12/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	10.000,00	
20/12/2018	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		10.000,00
20/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	7,45	
20/12/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		7,45
20/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	7,45	
20/12/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	DESPESAS BANCÁRIAS		7,45
20/12/2018	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	14,90	
20/12/2018	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.		14,90
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	400.000,00	
20/12/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		400.000,00
20/12/2018	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS - MARCIA MARQUES DA SILVA	77.500,00	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS - MARCIA MARQUES DA SILVA		77.500,00
20/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	62,00	
20/12/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TARIFA BANCÁRIA		62,00
20/12/2018	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	168.444,23	
20/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		168.444,23
20/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	83.775,52	
20/12/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		83.775,52
20/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2018	13.971,24	
20/12/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2018		13.971,24
20/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018	538,35	
20/12/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018		538,35
20/12/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2018	29,48	
20/12/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2018		29,48
20/12/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	24,57	
20/12/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018		24,57
20/12/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2018	53,95	
20/12/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2018		53,95
20/12/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	53,95	
20/12/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018		53,95
20/12/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2018	1.075,87	
			TRANSPORTE	755.558,96	754.483,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2018	755.558,96	754.483,09
20/12/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	1.753,82	1.075,87
20/12/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018		1.753,82
20/12/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	5.910,00	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE		5.910,00
20/12/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	9.230,97	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		9.230,97
20/12/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.248,00	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		1.248,00
20/12/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.530,00	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		1.530,00
20/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	126,00	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TARIFAS BANCÁRIAS		126,00
20/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	1,05	
20/12/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	TARIFAS BANCÁRIAS		1,05
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALINE MARTINS MACHADO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.116864.	1.578,27	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALINE MARTINS MACHADO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.116864.		1.578,27
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARGARETH VEIGA FELIPE REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 127519	1.578,27	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARGARETH VEIGA FELIPE REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 127519		1.578,27
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALLEX TERTO MIRANDA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 127017	1.417,35	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALLEX TERTO MIRANDA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 127017		1.417,35
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.127601	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.127601		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.128937	1.210,49	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.128937		1.210,49
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANDRE FELIPE B CRUZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 130287	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANDRE FELIPE B CRUZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 130287		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 130790	2.250,87	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 130790		2.250,87
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANGELA DA COSTA DIONISIO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.131319	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANGELA DA COSTA DIONISIO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.131319		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR BARBARA VALERIA SCOTT MARTINS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 132713	1.578,27	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR BARBARA VALERIA SCOTT MARTINS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 132713		1.578,27
			TRANSPORTE	790.041,36	790.041,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	790.041,36	790.041,36
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ELAINE TORRES VARGAS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 133283	2.250,87	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ELAINE TORRES VARGAS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 133283		2.250,87
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 133790	1.210,49	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 133790		1.210,49
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº .134312	1.578,27	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº .134312		1.578,27
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 134831	1.105,53	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 134831		1.105,53
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EUGENIO SOARES DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.135354	5.151,08	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EUGENIO SOARES DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.135354		5.151,08
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FRANCISCO BARBOSA VALADÃO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 135912.	1.417,35	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FRANCISCO BARBOSA VALADÃO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 135912.		1.417,35
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GILSON FRANCISCO DA CRUZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 136499.	1.103,82	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GILSON FRANCISCO DA CRUZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 136499.		1.103,82
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR IASMYNE LOPES DOS REIS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 137040	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR IASMYNE LOPES DOS REIS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 137040		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR IZABELLE PEREIRA DE SOUZA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 137574	1.516,23	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR IZABELLE PEREIRA DE SOUZA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 137574		1.516,23
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 138098	2.426,89	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 138098		2.426,89
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JULIANA MENDES KELLY REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.138721	1.417,35	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JULIANA MENDES KELLY REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.138721		1.417,35
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LANYA TORRES DE OLIVEIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 139279.	1.182,66	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LANYA TORRES DE OLIVEIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 139279.		1.182,66
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MITÃ COELHO CHALFUN REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.139808	3.295,80	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MITÃ COELHO CHALFUN REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.139808		3.295,80
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NATHALIA MICAELA ARAUJO DE SOUZA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 140519	1.137,24	
			TRANSPORTE	816.524,62	815.387,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	816.524,62	815.387,38
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NATHALIA MICAELA ARAUJO DE SOUZA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 140519		1.137,24
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RENATA RIBEIRO DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.141120	1.259,79	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RENATA RIBEIRO DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.141120		1.259,79
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SONIA ARAUJO SCANDIAN REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.142462	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SONIA ARAUJO SCANDIAN REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.142462		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 143206	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 143206		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 143727	2.250,87	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 143727		2.250,87
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YURI INGLESIAS CAO VILLAS BOAS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 144448	1.366,60	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YURI INGLESIAS CAO VILLAS BOAS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 144448		1.366,60
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARIANA RANGEL DE ALMEIDA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 145544.	1.516,23	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARIANA RANGEL DE ALMEIDA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 145544.		1.516,23
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALESSANDRA ARANTES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 254087	2.679,54	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALESSANDRA ARANTES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 254087		2.679,54
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 255213	1.578,27	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 255213		1.578,27
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 255810	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 255810		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 256341	1.210,49	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 256341		1.210,49
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 256933	1.210,49	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 256933		1.210,49
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CAMILA DA SILVA SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 257534	1.182,66	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CAMILA DA SILVA SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 257534		1.182,66
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CAMILA DE MELO DOMINGOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.258063	3.295,80	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CAMILA DE MELO DOMINGOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.258063		3.295,80
			TRANSPORTE	839.144,40	839.144,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	839.144,40	839.144,40
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARLA RESENDE TEIXEIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 258553	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARLA RESENDE TEIXEIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 258553		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARMEN SILVIA LOPES DIENER REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.261290	2.679,54	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARMEN SILVIA LOPES DIENER REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.261290		2.679,54
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.262067	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.262067		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 263039	2.679,54	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 263039		2.679,54
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 263691	1.516,23	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 263691		1.516,23
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DAIGARO PIRES FURQUIM REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 264328	1.578,27	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DAIGARO PIRES FURQUIM REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 264328		1.578,27
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.264899	1.578,27	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.264899		1.578,27
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DAIRO MOREIRA DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 266196	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DAIRO MOREIRA DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 266196		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DENISE DE OLIVEIRA COSTA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 267116	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DENISE DE OLIVEIRA COSTA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 267116		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT DE LAFORET REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.271155	2.679,54	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT DE LAFORET REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.271155		2.679,54
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 271888	2.679,54	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 271888		2.679,54
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 197603	5.151,08	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 197603		5.151,08
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCOS PAULO DA SILVA GOES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.198852	1.578,27	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCOS PAULO DA SILVA GOES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.198852		1.578,27
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 199407	5.151,08	
			TRANSPORTE	873.174,48	868.023,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE	873.174,48	868.023,40
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 199407		5.151,08
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GABRIEL MARQUES SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 272485	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GABRIEL MARQUES SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 272485		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 273507	1.516,23	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 273507		1.516,23
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GISELLE TEIXEIRA BARRETO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 274121	1.210,49	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GISELLE TEIXEIRA BARRETO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 274121		1.210,49
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GUILHERME AUGUSTO ANDRADE DI STASIO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 274805	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GUILHERME AUGUSTO ANDRADE DI STASIO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 274805		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR HENRIQUE CORREIA CABRAL REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 276080	1.210,49	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR HENRIQUE CORREIA CABRAL REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 276080		1.210,49
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.276780	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.276780		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA BARBOSA DE FREITAS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 278350	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA BARBOSA DE FREITAS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 278350		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA SILVA FERREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 279798	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA SILVA FERREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 279798		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ITHAYNNE SOUZA DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.280368	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ITHAYNNE SOUZA DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.280368		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.345009	1.578,27	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.345009		1.578,27
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 345727	1.578,27	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 345727		1.578,27
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GISELI GOMES FERREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 347676.	1.578,27	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GISELI GOMES FERREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 347676.		1.578,27
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.350024	1.210,49	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.350024		1.210,49
			TRANSPORTE	893.195,07	893.195,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	893.195,07	893.195,07
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ROBERTO MARTINS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.351117	1.194,97	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ROBERTO MARTINS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.351117		1.194,97
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.351519	1.242,20	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.351519		1.242,20
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 351980	1.210,49	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 351980		1.210,49
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVESREF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 353896	1.578,27	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVESREF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 353896		1.578,27
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JUCIARA MARIA DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 353316	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JUCIARA MARIA DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 353316		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 353874	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 353874		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.449034	1.578,27	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.449034		1.578,27
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 450418	1.578,27	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 450418		1.578,27
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JENNIFER BASSIGA BADIÁK REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.451248	1.689,68	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JENNIFER BASSIGA BADIÁK REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.451248		1.689,68
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 452189.	2.679,54	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 452189.		2.679,54
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MAISA BARROSO BARNABÉ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.535910	740,25	
20/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MAISA BARROSO BARNABÉ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.535910		740,25
20/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 13/2018	1.095,61	
20/12/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 13/2018		1.095,61
20/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIO A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 12/2018	2.392,55	
20/12/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE SALÁRIO A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 12/2018		2.392,55
20/12/2018	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCIANA CRISTINA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 13/2018	805,68	
20/12/2018	1.01.01.0009	CEF - 323-8	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCIANA CRISTINA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 13/2018		805,68
			TOTAL DO DIA	914.360,21	914.360,21

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	200.000,00	
21/12/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		200.000,00
21/12/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER - MARICÁ I E II	3.963,45	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER - MARICÁ I E II		3.963,45
21/12/2018	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER - MARICÁ I E II	3.251,10	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER - MARICÁ I E II		3.251,10
21/12/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2018	113.956,83	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2018		113.956,83
21/12/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET - NEXT PROVEDOR A A I LTDA ME	80,00	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INTERNET - NEXT PROVEDOR A A I LTDA ME		80,00
21/12/2018	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET - GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	129,90	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE INTERNET - GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA		129,90
21/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	62,00	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TARIFAS BANCÁRIAS		62,00
21/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	1,05	
21/12/2018	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	TARIFAS BANCÁRIAS		1,05
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLE NUNES DA CONCEIÇÃO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 29852.	1.228,44	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLE NUNES DA CONCEIÇÃO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 29852.		1.228,44
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 30448	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 30448		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JORGE VINICIUS CUTIS DANTAS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 30905	740,25	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JORGE VINICIUS CUTIS DANTAS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 30905		740,25
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.31128	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.31128		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 31290	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 31290		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR KAUANE BRIGIDA MARINS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 31699	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR KAUANE BRIGIDA MARINS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 31699		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCIANA DE SOUZA BATISTA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 32857	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCIANA DE SOUZA BATISTA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 32857		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 81893	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 81893		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.82607	1.689,68	
			TRANSPORTE	335.240,78	333.551,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.82607	335.240,78	333.551,10 1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 85567	2.494,66	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 85567		2.494,66
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR POLLYANNA PAOLA COUTINHO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 87056	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR POLLYANNA PAOLA COUTINHO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 87056		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 87873	1.131,55	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 87873		1.131,55
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PRISCILA SANTANA CLEMENTINO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 88518	2.508,88	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PRISCILA SANTANA CLEMENTINO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 88518		2.508,88
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RAFAEL PENA TURATTI REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 89448	2.494,66	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RAFAEL PENA TURATTI REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 89448		2.494,66
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RENATA RIGUEIRA GOMES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 90001	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RENATA RIGUEIRA GOMES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 90001		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 90835	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 90835		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RODRIGO DOS REIS GOMES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 91255	2.494,66	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RODRIGO DOS REIS GOMES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 91255		2.494,66
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RODRIGO LENZI REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 91729	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RODRIGO LENZI REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 91729		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RODRIGO NOGUEIRA E SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 92110	1.578,27	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RODRIGO NOGUEIRA E SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 92110		1.578,27
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ROSANGELA GUEDES DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 92493	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ROSANGELA GUEDES DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 92493		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SAMUEL DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 92920	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SAMUEL DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 92920		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SELY CRISTINA DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.93945	2.340,91	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SELY CRISTINA DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.93945		2.340,91
			TRANSPORTE	360.422,45	360.422,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	360.422,45	360.422,45
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SIMONE SANTOS RODRIGUES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 95814	1.578,27	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SIMONE SANTOS RODRIGUES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 95814		1.578,27
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SONIA BARROSO BERNABE REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 96251	1.516,23	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SONIA BARROSO BERNABE REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 96251		1.516,23
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GUILHERME DE SOUZA LINS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 98335	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GUILHERME DE SOUZA LINS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 98335		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.153904	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.153904		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NATHALY SANTOS DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.154407	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NATHALY SANTOS DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.154407		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 155673	2.679,54	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 155673		2.679,54
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 177139	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 177139		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARYANE COELHO DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 178325	1.578,27	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARYANE COELHO DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 178325		1.578,27
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 179125	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 179125		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCOS MIRANDA DOS REIS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.180935	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCOS MIRANDA DOS REIS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.180935		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.181329	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.181329		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCIO MATTOS MUNIZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 181711	1.182,66	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCIO MATTOS MUNIZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 181711		1.182,66
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCILENE MACHADO FERREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.182368	1.578,27	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCILENE MACHADO FERREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.182368		1.578,27
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THAINÁ DE CASTRO GOMES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.185379	1.182,66	
			TRANSPORTE	383.546,11	382.363,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	383.546,11	382.363,45
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THAINÁ DE CASTRO GOMES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.185379		1.182,66
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.187049	1.210,49	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.187049		1.210,49
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THIAGO DE AMORIM PACHECO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 187499	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THIAGO DE AMORIM PACHECO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 187499		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THIAGO MESQUITA CORREA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 187798	1.578,27	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THIAGO MESQUITA CORREA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 187798		1.578,27
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THYAGO RAMOS DE S. HAMMES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.189288	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THYAGO RAMOS DE S. HAMMES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.189288		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR UEMERSON PEREIRA DE MENDONÇA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 189601	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR UEMERSON PEREIRA DE MENDONÇA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 189601		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VALDIR CALADO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 189956	2.679,54	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VALDIR CALADO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 189956		2.679,54
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 190263	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 190263		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VILMAR VILHARVES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 190722	1.246,08	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VILMAR VILHARVES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 190722		1.246,08
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR WILLIAN BARRETO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 191021	1.578,27	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR WILLIAN BARRETO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 191021		1.578,27
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR WILLIAM RODRIGUES N. BORGES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 191422	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR WILLIAM RODRIGUES N. BORGES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 191422		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YEZA ROSA DE AGUIAR REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.191766	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YEZA ROSA DE AGUIAR REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.191766		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YURI DA SILVA PIRES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.192090	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YURI DA SILVA PIRES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.192090		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YURI RIBEIRO SOBRAL REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.192379	2.679,54	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YURI RIBEIRO SOBRAL REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.192379		2.679,54
			TRANSPORTE	406.346,06	406.346,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	406.346,06	406.346,06
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARLOS VINÍCIUS MAÇANTE MONTEIRO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 201067	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARLOS VINÍCIUS MAÇANTE MONTEIRO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 201067		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 201487	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 201487		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 202092.	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 202092.		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR INGRID KEITH DE LACERDA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 202476	1.578,27	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR INGRID KEITH DE LACERDA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 202476		1.578,27
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FELIPE ALVES FONTENELLE REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 205552	1.578,27	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FELIPE ALVES FONTENELLE REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 205552		1.578,27
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LARYSSA DOS SANTOS RIOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 349982	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LARYSSA DOS SANTOS RIOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 349982		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 352453	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 352453		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARINA SILVA ALVES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.375389	2.494,66	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARINA SILVA ALVES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.375389		2.494,66
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.375898	1.801,09	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.375898		1.801,09
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 376900	1.689,68	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 376900		1.689,68
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALMIR JORGE FIGUEIREDO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 377193	740,25	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALMIR JORGE FIGUEIREDO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 377193		740,25
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 377549	2.161,54	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 377549		2.161,54
21/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ARMENIO DA COSTA CARDOSO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 377943	3.062,54	
21/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ARMENIO DA COSTA CARDOSO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 377943		3.062,54
			TOTAL DO DIA	429.900,76	429.900,76

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
26/12/2018	1.01.01.0005	CEF - 568-0	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
26/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	
26/12/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	DESPESAS BANCÁRIAS		42,00
26/12/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATIVIDADES E EVENTOS - PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	6.000,00	
26/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATIVIDADES E EVENTOS - PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP		6.000,00
26/12/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATIVIDADES E EVENTOS - PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - NF 645-1	34.000,00	
26/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATIVIDADES E EVENTOS - PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - NF 645-1		34.000,00
26/12/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATIVIDADES E EVENTOS - PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - NF 646-1	27.750,00	
26/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATIVIDADES E EVENTOS - PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - NF 646-1		27.750,00
26/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SEGURADORA	41,50	
26/12/2018	1.01.01.0003	CEF - 900-7	TARIFA SEGURADORA		41,50
26/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	99,00	
26/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TARIFAS BANCÁRIAS		99,00
26/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANDERSON D ASSIS DA CRUZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 124605	1.689,68	
26/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANDERSON D ASSIS DA CRUZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 124605		1.689,68
26/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.124925	1.689,68	
26/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.124925		1.689,68
26/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NELIO CUNHA PEREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 155461	1.689,68	
26/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NELIO CUNHA PEREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 155461		1.689,68
			TOTAL DO DIA	73.043,54	73.043,54
28/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	8,00	
28/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TARIFAS BANCÁRIAS		8,00
28/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ESTER DOS SANTOS DOMINGOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.108920	1.516,23	
28/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ESTER DOS SANTOS DOMINGOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.108920		1.516,23
28/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOELMA CRUZ DE BRITO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.109192	1.689,68	
28/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOELMA CRUZ DE BRITO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.109192		1.689,68
28/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCAS SOARES FONTES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.110613	1.689,68	
28/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCAS SOARES FONTES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.110613		1.689,68
28/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCIANO DA SILVA MONTEIRO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.111099	1.578,27	
28/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCIANO DA SILVA MONTEIRO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.111099		1.578,27
28/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCIA VIEIRA DOS PASSOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.111794	1.689,68	
			TRANSPORTE	8.171,54	6.481,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCIA VIEIRA DOS PASSOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.111794	8.171,54	6.481,86 1.689,68
28/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 112639	1.578,27	
28/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 112639		1.578,27
28/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 113438	1.689,68	
28/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 113438		1.689,68
28/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THAIS RIBEIRO DE AMORIM REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.113904	1.689,68	
28/12/2018	1.01.01.0008	CEF - 628-8	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THAIS RIBEIRO DE AMORIM REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.113904		1.689,68
			TOTAL DO DIA	13.129,17	13.129,17
30/12/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS ADILSON ANTONIO RIBEIRO 12/2018	1.000,00	
30/12/2018	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS ADILSON ANTONIO RIBEIRO 12/2018		1.000,00
30/12/2018	3.08.01.0002	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 12/2018	643,47	
30/12/2018	1.02.04.0100	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 12/2018		643,47
30/12/2018	3.08.01.0002	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 12/2018	611,91	
30/12/2018	1.02.04.0101	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 12/2018		611,91
30/12/2018	3.08.01.0002	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 12/2018	666,67	
30/12/2018	1.02.04.0102	(-) IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 12/2018		666,67
			TOTAL DO DIA	2.922,05	2.922,05
31/12/2018	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	REFERENTE A DESPESA COM ADIANT. 13º SAL.	2.483,33	
31/12/2018	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	REFERENTE A DESPESA COM ADIANT. 13º SAL.		2.483,33
31/12/2018	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1,25	
31/12/2018	2.01.04.0003	PROVISÃO IRRF S/ RESGATES APLIC. FINANC.	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		1,25
31/12/2018	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90,00	
31/12/2018	2.01.04.0009	IRRF Á RECOLHER	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90,00
31/12/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	322.615,43	
31/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018		322.615,43
31/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	6.148,76	
31/12/2018	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS		6.148,76
31/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	29.817,35	
31/12/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		29.817,35
31/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018	3.896,48	
31/12/2018	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018		3.896,48
31/12/2018	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018	190,26	
31/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018		190,26
31/12/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2018	4.684,04	
31/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2018		4.684,04
31/12/2018	2.01.05.0001	Salários a Pagar	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2018, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	4.684,04	
31/12/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2018, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		4.684,04
31/12/2018	3.01.03.0002	FGTS	GRRF A PAGAR 12/2018	2.512,51	
31/12/2018	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	GRRF A PAGAR 12/2018		2.512,51
31/12/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.138.486,68	
			TRANSPORTE	2.515.610,13	377.123,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.515.610,13	377.123,45
31/12/2018	1.01.02.0006	REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.138.486,68
31/12/2018	2.01.01.0002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.118,95	
31/12/2018	1.02.01.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.118,95
31/12/2018	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	REFERENTE COMPENSAÇÃO DEFICT X SUPERÁVIT	76.919,05	
31/12/2018	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	REFERENTE COMPENSAÇÃO DEFICT X SUPERÁVIT		76.919,05
31/12/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	DESPEZA COM VALE TRANSPORTE REF. 11/2018.	14.421,99	
31/12/2018	1.01.05.0003	DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	DESPEZA COM VALE TRANSPORTE REF. 11/2018.		14.421,99
31/12/2018	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	1.778.150,54	
31/12/2018	6.01.02.0001	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		1.778.150,54
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	42.560,45	
31/12/2018	3.02.03.0013	MANUTENÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		42.560,45
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	11.121,18	
31/12/2018	3.02.02.0003	TELEFONES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		11.121,18
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	24.362,70	
31/12/2018	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		24.362,70
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	379.934,76	
31/12/2018	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		379.934,76
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	204.500,00	
31/12/2018	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		204.500,00
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	713.672,11	
31/12/2018	3.02.02.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		713.672,11
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	2.943,49	
31/12/2018	3.02.02.0002	INTERNET	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		2.943,49
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	500,00	
31/12/2018	3.08.03.0007	DESPEAS DE VEÍCULOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		500,00
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	8.383,55	
31/12/2018	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		8.383,55
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	720,00	
31/12/2018	3.03.01.0004	MATERIAIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		720,00
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	18.754,00	
31/12/2018	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		18.754,00
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	33,18	
31/12/2018	3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		33,18
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	334,30	
31/12/2018	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		334,30
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	396.576,00	
31/12/2018	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		396.576,00
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	203.082,83	
31/12/2018	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		203.082,83
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	32.010,50	
31/12/2018	3.11.02.0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		32.010,50
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	158.810,85	
31/12/2018	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		158.810,85
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	235,00	
31/12/2018	3.10.01.0003	FRETES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		235,00
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	145.246,38	
			TRANSPORTE	6.730.001,94	6.584.755,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.730.001,94	6.584.755,56
31/12/2018	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		145.246,38
31/12/2018	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	30.919,42	
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		30.919,42
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	217,11	
31/12/2018	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		217,11
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	3.412.686,36	
31/12/2018	3.01.01.0001	SALÁRIOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		3.412.686,36
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	173.472,76	
31/12/2018	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		173.472,76
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	121.426,63	
31/12/2018	3.01.01.0003	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		121.426,63
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	718.073,07	
31/12/2018	3.01.03.0001	INSS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		718.073,07
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	455.241,96	
31/12/2018	3.01.03.0002	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		455.241,96
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	8.208,75	
31/12/2018	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		8.208,75
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	9.814,72	
31/12/2018	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		9.814,72
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	774,82	
31/12/2018	3.02.03.0014	ÁGUA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		774,82
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	29.701,07	
31/12/2018	3.02.03.0006	Material de Escritório	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		29.701,07
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	11.884,19	
31/12/2018	3.02.03.0005	Material de Limpeza	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		11.884,19
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	69.676,04	
31/12/2018	3.01.04.0006	AUTONOMOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		69.676,04
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	30,66	
31/12/2018	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		30,66
31/12/2018	6.01.02.0001	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	1.778.150,54	
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		1.778.150,54
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	156.654,03	
31/12/2018	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		156.654,03
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	38.678,21	
31/12/2018	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		38.678,21
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	7.990,88	
31/12/2018	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		7.990,88
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	22.900,00	
31/12/2018	3.02.02.0004	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		22.900,00
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	656.758,77	
31/12/2018	3.01.01.0010	RESCISÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		656.758,77
31/12/2018	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	1.501.497,52	
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		1.501.497,52
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	814.293,63	
31/12/2018	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		814.293,63
			TRANSPORTE	16.749.053,08	16.749.053,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.749.053,08	16.749.053,08
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	67.869,47	
31/12/2018	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		67.869,47
31/12/2018	4.01.01.0011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	5.785.998,70	
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		5.785.998,70
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	2.594,31	
31/12/2018	3.02.03.0098	DEPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		2.594,31
31/12/2018	4.01.01.002	INSTITUTO COCA COLA BRASIL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018	26.162,54	
31/12/2018	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2018		26.162,54
			TOTAL DO DIA	22.631.678,10	22.631.678,10
			TOTAL DO MÊS	25.730.229,45	25.730.229,45



MARIA ADELAIDE DE DEUS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 760.537.847-53

TERESA CRISTINA DA SILVA CASTRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ09941004
CPF: 984.777.067-00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.859.247,60D	25.220.654,30	26.777.680,41	1.302.221,49D
2	CIRCULANTE	2.457.130,72D	25.216.954,30	26.675.428,76	998.656,26D
3	DISPONIBILIDADES	236.101,23D	24.868.523,52	24.192.183,47	912.441,28D
5	CAIXA	1.709,55D	4.632,02	2.660,00	3.681,57D
8	CEF - 715-2	1.074,91D	3.636.984,20	3.637.991,89	67,22D
6	CEF - 900-7	44.425,67D	1.522.723,33	1.567.142,10	6,90D
7	CEF - 418-8	4,66D	26.162,54	26.167,20	0,00
4	CEF - 568-0	6.426,42D	398.392,79	404.124,30	694,91D
9	Banco do Brasil - CC 82078-4	0,00	303.474,68	303.474,68	0,00
653	CEF - 628-8	0,00	9.862.200,06	9.746.507,67	115.692,39D
655	CEF - 323-8	26,50D	2.289.448,65	2.286.816,16	2.658,99D
10	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	85.416,76D	124.183,89	162.789,72	46.810,93D
634	POUPANÇA - CEF 32761-8	97.016,76D	1.926.936,59	2.004.505,55	19.447,80D
654	POUPANÇA - CEF - 68585-9	0,00	4.773.384,77	4.050.004,20	723.380,57D
11	CRÉDITOS A RECEBER	2.138.538,70D	0,00	2.138.538,70	0,00
12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	52,02D	0,00	52,02	0,00
17	REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER	2.138.486,68D	0,00	2.138.486,68	0,00
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	88.615,76D	87.731,30	90.668,46	85.678,60D
26	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	87.731,30	87.731,30	0,00
32	VALORES PARA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR	18.839,50D	0,00	0,00	18.839,50D
33	ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS E PARCERIAS	66.839,10D	0,00	0,00	66.839,10D
632	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.937,16D	0,00	2.937,16	0,00
35	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.124,97C	260.699,48	254.038,13	536,38D
37	SEGUROS A APROPRIAR	536,38D	0,00	0,00	536,38D
640	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	6.661,35C	260.699,48	254.038,13	0,00
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	402.116,88D	3.700,00	102.251,65	303.565,23D
39	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	83.500,00D	3.700,00	77.888,95	9.311,05D
41	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	83.500,00D	3.700,00	77.888,95	9.311,05D
47	IMOBILIZADO	318.616,88D	0,00	24.362,70	294.254,18D
113	TERRENOS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
114	IMÓVEIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
51	MÁQUINA INDUSTRIAL	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.935,55D	0,00	0,00	86.935,55D
54	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	106.355,48D	0,00	0,00	106.355,48D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185.486,80D	0,00	0,00	185.486,80D
589	BENS EM COMODATO	186.303,63D	0,00	0,00	186.303,63D
658	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.446,89C	0,00	7.721,64	90.168,53C
659	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.717,19C	0,00	7.342,92	74.060,11C
660	(-) IMÓVEIS	95.939,49C	0,00	8.000,04	103.939,53C
661	(-) CPMPUTADORES E PERIFÉRICOS	106.355,48C	0,00	0,00	106.355,48C
662	(-) MÁQUINA INDUSTRIAL	13.300,00C	0,00	0,00	13.300,00C
663	(-) BENS EM COMODATO	185.005,53C	0,00	1.298,10	186.303,63C
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.859.247,60C	7.955.321,44	6.398.295,33	1.302.221,49C
62	CIRCULANTE	278.416,64C	6.078.376,29	6.236.152,91	436.193,26C
63	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	1.118,95C	1.118,95	0,00	0,00
65	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.118,95C	1.118,95	0,00	0,00
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	33.900,00C	0,00	0,00	33.900,00C
72	CONTAS A PAGAR	33.900,00C	0,00	0,00	33.900,00C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	49.588,40C	1.504.789,14	1.487.166,37	31.965,63C
192	FGTS A RECOLHER	5.829,30C	281.918,69	308.935,57	32.846,18C
179	PROVISÃO IRRF S/ RESGATES APLIC. FINANC.	1,25D	0,00	1,25	0,00
87	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	382,21D	103,02	103,02	382,21D
191	INSS A RECOLHER	37.460,88C	1.122.808,35	1.085.514,58	167,11C
575	IRRF Á RECOLHER	90,00D	0,00	90,00	0,00
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.724,95C	42.040,45	39.555,94	759,56D
553	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	231,68D	0,00	0,00	231,68D
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	1.485,05C	40.364,41	38.879,36	0,00
491	SINDICAL A RECOLHER	3.319,38C	13.658,64	10.339,26	0,00
528	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	230,59C	0,00	0,00	230,59C
638	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	243,39C	3.895,58	3.747,39	95,20C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	124.450,54C	4.570.105,99	4.743.031,17	297.375,72C
187	Salários a Pagar	18.154,42C	3.459.390,98	3.462.008,26	20.771,70C
195	ACORDO JUDICIAL A PAGAR	8.495,54C	8.495,54	0,00	0,00
194	FÉRIAS A PAGAR	0,00	109.498,00	109.498,90	0,90C
512	Rescisões a Pagar	37.866,81C	425.584,56	661.416,07	273.698,32C
517	13º A PAGAR	2.942,45C	172.438,76	169.496,31	0,00
525	AUTONOMOS Á PAGAR	960,00C	70.636,04	69.676,04	0,00
641	GRRF A PAGAR	42.172,73C	202.223,99	160.051,26	0,00
642	ALUGUEL A PAGAR	13.858,59C	121.838,12	110.884,33	2.904,80C
93	RECURSOS DE PROJETOS	49.570,72C	0,00	0,00	49.570,72C
94	TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS	49.570,72C	0,00	0,00	49.570,72C
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.788,03C	2.362,21	5.955,37	23.381,19C
664	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	92,15C	92,15	0,00	0,00
112	VR. REC. P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO	23.381,19C	0,00	0,00	23.381,19C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
665	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	3.685,31D	2.270,06	5.955,37	0,00
29	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
120	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
124	TÍTULOS A PAGAR	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.549.830,96C	1.876.945,15	162.142,42	835.028,23C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.549.830,96C	1.855.069,59	76.919,05	771.680,42C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.626.750,01C	76.919,05	0,00	2.549.830,96C
137	DÉFICIT ACUMULADO	76.919,05D	1.778.150,54	76.919,05	1.778.150,54D
667	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	21.875,56	85.223,37	63.347,81C
670	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.875,56	85.223,37	63.347,81C
138	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.208.584,76	9.208.584,76	0,00
139	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.464.949,22	6.464.949,22	0,00
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	4.424.191,15	4.424.191,15	0,00
331	SALÁRIOS	0,00	3.463.914,61	3.463.914,61	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	175.956,09	175.956,09	0,00
335	FÉRIAS	0,00	121.426,63	121.426,63	0,00
648	RESCISÕES	0,00	662.893,82	662.893,82	0,00
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	536.588,79	536.588,79	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	156.654,03	156.654,03	0,00
150	ALIMENTAÇÃO	0,00	379.934,76	379.934,76	0,00
153	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.211.993,24	1.211.993,24	0,00
336	INSS	0,00	718.073,07	718.073,07	0,00
337	FGTS	0,00	455.241,96	455.241,96	0,00
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.678,21	38.678,21	0,00
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	292.176,04	292.176,04	0,00
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	222.500,00	222.500,00	0,00
362	AUTONOMOS	0,00	69.676,04	69.676,04	0,00
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.081.406,67	1.081.406,67	0,00
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	750.636,78	750.636,78	0,00
170	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	713.672,11	713.672,11	0,00
171	INTERNET	0,00	2.943,49	2.943,49	0,00
85	TELEFONES	0,00	11.121,18	11.121,18	0,00
639	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	322.530,48	322.530,48	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	145.246,38	145.246,38	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.906,87	9.906,87	0,00
651	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	0,00	71.457,47	71.457,47	0,00
360	Material de Limpeza	0,00	11.884,19	11.884,19	0,00
359	Material de Escritório	0,00	29.701,07	29.701,07	0,00
184	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.404,92	8.404,92	0,00
84	MANUTENÇÃO	0,00	42.560,45	42.560,45	0,00
355	ÁGUA	0,00	774,82	774,82	0,00
656	DEPESAS DIVERSAS	0,00	2.594,31	2.594,31	0,00
91	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.239,41	8.239,41	0,00
371	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	30,66	30,66	0,00
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	8.208,75	8.208,75	0,00
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	19.474,00	19.474,00	0,00
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	0,00	19.474,00	19.474,00	0,00
203	MATERIAIS	0,00	720,00	720,00	0,00
205	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	18.754,00	18.754,00	0,00
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	998.334,66	998.334,66	0,00
228	DEPRECIACIONES	0,00	24.362,70	24.362,70	0,00
128	DEPRECIACÃO	0,00	24.362,70	24.362,70	0,00
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	367,48	367,48	0,00
233	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	33,18	33,18	0,00
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	334,30	334,30	0,00
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	973.604,48	973.604,48	0,00
292	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	158.810,85	158.810,85	0,00
650	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	814.293,63	814.293,63	0,00
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	500,00	500,00	0,00
679	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	0,00	612.174,71	612.174,71	0,00
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	0,00	612.174,71	612.174,71	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.990,88	7.990,88	0,00
258	PUBLICIDADE	0,00	396.576,00	396.576,00	0,00
259	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	207.607,83	207.607,83	0,00
260	PROJETOS	0,00	235,00	235,00	0,00
261	RECICLAGEM	0,00	235,00	235,00	0,00
312	FRETES	0,00	235,00	235,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
276	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	32.010,50	32.010,50	0,00
280	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	32.010,50	32.010,50	0,00
281	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.010,50	32.010,50	0,00
286	RECEITAS	0,00	9.483.281,97	9.483.281,97	0,00
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	9.452.145,44	9.452.145,44	0,00
288	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	9.452.145,44	9.452.145,44	0,00
649	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0,00	3.639.984,20	3.639.984,20	0,00
652	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	0,00	5.785.998,70	5.785.998,70	0,00
657	INSTITUTO COCA COLA BRASIL	0,00	26.162,54	26.162,54	0,00
341	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	31.136,53	31.136,53	0,00
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	31.136,53	31.136,53	0,00
322	RENDIMENTOS POUAPANÇA INTEGRADA	0,00	30.919,42	30.919,42	0,00
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	217,11	217,11	0,00
155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	10.900.879,26	10.900.879,26	0,00
378	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	10.900.879,26	10.900.879,26	0,00
381	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.778.150,54	1.778.150,54	0,00
382	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.778.150,54	1.778.150,54	0,00
680	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	9.122.728,72	9.122.728,72	0,00
594	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	9.122.728,72	9.122.728,72	0,00

Teresa Cristina da Silva Castro
CRC/RJ nº 099410/O-4
Contadora


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.302.221,49D
CIRCULANTE	998.656,26D
DISPONIBILIDADES	912.441,28D
CAIXA	3.681,57D
CEF - 715-2	67,22D
CEF - 900-7	6,90D
CEF - 568-0	694,91D
CEF - 628-8	115.692,39D
CEF - 323-8	2.658,99D
Poupança Banco do Brasil - 82078-4	46.810,93D
POUPANÇA - CEF 32761-8	19.447,80D
POUPANÇA - CEF - 68585-9	723.380,57D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	85.678,60D
VALORES PARA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR	18.839,50D
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS E PARCERIAS	66.839,10D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	536,38D
SEGUROS A APROPRIAR	536,38D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	303.565,23D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.311,05D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	9.311,05D
IMOBILIZADO	294.254,18D
TERRENOS	90.000,00D
IMÓVEIS	200.000,00D
MÁQUINA INDUSTRIAL	13.300,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.935,55D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	106.355,48D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185.486,80D
BENS EM COMODATO	186.303,63D
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.168,53C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.060,11C
(-) IMÓVEIS	103.939,53C
(-) CPMPUTADODES E PERIFÉRICOS	106.355,48C
(-) MÁQUINA INDUSTRIAL	13.300,00C
(-) BENS EM COMODATO	186.303,63C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.302.221,49C
CIRCULANTE	436.193,26C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	33.900,00C
CONTAS A PAGAR	33.900,00C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	31.965,63C
FGTS Á RECOLHER	32.846,18C
RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	382,21D
INSS A RECOLHER	167,11C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	759,56D
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	231,68D
PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	230,59C
IRRF ALUGUEL A RECOLHER	95,20C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	297.375,72C
Salários a Pagar	20.771,70C
FÉRIAS A PAGAR	0,90C
Rescisões a Pagar	273.698,32C
ALUGUEL A PAGAR	2.904,80C
RECURSOS DE PROJETOS	49.570,72C
TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS	49.570,72C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.381,19C
VR. REC. P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO	23.381,19C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.000,00C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	31.000,00C
TÍTULOS A PAGAR	31.000,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	835.028,23C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	771.680,42C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.549.830,96C
DÉFICIT ACUMULADO	1.778.150,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.347,81C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.347,81C

MARIA ADELAIDE DE DEUS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 760.537.847-53


TERESA CRISTINA DA SILVA CASTRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ09941004
CPF: 984.777.067-00


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	7.344.361,07
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	1.501.497,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	5.785.998,70
INSTITUTO COCA COLA BRASIL	26.162,54
RENDIMENTOS POUpanÇA INTEGRADA	30.919,42
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	(217,11)
RECEITA LÍQUIDA	7.344.361,07
SUPERAVIT BRUTO	7.344.361,07
DESPESAS OPERACIONAIS	(9.122.511,61)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(6.214.613,09)
SALÁRIOS	(3.412.686,36)
13º SALÁRIO	(173.472,76)
FÉRIAS	(121.426,63)
RESCISÕES	(656.758,77)
VALE TRANSPORTE	(156.654,03)
ALIMENTAÇÃO	(379.934,76)
INSS	(718.073,07)
FGTS	(455.241,96)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(38.678,21)
AUTONOMOS	(69.676,04)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(32.010,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.669.231,90)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(713.672,11)
INTERNET	(2.943,49)
TELEFONES	(11.121,18)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(22.900,00)
ALUGUÉIS	(145.246,38)
ENERGIA ELÉTRICA	(9.814,72)
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	(67.869,47)
Material de Limpeza	(11.884,19)
Material de Escritório	(29.701,07)
MANUTENÇÃO	(42.560,45)
ÁGUA	(774,82)
DEPESAS DIVERSAS	(2.594,31)
DESPESAS DE VEÍCULOS	(500,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.990,88)
PUBLICIDADE	(396.576,00)
SERVIÇOS PRESTADOS	(203.082,83)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.622,96)
TARIFAS BANCÁRIAS	(8.383,55)
JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	(30,66)
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	(8.208,75)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.222.043,66)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(204.500,00)
MATERIAIS	(720,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(18.754,00)
DEPRECIÇÃO	(24.362,70)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	(33,18)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(334,30)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(158.810,85)
ALUGUEL DE VEÍCULOS	(814.293,63)
FRETES	(235,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(1.778.150,54)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	(1.778.150,54)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.778.150,54)

MARIA ADELAIDE DE DEUS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 760.537.847-53



TERESA CRISTINA DA SILVA CASTRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ09941004
CPF: 984.777.067-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	UPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	Total
	Superávit/Déficit Acumulado	
Saldo em 31/12/2017	2.549.830,96	2.549.830,96
Lucro Líquido	-1.778.150,54	-1.778.150,54
Saldo em 31/12/2018	771.680,42	771.680,42

MARIA ADELAIDE DE DEUS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 760.537.847-53


TERESA CRISTINA DA SILVA CASTRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ09941004
CPF: 984.777.067-00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Depreciação e amortização	(24.362,70)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(24.362,70)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	2.138.538,70
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	155.302,41
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.269.478,41
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.269.478,41
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.269.478,41
Aumento nas Disponibilidades	2.269.478,41
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	236.101,23
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	912.441,28

MARIA ADELAIDE DE DEUS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 760.537.847-53



TERESA CRISTINA DA SILVA CASTRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ09941004
CPF: 984.777.067-00

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01:

CASA DA CULTURA - Centro de Formação Artística e Cultural da Baixada Fluminense uma Associação de Direito Privado sem fins lucrativos de caráter educacional, beneficente de assistência social e cultura fundada em 30 de Janeiro de 1991, com prazo de duração indeterminado, sob a denominação de CASA DA CULTURA, com sede foro na cidade de São João de Meriti – RJ. Tem por objetivo promover nas parcelas da população com as quais trabalha a educação e o desenvolvimento e afins relatadas em seu Estatuto Social.

Compete também a Associação, planejar o desenvolvimento de atividades culturais integradas ao movimento popular e a formação de grupos preocupados na articulação cultura-educação popular, construir uma estrutura básica capaz de permitir o desenvolvimento desta proposta com o objetivo de criar um espaço fixo e permanente, fortalecer a organização popular e a consciência de cidadania através das atividades culturais, fazendo uma ação de resgate cultural visando a transformação social, desenvolver espaços de expressão cultural, através da criação de oficinas de cultura em várias regiões da Baixada Fluminense; trabalhar permanentemente com as associações de moradores, entidades afins; promover cursos, seminários e debates sobre questões relativas a cultura e a cidadania; contribuir na elaboração dos planos municipais na área da cultura, criança e adolescente, assistência social, educação; organizar bibliotecas, salas de leitura e espaços de cultura popular; lutar contra qualquer discriminação racial, sexual, religiosa ou por motivo de convicção filosófica ou política e defender os direitos da criança e do adolescente.

II – PARESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

NOTA 02:

As Demonstrações Contábeis foram Elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei 11.638 de 28 de Dezembro de 2007 e suas alterações pela Lei 11.941 de 25/05/2009 (“MP nº 499/08”, de 03 de Dezembro de 2008) e Resoluções do CFC nº 877/2000 que aprovou a NBC T 10.19 demais disposições adotadas por entidades sem fins lucrativos e Resolução nº 1.159/09 que aprovou o Comunicado Técnico – CT 01 que aborda como os ajustes das novas práticas contábeis no Brasil trazidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941 de 27/05/2009 (MP nº 499/08) devem ser tratados.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03:

A prática contábil adotada é pelo regime de competência para registro das transações efetuadas pela associação.

NOTA 04:

Nas disponibilidades de Caixa e Bancos, registram os recursos de liquidez imediata disponibilizada para pagamentos e investimentos necessários.

NOTA 05:

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras, estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência;

NOTA 06:

O Ativo Permanente está registrado pelo custo de aquisição deduzida da depreciação calculada pelo método linear, com base nas taxas que levam em consideração o tempo estimado de vida útil-econômico dos bens;

NOTA 07:

Os valores das provisões de fornecedores são registrados pelo regime de competência e refere-se a compras efetuadas para pagamento nas datas correspondentes.

NOTA 08:

As obrigações sociais a recolher são apropriadas pelo regime de competência em observância à apropriação dos encargos sobre as folhas de pagamento de pessoal.

NOTA 09:

As demais obrigações e provisões estão registradas de acordo com as documentações pertinentes e contabilizadas de acordo com o regime de competência.

NOTA 10:

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social acrescido dos valores dos Superávits / Déicits acumulados, doações de bens para o imobilizado e ajustes de exercícios anteriores.

Em ajustes de exercícios anteriores foram contabilizados os valores apurados fora da sua competência os quais deveriam influenciar nos resultados apurados no exercícios findos anteriormente.

NOTA 11:

As receitas da Associação são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

As despesas da Associação são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais –fiscais.

NOTA12:

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

IV – ANÁLISE FINANCEIRA DOS ÍNDICES

ÍNDICES	2018		2017	
I – LIQUIDEZ				
1 – Geral = $\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	<u>998.656,26</u>	= 2,13	<u>2.540.630,72</u>	= 8,21
	467.193,26		309.416,64	
2 – Corrente = $\frac{AC}{PC}$	<u>998.656,26</u>	= 2,29	<u>2.540.630,72</u>	= 9,12
	436.193,26		278.416,64	
3 – Seca = $\frac{AC - Est.}{PC}$	<u>998.656,26</u>	= 2,29	<u>2.540.630,72</u>	= 9,12
	436.193,26		278.416,64	

II – ESTRUTURA DE CAPITAL			
1 – Participação de = $\frac{CT}{Capital\ de\ terc.} \times 100$	<u>31.000,00</u>	= 3,71	<u>31.000,00</u> = 1,21
Capital de terc. PL	835.028,23		2.549.830,96
2 - Composição de = $\frac{PC}{Endividamento} \times 100$	<u>436.193,26</u>	= 1.407,07	<u>278.416,64</u> = 898,11
Endividamento CT	31.000,00		31.000,00
3 – Imobilizado do = $\frac{AP}{Patrim. Líquido} \times 100$	<u>303.565,23</u>	= 36,35	<u>318.616,88</u> = 12,49
Patrim. Líquido PL	835.028,23		2.549.830,96
III – RENTABILIDADE			
1 – Giro do Ativo = $\frac{Receita}{Ativo}$	<u>7.344.361,07</u>	=5,63	<u>4.746.363,58</u> =1,66
	1.302.221,49		2.859.247,60

NOTA 13:

Estas análises foram realizadas com base nas Demonstrações Contábeis.

V – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO EM 2018.

LEGENDA

N C G TOTAL		N C G IMEDIATA	
NCG = CCL + EBCP	= 562.463,00	NCG = PCO – (ACO – DES)	= -476.248,02
CCL = CCP + ELP	= 562.463,00	ACO = 998.656,26	
CCP = PL – (RPL + AP)	= 531.463,00	PCO = 436.193,26	
PL = 835.028,23		DES = 86.214,98	
RPL = 0,00			
AP = 303.565,23			
ELP = 31.000,00			
EBCP = 0,00			
PL = Patrimônio Líquido		NCG = Necessidade de Capital de Giro	
RPL = Realizável a Longo Prazo		CCL = Capital Circulante Líquido	
AP = Ativo Permanente		CCP = Capital Circulante Próprio	
ELP = Exigível a Longo Prazo		ACO = Ativo Circulante Operacional	
EBCP = Empréstimos Bancários Curto Prazo		PCO = Passivo Circulante Operacional	
		DES = Despesa do Exercício Seguinte	

NOTA 14:

A entidade não tem necessidade de obtenção de recursos, pois dispõe de disponibilidades para liquidar suas obrigações no total na ordem de R\$562.463,00 e suas obrigações imediatas na ordem de -R\$476.248,02.

Estas análises foram realizadas com base nas Demonstrações Contábeis.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOAO DE MERITI, 31/12/2018

À

CRC n.º RJ09941004
Endereço: , nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CASA DA CULTURA CENTRO DE FORM ART E CUL DA BAIX, CNPJ 36.446.029/0001-49, que as informações relativas ao período base 31/12/2018, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2018;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
MARIA ADELAIDE DE DEUS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 760.537.847-53

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.01	CIRCULANTE	2
3 S	1.01.01	DISPONIBILIDADES	3
5	1.01.01.0001	CAIXA	4
8	1.01.01.0002	CEF - 715-2	4
6	1.01.01.0003	CEF - 900-7	4
7	1.01.01.0004	CEF - 418-8	4
4	1.01.01.0005	CEF - 568-0	4
9	1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4	4
635	1.01.01.0007	Bradesco	4
653	1.01.01.0008	CEF - 628-8	4
655	1.01.01.0009	CEF - 323-8	4
10	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	4
633	1.01.01.0021	APLICAÇÃO - CEF	4
634	1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8	4
636	1.01.01.0023	Conta Popança - Enegrecer	4
654	1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9	4
637	1.01.01.0024	APLICAÇÃO - BRADESCO	4
11 S	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	3
12	1.01.02.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	4
13	1.01.02.0002	CHEQUES A DEPOSITAR	4
14	1.01.02.0003	MENSALIDADES A RECEBER	4
15	1.01.02.0004	ATENDIMENTOS A RECEBER	4
16	1.01.02.0005	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4
17	1.01.02.0006	REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER	4
18	1.01.02.0007	LUCROS E DIVIDENDOS A RECEBER	4
19	1.01.02.0008	ALUGUÉIS A RECEBER	4
20	1.01.02.0009	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	4
21	1.01.02.0010	OUTROS VALORES A RECEBER	4
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	4
504	1.01.02.0012	CLIENTES DIVERSOS	4
643	1.01.02.0013	HONORÁRIO AUTÔNOMO	4
644	1.01.02.0014	AUXÍLIO DOENÇA	4
646	1.01.02.0015	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	4
645	1.01.02.0015	SITUAÇÃO MATERNIDADE	4
647	1.01.02.0017	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4
22 S	1.01.03	ESTOQUES	3
23	1.01.03.0001	ALMOXARIFADO	4
24	1.01.03.0002	MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR	4
55	1.01.03.0003	MERCADORIAS E PRODUTOS À VENDA	4
30	1.01.03.0004	MERCADORIAS E PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO	4
27	1.01.03.0005	MERCADORIAS E PRODUTOS EM CONSIGNAÇÃO	4
56	1.01.03.0006	MATÉRIA PRIMA	4
590	1.01.03.0007	MATERIA PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	4
28 S	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	3
25	1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	4
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4
31	1.01.04.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4
32	1.01.04.0004	VALORES PARA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR	4
33	1.01.04.0005	ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS E PARCERIAS	4
34	1.01.04.0006	GRATUIDADES CONDICIONAIS	4
632	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4
35 S	1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3
36	1.01.05.0001	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	4
37	1.01.05.0002	SEGUROS A APROPRIAR	4
640	1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	4
585 S	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
39 S	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
40	1.02.01.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
41	1.02.01.0002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	4
42 S	1.02.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3
43	1.02.02.0001	DEPÓSITOS PARA GARANTIA DE INSTÂNCIAS	4
44 S	1.02.03	INVESTIMENTOS	3
45	1.02.03.0001	AÇÕES DE RENDA	4
46	1.02.03.0002	IMÓVEIS LOCADOS	4
47 S	1.02.04	IMOBILIZADO	3
113	1.02.04.0001	TERRENOS	4
114	1.02.04.0002	IMÓVEIS	4
115	1.02.04.0003	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	4
51	1.02.04.0004	MÁQUINA INDUSTRIAL	4
121	1.02.04.0005	VEÍCULOS	4
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
54	1.02.04.0007	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4
589	1.02.04.0009	BENS EM COMODATO	4
57	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4
658	1.02.04.0100	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4
659	1.02.04.0101	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
660	1.02.04.0102	(-) IMÓVEIS	4
661	1.02.04.0103	(-) CPMPUTADODES E PERIFÉRICOS	4
662	1.02.04.0104	(-) MÁQUINA INDUSTRIAL	4
663	1.02.04.0105	(-) BENS EM COMODATO	4
58 S	1.02.05	INTANGÍVEL	3
59	1.02.05.0001	MARCAS E PATENTES	4
60	1.02.05.0099	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4
61 S	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1
62 S	2.01	CIRCULANTE	2
63 S	2.01.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	3
64	2.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE TRABALHO	4
65	2.01.01.0002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	4
66	2.01.01.0003	CRÉDITOS ROTATIVOS	4
67	2.01.01.0004	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4
68	2.01.01.0005	PARC. DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD. TRANSF. DO NÃO CIRCULANTE	4
69 S	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	3
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	4
71	2.01.02.0002	FRETES A PAGAR	4
72	2.01.02.0003	CONTAS A PAGAR	4
73 S	2.01.03	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	3
74	2.01.03.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4
176	2.01.03.0002	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	4
78	2.01.03.0005	CONVÊNIOS	4
79	2.01.03.0006	CONSIGNAÇÕES DE MERCADORIAS E PRODUTOS	4
80 S	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3
81	2.01.04.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL	4
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	4
179	2.01.04.0003	PROVISÃO IRRF S/ RESGATES APLIC. FINANC.	4
180	2.01.04.0004	COFINS	4
172	2.01.04.0005	ICMS	4
173	2.01.04.0006	ISS	4
87	2.01.04.0007	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	4
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	4
575	2.01.04.0009	IRRF Á RECOLHER	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	4
553	2.01.04.0011	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4
580	2.01.04.0011	ISS AUTONOMOS Á PAGAR	4
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	4
491	2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER	4
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	4
638	2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER	4
577	2.01.04.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	4
88 S	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	3
187	2.01.05.0001	Salários a Pagar	4
195	2.01.05.0002	ACORDO JUDICIAL A PAGAR	4
194	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	4
512	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	4
517	2.01.05.0006	13º A PAGAR	4
584	2.01.05.0007	ESTAGIARIOS A PAGAR	4
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	4
641	2.01.05.0009	GRRF A PAGAR	4
642	2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR	4
93 S	2.01.06	RECURSOS DE PROJETOS	3
94	2.01.06.0001	TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS	4
95	2.01.06.0002	(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	4
96	2.01.06.0003	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	4
97	2.01.06.0004	(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	4
98	2.01.06.0005	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	4
99	2.01.06.0006	(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	4
100 S	2.01.07	RECURSOS PENDENTES DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ENCERRADOS	3
101	2.01.07.0001	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	4
102	2.01.07.0002	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	4
103	2.01.07.0003	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	4
104 S	2.01.08	DOAÇÕES E AUXÍLIOS A APLICAR	3
105	2.01.08.0001	DOAÇÕES VINCULADAS AO PROJETO DE MORADIAS	4
106	2.01.08.0002	DOAÇÕES VINCULADAS A BOLSAS DE ESTUDO	4
107	2.01.08.0003	DOAÇÕES VINCULADAS A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	4
108	2.01.08.0004	AUXÍLIOS VINCULADOS A DESPESAS DE CAPITAL	4
109	2.01.08.0099	(-) DOAÇÕES E AUXÍLIOS APLICADOS	4
110 S	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
111	2.01.09.0001	EMPRÉSTIMOS E CRÉDITOS DE TERCEIROS	4
664	2.01.09.0002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	4
112	2.01.09.0003	VR. REC. P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO	4
665	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	4
671	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	4
672	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	4
676	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	4
48 S	2.01.10	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	3
49	2.01.10.0001	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	4
50 S	2.01.11	RECEITAS DIFERIDAS	3
116	2.01.11.0001	RECEITAS DIFERIDAS - EDIFICAÇÕES RECEBIDAS	4
53	2.01.11.0002	RECEITAS DIFERIDAS - TERRENOS RECEBIDOS	4
118	2.01.11.0003	RECEITAS DIFERIDAS - OUTROS ATIVOS RECEBIDOS	4
29 S	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2
120 S	2.02.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	3
52	2.02.01.0001	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE TRABALHO	4
122	2.02.01.0002	(-) PARCELA DE EMPRÉSTIMOS EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4
123	2.02.01.0003	CRÉDITOS ROTATIVOS	4
124	2.02.01.0004	TÍTULOS A PAGAR	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
125	2.02.01.0005	(-) PARC. DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4
126 S	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
127	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	4
230 S	2.02.03	RECEITAS DIFERIDAS	3
129	2.02.03.0001	RECEITAS DIFERIDAS	4
130 S	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2
131 S	2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	3
132	2.03.01.0001	FUNDO INSTITUCIONAL	4
133	2.03.01.0002	FUNDOS ESPECIAIS	4
134	2.03.01.0003	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	4
135 S	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	4
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	4
667 S	2.03.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
670	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4
668	2.03.03.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	4
669	2.03.03.0002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4
138 S	3	CUSTOS E DESPESAS	1
139 S	3.01	RECURSOS HUMANOS	2
140 S	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	4
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	4
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	4
308	3.01.01.0004	COMISSÕES	4
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	4
146	3.01.01.0006	DIÁRIAS	4
576	3.01.01.0007	PLANO DE SAUDE	4
581	3.01.01.0008	ESTAGIÁRIO	4
188	3.01.01.0009	SALÁRIO MATERNIDADE	4
648	3.01.01.0010	RESCISÕES	4
147	3.01.01.0099	(-) TRANSFERÊNCIA PARA ATIVIDADES	4
148 S	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	4
150	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	4
151	3.01.02.0003	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	4
152	3.01.02.0099	(-) TRANSFERÊNCIA PARA ATIVIDADES	4
153 S	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	3
336	3.01.03.0001	INSS	4
337	3.01.03.0002	FGTS	4
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4
578	3.01.03.0006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	4
157	3.01.03.0099	(-) TRANSFERÊNCIA PARA ATIVIDADES	4
158 S	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3
159	3.01.04.0001	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	4
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	4
161	3.01.04.0003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4
162	3.01.04.0004	INDENIZAÇÃO DE GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	4
362	3.01.04.0006	AUTONOMOS	4
579	3.01.04.0006	ISS AUTONOMOS	4
163 S	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2
164 S	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	3
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	4
166	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
167	3.02.01.0003	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	4
168	3.02.01.0099	(-) TRANSFERÊNCIAS DE CUSTEIO - CONVÊNIOS	4
169 S	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3
170	3.02.02.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4
171	3.02.02.0002	INTERNET	4
85	3.02.02.0003	TELEFONES	4
639	3.02.02.0004	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4
86	3.02.02.0005	(-) TRANSFERÊNCIAS DE CUSTEIO - CONVÊNIOS	4
666	3.02.02.0006	CORREIOS	4
174 S	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	3
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	4
75	3.02.03.0002	CONDOMÍNIO	4
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	4
651	3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	4
360	3.02.03.0005	Material de Limpeza	4
359	3.02.03.0006	Material de Escritório	4
674	3.02.03.0007	Material de Consumo	4
675	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	4
677	3.02.03.0009	Material Pedagógico	4
673	3.02.03.0010	Assistência Médica	4
183	3.02.03.0011	VIAGENS E ESTADAS	4
184	3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	4
84	3.02.03.0013	MANUTENÇÃO	4
355	3.02.03.0014	ÁGUA	4
678	3.02.03.0015	Frete	4
656	3.02.03.0098	DEPESAS DIVERSAS	4
185	3.02.03.0099	(-) TRANSFERÊNCIAS DE CUSTEIO - CONVÊNIOS	4
186 S	3.02.04	FOLHA DE PAGAMENTO	3
89	3.02.04.0001	REMUNERAÇÕES	4
583	3.02.04.0002	BENEFÍCIOS	4
189	3.02.04.0003	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4
190	3.02.04.0099	(-) TRANSFERÊNCIAS DE CUSTEIO - CONVÊNIOS	4
574 S	3.02.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	3
82	3.02.05.0001	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4
193	3.02.05.0002	COMISSÕES SOBRE CAPTAÇÃO	4
91 S	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	3
371	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	4
196	3.02.09.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	4
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	4
198 S	3.03	ATIVIDADE EDUCACIONAL	2
199 S	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	3
200	3.03.01.0001	DESPESAS DE PESSOAL	4
201	3.03.01.0002	ALIMENTAÇÃO	4
202	3.03.01.0003	TRANSPORTE	4
203	3.03.01.0004	MATERIAIS	4
204	3.03.01.0005	MEDICAMENTOS	4
205	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	4
206 S	3.03.02	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	3
207 S	3.03.03	ATENDIMENTO AO IDOSO	3
208 S	3.03.04	ATENDIMENTO AO DEFICIENTE	3
209 S	3.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2
210 S	3.04.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	3
211 S	3.04.02	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	3
212 S	3.04.03	ATENDIMENTO AO IDOSO	3
213 S	3.04.04	ATENDIMENTO AO DEFICIENTE	3
214 S	3.05	ATIVIDADE ESPORTIVA	2

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
215 S	3.05.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	3
216 S	3.05.02	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	3
217 S	3.05.03	ATENDIMENTO AO IDOSO	3
218 S	3.05.04	ATENDIMENTO AO DEFICIENTE	3
219 S	3.06	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	2
220 S	3.06.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	3
221 S	3.06.02	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	3
222 S	3.06.03	ATENDIMENTO AO IDOSO	3
223 S	3.06.04	ATENDIMENTO AO DEFICIENTE	3
224 S	3.07	PROTEÇÃO AMBIENTAL	2
225 S	3.07.01	PRESERVAÇÃO DE FLORESTAS	3
226 S	3.07.02	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	3
227 S	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	2
228 S	3.08.01	DEPRECIACIONES	3
229	3.08.01.0001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	4
128	3.08.01.0002	DEPRECIACAO	4
631	3.08.01.0003	DEPRECIACAO DE EDIFICACOES	4
231	3.08.01.0099	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES	4
232 S	3.08.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	3
233	3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	4
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	4
235	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	4
236	3.08.02.0099	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES	4
237 S	3.08.03	DESPESAS COM VEICULOS	3
238	3.08.03.0001	SEGUROS - VEICULOS	4
292	3.08.03.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4
240	3.08.03.0003	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTAS	4
313	3.08.03.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	4
242	3.08.03.0005	DEPRECIACOES - VEICULOS	4
650	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEICULOS	4
182	3.08.03.0007	DESPESAS DE VEICULOS	4
243	3.08.03.0099	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES	4
244 S	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	3
245	3.08.04.0001	MANUTENCAO DE IMOVEIS	4
246	3.08.04.0002	LUZ	4
247	3.08.04.0003	AGUA	4
248	3.08.04.0004	TELEFONE	4
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCARIAS	4
250	3.08.04.0006	AUDITORIA EXTERNA	4
251	3.08.04.0099	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES	4
252 S	3.08.05	PROVISOES	3
253	3.08.05.0001	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - MENSALIDADES	4
254	3.08.05.0002	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - OUTROS CREDITOS	4
679 S	3.09	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E CONTRATOS	2
255 S	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E CONTRATOS	3
256	3.09.01.0001	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS	4
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4
258	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	4
259	3.09.01.0004	SERVICOS PRESTADOS	4
260 S	3.10	PROJETOS	2
261 S	3.10.01	RECICLAGEM	3
262	3.10.01.0001	ALUGUEL DE GALPAO	4
274	3.10.01.0001	PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL	4
263	3.10.01.0002	MATERIAIS	4
275	3.10.01.0002	PROJETO AMIGOS DA INFANCIA	4
312	3.10.01.0003	FRETES	4
265	3.10.01.0004	DIVULGACAO ESPECIFICA	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
266	3.10.01.0098	ALOCAÇÃO DE RECURSOS INDIRETOS	4
267 S	3.10.02	PRIMEIRO EMPREGO	3
268	3.10.02.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4
269	3.10.02.0002	ALIMENTAÇÃO	4
270	3.10.02.0003	TRANSPORTE	4
271	3.10.02.0004	DIVULGAÇÃO ESPECÍFICA	4
272	3.10.02.0098	ALOCAÇÃO DE RECURSOS INDIRETOS	4
273 S	3.10.03	DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS COM PROJETOS	3
276 S	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	2
277 S	3.11.01	PERDA NA BAIXA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3
278	3.11.01.0001	VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	4
279	3.11.01.0002	(-) CUSTO DAS BAIXAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	4
280 S	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	3
281	3.11.02.0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4
282	3.11.02.0002	MULTAS	4
586	3.11.02.0003	JUROS	4
372	3.11.02.0003	JUROS	4
373	3.11.02.0003	JUROS	4
283 S	3.12	IRPJ E CSLL SOBRE SUPERÁVIT	2
572	3.12.00.001	IRPJ	4
573	3.12.00.002	CSLL	4
593	3.21.05.005	PEDÁGIOS	4
592	3.22.04.017	ALIMENTAÇÃO	4
286 S	4	RECEITAS	1
287 S	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	2
288 S	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	3
289	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	4
290	4.01.01.0002	DOAÇÕES CONDICIONAIS	4
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	4
239	4.01.01.0004	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	4
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	4
408	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	4
295	4.01.01.0007	(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	4
296	4.01.01.0008	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS DAS VENDAS	4
591	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
649	4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	4
652	4.01.01.0011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	4
657	4.01.01.002	INSTITUTO COCA COLA BRASIL	4
297 S	4.01.02	RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	3
141	4.01.02.0001	ATENDIMENTO À CRIANÇA	4
299	4.01.02.0002	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	4
300	4.01.02.0003	ATENDIMENTO AO IDOSO	4
142	4.01.02.0004	ATENDIMENTO AO DEFICIENTE	4
143 S	4.01.03	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3
303	4.01.03.0001	ATENDIMENTO À CRIANÇA	4
304	4.01.03.0002	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	4
305	4.01.03.0003	ATENDIMENTO AO IDOSO	4
306	4.01.03.0004	ATENDIMENTO AO DEFICIENTE	4
307 S	4.01.04	RECEITAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA	3
144	4.01.04.0001	ATENDIMENTO À CRIANÇA	4
309	4.01.04.0002	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	4
310	4.01.04.0003	ATENDIMENTO AO IDOSO	4
311	4.01.04.0004	ATENDIMENTO AO DEFICIENTE	4
264 S	4.01.05	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
241	4.01.05.0001	ATENDIMENTO À CRIANÇA	4
314	4.01.05.0002	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	4
315	4.01.05.0003	ATENDIMENTO AO IDOSO	4
316	4.01.05.0004	ATENDIMENTO AO DEFICIENTE	4
317 S	4.01.06	RECEITAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	3
318	4.01.06.0001	PRESERVAÇÃO DE FLORESTAS	4
319	4.01.06.0002	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	4
588	4.01.09.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	4
341 S	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2
321 S	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	3
322	4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA	4
323	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	4
324	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	4
325 S	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	3
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	4
327	4.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	4
328	4.02.02.0003	JUROS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
329	4.02.02.0004	JUROS SELIC SOBRE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	4
330 S	4.03	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	2
298 S	4.03.01	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3
332	4.03.01.0001	LUCROS RECEBIDOS	4
333	4.03.01.0002	DIVIDENDOS RECEBIDOS	4
154	4.03.01.0002	RENDA DE ALUGUÉIS	4
414	4.03.01.0003	DIREITOS AUTORAIS	4
301	4.03.01.0003	PARTICIPAÇÕES EM DEBÊNTURES E PARTES BENEFICIÁRIAS	4
338	4.03.01.0004	AVISO PREVIO	4
582	4.03.01.0004	ROYALTIES E PATENTES	4
339	4.03.01.0005	RENDAS DA EXPLORAÇÃO DE MARCA INSTITUCIONAL	4
302 S	4.03.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3
340 S	4.04	OUTRAS RECEITAS	2
175 S	4.04.01	RECUPERAÇÕES	3
342	4.04.01.0001	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4
343	4.04.01.0002	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	4
344	4.04.01.0003	TRIBUTOS RESTITUÍDOS	4
345 S	4.09	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	2
346 S	4.09.01	GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3
347	4.09.01.0001	VENDA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	4
348	4.09.01.0002	(-) CUSTO DA VENDA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	4
349 S	4.09.02	GANHOS EM AÇÕES JUDICIAIS	3
350	4.09.02.0001	TRIBUTOS RECUPERADOS EM AÇÕES JUDICIAIS	4
351 S	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1
197 S	5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	2
353 S	5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	3
177	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	4
181	5.01.01.0002	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	4
356	5.01.01.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	4
357 S	5.01.02	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	3
358	5.01.02.0002	EDUCAÇÃO	4
415	5.01.02.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4
361	5.01.02.0005	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4
587	5.01.02.0006	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	4
363 S	5.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE	2
364 S	5.02.01	BENEFÍCIO INTEGRAL	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
365	5.02.01.0002	EDUCAÇÃO	4
366	5.02.01.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4
367	5.02.01.0004	ESPORTE	4
368	5.02.01.0005	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4
369	5.02.01.0006	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	4
370	5.02.01.0007	CULTURA	4
434	5.02.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL	3
374	5.02.02.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4
375	5.02.02.0004	ESPORTE	4
376	5.02.02.0005	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4
155 S	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1
378 S	6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	2
379 S	6.01.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	3
380	6.01.01.0001	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	4
381 S	6.01.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	3
382	6.01.02.0001	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	4
680 S	6.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	3
594	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	4
383 S	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
384 S	7.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2
385 S	7.01.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS	3
386	7.01.01.0001	OBRAS E EDIFICAÇÕES A EXECUTAR	4
387	7.01.01.0002	PROJETOS	4
388	7.01.01.0003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - DESTINAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4
389	7.01.01.0004	SUBVENÇÃO ESTADUAL - DESTINAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4
390	7.01.01.0005	SUBVENÇÃO FEDERAL - DESTINAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4
391	7.01.01.0006	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PROJETOS	4
392	7.01.01.0007	SUBVENÇÃO ESTADUAL - PROJETOS	4
393	7.01.01.0008	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETOS	4
394 S	7.01.02	UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3
395	7.01.02.0001	BENS SOB CONDICIONALIDADES	4
396	7.01.02.0002	SERVIÇOS SOB CONDICIONALIDADES	4
397 S	7.01.03	DESTINAÇÕES FINANCEIRAS	3
398	7.01.03.0001	VALORES DE DOAÇÕES CONDICIONAIS	4
399 S	7.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	2
400 S	7.02.01	OBRIGAÇÕES A CUMPRIR	3
401	7.02.01.0001	COMPROMISSOS DE OBRAS E EDIFICAÇÕES	4
402	7.02.01.0002	PROJETOS COMPROMISSADOS	4
403	7.02.01.0003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A DESTINAR - RECURSOS HUMANOS	4
404	7.02.01.0004	SUBVENÇÃO ESTADUAL A DESTINAR - RECURSOS HUMANOS	4
405	7.02.01.0005	SUBVENÇÃO FEDERAL A DESTINAR - RECURSOS HUMANOS	4
406	7.02.01.0006	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PROJETOS	4
407	7.02.01.0007	SUBVENÇÃO ESTADUAL - PROJETOS	4
294	7.02.01.0008	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETOS	4
409 S	7.02.02	BENS E SERVIÇOS A UTILIZAR	3
410	7.02.02.0001	CONDIÇÕES DE USO - BENS	4
411	7.02.02.0002	CONDIÇÕES DE USO - SERVIÇOS	4
412 S	7.02.03	DESTINAÇÕES A UTILIZAR	3
413	7.02.03.0001	DOAÇÕES CONDICIONAIS A APLICAR	4

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 18

Folha: 322

Contém este livro 322 folhas numeradas do No. 1 ao 322 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa: CASA DA CULTURA CENTRO DE FORM ART E CUL DA BAIX

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, S/Nº

Complemento: LT 12 QD 84

Bairro: PCA DA BANDEIRA

Município: SAO JOAO DE MERITI

Estado: RJ

Inscrição no CNPJ: 36.446.029/0001-49


Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 031065

SAO JOAO DE MERITI, 31/12/2018

MARIA ADELAIDE DE DEUS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 760.537.847-53



TERESA CRISTINA DA SILVA CASTRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ09941004
CPF: 984.777.067-00