

Livro Diário

Número: 19 Folha: 1

Contém este livro 344 folhas numeradas do No. 1 ao 344
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2019 a 31/12/2019.

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
01/01/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 01/2019.	66,17	
01/01/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 01/2019.		66,17
01/01/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel da Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 01/2019.	1.000,00	
01/01/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel da Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 01/2019.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.066,17	1.066,17
02/01/2019	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de Exercícios Anteriores de Energia Elétrica.	3.604,07	
02/01/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Ajuste de Exercícios Anteriores de Energia Elétrica.		3.604,07
02/01/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Pagamento de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 10/2018, Doc. nº 11018, através da transação nº 84339.	405,00	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 10/2018, Doc. nº 11018, através da transação nº 84339.		405,00
02/01/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 12/2018, Doc. nº 91, através da transferência nº 133874.	33.340,00	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 12/2018, Doc. nº 91, através da transferência nº 133874.		33.340,00
02/01/2019	3.02.03.0010	Assistência Médica	Pagamento de Assistência Médica à Investigação Radac S Ltda, Ref. 12/2018, Doc. nº 515, através da transação nº 166892.	70,00	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Assistência Médica à Investigação Radac S Ltda, Ref. 12/2018, Doc. nº 515, através da transação nº 166892.		70,00
02/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	11,00	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		11,00
02/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 12/2018, através da transferência nº 140117.	1.578,27	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 12/2018, através da transferência nº 140117.		1.578,27
02/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew F. da S. de Mello, Ref. 12/2018, através da transferência nº 144697.	1.689,68	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew F. da S. de Mello, Ref. 12/2018, através da transferência nº 144697.		1.689,68
02/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Kaique Silva Martins, Ref. 12/2018, através da transferência nº 144799.	1.578,27	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Kaique Silva Martins, Ref. 12/2018, através da transferência nº 144799.		1.578,27
02/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh T.de S. Nunes, Ref. 12/2018, através da transferência nº 144887.	1.689,68	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh T.de S. Nunes, Ref. 12/2018, através da transferência nº 144887.		1.689,68
02/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mayara Bento Chaves, Ref. 12/2018, através da transferência nº 144985.	1.578,27	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mayara Bento Chaves, Ref. 12/2018, através da transferência nº 144985.		1.578,27
02/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcelo André de Souza, Ref. 12/2018, através da transferência nº 145075.	1.578,27	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcelo André de Souza, Ref. 12/2018, através da transferência nº 145075.		1.578,27
02/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 12/2018, através da transferência nº 145173.	1.689,68	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 12/2018, através da transferência nº 145173.		1.689,68
			TRANSPORTE	48.812,19	48.812,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.812,19	48.812,19
02/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo Bernabe de Sá, Ref. 12/2018, através da transferência nº 145261.	1.689,68	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo Bernabe de Sá, Ref. 12/2018, através da transferência nº 145261.		1.689,68
02/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Saulo Ferreira da Rocha da Silva, Ref. 12/2018, através da transferência nº 145384.	1.578,27	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Saulo Ferreira da Rocha da Silva, Ref. 12/2018, através da transferência nº 145384.		1.578,27
02/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 12/2018, através da transferência nº 145567.	1.578,27	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 12/2018, através da transferência nº 145567.		1.578,27
02/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 12/2018, através da transferência nº 145660.	1.578,27	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 12/2018, através da transferência nº 145660.		1.578,27
02/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
02/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
02/01/2019	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajustes de Exercícios Anteriores de Água e Esgoto.	494,29	
02/01/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Ajustes de Exercícios Anteriores de Água e Esgoto.		494,29
02/01/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Pagamento de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 11/2018, Doc. nº 11118, através da transação nº 85010.	82,93	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 11/2018, Doc. nº 11118, através da transação nº 85010.		82,93
02/01/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Pagamento de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 12/2018, Doc. nº 11218, através da transação nº 85781.	6,36	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 12/2018, Doc. nº 11218, através da transação nº 85781.		6,36
02/01/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 09/2018, Doc. nº 2580089, através da transação nº 78691.	90,16	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 09/2018, Doc. nº 2580089, através da transação nº 78691.		90,16
02/01/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 11/2018, Doc. nº 2693878, através da transação nº 79387.	657,23	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 11/2018, Doc. nº 2693878, através da transação nº 79387.		657,23
02/01/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 12/2018, Doc. nº 2695340, através da transação nº 79909.	782,69	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 12/2018, Doc. nº 2695340, através da transação nº 79909.		782,69
02/01/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 12/2018, Doc. nº 2695340, através da transação nº 79909.	12,58	
02/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 12/2018, Doc. nº 2695340, através da transação nº 79909.		12,58
02/01/2019	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de Exercícios Anteriores de Telecomunicações e Intenet.	1.845,16	
02/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Ajuste de Exercícios Anteriores de Telecomunicações e Intenet.		1.845,16
02/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Ajuste de exercícios anteriores referente provisionamento de salários.	1.275,41	
02/01/2019	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de exercícios anteriores referente provisionamento de salários.		1.275,41
			TRANSPORTE	60.502,49	60.502,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	TRANSPORTE Ajuste de exercícios anteriores referente provisionamento de férias.	60.502,49 0,90	60.502,49
02/01/2019	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de exercícios anteriores referente provisionamento de férias.		0,90
			TOTAL DO DIA	60.503,39	60.503,39
03/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	28.632,01	
03/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		28.632,01
03/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	3.780,31	
03/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		3.780,31
03/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	113,00	
03/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		113,00
03/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, Doc. nº 8029307, através da transação nº 376777.	124,59	
03/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, Doc. nº 8029307, através da transação nº 376777.		124,59
03/01/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 12/2018, Doc. nº 839190, através da transação nº 377374.	52,67	
03/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 12/2018, Doc. nº 839190, através da transação nº 377374.		52,67
03/01/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 01/2019, através da transação nº 539081.	420,56	
03/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 01/2019, através da transação nº 539081.		420,56
03/01/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Telemática Ltda, Ref. 12/2018, Doc. nº 2047, através da transferência nº 147183.	6.750,00	
03/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Telemática Ltda, Ref. 12/2018, Doc. nº 2047, através da transferência nº 147183.		6.750,00
03/01/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Sabrina Lucia da Cruz Ribeiro, Ref. 01/2019, através da transferência nº 107529.	1.106,18	
03/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Sabrina Lucia da Cruz Ribeiro, Ref. 01/2019, através da transferência nº 107529.		1.106,18
03/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	432,30	
03/01/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.		432,30
03/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet a Pagar à Tim S.A., Ref. 12/2018, Doc. nº 3620714025, através da transação nº 375925.	120,01	
03/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Internet a Pagar à Tim S.A., Ref. 12/2018, Doc. nº 3620714025, através da transação nº 375925.		120,01
03/01/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Pagamento de FGTS, Ref. 12/2018, através da transação nº 530012.	32.846,18	
03/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de FGTS, Ref. 12/2018, através da transação nº 530012.		32.846,18
03/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	5,00	
03/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		5,00
03/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
03/01/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		1,00
03/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 12/2018, através da transferência nº 106193.	1.689,68	
03/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 12/2018, através da transferência nº 106193.		1.689,68
03/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
03/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
03/01/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 12/2018, Doc. nº 738764, através da transação nº 377847.	124,82	
03/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 12/2018, Doc. nº 738764, através da transação nº 377847.		124,82
			TOTAL DO DIA	76.207,81	76.207,81
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 01/2019, Doc. nº 463150, através da transferência nº 96006.	5.500,00	
04/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 01/2019, Doc. nº 463150, através da transferência nº 96006.		5.500,00
04/01/2019	1.01.01.0002	CEF - 715-2	Repasse da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.	21.296,60	
04/01/2019	4.01.01.0010	Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro	Repasse da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.		21.296,60
04/01/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 01/2019, Doc. nº 463150.	5.500,00	
04/01/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 01/2019, Doc. nº 463150.		5.500,00
04/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifa Bancária à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 01/2019, Doc. nº 463150, através da transferência nº 96006.	2,99	
04/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Tarifa Bancária à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 01/2019, Doc. nº 463150, através da transferência nº 96006.		2,99
04/01/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 47578.	761,55	
04/01/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 47578.		761,55
04/01/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 12/2018, Doc. nº 10.	89,90	
04/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 12/2018, Doc. nº 10.		89,90
04/01/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet à Leste Flu Telecomunicações, Ref. 12/2018, Doc. nº 10.	89,90	
04/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet à Leste Flu Telecomunicações, Ref. 12/2018, Doc. nº 10.		89,90
04/01/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 12/2018, Doc. nº 10.	89,90	
04/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 12/2018, Doc. nº 10.		89,90
04/01/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 01/2019, Doc. nº 190104618.	80,00	
04/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 01/2019, Doc. nº 190104618.		80,00
04/01/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Ama Serviços Multimídia Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 142180715.	119,90	
04/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Ama Serviços Multimídia Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 142180715.		119,90
			TOTAL DO DIA	33.530,74	33.530,74
07/01/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 01/2019.	3.000,00	
07/01/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel de Inoã, Ref. 01/2019.		95,20
07/01/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 01/2019.		2.904,80
07/01/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira, Ref. 01/2019.	2.500,00	
07/01/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 01/2019.		44,70
07/01/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira, Ref. 01/2019.		2.455,30
07/01/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 01/2019.	2.400,00	
07/01/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 01/2019.		37,20
07/01/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 01/2019.		2.362,80
07/01/2019	3.08.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 12/2018, Doc. nº 1073433, através da transação nº 206063.	6.631,10	
07/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 12/2018, Doc. nº 1073433, através da transação nº 206063.		6.631,10
			TRANSPORTE	14.531,10	14.531,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2019	3.02.03.0098	Despesas Diversas	TRANSPORTE Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 12/2018, Doc. nº 1057984, através da transação nº 207122.	14.531,10 60,00	14.531,10
07/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 12/2018, Doc. nº 1057984, através da transação nº 207122.		60,00
07/01/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel da Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 01/2019, através da transferência nº 108864.	1.000,00	
07/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel da Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 01/2019, através da transferência nº 108864.		1.000,00
07/01/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 109500.	2.455,30	
07/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 109500.		2.455,30
07/01/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 01/2019, através da transferência nº 110981.	2.362,80	
07/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 01/2019, através da transferência nº 110981.		2.362,80
07/01/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 306576.	2.904,80	
07/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 306576.		2.904,80
07/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	10.000,00	
07/01/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		10.000,00
07/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
07/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
07/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
07/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
07/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
07/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
07/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
07/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		1,00
			TOTAL DO DIA	33.343,50	33.343,50
08/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet a Pagar à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 12/2018, Doc. nº 10, através da transação nº 156153.	89,90	
08/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet a Pagar à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 12/2018, Doc. nº 10, através da transação nº 156153.		89,90
08/01/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 12/2018, Doc. nº 2542249, através da transação nº 224983.	1.254,01	
08/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 12/2018, Doc. nº 2542249, através da transação nº 224983.		1.254,01
08/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, Doc. nº 8543036, através da transação nº 225883.	85,84	
08/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, Doc. nº 8543036, através da transação nº 225883.		85,84
08/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, Doc. nº 8542601, através da transação nº 309365.	85,84	
08/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, Doc. nº 8542601, através da transação nº 309365.		85,84
08/01/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel de Inoã, Ref. 12/2018, através da transação nº 484928.	95,20	
08/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel de Inoã, Ref. 12/2018, através da transação nº 484928.		95,20
08/01/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 01/2019, através da transação nº 485378.	44,70	
08/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 01/2019, através da transação nº 485378.		44,70
			TRANSPORTE	1.655,49	1.655,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.655,49	1.655,49
08/01/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 01/2019, através da transação nº 485716.	37,20	
08/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 01/2019, através da transação nº 485716.		37,20
08/01/2019	3.09.01.0003	Publicidade	Pagamento de Material Gráfico à Marcia Marques da Silva, Ref. 01/2019, Doc. nº 2, através da transferência nº 119100.	34.081,60	
08/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material Gráfico à Marcia Marques da Silva, Ref. 01/2019, Doc. nº 2, através da transferência nº 119100.		34.081,60
08/01/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 01/2019.	2.621,19	
08/01/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 01/2019.		2.621,19
08/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	35.000,00	
08/01/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		35.000,00
08/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
08/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
08/01/2019	3.02.02.0002	Internet	Pagamento de Migração de Ordem e Serviço à Ama Serviços Multimídia Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 140707270, através da transação nº 159062.	50,00	
08/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Migração de Ordem e Serviço à Ama Serviços Multimídia Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 140707270, através da transação nº 159062.		50,00
08/01/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros sobre Internet a Pagar à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 12/2018, Doc. nº 10, através da transação nº 156153.	1,82	
08/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros sobre Internet a Pagar à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 12/2018, Doc. nº 10, através da transação nº 156153.		1,82
08/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet a Pagar à Leste Flu Telecomunicações, Ref. 12/2018, Doc. nº 10, através da transação nº 157549.	89,90	
08/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet a Pagar à Leste Flu Telecomunicações, Ref. 12/2018, Doc. nº 10, através da transação nº 157549.		89,90
08/01/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros sobre Internet a Pagar à Leste Flu Telecomunicações, Ref. 12/2018, Doc. nº 10, através da transação nº 157549.	1,82	
08/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros sobre Internet a Pagar à Leste Flu Telecomunicações, Ref. 12/2018, Doc. nº 10, através da transação nº 157549.		1,82
08/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet a Pagar à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 12/2018, Doc. nº 10, através da transação nº 158241.	89,90	
08/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet a Pagar à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 12/2018, Doc. nº 10, através da transação nº 158241.		89,90
08/01/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros sobre Internet a Pagar à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 12/2018, Doc. nº 10, através da transação nº 158241.	1,82	
08/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros sobre Internet a Pagar à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 12/2018, Doc. nº 10, através da transação nº 158241.		1,82
08/01/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, Doc. nº 8542601.	85,84	
08/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, Doc. nº 8542601.		85,84
08/01/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Migração de Ordem e Serviço à Ama Serviços Multimídia Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 140707270, através da transação nº 159062.	1,30	
08/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Migração de Ordem e Serviço à Ama Serviços Multimídia Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 140707270, através da transação nº 159062.		1,30
			TOTAL DO DIA	73.727,38	73.727,38
09/01/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 12/2018, Doc. nº 2130, através da transação nº 452211.	236,65	
			TRANSPORTE	236,65	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 12/2018, Doc. nº 2130, através da transação nº 452211.	236,65	236,65
09/01/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil à empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 12/2018, NF nº 977, através da transferência nº 169868.	22.000,00	
09/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil à empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 12/2018, NF nº 977, através da transferência nº 169868.		22.000,00
09/01/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 12/2018, Doc. nº 1487, através da transferência nº 186447.	17.850,00	
09/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 12/2018, Doc. nº 1487, através da transferência nº 186447.		17.850,00
09/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,05	
09/01/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Tarifa Bancária.		1,05
09/01/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Transferência entre contas.	21.296,60	
09/01/2019	1.01.01.0002	CEF - 715-2	Transferência entre contas.		21.296,60
09/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	30.000,00	
09/01/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		30.000,00
09/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	50.000,00	
09/01/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		50.000,00
09/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
09/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
09/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,05	
09/01/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Tarifa Bancária.		1,05
09/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
09/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
09/01/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 12/2018, NF nº 4.	4.000,00	
09/01/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 12/2018, NF nº 4.		4.000,00
09/01/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil à empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 12/2018, NF nº 977.	22.000,00	
09/01/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil à empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 12/2018, NF nº 977.		22.000,00
			TOTAL DO DIA	167.404,35	167.404,35
10/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	235,00	
10/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		235,00
10/01/2019	2.01.09.0002	Energia Elétrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 47578, através da transação nº 406260.	761,55	
10/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 47578, através da transação nº 406260.		761,55
10/01/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Pedra Branca Viciosa Mineração Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 4723, através do cheque nº 900323.	440,00	
10/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Pedra Branca Viciosa Mineração Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 4723, através do cheque nº 900323.		440,00
10/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Referente doação.	250,00	
10/01/2019	4.01.01.0001	Doações Incondicionais	Referente doação.		250,00
10/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 12/2018, através da transação nº 177498.	428,47	
10/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 12/2018, através da transação nº 177498.		428,47
10/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
10/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		1,00
10/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	36,00	
10/01/2019	1.01.01.0006	Banco do Brasil - 82078-4	Tarifa Bancária.		36,00
			TRANSPORTE	2.152,02	2.152,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2019	1.01.01.0006	Banco do Brasil - 82078-4	TRANSPORTE Valor referente a Resgate conforme extrato bancário de 01/2019.	2.152,02 36,00	2.152,02
10/01/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a Resgate conforme extrato bancário de 01/2019.		36,00
			TOTAL DO DIA	2.188,02	2.188,02
11/01/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 01//2019, através da transação nº 536265.	398,00	
11/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 01//2019, através da transação nº 536265.		398,00
11/01/2019	3.09.01.0003	Publicidade	Pagamento de Material Gráfico à Marcia Marques da Silva, Ref. 01/2019, Doc. nº 4, através da transferência nº 100300.	40.000,00	
11/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material Gráfico à Marcia Marques da Silva, Ref. 01/2019, Doc. nº 4, através da transferência nº 100300.		40.000,00
11/01/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 12/2018, NF nº 4, através da transferência nº 112242.	4.000,00	
11/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 12/2018, NF nº 4, através da transferência nº 112242.		4.000,00
11/01/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Parco Papelaria Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 658981, através do cheque nº 900324.	392,44	
11/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Parco Papelaria Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 658981, através do cheque nº 900324.		392,44
11/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Valor referente ao Empréstimo do Sr. Jorge Florêncio.	10.000,00	
11/01/2019	2.01.01.0002	Empréstimos de Terceiros	Valor referente ao Empréstimo do Sr. Jorge Florêncio.		10.000,00
11/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 348315.	133,72	
11/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 348315.		133,72
11/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 348674.	118,83	
11/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 348674.		118,83
11/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 349281.	131,72	
11/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 349281.		131,72
11/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 349694.	120,96	
11/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 349694.		120,96
11/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 350071.	66,43	
11/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 350071.		66,43
11/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 350996.	99,90	
11/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 350996.		99,90
11/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 350376.	99,90	
11/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 350376.		99,90
			TRANSPORTE	55.561,90	55.561,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	TRANSPORTE Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 350664.	55.561,90 99,90	55.561,90
11/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 350664.		99,90
11/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 351309.	67,84	
11/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 351309.		67,84
11/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 351716.	61,21	
11/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, através da transação nº 351716.		61,21
11/01/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 12/2018, NF nº 2107, através da transação nº 578330.	340,00	
11/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 12/2018, NF nº 2107, através da transação nº 578330.		340,00
11/01/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 12/2018, NF nº 2108, através da transação nº 579280.	2.340,00	
11/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 12/2018, NF nº 2108, através da transação nº 579280.		2.340,00
11/01/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de veículos à Unidas Locadora de Veículos Ltda, conforme Doc. nº 71567, através da transação nº 599432.	3.677,92	
11/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Aluguel de veículos à Unidas Locadora de Veículos Ltda, conforme Doc. nº 71567, através da transação nº 599432.		3.677,92
11/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,50	
11/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Tarifa Bancária.		1,50
11/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	100.000,00	
11/01/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		100.000,00
11/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
11/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
11/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,05	
11/01/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Tarifa Bancária.		1,05
11/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
11/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
11/01/2019	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Parco Papelaria Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 658981, através do cheque nº 900324.	363,12	
11/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Parco Papelaria Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 658981, através do cheque nº 900324.		363,12
11/01/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Parco Papelaria Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 658981, através do cheque nº 900324.	76,28	
11/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Parco Papelaria Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 658981, através do cheque nº 900324.		76,28
11/01/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Parco Papelaria Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 658991, através do cheque nº 900324.	1.591,50	
11/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Parco Papelaria Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 658991, através do cheque nº 900324.		1.591,50
11/01/2019	3.02.03.0009	Material Pedagógico	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Papelaria Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 658991, através do cheque nº 900324.	1.380,09	
11/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Papelaria Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 658991, através do cheque nº 900324.		1.380,09
			TRANSPORTE	165.581,31	165.581,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	TRANSPORTE Pagamento de multa e juros à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 12/2018, NF nº 2107, através da transação nº 578330.	165.581,31 7,04	165.581,31
11/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de multa e juros à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 12/2018, NF nº 2107, através da transação nº 578330.		7,04
11/01/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Pagamento de multa e juros à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 12/2018, NF nº 2108, através da transação nº 579280.	48,43	
11/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de multa e juros à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 12/2018, NF nº 2108, através da transação nº 579280.		48,43
			TOTAL DO DIA	165.636,78	165.636,78
13/01/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 01/2019.	0,12	
13/01/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 01/2019.		0,12
			TOTAL DO DIA	0,12	0,12
14/01/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 01//2019, através da transação nº 399089.	216,00	
14/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 01//2019, através da transação nº 399089.		216,00
14/01/2019	3.02.03.0098	Despesas Diversas	Pagamento de Despesas Diversas à BRF S.A., Ref. 12/2018, conforme Doc. nº 5242895, através da transação nº 90426.	2.791,88	
14/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Despesas Diversas à BRF S.A., Ref. 12/2018, conforme Doc. nº 5242895, através da transação nº 90426.		2.791,88
14/01/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de veículo à Unidas S/A, conforme Doc. nº 115485, através da transação nº 60162.	185,13	
14/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Aluguel de veículo à Unidas S/A, conforme Doc. nº 115485, através da transação nº 60162.		185,13
14/01/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 3657879110.	120,01	
14/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 3657879110.		120,01
14/01/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Pagamento de multa e juros à BRF S.A., Ref. 12/2018, conforme Doc. nº 5242895, através da transação nº 90426.	245,72	
14/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de multa e juros à BRF S.A., Ref. 12/2018, conforme Doc. nº 5242895, através da transação nº 90426.		245,72
			TOTAL DO DIA	3.558,74	3.558,74
15/01/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Pagamento de despesa com cancelamento de vale transporte à Riopar, através da transação nº 550042.	27,65	
15/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com cancelamento de vale transporte à Riopar, através da transação nº 550042.		27,65
15/01/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 01//2019, através da transação nº 550857.	182,00	
15/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 01//2019, através da transação nº 550857.		182,00
15/01/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 1132155.	619,02	
15/01/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 1132155.		619,02
			TOTAL DO DIA	828,67	828,67
17/01/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 01//2019, através da transação nº 187752.	262,00	
17/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 01//2019, através da transação nº 187752.		262,00
			TRANSPORTE	262,00	262,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262,00	262,00
17/01/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Betinho Queiroz Cereais e Bebida Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 103, através do cheque nº 900325.	422,74	
17/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Betinho Queiroz Cereais e Bebida Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 103, através do cheque nº 900325.		422,74
17/01/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Betinho Queiroz Cereais e Bebida Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 103, através do cheque nº 900325.	773,76	
17/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Betinho Queiroz Cereais e Bebida Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 103, através do cheque nº 900325.		773,76
17/01/2019	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Betinho Queiroz Cereais e Bebida Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 103, através do cheque nº 900325.	482,09	
17/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Betinho Queiroz Cereais e Bebida Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 103, através do cheque nº 900325.		482,09
			TOTAL DO DIA	1.940,59	1.940,59
18/01/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranpor, Ref. 01/2019, através da transação nº 17119.	830,00	
18/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranpor, Ref. 01/2019, através da transação nº 17119.		830,00
18/01/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranpor, Ref. 01/2019, através da transação nº 17258.	364,00	
18/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranpor, Ref. 01/2019, através da transação nº 17258.		364,00
18/01/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Limpebem Com. e Art. Limpeza Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 23352, através da transação nº 151814.	349,93	
18/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Limpebem Com. e Art. Limpeza Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 23352, através da transação nº 151814.		349,93
18/01/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 01/2019, Doc. nº 708688.	192,66	
18/01/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 01/2019, Doc. nº 708688.		192,66
18/01/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 01/2019.	449,63	
18/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 01/2019.		449,63
			TOTAL DO DIA	2.186,22	2.186,22
19/01/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 01/2019.	72,13	
19/01/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 01/2019.		72,13
			TOTAL DO DIA	72,13	72,13
22/01/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 10/2018, através da transação nº 94818.	105,01	
22/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 10/2018, através da transação nº 94818.		105,01
22/01/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Pagamento de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 02/2019, através da transação nº 859458.	66,66	
22/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 02/2019, através da transação nº 859458.		66,66
22/01/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Pagamento de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 08/2018, através da transação nº 859680.	15,05	
22/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 08/2018, através da transação nº 859680.		15,05
22/01/2019	3.09.01.0003	Publicidade	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, Ref. 01/2019, Doc. nº 5, através da transferência nº 111110.	77.500,00	
22/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, Ref. 01/2019, Doc. nº 5, através da transferência nº 111110.		77.500,00
			TRANSPORTE	77.686,72	77.686,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.686,72	77.686,72
22/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
22/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
22/01/2019	1.01.04.0001	Adiantamento de salários	Pagamento adiantado do salário à Williann George Lyra da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 139710.	2.250,87	
22/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento adiantado do salário à Williann George Lyra da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 139710.		2.250,87
22/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
22/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		1,00
22/01/2019	3.02.03.0014	Água	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 02/2019.	66,66	
22/01/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 02/2019.		66,66
22/01/2019	3.02.03.0014	Água	Provisão de Água da empresa CEDAE, Ref. 08/2018.	15,05	
22/01/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Provisão de Água da empresa CEDAE, Ref. 08/2018.		15,05
22/01/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa por atraso à empresa CEDAE, Ref. 08/2018, através da transação nº 859680.	16,45	
22/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa por atraso à empresa CEDAE, Ref. 08/2018, através da transação nº 859680.		16,45
22/01/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Pagamento de Multas por atraso à empresa CEDAE, Ref. 09/2018, através da transação nº 859874.	0,82	
22/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Multas por atraso à empresa CEDAE, Ref. 09/2018, através da transação nº 859874.		0,82
			TOTAL DO DIA	80.047,07	80.047,07
23/01/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Pagamento de despesa com cancelamento de vale transporte à Riopar Participações, Ref. 01//2019, através da transação nº 52992.	27,65	
23/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com cancelamento de vale transporte à Riopar Participações, Ref. 01//2019, através da transação nº 52992.		27,65
23/01/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranpor, Ref. 02/2019, através da transação nº 60894.	320,00	
23/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranpor, Ref. 02/2019, através da transação nº 60894.		320,00
23/01/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranpor, Ref. 02/2019, através da transação nº 61209.	1.370,00	
23/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranpor, Ref. 02/2019, através da transação nº 61209.		1.370,00
23/01/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranpor, Ref. 02//2019, através da transação nº 64831.	6.848,00	
23/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranpor, Ref. 02//2019, através da transação nº 64831.		6.848,00
23/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	100.000,00	
23/01/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		100.000,00
23/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,05	
23/01/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Tarifa Bancária.		1,05
			TOTAL DO DIA	108.566,70	108.566,70
24/01/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Pagamento de despesa com cancelamento de vale transporte à Riopar Participações, Ref. 01/2019, através da transação nº 52992.	27,65	
24/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com cancelamento de vale transporte à Riopar Participações, Ref. 01/2019, através da transação nº 52992.		27,65
24/01/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranpor, Ref. 02/2019, através da transação nº 53221.	3,95	
24/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranpor, Ref. 02/2019, através da transação nº 53221.		3,95
			TRANSPORTE	31,60	31,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31,60	31,60
24/01/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900326.	10.064,00	
24/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900326.		10.064,00
24/01/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 01/2019.	262,49	
24/01/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 01/2019.		262,49
24/01/2019	4.02.01.0003	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 01/2019.	59,06	
24/01/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 01/2019.		59,06
			TOTAL DO DIA	10.417,15	10.417,15
25/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet a Pagar à Next Provedor, Ref. 01/2019, Doc. nº 190104618, através da transação nº 126489.	80,00	
25/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet a Pagar à Next Provedor, Ref. 01/2019, Doc. nº 190104618, através da transação nº 126489.		80,00
25/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	24,75	
25/01/2019	1.01.01.0002	CEF - 715-2	Tarifa Bancária.		24,75
25/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/01/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Tarifa Bancária.		42,00
25/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		42,00
25/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/01/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		42,00
25/01/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, Doc. nº 10062839.	132,15	
25/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, Doc. nº 10062839.		132,15
25/01/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, Doc. nº 9913323.	85,84	
25/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, Doc. nº 9913323.		85,84
25/01/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, Doc. nº 9913747.	85,84	
25/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, Doc. nº 9913747.		85,84
25/01/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, Doc. nº 9843100.	85,84	
25/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, Doc. nº 9843100.		85,84
25/01/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Leste Telecom, Ref. 02/2019, Doc. nº 0219Q39414.	269,70	
25/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Leste Telecom, Ref. 02/2019, Doc. nº 0219Q39414.		269,70
25/01/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 2548546.	1.655,67	
25/01/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 2548546.		1.655,67
			TOTAL DO DIA	2.545,79	2.545,79
28/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, Doc. nº 10062839, através da transação nº 657794.	132,15	
28/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, Doc. nº 10062839, através da transação nº 657794.		132,15
28/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, Doc. nº 9913323, através da transação nº 658621.	85,84	
28/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, Doc. nº 9913323, através da transação nº 658621.		85,84
28/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, Doc. nº 9913747, através da transação nº 659029.	85,84	
28/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, Doc. nº 9913747, através da transação nº 659029.		85,84
			TRANSPORTE	303,83	303,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	303,83	303,83
28/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, Doc. nº 9843100, através da transação nº 659353.	85,84	
28/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, Doc. nº 9843100, através da transação nº 659353.		85,84
28/01/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Dois Irmãos Comércio e Transporte de Gás Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 7166, através da transferência nº 142559.	105,00	
28/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Dois Irmãos Comércio e Transporte de Gás Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 7166, através da transferência nº 142559.		105,00
28/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
28/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
28/01/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 01/2019, Doc. nº 708688, através da transação nº 658320.	192,66	
28/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 01/2019, Doc. nº 708688, através da transação nº 658320.		192,66
28/01/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 01/2019, Doc. nº 708688, através da transação nº 658320.	0,51	
28/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 01/2019, Doc. nº 708688, através da transação nº 658320.		0,51
28/01/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 2702228.	1.273,21	
28/01/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 2702228.		1.273,21
			TOTAL DO DIA	1.970,55	1.970,55
29/01/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, Ref. 01/2019, Doc. nº 58, através da transferência nº 108376.	22.328,85	
29/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços Prestados à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, Ref. 01/2019, Doc. nº 58, através da transferência nº 108376.		22.328,85
29/01/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados de Comunicação à JMC Reis Serv. de Auto Falante Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 4784, através da transferência nº 150623.	980,00	
29/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços Prestados de Comunicação à JMC Reis Serv. de Auto Falante Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 4784, através da transferência nº 150623.		980,00
29/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
29/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
29/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
29/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
29/01/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Salários, Ref. 01/2019.	330.587,51	
29/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salários, Ref. 01/2019.		330.587,51
29/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Descontos da folha, Ref. 01/2019.	128,55	
29/01/2019	3.01.01.0001	Salários	Descontos da folha, Ref. 01/2019.		128,55
29/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Contribuição a recolher, Ref. 01/2019.	333,26	
29/01/2019	2.01.04.0012	Contribuição Sindical a recolher	Contribuição a recolher, Ref. 01/2019.		333,26
29/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Desconto de vale transporte, Ref. 01/2019.	6.673,34	
29/01/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte, Ref. 01/2019.		6.673,34
29/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 01/2019.	30.704,22	
29/01/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 01/2019.		30.704,22
29/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 01/2019.	3.995,26	
29/01/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 01/2019.		3.995,26
29/01/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Família, Ref. 01/2019.	164,00	
29/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salário Família, Ref. 01/2019.		164,00
29/01/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 01/2019.	7,01	
29/01/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 01/2019.		7,01
29/01/2019	3.01.03.0001	INSS	Provisão de INSS Patronal, Ref. 01/2019.	84.289,04	
			TRANSPORTE	480.210,04	395.921,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	TRANSPORTE Provisão de INSS Patronal, Ref. 01/2019.	480.210,04	395.921,00
29/01/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS, Ref. 01/2019.	3.305,72	84.289,04
29/01/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS, Ref. 01/2019.		3.305,72
29/01/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 01/2019.	166,11	
29/01/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de INSS, Ref. 01/2019.		166,11
29/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Referente pagamento adiantado do salário à Williann George Lyra da Silva, Ref. 01/2019.	2.250,87	
29/01/2019	1.01.04.0001	Adiantamento de salários	Referente pagamento adiantado do salário à Williann George Lyra da Silva, Ref. 01/2019.		2.250,87
			TOTAL DO DIA	485.932,74	485.932,74
30/01/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Ama Serviços Multimídia Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 142180715, através da transação nº 139249.	119,90	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Ama Serviços Multimídia Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 142180715, através da transação nº 139249.		119,90
30/01/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à São José Revenda de Gás Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 98, através da transação nº 139748.	296,00	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à São José Revenda de Gás Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 98, através da transação nº 139748.		296,00
30/01/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à São José Revenda de Gás Ltda, Doc. nº 185, através da transação nº 140286.	186,00	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à São José Revenda de Gás Ltda, Doc. nº 185, através da transação nº 140286.		186,00
30/01/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.	5.000,00	
30/01/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Transferência entre contas.		5.000,00
30/01/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. 01/2019, através da transação nº 434087.	29,48	
30/01/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de PIS, Ref. 01/2019, através da transação nº 434087.		29,48
30/01/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Ref. 01/2019, através da transação nº 434243.	53,95	
30/01/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de IRRF, Ref. 01/2019, através da transação nº 434243.		53,95
30/01/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 01/2019, através da transação nº 831524.	1.075,87	
30/01/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de INSS, Ref. 01/2019, através da transação nº 831524.		1.075,87
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rafaela Pimentel Amaral, Ref. 01/2019, através da transferência nº 178461.	2.392,55	
30/01/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rafaela Pimentel Amaral, Ref. 01/2019, através da transferência nº 178461.		2.392,55
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	300.000,00	
30/01/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		300.000,00
30/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
30/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
30/01/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
30/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,05	
30/01/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Tarifa Bancária.		1,05
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eugenio Soares dos Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 111698.	5.135,64	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eugenio Soares dos Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 111698.		5.135,64
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vinicius Ribeiro de Oliveira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 185370.	5.135,64	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vinicius Ribeiro de Oliveira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 185370.		5.135,64
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D'Assis da Cruz, Ref. 01/2019, através da transferência nº 185764.	1.689,68	
			TRANSPORTE	321.134,76	319.445,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D'Assis da Cruz, Ref. 01/2019, através da transferência nº 185764.	321.134,76	319.445,08
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Diestéfano Sant'anna de Lima, Ref. 01/2019, através da transferência nº 186174.	5.135,64	1.689,68
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Diestéfano Sant'anna de Lima, Ref. 01/2019, através da transferência nº 186174.		5.135,64
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 01/2019, através da transferência nº 186587.	1.578,27	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 01/2019, através da transferência nº 186587.		1.578,27
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 186963.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 186963.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 01/2019, através da transferência nº 197777.	1.578,27	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 01/2019, através da transferência nº 197777.		1.578,27
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31323.	1.417,35	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31323.		1.417,35
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31453.	1.210,49	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31453.		1.210,49
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31575.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31575.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimarães de O. Frazão, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31665.	2.250,87	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimarães de O. Frazão, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31665.		2.250,87
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionísio, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31757.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionísio, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31757.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armênio da Costa Cardoso, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31895.	3.062,54	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armênio da Costa Cardoso, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31895.		3.062,54
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Barbara Valéria Scott Marins, Ref. 01/2019, através da transferência nº 32012.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Barbara Valéria Scott Marins, Ref. 01/2019, através da transferência nº 32012.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elaine Torres Vargas, Ref. 01/2019, através da transferência nº 32098.	2.250,87	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elaine Torres Vargas, Ref. 01/2019, através da transferência nº 32098.		2.250,87
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina de Azevedo Orphão, Ref. 01/2019, através da transferência nº 32198.	1.210,49	
			TRANSPORTE	347.588,27	346.377,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina de Azevedo Orphão, Ref. 01/2019, através da transferência nº 32198.	347.588,27	346.377,78
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela G. dos S. Mendonça, Ref. 01/2019, através da transferência nº 32306.	1.578,27	1.210,49
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela G. dos S. Mendonça, Ref. 01/2019, através da transferência nº 32306.		1.578,27
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely de Araújo Figueiredo, Ref. 01/2019, através da transferência nº 32394.	1.105,53	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely de Araújo Figueiredo, Ref. 01/2019, através da transferência nº 32394.		1.105,53
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 01/2019, através da transferência nº 32576.	1.417,35	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 01/2019, através da transferência nº 32576.		1.417,35
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 01/2019, através da transferência nº 32693.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 01/2019, através da transferência nº 32693.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 01/2019, através da transferência nº 32996.	1.516,23	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 01/2019, através da transferência nº 32996.		1.516,23
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jackelinne Mayara Silva Barreto, Ref. 01/2019, através da transferência nº 33120.	2.426,89	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jackelinne Mayara Silva Barreto, Ref. 01/2019, através da transferência nº 33120.		2.426,89
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 01/2019, através da transferência nº 33238.	1.417,35	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 01/2019, através da transferência nº 33238.		1.417,35
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lanya Torres de Oliveira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 33331.	1.182,66	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lanya Torres de Oliveira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 33331.		1.182,66
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maiana Rangel de Almeida, Ref. 01/2019, através da transferência nº 33443.	1.516,23	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maiana Rangel de Almeida, Ref. 01/2019, através da transferência nº 33443.		1.516,23
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 01/2019, através da transferência nº 33926.	3.295,80	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 01/2019, através da transferência nº 33926.		3.295,80
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathália Micaela Araújo de Souza, Ref. 01/2019, através da transferência nº 34185.	1.138,33	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathália Micaela Araújo de Souza, Ref. 01/2019, através da transferência nº 34185.		1.138,33
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 34315.	1.182,66	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 34315.		1.182,66
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sérgio Henrique P. Júnior, Ref. 01/2019, através da transferência nº 34435.	2.161,54	
			TRANSPORTE	369.216,79	367.055,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Sérgio Henrique P. Júnior, Ref. 01/2019, através da transferência nº 34435.	369.216,79	367.055,25 2.161,54
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sonia Araújo Scandian, Ref. 01/2019, através da transferência nº 34546.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sonia Araújo Scandian, Ref. 01/2019, através da transferência nº 34546.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Tais Regina de Azevedo Orphão Moreira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 34695.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Tais Regina de Azevedo Orphão Moreira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 34695.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Alessandra Arantes Merat, Ref. 01/2019, através da transferência nº 34961.	2.679,54	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Alessandra Arantes Merat, Ref. 01/2019, através da transferência nº 34961.		2.679,54
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 01/2019, através da transferência nº 35092.	1.516,38	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 01/2019, através da transferência nº 35092.		1.516,38
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 35200.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 35200.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Anthony Boucherie Brandão, Ref. 01/2019, através da transferência nº 35595.	1.578,27	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Anthony Boucherie Brandão, Ref. 01/2019, através da transferência nº 35595.		1.578,27
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araújo Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 35720.	1.578,27	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araújo Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 35720.		1.578,27
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme F. da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 35826.	1.210,49	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme F. da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 35826.		1.210,49
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 01/2019, através da transferência nº 36000.	1.210,49	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 01/2019, através da transferência nº 36000.		1.210,49
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Camila da Silva Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 36092.	1.021,55	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Camila da Silva Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 36092.		1.021,55
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 36221.	3.295,80	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 36221.		3.295,80
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 36330.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 36330.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 01/2019, através da transferência nº 36802.	2.679,54	
			TRANSPORTE	392.745,84	390.066,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 01/2019, através da transferência nº 36802.	392.745,84	390.066,30 2.679,54
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 36925.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 36925.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Claudio André Guimarães, Ref. 01/2019, através da transferência nº 37073.	2.679,54	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Claudio André Guimarães, Ref. 01/2019, através da transferência nº 37073.		2.679,54
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Cristiane Garcia do Nascimento, Ref. 01/2019, através da transferência nº 37200.	1.516,23	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Cristiane Garcia do Nascimento, Ref. 01/2019, através da transferência nº 37200.		1.516,23
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Daigaro Pires Furquim, Ref. 01/2019, através da transferência nº 37328.	1.578,27	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Daigaro Pires Furquim, Ref. 01/2019, através da transferência nº 37328.		1.578,27
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 37429.	1.578,27	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 37429.		1.578,27
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Maurício Almeida Vaitsman, Ref. 01/2019, através da transferência nº 37560.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Maurício Almeida Vaitsman, Ref. 01/2019, através da transferência nº 37560.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dario Moreira da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 37858.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dario Moreira da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 37858.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 01/2019, através da transferência nº 37953.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 01/2019, através da transferência nº 37953.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 01/2019, através da transferência nº 56359.	1.578,27	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 01/2019, através da transferência nº 56359.		1.578,27
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 01/2019, através da transferência nº 56706.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 01/2019, através da transferência nº 56706.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 01/2019, através da transferência nº 56853.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 01/2019, através da transferência nº 56853.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 01/2019, através da transferência nº 57391.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 01/2019, através da transferência nº 57391.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Kaique Silva Martins, Ref. 01/2019, através da transferência nº 57645.	1.578,27	
			TRANSPORTE	415.082,45	413.504,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Kaique Silva Martins, Ref. 01/2019, através da transferência nº 57645.	415.082,45	413.504,18
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 01/2019, através da transferência nº 57908.	1.689,68	1.578,27
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 01/2019, através da transferência nº 57908.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Araújo da Conceição, Ref. 01/2019, através da transferência nº 58673.	1.578,27	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Araújo da Conceição, Ref. 01/2019, através da transferência nº 58673.		1.578,27
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 58921.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 58921.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 01/2019, através da transferência nº 59226.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 01/2019, através da transferência nº 59226.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 01/2019, através da transferência nº 59409.	2.679,54	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 01/2019, através da transferência nº 59409.		2.679,54
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima do Nascimento, Ref. 01/2019, através da transferência nº 59608.	1.578,27	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima do Nascimento, Ref. 01/2019, através da transferência nº 59608.		1.578,27
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 01/2019, através da transferência nº 59928.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 01/2019, através da transferência nº 59928.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ithaynne Souza da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 60429.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ithaynne Souza da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 60429.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 01/2019, através da transferência nº 60627.	2.679,54	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 01/2019, através da transferência nº 60627.		2.679,54
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Silva Ferreira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 60763.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Silva Ferreira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 60763.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 60904.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 60904.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 01/2019, através da transferência nº 61110.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 01/2019, através da transferência nº 61110.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 61280.	1.689,68	
			TRANSPORTE	438.805,19	437.115,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 61280.	438.805,19	437.115,51
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 61411.	1.578,27	1.689,68
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 61411.		1.578,27
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 01/2019, através da transferência nº 61573.	1.210,49	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 01/2019, através da transferência nº 61573.		1.210,49
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 01/2019, através da transferência nº 61747.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 01/2019, através da transferência nº 61747.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 01/2019, através da transferência nº 61920.	1.578,27	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 01/2019, através da transferência nº 61920.		1.578,27
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 01/2019, através da transferência nº 62088.	1.131,55	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 01/2019, através da transferência nº 62088.		1.131,55
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Júnior, Ref. 01/2019, através da transferência nº 62384.	1.516,23	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Júnior, Ref. 01/2019, através da transferência nº 62384.		1.516,23
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 62555.	1.689,68	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 62555.		1.689,68
30/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 01/2019, através da transferência nº 63112.	1.578,27	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 01/2019, através da transferência nº 63112.		1.578,27
30/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
30/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
30/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
30/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
30/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
30/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
30/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	69,00	
30/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		69,00
30/01/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 01/2019.	611,91	
30/01/2019	1.02.04.0101	(-) Móveis e Utensílios	Depreciação do período 01/2019.		611,91
30/01/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 01/2019.	666,67	
30/01/2019	1.02.04.0102	(-) Imóveis	Depreciação do período 01/2019.		666,67
TOTAL DO DIA				452.182,21	452.182,21

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 02/2019, através da transação nº 221096.	788,50	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 02/2019, através da transação nº 221096.		788,50
31/01/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Pagamento de despesa com cancelamento de vale transporte à Riopar Participações, Ref. 01/2019, através da transação nº 222603.	27,65	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com cancelamento de vale transporte à Riopar Participações, Ref. 01/2019, através da transação nº 222603.		27,65
31/01/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Pagamento de despesa com cancelamento de vale transporte à Riopar Participações, Ref. 01/2019, através da transação nº 221590.	27,65	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com cancelamento de vale transporte à Riopar Participações, Ref. 01/2019, através da transação nº 221590.		27,65
31/01/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 02/2019, através da transação nº 222071.	1.036,00	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 02/2019, através da transação nº 222071.		1.036,00
31/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	65,00	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		65,00
31/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 01/2019, através da transferência nº 107547.	1.578,27	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 01/2019, através da transferência nº 107547.		1.578,27
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 01/2019, através da transferência nº 107752.	1.578,27	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 01/2019, através da transferência nº 107752.		1.578,27
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 01/2019, através da transferência nº 108135.	968,01	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 01/2019, através da transferência nº 108135.		968,01
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Delmar José Cavalcante da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 12037.	1.578,27	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Delmar José Cavalcante da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 12037.		1.578,27
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eufrasio Domingos Gomes Filho, Ref. 01/2019, através da transferência nº 12075.	1.578,27	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eufrasio Domingos Gomes Filho, Ref. 01/2019, através da transferência nº 12075.		1.578,27
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 12126.	1.578,27	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 12126.		1.578,27
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 12181.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 12181.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leticia Ribeiro de Oliveira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 12229.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Leticia Ribeiro de Oliveira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 12229.		1.689,68
			TRANSPORTE	14.193,02	14.193,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.193,02	14.193,02
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 01/2019, através da transferência nº 12291.	1.210,49	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 01/2019, através da transferência nº 12291.		1.210,49
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 01/2019, através da transferência nº 12373.	1.197,15	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 01/2019, através da transferência nº 12373.		1.197,15
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 12419.	1.210,49	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 12419.		1.210,49
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 16072.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 16072.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco da Cruz, Ref. 01/2019, através da transferência nº 16158.	1.139,81	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco da Cruz, Ref. 01/2019, através da transferência nº 16158.		1.139,81
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Inglesias Cao Villas Boas, Ref. 01/2019, através da transferência nº 16365.	1.627,79	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Inglesias Cao Villas Boas, Ref. 01/2019, através da transferência nº 16365.		1.627,79
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 22060.	1.516,23	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 22060.		1.516,23
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Capdeville Perreault de Laforet, Ref. 01/2019, através da transferência nº 22255.	2.679,54	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Capdeville Perreault de Laforet, Ref. 01/2019, através da transferência nº 22255.		2.679,54
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 01/2019, através da transferência nº 22427.	2.679,54	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 01/2019, através da transferência nº 22427.		2.679,54
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nelio Cunha Pereira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 28581.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nelio Cunha Pereira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 28581.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra C. dos Santos Pereira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 28797.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra C. dos Santos Pereira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 28797.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 28963.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 28963.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maurício do Nascimento Peçanha, Ref. 01/2019, através da transferência nº 29294.	2.679,54	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maurício do Nascimento Peçanha, Ref. 01/2019, através da transferência nº 29294.		2.679,54
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mattheus Albuquerque C. Rodrigues, Ref. 01/2019, através da transferência nº 29490.	1.689,68	
			TRANSPORTE	38.582,00	36.892,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Mattheus Albuquerque C. Rodrigues, Ref. 01/2019, através da transferência nº 29490.	38.582,00	36.892,32
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 29798.	1.578,27	1.689,68
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 29798.		1.578,27
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 01/2019, através da transferência nº 30008.	2.494,66	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 01/2019, através da transferência nº 30008.		2.494,66
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 01/2019, através da transferência nº 30178.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 01/2019, através da transferência nº 30178.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araújo Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 30339.	1.578,27	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araújo Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 30339.		1.578,27
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 01/2019, através da transferência nº 30482.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 01/2019, através da transferência nº 30482.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 30626.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 30626.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Márcio Mattos Muniz, Ref. 01/2019, através da transferência nº 30816.	1.182,66	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Márcio Mattos Muniz, Ref. 01/2019, através da transferência nº 30816.		1.182,66
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31012.	1.578,27	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31012.		1.578,27
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31164.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31164.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcelo André de Souza, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31366.	1.578,27	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcelo André de Souza, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31366.		1.578,27
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maisa Barroso Barnabé, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31525.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maisa Barroso Barnabé, Ref. 01/2019, através da transferência nº 31525.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sonia Barroso Bernabe, Ref. 01/2019, através da transferência nº 55216.	1.516,23	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sonia Barroso Bernabe, Ref. 01/2019, através da transferência nº 55216.		1.516,23
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 01/2019, através da transferência nº 55408.	1.578,27	
			TRANSPORTE	60.115,30	58.537,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 01/2019, através da transferência nº 55408.	60.115,30	58.537,03
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 55670.	2.340,91	1.578,27
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 55670.		2.340,91
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 56335.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 56335.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rosangela Guedes da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 56639.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rosangela Guedes da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 56639.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 56919.	1.578,27	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 56919.		1.578,27
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 01/2019, através da transferência nº 57158.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 01/2019, através da transferência nº 57158.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 01/2019, através da transferência nº 57404.	2.494,66	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 01/2019, através da transferência nº 57404.		2.494,66
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 01/2019, através da transferência nº 57696.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 01/2019, através da transferência nº 57696.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 01/2019, através da transferência nº 57936.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 01/2019, através da transferência nº 57936.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turatti, Ref. 01/2019, através da transferência nº 58161.	2.494,66	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turatti, Ref. 01/2019, através da transferência nº 58161.		2.494,66
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 01/2019, através da transferência nº 58367.	2.508,88	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 01/2019, através da transferência nº 58367.		2.508,88
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 01/2019, através da transferência nº 58654.	1.131,55	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 01/2019, através da transferência nº 58654.		1.131,55
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 01/2019, através da transferência nº 58906.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 01/2019, através da transferência nº 58906.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Henrique Cabral do Valle Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 59149.	2.494,66	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Henrique Cabral do Valle Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 59149.		2.494,66
			TRANSPORTE	85.296,97	85.296,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.296,97	85.296,97
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo Bernabé de Sá, Ref. 01/2019, através da transferência nº 59376.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo Bernabé de Sá, Ref. 01/2019, através da transferência nº 59376.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 01/2019, através da transferência nº 59674.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 01/2019, através da transferência nº 59674.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Cesar de Almeida Monteiro, Ref. 01/2019, através da transferência nº 59886.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Cesar de Almeida Monteiro, Ref. 01/2019, através da transferência nº 59886.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pamella Leite do Nascimento, Ref. 01/2019, através da transferência nº 60884.	1.578,27	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pamella Leite do Nascimento, Ref. 01/2019, através da transferência nº 60884.		1.578,27
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 01/2019, através da transferência nº 61983.	2.679,54	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 01/2019, através da transferência nº 61983.		2.679,54
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 01/2019, através da transferência nº 62720.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 01/2019, através da transferência nº 62720.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 01/2019, através da transferência nº 62952.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 01/2019, através da transferência nº 62952.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues N. Borges, Ref. 01/2019, através da transferência nº 63190.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues N. Borges, Ref. 01/2019, através da transferência nº 63190.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 01/2019, através da transferência nº 63471.	1.578,27	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 01/2019, através da transferência nº 63471.		1.578,27
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 01/2019, através da transferência nº 63686.	1.248,26	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 01/2019, através da transferência nº 63686.		1.248,26
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Veronica da Silva Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 63907.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Veronica da Silva Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 63907.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 01/2019, através da transferência nº 64138.	2.679,54	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 01/2019, através da transferência nº 64138.		2.679,54
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 01/2019, através da transferência nº 64375.	1.516,38	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 01/2019, através da transferência nº 64375.		1.516,38
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de S. Hammes, Ref. 01/2019, através da transferência nº 64584.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de S. Hammes, Ref. 01/2019, através da transferência nº 64584.		1.689,68
			TRANSPORTE	110.094,67	110.094,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	110.094,67	110.094,67
			Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 01/2019, através da transferência nº 64914.	1.578,27	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 01/2019, através da transferência nº 64914.		1.578,27
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 01/2019, através da transferência nº 65192.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 01/2019, através da transferência nº 65192.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline Castello Branco de Abreu, Ref. 01/2019, através da transferência nº 65458.	1.210,49	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline Castello Branco de Abreu, Ref. 01/2019, através da transferência nº 65458.		1.210,49
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thais Ribeiro de Amorim, Ref. 01/2019, através da transferência nº 65713.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thais Ribeiro de Amorim, Ref. 01/2019, através da transferência nº 65713.		1.689,68
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thainá de Castro Gomes, Ref. 01/2019, através da transferência nº 65972.	1.182,66	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thainá de Castro Gomes, Ref. 01/2019, através da transferência nº 65972.		1.182,66
31/01/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taissa G. Petinato T. E. Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 66304.	1.689,68	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taissa G. Petinato T. E. Santos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 66304.		1.689,68
31/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
31/01/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
31/01/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
31/01/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil à empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 01/2019, NF nº 979.	22.000,00	
31/01/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil à empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 01/2019, NF nº 979.		22.000,00
31/01/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS, Ref. 01/2019.	26.436,71	
31/01/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS, Ref. 01/2019.		26.436,71
31/01/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Saldo Salário, Ref. 01/2019.	87,72	
31/01/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Saldo Salário, Ref. 01/2019.		87,72
31/01/2019	3.01.03.0002	FGTS	FGTS rescisório, Ref. 01/2019.	420,56	
31/01/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	FGTS rescisório, Ref. 01/2019.		420,56
31/01/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Família, Ref. 01/2019.	2,11	
31/01/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Salário Família, Ref. 01/2019.		2,11
31/01/2019	3.01.01.0003	Férias	Provisão de Férias Proporcionais, Ref. 01/2019.	1.023,36	
31/01/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Férias Proporcionais, Ref. 01/2019.		1.023,36
31/01/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 01/2019.	643,47	
31/01/2019	1.02.04.0100	(-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação do período 01/2019.		643,47
			TOTAL DO DIA	169.768,06	169.768,06
			TOTAL DO MÊS	1.933.624,88	1.933.624,88
01/02/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 02/2019.	3.000,00	
01/02/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel de Inoã, Ref. 02/2019.		95,20
01/02/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 02/2019.		2.904,80
01/02/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 02/2019.	29,26	
01/02/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 02/2019.		29,26
01/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,00	
			TRANSPORTE	3.038,26	3.029,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Tarifa Bancária.	3.038,26	3.029,26
01/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 15711.	1.578,27	9,00
01/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 01/2019, através da transferência nº 15711.		1.578,27
01/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mayara Bento Chaves, Ref. 01/2019, através da transferência nº 15939.	1.578,27	
01/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mayara Bento Chaves, Ref. 01/2019, através da transferência nº 15939.		1.578,27
01/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 01/2019, através da transferência nº 16015.	1.689,68	
01/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 01/2019, através da transferência nº 16015.		1.689,68
01/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Saulo Ferreira da Rocha da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 16099.	1.578,27	
01/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Saulo Ferreira da Rocha da Silva, Ref. 01/2019, através da transferência nº 16099.		1.578,27
01/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Sanlos Leal, Ref. 01/2019, através da transferência nº 16175.	1.578,27	
01/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Sanlos Leal, Ref. 01/2019, através da transferência nº 16175.		1.578,27
01/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinicius Cutis Dantas, Ref. 01/2019, através da transferência nº 16624.	1.627,79	
01/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinicius Cutis Dantas, Ref. 01/2019, através da transferência nº 16624.		1.627,79
01/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh Teixeira de S. Nunes, Ref. 01/2019, através da transferência nº 17062.	1.689,68	
01/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh Teixeira de S. Nunes, Ref. 01/2019, através da transferência nº 17062.		1.689,68
01/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew F. da S. de Mello, Ref. 01/2019, através da transferência nº 18693.	1.689,68	
01/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew F. da S. de Mello, Ref. 01/2019, através da transferência nº 18693.		1.689,68
01/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 01/2019, através da transferência nº 19109.	1.578,27	
01/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 01/2019, através da transferência nº 19109.		1.578,27
01/02/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel da Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 02/2019.	1.000,00	
01/02/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel da Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 02/2019.		1.000,00
01/02/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 01/2019, NF nº 6.	4.000,00	
01/02/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 01/2019, NF nº 6.		4.000,00
01/02/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 47528.	1.280,96	
01/02/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 47528.		1.280,96
			TOTAL DO DIA	23.907,40	23.907,40
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	4.000,00	
04/02/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		4.000,00
04/02/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	113,00	
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		113,00
			TRANSPORTE	4.113,00	4.113,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	TRANSPORTE Pagamento de Internet a Pagar à Tim S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 3657879110, através da transação nº 394901.	4.113,00 120,01	4.113,00
04/02/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Internet a Pagar à Tim S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 3657879110, através da transação nº 394901.		120,01
04/02/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 11/2018, Doc. nº 11279100, através da transação nº 48588.	216,91	
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 11/2018, Doc. nº 11279100, através da transação nº 48588.		216,91
04/02/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 12/2018, Doc. nº 11285690, através da transação nº 48996.	320,57	
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 12/2018, Doc. nº 11285690, através da transação nº 48996.		320,57
04/02/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet a Pagar à Leste Telecom, Ref. 02/2019, Doc. nº 0219Q39414, através da transação nº 66759.	269,70	
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet a Pagar à Leste Telecom, Ref. 02/2019, Doc. nº 0219Q39414, através da transação nº 66759.		269,70
04/02/2019	3.08.03.0002	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 1090064, através da transação nº 203933.	6.774,15	
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 1090064, através da transação nº 203933.		6.774,15
04/02/2019	3.02.03.0098	Despesas Diversas	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 1091506, através da transação nº 205281.	50,00	
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 1091506, através da transação nº 205281.		50,00
04/02/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 2702228, através da transação nº 276708.	1.273,21	
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 2702228, através da transação nº 276708.		1.273,21
04/02/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil à empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 01/2019, NF nº 979, através da transferência nº 147150.	22.000,00	
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil à empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 01/2019, NF nº 979, através da transferência nº 147150.		22.000,00
04/02/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 1501, através da transferência nº 148375.	17.850,00	
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 1501, através da transferência nº 148375.		17.850,00
04/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 01/2019, através da transferência nº 73926.	1.689,68	
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 01/2019, através da transferência nº 73926.		1.689,68
04/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 01/2019, através da transferência nº 74044.	1.689,68	
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 01/2019, através da transferência nº 74044.		1.689,68
04/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Leal de Souza, Ref. 01/2019, através da transferência nº 74145.	2.563,63	
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Leal de Souza, Ref. 01/2019, através da transferência nº 74145.		2.563,63
04/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 01/2019, através da transferência nº 74231.	1.689,68	
			TRANSPORTE	60.629,72	58.940,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 01/2019, através da transferência nº 74231.	60.629,72	58.940,04 1.689,68
04/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	5,00	
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		5,00
04/02/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 01/2019, Doc. nº 93, através da transferência nº 149420.	33.340,00	
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 01/2019, Doc. nº 93, através da transferência nº 149420.		33.340,00
04/02/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 11/2018, Doc. nº 11279100, através da transação nº 48588.	1,79	
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 11/2018, Doc. nº 11279100, através da transação nº 48588.		1,79
04/02/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Juros sobre Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 2702228, através da transação nº 276708.	6,29	
04/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Juros sobre Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 2702228, através da transação nº 276708.		6,29
04/02/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 02/2019, Doc. nº 190104618.	80,00	
04/02/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 02/2019, Doc. nº 190104618.		80,00
04/02/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Ama Serviços Multimídia Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 142180716.	119,90	
04/02/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Ama Serviços Multimídia Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 142180716.		119,90
			TOTAL DO DIA	94.201,70	94.201,70
05/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	50.000,00	
05/02/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		50.000,00
05/02/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	235,80	
05/02/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.		235,80
05/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
05/02/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		1,00
05/02/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	23.354,78	
05/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		23.354,78
05/02/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	2.845,43	
05/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		2.845,43
05/02/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Pagamento de FGTS, Ref. 01/2019, através da transação nº 599375.	26.436,71	
05/02/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de FGTS, Ref. 01/2019, através da transação nº 599375.		26.436,71
05/02/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 02/2019, através da transação nº 87364.	70,00	
05/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 02/2019, através da transação nº 87364.		70,00
05/02/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel da Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 02/2019, através da transferência nº 106440.	1.000,00	
05/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel da Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 02/2019, através da transferência nº 106440.		1.000,00
05/02/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 107110.	2.455,30	
			TRANSPORTE	106.399,02	103.943,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 107110.	106.399,02	103.943,72
05/02/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 01/2019, NF nº 6, através da transferência nº 108115.	4.000,00	2.455,30
05/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 01/2019, NF nº 6, através da transferência nº 108115.		4.000,00
05/02/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 02/2019, através da transferência nº 108470.	2.362,80	
05/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 02/2019, através da transferência nº 108470.		2.362,80
05/02/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 222439 .	2.904,80	
05/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 222439 .		2.904,80
05/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	4,00	
05/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		4,00
05/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcelos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 205506.	1.689,68	
05/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcelos, Ref. 01/2019, através da transferência nº 205506.		1.689,68
05/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
05/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
05/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
05/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
05/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
05/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
05/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
05/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
05/02/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 02/2019, Doc. nº 468170.	5.500,00	
05/02/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 02/2019, Doc. nº 468170.		5.500,00
			TOTAL DO DIA	122.898,30	122.898,30
06/02/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 02/2019.	2.400,00	
06/02/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 02/2019.		37,20
06/02/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 02/2019.		2.362,80
06/02/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira, Ref. 02/2019.	2.500,00	
06/02/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 02/2019.		44,70
06/02/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel da Sede à Ivana Cecilia Nogueira, Ref. 02/2019.		2.455,30
06/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	45.000,00	
06/02/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		45.000,00
06/02/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 02/2019, através da transação nº 185998.	108,00	
06/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 02/2019, através da transação nº 185998.		108,00
06/02/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 02/2019, através da transação nº 186723.	668,00	
06/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 02/2019, através da transação nº 186723.		668,00
			TRANSPORTE	50.676,00	50.676,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	TRANSPORTE Pagamento de despesa com cancelamento de vale transporte à Riopar Participações, Ref. 02/2019, através da transação nº 187617.	50.676,00 28,35	50.676,00
06/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com cancelamento de vale transporte à Riopar Participações, Ref. 02/2019, através da transação nº 187617.		28,35
06/02/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 02/2019, através da transação nº 188265.	40,00	
06/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 02/2019, através da transação nº 188265.		40,00
06/02/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 2135, através da transação nº 189490.	190,00	
06/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 2135, através da transação nº 189490.		190,00
06/02/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 02/2019, Doc. nº 468170, através da transferência nº 190341.	5.500,00	
06/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 02/2019, Doc. nº 468170, através da transferência nº 190341.		5.500,00
06/02/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 02/2019, através da transação nº 413319.	44,70	
06/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 02/2019, através da transação nº 413319.		44,70
06/02/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel de Inoã, Ref. 01/2019, através da transação nº 413481.	95,20	
06/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel de Inoã, Ref. 01/2019, através da transação nº 413481.		95,20
06/02/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 02/2019, através da transação nº 413613.	37,20	
06/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 02/2019, através da transação nº 413613.		37,20
06/02/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Telemática Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 2062, através da transferência nº 135271.	6.750,00	
06/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Telemática Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 2062, através da transferência nº 135271.		6.750,00
06/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
06/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
06/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifa Bancária à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 02/2019, Doc. nº 468170, através da transferência nº 190341.	2,99	
06/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Tarifa Bancária à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 02/2019, Doc. nº 468170, através da transferência nº 190341.		2,99
06/02/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telecomunicações a Pagar da Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, NF nº 10253277.	64,50	
06/02/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telecomunicações a Pagar da Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, NF nº 10253277.		64,50
06/02/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. 01/2019, através da transação nº 419290.	3.276,24	
06/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de PIS, Ref. 01/2019, através da transação nº 419290.		3.276,24
06/02/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IR, Ref. 01/2019, através da transação nº 419590.	3.941,31	
06/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR, Ref. 01/2019, através da transação nº 419590.		3.941,31
TOTAL DO DIA				70.655,99	70.655,99
07/02/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Alessandra Arantes Meat, Ref. 02/2019, através da transferência nº 193154.	2.195,39	
07/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Alessandra Arantes Meat, Ref. 02/2019, através da transferência nº 193154.		2.195,39
TRANSPORTE				2.195,39	2.195,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	TRANSPORTE Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 02/2019, através da transação nº 528182.	2.195,39 595,47	2.195,39
07/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 02/2019, através da transação nº 528182.		595,47
07/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	2,00	
07/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		2,00
07/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carlos Vinicius M. M. de Azevedo, Ref. 01/2019, através da transferência nº 82767.	1.578,27	
07/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carlos Vinicius M. M. de Azevedo, Ref. 01/2019, através da transferência nº 82767.		1.578,27
07/02/2019	3.02.03.0014	Água	Provisão de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 03/2019, Doc. nº 10319.	13,52	
07/02/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Provisão de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 03/2019, Doc. nº 10319.		13,52
			TOTAL DO DIA	4.384,65	4.384,65
08/02/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 02/2019.	7,77	
08/02/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 02/2019.		7,77
08/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,05	
08/02/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Tarifa Bancária.		1,05
08/02/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	235,00	
08/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		235,00
08/02/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Referente doação.	200,00	
08/02/2019	4.01.01.0001	Doações Incondicionais	Referente doação.		200,00
08/02/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Referente doação.	50,00	
08/02/2019	4.01.01.0001	Doações Incondicionais	Referente doação.		50,00
08/02/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 01/2019, através da transação nº 210208.	449,63	
08/02/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 01/2019, através da transação nº 210208.		449,63
08/02/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, NF nº 10253277 através da transação nº 401939.	64,50	
08/02/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 01/2019, NF nº 10253277 através da transação nº 401939.		64,50
08/02/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, Doc. nº 8470803, através da transação nº 180275.	85,84	
08/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2018, Doc. nº 8470803, através da transação nº 180275.		85,84
08/02/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 1132155, através da transação nº 211041.	619,02	
08/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 1132155, através da transação nº 211041.		619,02
08/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
08/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		1,00
08/02/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 1132155, através da transação nº 211041.	3,88	
08/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 1132155, através da transação nº 211041.		3,88
			TOTAL DO DIA	1.717,69	1.717,69
09/02/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 02/2019.	79,12	
09/02/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 02/2019.		79,12
			TOTAL DO DIA	79,12	79,12
11/02/2019	1.01.01.0006	Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a Resgate conforme extrato bancário de 02/2019.	37,50	
			TRANSPORTE	37,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37,50	
11/02/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a Resgate conforme extrato bancário de 02/2019.		37,50
11/02/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Fabrício Rosa - Transp. Água Potável, Ref. 01/2019, Doc. nº 8, através do cheque nº 900328.	180,00	
11/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Fabrício Rosa - Transp. Água Potável, Ref. 01/2019, Doc. nº 8, através do cheque nº 900328.		180,00
11/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	37,50	
11/02/2019	1.01.01.0006	Banco do Brasil - 82078-4	Tarifa Bancária.		37,50
			TOTAL DO DIA	255,00	255,00
12/02/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 2548546, através da transação nº 860903.	1.655,67	
12/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 01/2019, Doc. nº 2548546, através da transação nº 860903.		1.655,67
12/02/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Pagamento de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 01/2019, Doc. nº 10319, através da transação nº 860092.	13,52	
12/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 01/2019, Doc. nº 10319, através da transação nº 860092.		13,52
12/02/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros sobre Água e Esgoto à CEDAE, Ref. 03/2019, Doc. nº 10319, através da transação nº 860499.	9,87	
12/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros sobre Água e Esgoto à CEDAE, Ref. 03/2019, Doc. nº 10319, através da transação nº 860499.		9,87
12/02/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Produção de Evento à Ponto Produções e Eventos Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 659, através da transferência nº 193106.	18.200,00	
12/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Produção de Evento à Ponto Produções e Eventos Ltda, Ref. 01/2019, Doc. nº 659, através da transferência nº 193106.		18.200,00
12/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
12/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
12/02/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 1193514.	806,21	
12/02/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 1193514.		806,21
12/02/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Água e Esgoto à CEDAE, Ref. 01/2019, Doc. nº 10319, através da transação nº 860092.	0,64	
12/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Água e Esgoto à CEDAE, Ref. 01/2019, Doc. nº 10319, através da transação nº 860092.		0,64
			TOTAL DO DIA	20.695,41	20.695,41
13/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	30,00	
13/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		30,00
13/02/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10777072.	47,08	
13/02/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10777072.		47,08
13/02/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10769084.	96,87	
13/02/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10769084.		96,87
13/02/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 02/2019.	0,12	
13/02/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 02/2019.		0,12
			TOTAL DO DIA	174,07	174,07
14/02/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 3692478233.	120,01	
14/02/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 3692478233.		120,01
			TOTAL DO DIA	120,01	120,01

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 47528, através da transação nº 990537.	1.280,96	
15/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 47528, através da transação nº 990537.		1.280,96
			TOTAL DO DIA	1.280,96	1.280,96
16/02/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10921917.	85,84	
16/02/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10921917.		85,84
16/02/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10881349.	85,84	
16/02/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10881349.		85,84
16/02/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10922502.	85,84	
16/02/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10922502.		85,84
			TOTAL DO DIA	257,52	257,52
18/02/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 02/2019, através da transação nº 86385.	108,00	
18/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 02/2019, através da transação nº 86385.		108,00
18/02/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Dois Irmãos Comércio e Transporte de Gás Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 7167, através da transferência nº 147616.	140,00	
18/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Dois Irmãos Comércio e Transporte de Gás Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 7167, através da transferência nº 147616.		140,00
18/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
18/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
18/02/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 02/2019, Doc. nº 786342.	315,16	
18/02/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 02/2019, Doc. nº 786342.		315,16
18/02/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 02/2019.	419,93	
18/02/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 02/2019.		419,93
			TOTAL DO DIA	992,59	992,59
19/02/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 02/2019, através da transação nº 81512.	224,00	
19/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com vale transporte à Fetranspor, Ref. 02/2019, através da transação nº 81512.		224,00
19/02/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Locação de Equipamento de Sonorização à Thiago José Rodrigues, Ref. 02/2019, NF nº 25, através da transação nº 178816.	3.750,00	
19/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Locação de Equipamento de Sonorização à Thiago José Rodrigues, Ref. 02/2019, NF nº 25, através da transação nº 178816.		3.750,00
19/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
19/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
19/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
19/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
19/02/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 02/2019.	53,82	
19/02/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 02/2019.		53,82
			TOTAL DO DIA	4.046,82	4.046,82

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Pedra Branca Viciosa Mineração Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 4799, através do cheque nº 900327.	605,00	
20/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Pedra Branca Viciosa Mineração Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 4799, através do cheque nº 900327.		605,00
			TOTAL DO DIA	605,00	605,00
21/02/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Betinho Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 107, através do cheque nº 900329.	856,35	
21/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Betinho Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 107, através do cheque nº 900329.		856,35
21/02/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Betinho Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 107, através do cheque nº 900329.	819,19	
21/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Betinho Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 107, através do cheque nº 900329.		819,19
21/02/2019	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	Pagamento de Material de Limpeza à Betinho Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 107, através do cheque nº 900329.	347,35	
21/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Betinho Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 107, através do cheque nº 900329.		347,35
			TOTAL DO DIA	2.022,89	2.022,89
22/02/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 02/2019, NF nº 666741, através do cheque nº 900330.	398,69	
22/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 02/2019, NF nº 666741, através do cheque nº 900330.		398,69
22/02/2019	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 02/2019, NF nº 666741, através do cheque nº 900330.	86,53	
22/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 02/2019, NF nº 666741, através do cheque nº 900330.		86,53
22/02/2019	3.02.03.0009	Material Pedagógico	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 02/2019, NF nº 666747, através do cheque nº 900330.	549,46	
22/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 02/2019, NF nº 666747, através do cheque nº 900330.		549,46
22/02/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 02/2019, NF nº 666747, através do cheque nº 900330.	1.205,64	
22/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 02/2019, NF nº 666747, através do cheque nº 900330.		1.205,64
			TOTAL DO DIA	2.240,32	2.240,32
23/02/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 2551864.	1.927,09	
23/02/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 2551864.		1.927,09
			TOTAL DO DIA	1.927,09	1.927,09
25/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	24,75	
25/02/2019	1.01.01.0002	CEF - 715-2	Tarifa Bancária.		24,75
25/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/02/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		42,00
25/02/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet a Pagar à Next Provedor, Ref. 02/2019, Doc. nº 190104618, através da transação nº 93686.	80,00	
25/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet a Pagar à Next Provedor, Ref. 02/2019, Doc. nº 190104618, através da transação nº 93686.		80,00
25/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		42,00
			TRANSPORTE	188,75	188,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188,75	188,75
25/02/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 2705929.	1.141,91	
25/02/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 2705929.		1.141,91
			TOTAL DO DIA	1.330,66	1.330,66
26/02/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 02/2019, através da transação nº 530411.	748,51	
26/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 02/2019, através da transação nº 530411.		748,51
26/02/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Mariana Rangel de Almeida, Ref. 02/2019, através da transferência nº 10269.	3.012,68	
26/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Mariana Rangel de Almeida, Ref. 02/2019, através da transferência nº 10269.		3.012,68
26/02/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Pagamento de despesa com cancelamento de vale transporte à Riopar Participação, Ref. 02/2019, através da transação nº 20044.	28,35	
26/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de despesa com cancelamento de vale transporte à Riopar Participação, Ref. 02/2019, através da transação nº 20044.		28,35
26/02/2019	3.02.03.0010	Assistência Médica	Pagamento de Assistência Médica à Investigação Radac S Ltda, Ref. 01/2019, NF nº 538, através da transferência nº 126405.	140,00	
26/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Assistência Médica à Investigação Radac S Ltda, Ref. 01/2019, NF nº 538, através da transferência nº 126405.		140,00
26/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
26/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
26/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
26/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		1,00
			TOTAL DO DIA	3.940,04	3.940,04
27/02/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet a Pagar à Ama Serviços Multimídia Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 142180716, através da transação nº 129207.	119,90	
27/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet a Pagar à Ama Serviços Multimídia Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 142180716, através da transação nº 129207.		119,90
27/02/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Salários, Ref. 02/2019.	332.445,09	
27/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salários, Ref. 02/2019.		332.445,09
27/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Desconto de vale transporte, Ref. 02/2019.	6.563,54	
27/02/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte, Ref. 02/2019.		6.563,54
27/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 02/2019.	30.880,64	
27/02/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 02/2019.		30.880,64
27/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 02/2019.	3.959,81	
27/02/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 02/2019.		3.959,81
27/02/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Família, Ref. 02/2019.	164,00	
27/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salário Família, Ref. 02/2019.		164,00
27/02/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Reembolso de vale transporte, Ref. 02/2019.	231,39	
27/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Reembolso de vale transporte, Ref. 02/2019.		231,39
			TOTAL DO DIA	374.364,37	374.364,37
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Repasse da Prefeitura Municipal de Maricá.	2.538.869,58	
28/02/2019	4.01.01.0011	Prefeitura Municipal de Maricá	Repasse da Prefeitura Municipal de Maricá.		2.538.869,58
28/02/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Limpebem Com. Art. Limpeza Ltda, Ref. 02/2019, NF nº 23556, através da transação nº 182440.	223,50	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Limpebem Com. Art. Limpeza Ltda, Ref. 02/2019, NF nº 23556, através da transação nº 182440.		223,50
28/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	23,00	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		23,00
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D Assis da Cruz, Ref. 02/2019, através da transferência nº 140370.	1.689,68	
			TRANSPORTE	2.540.805,76	2.539.116,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.540.805,76	2.539.116,08
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D Assis da Cruz, Ref. 02/2019, através da transferência nº 140370.		1.689,68
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Diestefano Sant'Anna de Lima, Ref. 02/2019, através da transferência nº 140938.	5.135,64	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Diestefano Sant'Anna de Lima, Ref. 02/2019, através da transferência nº 140938.		5.135,64
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 141401.	1.689,68	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 141401.		1.689,68
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 02/2019, através da transferência nº 141809.	1.578,27	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 02/2019, através da transferência nº 141809.		1.578,27
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vinicius Ribeiro de Oliveira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 142372.	5.135,64	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vinicius Ribeiro de Oliveira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 142372.		5.135,64
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Delmar José C. da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 269133.	1.578,27	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Delmar José C. da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 269133.		1.578,27
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eufrasio Domingos Gomes Filho, Ref. 02/2019, através da transferência nº 269520.	1.578,27	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eufrasio Domingos Gomes Filho, Ref. 02/2019, através da transferência nº 269520.		1.578,27
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 270377.	1.578,27	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 270377.		1.578,27
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 271128.	1.689,68	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 271128.		1.689,68
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 271352.	1.689,68	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 271352.		1.689,68
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto De Queiroz, Ref. 02/2019, através da transferência nº 271591.	1.210,49	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto De Queiroz, Ref. 02/2019, através da transferência nº 271591.		1.210,49
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 02/2019, através da transferência nº 272103.	1.197,15	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 02/2019, através da transferência nº 272103.		1.197,15
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel Dos Santos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 272332.	1.210,49	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel Dos Santos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 272332.		1.210,49
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia De Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 02/2019, através da transferência nº 272536.	1.578,27	
			TRANSPORTE	2.567.655,56	2.566.077,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.567.655,56	2.566.077,29
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia De Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 02/2019, através da transferência nº 272536.		1.578,27
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos Da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 272811.	1.689,68	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos Da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 272811.		1.689,68
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco Da Cruz, Ref. 02/2019, através da transferência nº 273072.	1.182,66	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco Da Cruz, Ref. 02/2019, através da transferência nº 273072.		1.182,66
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Inglesias Cao Villas Boas, Ref. 02/2019, através da transferência nº 273309.	1.689,68	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Inglesias Cao Villas Boas, Ref. 02/2019, através da transferência nº 273309.		1.689,68
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sergio Henrique P. Junior, Ref. 02/2019, através da transferência nº 286947.	2.161,54	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sergio Henrique P. Junior, Ref. 02/2019, através da transferência nº 286947.		2.161,54
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Williann George Lyra Da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 287203.	2.250,87	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Williann George Lyra Da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 287203.		2.250,87
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves Dos Santos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 287431.	1.210,49	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves Dos Santos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 287431.		1.210,49
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely De Araujo Figueiredo, Ref. 02/2019, através da transferência nº 288295.	1.417,35	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely De Araujo Figueiredo, Ref. 02/2019, através da transferência nº 288295.		1.417,35
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 02/2019, através da transferência nº 288547.	1.417,35	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 02/2019, através da transferência nº 288547.		1.417,35
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dario Moreira Da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 295007.	1.689,68	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dario Moreira Da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 295007.		1.689,68
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo Dos Santos Vasconcelos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 295192.	1.689,68	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo Dos Santos Vasconcelos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 295192.		1.689,68
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme De Souza Lins, Ref. 02/2019, através da transferência nº 295389.	1.689,68	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme De Souza Lins, Ref. 02/2019, através da transferência nº 295389.		1.689,68
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith De Lacerda Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 295614.	1.578,27	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith De Lacerda Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 295614.		1.578,27
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima Do Nascimento, Ref. 02/2019, através da transferência nº 295834.	1.578,27	
			TRANSPORTE	2.588.900,76	2.587.322,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima Do Nascimento, Ref. 02/2019, através da transferência nº 295834.	2.588.900,76	2.587.322,49
28/02/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado Da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 296214.	1.689,68	1.578,27
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado Da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 296214.		1.689,68
28/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
28/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
28/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
28/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
28/02/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
28/02/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
28/02/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019.	64,50	
28/02/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019.		64,50
28/02/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Oi Velox Serviços de Banda Larga, Ref. 02/2019.	67,65	
28/02/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Oi Velox Serviços de Banda Larga, Ref. 02/2019.		67,65
28/02/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS, Ref. 02/2019.	26.595,60	
28/02/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS, Ref. 02/2019.		26.595,60
28/02/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Saldo Salário, Ref. 02/2019.	1.516,72	
28/02/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Saldo Salário, Ref. 02/2019.		1.516,72
28/02/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 02/2019.	163,84	
28/02/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 02/2019.		163,84
28/02/2019	3.01.03.0002	FGTS	FGTS rescisório, Ref. 02/2019.	1.343,98	
28/02/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	FGTS rescisório, Ref. 02/2019.		1.343,98
28/02/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 02/2019.	36,21	
28/02/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 02/2019.		36,21
28/02/2019	3.01.01.0002	13º Salário	Provisão de 13º Salário, Ref. 02/2019.	531,46	
28/02/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de 13º Salário, Ref. 02/2019.		531,46
28/02/2019	3.01.01.0003	Férias	Provisão de Férias Proporcionais, Ref. 02/2019.	3.359,94	
28/02/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Férias Proporcionais, Ref. 02/2019.		3.359,94
28/02/2019	3.01.03.0001	INSS	Provisão de INSS Patronal, Ref. 02/2019.	85.295,42	
28/02/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS Patronal, Ref. 02/2019.		85.295,42
28/02/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS, Ref. 02/2019.	3.345,18	
28/02/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS, Ref. 02/2019.		3.345,18
28/02/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 02/2019.	164,00	
28/02/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de INSS, Ref. 02/2019.		164,00
28/02/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 02/2019.	10.894,96	
28/02/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 02/2019.		10.894,96
28/02/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 02/2019.	643,47	
28/02/2019	1.02.04.0100	(-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação do período 02/2019.		643,47
28/02/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 02/2019.	611,91	
28/02/2019	1.02.04.0101	(-) Móveis e Utensílios	Depreciação do período 02/2019.		611,91
28/02/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 02/2019.	666,67	
28/02/2019	1.02.04.0102	(-) Imóveis	Depreciação do período 02/2019.		666,67
			TOTAL DO DIA	2.725.939,45	2.725.939,45
			TOTAL DO MÊS	3.458.037,05	3.458.037,05
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Anthony Boucherie Brandão, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900331.	1.578,27	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Anthony Boucherie Brandão, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900331.		1.578,27
			TRANSPORTE	1.578,27	1.578,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.578,27	1.578,27
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa De Freitas, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900332.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa De Freitas, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900332.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900333.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900333.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo Da Silva, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900334.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo Da Silva, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900334.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Silva Ferreira, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900335.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Silva Ferreira, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900335.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho Da Silva, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900336.	1.578,27	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho Da Silva, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900336.		1.578,27
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900337.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900337.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso De Carvalho Motta, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900339.	1.581,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso De Carvalho Motta, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900339.		1.581,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago De Amorim Pacheco, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900340.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago De Amorim Pacheco, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900340.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ithaynne Souza Da Silva, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900341.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ithaynne Souza Da Silva, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900341.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa De Aguiar, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900342.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa De Aguiar, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900342.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa Dos Santos Rios, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900343.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa Dos Santos Rios, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900343.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pamella Leite Do Nascimento, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900344.	1.578,27	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pamella Leite Do Nascimento, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900344.		1.578,27
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900345.	1.578,27	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900345.		1.578,27
			TRANSPORTE	23.101,88	23.101,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.101,88	23.101,88
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900346.	1.578,27	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900346.		1.578,27
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda Dos Reis, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900348.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda Dos Reis, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900348.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carlos Vinicius M. Monteiro De Azevedo, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900349.	1.550,62	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carlos Vinicius M. Monteiro De Azevedo, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900349.		1.550,62
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Kaique Silva Martins, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900350.	1.578,27	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Kaique Silva Martins, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900350.		1.578,27
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900351.	1.688,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900351.		1.688,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900352.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900352.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mattheus Albuquerque C. Rodrigues, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900353.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mattheus Albuquerque C. Rodrigues, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900353.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira E Silva, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900354.	1.578,27	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira E Silva, Ref. 02/2019, através do cheque nº 900354.		1.578,27
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 02/2019, através da transferência nº 108404.	1.578,27	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 02/2019, através da transferência nº 108404.		1.578,27
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 02/2019, através da transferência nº 108638.	1.578,27	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 02/2019, através da transferência nº 108638.		1.578,27
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 02/2019, através da transferência nº 109081.	1.550,62	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 02/2019, através da transferência nº 109081.		1.550,62
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues De Oliveira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 104759.	1.578,27	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues De Oliveira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 104759.		1.578,27
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Henrique Avellar De Souza, Ref. 02/2019, através da transferência nº 105304.	1.210,49	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Henrique Avellar De Souza, Ref. 02/2019, através da transferência nº 105304.		1.210,49
			TRANSPORTE	43.640,95	43.640,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.640,95	43.640,95
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 02/2019, através da transferência nº 108265.	1.516,23	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 02/2019, através da transferência nº 108265.		1.516,23
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Angela Da Costa Dionisio, Ref. 02/2019, através da transferência nº 108651.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Angela Da Costa Dionisio, Ref. 02/2019, através da transferência nº 108651.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz De Brito, Ref. 02/2019, através da transferência nº 109192.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz De Brito, Ref. 02/2019, através da transferência nº 109192.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinicius Cutis Dantas, Ref. 02/2019, através da transferência nº 109586.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinicius Cutis Dantas, Ref. 02/2019, através da transferência nº 109586.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 02/2019, através da transferência nº 110037.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 02/2019, através da transferência nº 110037.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh T. de Souza Nunes, Ref. 02/2019, através da transferência nº 110453.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh T. de Souza Nunes, Ref. 02/2019, através da transferência nº 110453.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 110914.	1.578,27	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 110914.		1.578,27
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 02/2019, através da transferência nº 111281.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 02/2019, através da transferência nº 111281.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mayara Bento Chaves, Ref. 02/2019, através da transferência nº 111837.	1.578,27	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mayara Bento Chaves, Ref. 02/2019, através da transferência nº 111837.		1.578,27
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos Da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 112937.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos Da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 112937.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina Dos Santos Ferreira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 113291.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina Dos Santos Ferreira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 113291.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira Da Costa, Ref. 02/2019, através da transferência nº 113736.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira Da Costa, Ref. 02/2019, através da transferência nº 113736.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 02/2019, através da transferência nº 114261.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 02/2019, através da transferência nº 114261.		1.689,68
			TRANSPORTE	65.210,52	65.210,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.210,52	65.210,52
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 02/2019, através da transferência nº 114618.	1.581,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 02/2019, através da transferência nº 114618.		1.581,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taissa Gonçalves Petinato Tourinho, Ref. 02/2019, através da transferência nº 115040.	1.581,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taissa Gonçalves Petinato Tourinho, Ref. 02/2019, através da transferência nº 115040.		1.581,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 02/2019, através da transferência nº 115528.	1.578,27	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 02/2019, através da transferência nº 115528.		1.578,27
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 02/2019, através da transferência nº 115945.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 02/2019, através da transferência nº 115945.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Da Silva Pires, Ref. 02/2019, através da transferência nº 116359.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Da Silva Pires, Ref. 02/2019, através da transferência nº 116359.		1.689,68
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 02/2019, através da transferência nº 116811.	1.578,27	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 02/2019, através da transferência nº 116811.		1.578,27
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 02/2019, através da transferência nº 117184.	1.689,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 02/2019, através da transferência nº 117184.		1.689,68
01/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
01/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
01/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
01/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
01/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
01/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	25,00	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		25,00
01/03/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.	1.500.000,00	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		1.500.000,00
01/03/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 01/2019, através da transação nº 868164.	113.758,29	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de INSS, Ref. 01/2019, através da transação nº 868164.		113.758,29
01/03/2019	3.09.01.0003	Publicidade	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 6, Ref. 02/2019, através da transferência nº 107036.	77.500,00	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 6, Ref. 02/2019, através da transferência nº 107036.		77.500,00
01/03/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 61, Ref. 01/2019, através da transferência nº 107498.	768,00	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços Prestados à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 61, Ref. 01/2019, através da transferência nº 107498.		768,00
01/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	23.408,41	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		23.408,41
			TRANSPORTE	1.792.106,66	1.792.106,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.792.106,66	1.792.106,66
01/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	2.950,68	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		2.950,68
01/03/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 03/2019, Doc. nº 10.	89,90	
01/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 03/2019, Doc. nº 10.		89,90
01/03/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 03/2019, Doc. nº 9.	89,90	
01/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 03/2019, Doc. nº 9.		89,90
01/03/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 03/2019, Doc. nº 27.	89,90	
01/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 03/2019, Doc. nº 27.		89,90
01/03/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 02/2019, NF nº 7.	4.000,00	
01/03/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 02/2019, NF nº 7.		4.000,00
01/03/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 02/2019, NF nº 982.	22.000,00	
01/03/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 02/2019, NF nº 982.		22.000,00
01/03/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 47660.	779,19	
01/03/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 47660.		779,19
01/03/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 03/2019, Doc. nº 190304618.	80,00	
01/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 03/2019, Doc. nº 190304618.		80,00
01/03/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 03/2019, Doc. nº 142180717.	119,90	
01/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 03/2019, Doc. nº 142180717.		119,90
01/03/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão do Aluguel de Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 03/2019.	1.000,00	
01/03/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão do Aluguel de Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 03/2019.		1.000,00
01/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	235,80	
01/03/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.		235,80
01/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
01/03/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		1,00
01/03/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Pagamento de FGTS, Ref. 02/2019, através da transação nº 569608.	26.595,60	
01/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de FGTS, Ref. 02/2019, através da transação nº 569608.		26.595,60
01/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Diferença de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 02/2019.	1,00	
01/03/2019	4.02.02.0002	Descontos Obtidos	Diferença de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 02/2019.		1,00
01/03/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Pagamento de multa sobre INSS, Ref. 01/2019, através da transação nº 868164.	4.516,19	
01/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de multa sobre INSS, Ref. 01/2019, através da transação nº 868164.		4.516,19
			TOTAL DO DIA	1.854.655,72	1.854.655,72
05/03/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 03/2019.	5.500,00	
05/03/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 03/2019.		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
06/03/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 03/2019.	3.000,00	
06/03/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel de Inoã, Ref. 03/2019.		95,20
06/03/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 03/2019.		2.904,80
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
06/03/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 03/2019.	2.400,00	
06/03/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 03/2019.		37,20
06/03/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 03/2019.		2.362,80
06/03/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira, Ref. 03/2019.	2.500,00	
06/03/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 03/2019.		44,70
06/03/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira, Ref. 03/2019.		2.455,30
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 02/2019, através da transferência nº 11975.	1.131,55	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 02/2019, através da transferência nº 11975.		1.131,55
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 02/2019, através da transferência nº 12113.	2.508,88	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 02/2019, através da transferência nº 12113.		2.508,88
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turatti, Ref. 02/2019, através da transferência nº 12258.	2.494,66	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turatti, Ref. 02/2019, através da transferência nº 12258.		2.494,66
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 02/2019, através da transferência nº 12337.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 02/2019, através da transferência nº 12337.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 02/2019, através da transferência nº 12474.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 02/2019, através da transferência nº 12474.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 02/2019, através da transferência nº 12556.	2.494,66	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 02/2019, através da transferência nº 12556.		2.494,66
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rosangela Guedes da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 12658.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rosangela Guedes da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 12658.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 12756.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 12756.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Saulo Ferreira da Rocha da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 12844.	1.581,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Saulo Ferreira da Rocha da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 12844.		1.581,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 12934.	2.340,91	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 12934.		2.340,91
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 02/2019, através da transferência nº 16983.	1.516,23	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 02/2019, através da transferência nº 16983.		1.516,23
			TRANSPORTE	28.727,29	28.727,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.727,29	28.727,29
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17075.	1.578,27	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17075.		1.578,27
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thainá de Castro Gomes, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17197.	1.182,66	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thainá de Castro Gomes, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17197.		1.182,66
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thais Ribeiro de Amorim, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17307.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thais Ribeiro de Amorim, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17307.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline Castello Branco de Abreu, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17388.	1.210,49	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline Castello Branco de Abreu, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17388.		1.210,49
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17490.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17490.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17579.	2.679,54	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17579.		2.679,54
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Veronica da Silva S. Nepomuceno Ferraz, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17640.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Veronica da Silva S. Nepomuceno Ferraz, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17640.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17741.	1.248,26	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17741.		1.248,26
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17824.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17824.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17910.	2.679,54	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 02/2019, através da transferência nº 17910.		2.679,54
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Leal de Souza, Ref. 02/2019, através da transferência nº 18001.	2.494,66	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Leal de Souza, Ref. 02/2019, através da transferência nº 18001.		2.494,66
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 02/2019, através da transferência nº 21652.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 02/2019, através da transferência nº 21652.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 21725.	1.516,23	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 21725.		1.516,23
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Capdeville Perreault de Laforet, Ref. 02/2019, através da transferência nº 21807.	2.679,54	
			TRANSPORTE	54.444,88	51.765,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Capdeville Perreault de Laforet, Ref. 02/2019, através da transferência nº 21807.	54.444,88	51.765,34 2.679,54
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 02/2019, através da transferência nº 21884.	2.679,54	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 02/2019, através da transferência nº 21884.		2.679,54
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 02/2019, através da transferência nº 21969.	1.516,23	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 02/2019, através da transferência nº 21969.		1.516,23
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 02/2019, através da transferência nº 22068.	1.210,49	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 02/2019, através da transferência nº 22068.		1.210,49
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 02/2019, através da transferência nº 22171.	1.210,49	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 02/2019, através da transferência nº 22171.		1.210,49
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 22261.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 22261.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 02/2019, através da transferência nº 22385.	2.679,54	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 02/2019, através da transferência nº 22385.		2.679,54
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 02/2019, através da transferência nº 22480.	2.679,54	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 02/2019, através da transferência nº 22480.		2.679,54
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Araújo da Conceição, Ref. 02/2019, através da transferência nº 22563.	1.578,27	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Araújo da Conceição, Ref. 02/2019, através da transferência nº 22563.		1.578,27
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 02/2019, através da transferência nº 22648.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 02/2019, através da transferência nº 22648.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 02/2019, através da transferência nº 23460.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 02/2019, através da transferência nº 23460.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. 02/2019, através da transferência nº 26656.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. 02/2019, através da transferência nº 26656.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 02/2019, através da transferência nº 26721.	3.062,54	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 02/2019, através da transferência nº 26721.		3.062,54
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 02/2019, através da transferência nº 26816.	1.689,68	
			TRANSPORTE	79.509,92	77.820,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 02/2019, através da transferência nº 26816.	79.509,92	77.820,24 1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elaine Torres Vargas, Ref. 02/2019, através da transferência nº 26895.	2.250,87	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elaine Torres Vargas, Ref. 02/2019, através da transferência nº 26895.		2.250,87
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina de Azevedo Orphão, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27017.	1.210,49	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina de Azevedo Orphão, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27017.		1.210,49
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27090.	1.578,27	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27090.		1.578,27
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27182.	1.417,35	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27182.		1.417,35
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27331.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27331.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27411.	1.516,23	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27411.		1.516,23
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jackelinne Mayara Silva Barreto, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27513.	2.426,89	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jackelinne Mayara Silva Barreto, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27513.		2.426,89
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lanya Torres de Oliveira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27583.	1.182,66	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lanya Torres de Oliveira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27583.		1.182,66
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27648.	3.295,80	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27648.		3.295,80
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathália Micaela Araújo de Souza, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27739.	1.138,33	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathália Micaela Araújo de Souza, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27739.		1.138,33
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27819.	1.414,05	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27819.		1.414,05
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sonia Araujo Scandian, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27905.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sonia Araujo Scandian, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27905.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Tais Regina de Azevedo Orphão Moreira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27969.	1.689,68	
			TRANSPORTE	102.009,90	100.320,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.009,90	100.320,22
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Tais Regina de Azevedo Orphão Moreira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 27969.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 30674.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 30674.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes da Silva de Mello, Ref. 02/2019, através da transferência nº 30763.	1.578,27	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes da Silva de Mello, Ref. 02/2019, através da transferência nº 30763.		1.578,27
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 30827.	1.210,49	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 30827.		1.210,49
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 02/2019, através da transferência nº 30915.	1.210,49	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 02/2019, através da transferência nº 30915.		1.210,49
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Camila da Silva Santos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 30985.	1.182,66	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Camila da Silva Santos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 30985.		1.182,66
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 31057.	3.295,80	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 31057.		3.295,80
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 31150.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 31150.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 02/2019, através da transferência nº 31222.	2.679,54	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 02/2019, através da transferência nº 31222.		2.679,54
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 31309.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 31309.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Claudio André Guimarães, Ref. 02/2019, através da transferência nº 31368.	2.679,54	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Claudio André Guimarães, Ref. 02/2019, através da transferência nº 31368.		2.679,54
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Cristiane Garcia do Nascimento, Ref. 02/2019, através da transferência nº 31448.	1.516,23	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Cristiane Garcia do Nascimento, Ref. 02/2019, através da transferência nº 31448.		1.516,23
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 31534.	1.578,27	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 31534.		1.578,27
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Mauricio Almeida Vaitsman, Ref. 02/2019, através da transferência nº 31601.	1.689,68	
			TRANSPORTE	125.699,91	124.010,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Mauricio Almeida Vaitsman, Ref. 02/2019, através da transferência nº 31601.	125.699,91	124.010,23
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 02/2019, através da transferência nº 34594.	1.689,68	1.689,68
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 02/2019, através da transferência nº 34594.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 02/2019, através da transferência nº 34673.	1.581,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 02/2019, através da transferência nº 34673.		1.581,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Máisa Barroso Bernabé, Ref. 02/2019, através da transferência nº 34730.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Máisa Barroso Bernabé, Ref. 02/2019, através da transferência nº 34730.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcelo Andre de Souza, Ref. 02/2019, através da transferência nº 34780.	1.578,27	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcelo Andre de Souza, Ref. 02/2019, através da transferência nº 34780.		1.578,27
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 34869.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 34869.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 02/2019, através da transferência nº 34928.	1.182,66	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 02/2019, através da transferência nº 34928.		1.182,66
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 34993.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 34993.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 02/2019, através da transferência nº 35115.	2.494,66	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 02/2019, através da transferência nº 35115.		2.494,66
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mauricio do Nascimento Peçanha, Ref. 02/2019, através da transferência nº 35194.	2.679,54	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mauricio do Nascimento Peçanha, Ref. 02/2019, através da transferência nº 35194.		2.679,54
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nelio Cunha Pereira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 35280.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nelio Cunha Pereira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 35280.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo César de Almeida Monteiro, Ref. 02/2019, através da transferência nº 35347.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo César de Almeida Monteiro, Ref. 02/2019, através da transferência nº 35347.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 02/2019, através da transferência nº 35420.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 02/2019, através da transferência nº 35420.		1.689,68
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo Bernabe de Sá, Ref. 02/2019, através da transferência nº 35487.	1.689,68	
			TRANSPORTE	148.734,16	147.044,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo Bernabe de Sá, Ref. 02/2019, através da transferência nº 35487.	148.734,16	147.044,48
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Henrique Cabral do Valle Santos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 35541.	2.494,66	1.689,68
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Henrique Cabral do Valle Santos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 35541.		2.494,66
06/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 02/2019, através da transferência nº 35592.	1.689,68	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 02/2019, através da transferência nº 35592.		1.689,68
06/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	79,00	
06/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		79,00
			TOTAL DO DIA	152.997,50	152.997,50
07/03/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 1515, através da transferência nº 166918.	17.850,00	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 1515, através da transferência nº 166918.		17.850,00
07/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eugenio Soares dos Santos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 146178.	5.135,64	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eugenio Soares dos Santos, Ref. 02/2019, através da transferência nº 146178.		5.135,64
07/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimaraes de Oliveira Frazão, Ref. 02/2019, através da transferência nº 98729.	2.250,87	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimaraes de Oliveira Frazão, Ref. 02/2019, através da transferência nº 98729.		2.250,87
07/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 02/2019, através da transferência nº 99121.	1.578,27	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 02/2019, através da transferência nº 99121.		1.578,27
07/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 100012.	2.505,61	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 02/2019, através da transferência nº 100012.		2.505,61
07/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 02/2019, através da transferência nº 100458.	1.035,42	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 02/2019, através da transferência nº 100458.		1.035,42
07/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
07/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
07/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
07/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	4,00	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		4,00
07/03/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 03/2019, através da transação nº 338006.	1.296,00	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 03/2019, através da transação nº 338006.		1.296,00
07/03/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 03/2019, através da transação nº 340687.	5.428,80	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 03/2019, através da transação nº 340687.		5.428,80
07/03/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 03/2019, através da transação nº 343235.	2.504,00	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 03/2019, através da transação nº 343235.		2.504,00
			TRANSPORTE	39.617,11	39.617,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.617,11	39.617,11
07/03/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente à Multa e Juros sobre Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 2705929, através da transação nº 370549.	26,17	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente à Multa e Juros sobre Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 2705929, através da transação nº 370549.		26,17
07/03/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 2705929, através da transação nº 370549.	1.141,91	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 2705929, através da transação nº 370549.		1.141,91
07/03/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros sobre Telefone à empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 10881349, através da transação nº 375723.	2,56	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros sobre Telefone à empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 10881349, através da transação nº 375723.		2,56
07/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10921917, através da transação nº 372495.	85,84	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10921917, através da transação nº 372495.		85,84
07/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10777072, através da transação nº 373647.	47,08	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10777072, através da transação nº 373647.		47,08
07/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10769084, através da transação nº 374755.	96,87	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10769084, através da transação nº 374755.		96,87
07/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10881349, através da transação nº 375723.	85,84	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10881349, através da transação nº 375723.		85,84
07/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10922502, através da transação nº 377720.	85,84	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, Doc. nº 10922502, através da transação nº 377720.		85,84
07/03/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente à Multa e Juros sobre Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 2551864, através da transação nº 378686.	35,28	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente à Multa e Juros sobre Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 2551864, através da transação nº 378686.		35,28
07/03/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 2551864, através da transação nº 378686.	1.927,09	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 2551864, através da transação nº 378686.		1.927,09
07/03/2019	3.02.03.0098	Despesas Diversas	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 1106019, através da transação nº 404506.	70,00	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 1106019, através da transação nº 404506.		70,00
07/03/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Ref. 02/2019, através da transação nº 436561.	3.942,07	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Ref. 02/2019, através da transação nº 436561.		3.942,07
07/03/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. 02/2019, através da transação nº 436813.	3.315,70	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de PIS, Ref. 02/2019, através da transação nº 436813.		3.315,70
			TRANSPORTE	50.479,36	50.479,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	TRANSPORTE Pagamento de Internet a Pagar à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 03/2019, Doc. nº 10, através da transação nº 576391.	50.479,36 89,90	50.479,36
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet a Pagar à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 03/2019, Doc. nº 10, através da transação nº 576391.		89,90
07/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet a Pagar à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 03/2019, Doc. nº 9, através da transação nº 577710.	89,90	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet a Pagar à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 03/2019, Doc. nº 9, através da transação nº 577710.		89,90
07/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet a Pagar à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 03/2019, Doc. nº 27, através da transação nº 578746.	89,90	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet a Pagar à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 03/2019, Doc. nº 27, através da transação nº 578746.		89,90
07/03/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 02/2019, através da transação nº 839956.	115.100,03	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de INSS, Ref. 02/2019, através da transação nº 839956.		115.100,03
07/03/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 02/2019, NF nº 7, através da transferência nº 167938.	4.000,00	
07/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 02/2019, NF nº 7, através da transferência nº 167938.		4.000,00
07/03/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.	2.000,00	
07/03/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Transferência entre contas.		2.000,00
07/03/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. 02/2019, através da transação nº 432083.	29,48	
07/03/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de PIS, Ref. 02/2019, através da transação nº 432083.		29,48
07/03/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Ref. 02/2019, através da transação nº 432306.	53,95	
07/03/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de IRRF, Ref. 02/2019, através da transação nº 432306.		53,95
07/03/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 02/2019, através da transação nº 839600.	1.075,87	
07/03/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de INSS, Ref. 02/2019, através da transação nº 839600.		1.075,87
07/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rafaela Pimentel Amaral, Ref. 02/2019, através da transferência nº 142981.	2.569,41	
07/03/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rafaela Pimentel Amaral, Ref. 02/2019, através da transferência nº 142981.		2.569,41
07/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
07/03/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
			TOTAL DO DIA	175.587,30	175.587,30
08/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
08/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
08/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
08/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
08/03/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 03/2019.	7,80	
08/03/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 03/2019.		7,80
08/03/2019	3.08.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 1105978, através da transação nº 104669.	6.367,95	
08/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 1105978, através da transação nº 104669.		6.367,95
08/03/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil à empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 02/2019, NF nº 982, através da transferência nº 115815.	22.000,00	
08/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil à empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 02/2019, NF nº 982, através da transferência nº 115815.		22.000,00
			TRANSPORTE	28.394,75	28.394,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	TRANSPORTE Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 02/2019, Doc. nº 94, através da transferência nº 152822.	28.394,75 33.340,00	28.394,75
08/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 02/2019, Doc. nº 94, através da transferência nº 152822.		33.340,00
08/03/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 03/2019.	235,13	
08/03/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 03/2019.		235,13
08/03/2019	4.02.01.0003	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 03/2019.	52,90	
08/03/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 03/2019.		52,90
			TOTAL DO DIA	62.022,78	62.022,78
09/03/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 03/2019.	79,41	
09/03/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 03/2019.		79,41
			TOTAL DO DIA	79,41	79,41
11/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
11/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
11/03/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 03/2019, através da transação nº 88582.	9.421,75	
11/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 03/2019, através da transação nº 88582.		9.421,75
11/03/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Teleinformática Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 2080, através da transferência nº 168438.	6.750,00	
11/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Teleinformática Ltda, Ref. 02/2019, Doc. nº 2080, através da transferência nº 168438.		6.750,00
11/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	25,29	
11/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Tarifa Bancária.		25,29
11/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	37,50	
11/03/2019	1.01.01.0006	Banco do Brasil - 82078-4	Tarifa Bancária.		37,50
11/03/2019	1.01.01.0006	Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a Resgate conforme extrato bancário de 03/2019.	37,50	
11/03/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a Resgate conforme extrato bancário de 03/2019.		37,50
			TOTAL DO DIA	16.281,54	16.281,54
12/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 02/2019, através da transferência nº 38541.	1.689,68	
12/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 02/2019, através da transferência nº 38541.		1.689,68
12/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
12/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
12/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
12/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
12/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
12/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
12/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
12/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
12/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	2,00	
12/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		2,00
12/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	0,30	
12/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		0,30
12/03/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 02/2019, através da transação nº 42913.	660,00	
12/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 02/2019, através da transação nº 42913.		660,00
12/03/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel de Inoã, Ref. 02/2019, através da transação nº 483780.	95,20	
			TRANSPORTE	2.485,18	2.389,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.485,18	2.389,98
12/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel de Inoã, Ref. 02/2019, através da transação nº 483780.		95,20
12/03/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 03/2019, através da transação nº 483957.	37,20	
12/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 03/2019, através da transação nº 483957.		37,20
12/03/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 03/2019, através da transação nº 484130.	44,70	
12/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 03/2019, através da transação nº 484130.		44,70
12/03/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 03/2019, através da transação nº 502412.	97,20	
12/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 03/2019, através da transação nº 502412.		97,20
12/03/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 03/2019, através da transação nº 503075.	667,80	
12/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 03/2019, através da transação nº 503075.		667,80
12/03/2019	3.09.01.0003	Publicidade	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 7, Ref. 03/2019, através da transferência nº 104225.	77.500,00	
12/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 7, Ref. 03/2019, através da transferência nº 104225.		77.500,00
12/03/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 128061.	2.455,30	
12/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 128061.		2.455,30
12/03/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 03/2019, através da transferência nº 129195.	2.362,80	
12/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 03/2019, através da transferência nº 129195.		2.362,80
12/03/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 03/2019, através da transferência nº 133607.	5.500,00	
12/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 03/2019, através da transferência nº 133607.		5.500,00
12/03/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 43936.	2.904,80	
12/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 02/2019, através da transferência nº 43936.		2.904,80
12/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Reembolso de Salário Pago a Maior.	185,00	
12/03/2019	4.04.01.0002	Reembolsos e Ressarcimentos de Despesas	Reembolso de Salário Pago a Maior.		185,00
12/03/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 03/2019.	20,10	
12/03/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 03/2019.		20,10
12/03/2019	4.02.01.0003	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 03/2019.	4,52	
12/03/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 03/2019.		4,52
			TOTAL DO DIA	94.264,60	94.264,60
13/03/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente à Multa e Juros sobre Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 47660, através da transação nº 425686.	27,99	
13/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente à Multa e Juros sobre Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 47660, através da transação nº 425686.		27,99
13/03/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 47660, através da transação nº 425686.	779,19	
13/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 47660, através da transação nº 425686.		779,19
13/03/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 03/2019.	0,12	
			TRANSPORTE	807,30	807,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	TRANSPORTE Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 03/2019.	807,30	807,18 0,12
			TOTAL DO DIA	807,30	807,30
14/03/2019	3.02.03.0010	Assistência Médica	Pagamento de Assistência Médica à GEMT Gestão em Medicina do Trabalho, Ref. Dez/2018 a Fev/2019, através da transação nº 147434.	629,00	
14/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Assistência Médica à GEMT Gestão em Medicina do Trabalho, Ref. Dez/2018 a Fev/2019, através da transação nº 147434.		629,00
14/03/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 3730976960.	120,01	
14/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 3730976960.		120,01
			TOTAL DO DIA	749,01	749,01
15/03/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 1197768.	864,05	
15/03/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 1197768.		864,05
15/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Referente doação.	440,00	
15/03/2019	4.01.01.0001	Doações Incondicionais	Referente doação.		440,00
			TOTAL DO DIA	1.304,05	1.304,05
18/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	6,00	
18/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		6,00
18/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	190,00	
18/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		190,00
18/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	239,83	
18/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		239,83
18/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	130,00	
18/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		130,00
18/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	113,00	
18/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		113,00
18/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	235,00	
18/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		235,00
18/03/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12266814.	85,84	
18/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12266814.		85,84
18/03/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12368141.	46,60	
18/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12368141.		46,60
18/03/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12350708.	48,61	
18/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12350708.		48,61
18/03/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12227644.	85,84	
18/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12227644.		85,84
18/03/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12267396.	85,84	
18/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12267396.		85,84
18/03/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 02/2019, NF nº 2156, através da transação nº 230262.	207,10	
18/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 02/2019, NF nº 2156, através da transação nº 230262.		207,10
18/03/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 02/2019, Doc. nº 786342, através da transação nº 286607.	315,16	
18/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 02/2019, Doc. nº 786342, através da transação nº 286607.		315,16
			TRANSPORTE	1.788,82	1.788,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.788,82	1.788,82
18/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, através da transação nº 287068.	64,50	
18/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 02/2019, através da transação nº 287068.		64,50
18/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Oi Velox Serviços de Banda Larga, Ref. 02/2019, através da transação nº 287068.	67,65	
18/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Oi Velox Serviços de Banda Larga, Ref. 02/2019, através da transação nº 287068.		67,65
18/03/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 02/2019, NF nº 2156, através da transação nº 230262.	5,26	
18/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 02/2019, NF nº 2156, através da transação nº 230262.		5,26
18/03/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 02/2019, Doc. nº 786342, através da transação nº 286607.	1,78	
18/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 02/2019, Doc. nº 786342, através da transação nº 286607.		1,78
18/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet a Pagar à Tim S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 3692478233, através da transação nº 287568.	120,01	
18/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Internet a Pagar à Tim S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 3692478233, através da transação nº 287568.		120,01
18/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 02/2019, através da transação nº 288070.	419,93	
18/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 02/2019, através da transação nº 288070.		419,93
18/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	36,50	
18/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Tarifa Bancária.		36,50
18/03/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 03/2019, Doc. nº 6539571.	419,93	
18/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 03/2019, Doc. nº 6539571.		419,93
18/03/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 03/2019.	3,58	
18/03/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 03/2019.		3,58
18/03/2019	4.02.01.0003	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 03/2019.	0,80	
18/03/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 03/2019.		0,80
18/03/2019	1.01.04.0001	Adiantamento de salários	Pagamento adiantado de Salários a Pagar à Williann George Lyra da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 078264.	1.078,64	
18/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento adiantado de Salários a Pagar à Williann George Lyra da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 078264.		1.078,64
			TOTAL DO DIA	4.007,40	4.007,40
19/03/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 03/2019, Doc. nº 759791.	312,69	
19/03/2019	2.01.09.0002	Energia Elétrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 03/2019, Doc. nº 759791.		312,69
19/03/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 03/2019.	46,59	
19/03/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 03/2019.		46,59
			TOTAL DO DIA	359,28	359,28
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 02/2019, através da transferência nº 251052.	1.578,27	
20/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 02/2019, através da transferência nº 251052.		1.578,27
20/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
20/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		1,00
20/03/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Despesa com Material de Limpeza à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 109, através do cheque nº 900355.	933,26	
20/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Material de Limpeza à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 109, através do cheque nº 900355.		933,26
20/03/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 109, através do cheque nº 900355.	1.392,81	
20/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 109, através do cheque nº 900355.		1.392,81
20/03/2019	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 109, através do cheque nº 900355.	537,70	
20/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 109, através do cheque nº 900355.		537,70
			TOTAL DO DIA	4.443,04	4.443,04
21/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
21/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
21/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
21/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
21/03/2019	3.02.03.0014	Água	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 04/2019.	113,19	
21/03/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 04/2019.		113,19
21/03/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Pagamento de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 04/2019, através da transação nº 523855.	113,19	
21/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 04/2019, através da transação nº 523855.		113,19
21/03/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros sobre Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 1193514, através da transação nº 524358.	11,81	
21/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros sobre Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 1193514, através da transação nº 524358.		11,81
21/03/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 1193514, através da transação nº 524358.	806,21	
21/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 02/2019, Doc. nº 1193514, através da transação nº 524358.		806,21
21/03/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 1197768, através da transação nº 524681.	864,05	
21/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 1197768, através da transação nº 524681.		864,05
21/03/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Dois Irmãos Comércio e Transporte de Gás Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 7169, através da transferência nº 122858.	210,00	
21/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Dois Irmãos Comércio e Transporte de Gás Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 7169, através da transferência nº 122858.		210,00
21/03/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados de Produção de Curtas-Metragens à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 64, Ref. 1ª parcela de 50%, através da transferência nº 163164.	28.952,50	
			TRANSPORTE	31.089,95	2.137,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.089,95	2.137,45
21/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços Prestados de Produção de Curtas-Metragens à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 64, Ref. 1ª parcela de 50%, através da transferência nº 163164.		28.952,50
21/03/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Despesa com Material de Limpeza à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 670149, através do cheque nº 900356.	434,46	
21/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Material de Limpeza à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 670149, através do cheque nº 900356.		434,46
21/03/2019	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 670149, através do cheque nº 900356.	223,55	
21/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 670149, através do cheque nº 900356.		223,55
21/03/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 670152, através do cheque nº 900356.	1.077,84	
21/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 670152, através do cheque nº 900356.		1.077,84
21/03/2019	3.02.03.0009	Material Pedagógico	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 670152, através do cheque nº 900356.	595,59	
21/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 670152, através do cheque nº 900356.		595,59
			TOTAL DO DIA	33.421,39	33.421,39
25/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		42,00
25/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/03/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		42,00
25/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/03/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Tarifa Bancária.		42,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
26/03/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 2559264.	1.625,63	
26/03/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 2559264.		1.625,63
26/03/2019	1.01.01.0002	CEF - 715-2	Repasse da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.	145.806,54	
26/03/2019	4.01.01.0010	Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro	Repasse da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.		145.806,54
26/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	99,00	
26/03/2019	1.01.01.0002	CEF - 715-2	Tarifa Bancária.		99,00
			TOTAL DO DIA	147.531,17	147.531,17
27/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
27/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
27/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 03/2019, Doc. nº 190304618, através da transação nº 27131.	80,00	
27/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 03/2019, Doc. nº 190304618, através da transação nº 27131.		80,00
27/03/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Pagamento de Multa e Juros sobre Internet à empresa Next Provedor, Ref. 03/2019, Doc. nº 190304618, através da transação nº 27131.	1,66	
27/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Multa e Juros sobre Internet à empresa Next Provedor, Ref. 03/2019, Doc. nº 190304618, através da transação nº 27131.		1,66
27/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 03/2019, Doc. nº 142180717, através da transação nº 27634.	119,90	
27/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 03/2019, Doc. nº 142180717, através da transação nº 27634.		119,90
27/03/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 03/2019, através da transação nº 28275.	491,40	
			TRANSPORTE	702,46	211,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	702,46	211,06
27/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 03/2019, através da transação nº 28275.		491,40
27/03/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 03/2019, através da transação nº 28537.	327,60	
27/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 03/2019, através da transação nº 28537.		327,60
27/03/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 02/2019, através da transação nº 28782.	364,00	
27/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 02/2019, através da transação nº 28782.		364,00
27/03/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Limpebem Com. Art. Limpeza Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 23679, através da transação nº 39384.	421,35	
27/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Limpebem Com. Art. Limpeza Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 23679, através da transação nº 39384.		421,35
27/03/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros sobre Telefone à empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12266814, através da transação nº 636380.	2,56	
27/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros sobre Telefone à empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12266814, através da transação nº 636380.		2,56
27/03/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros sobre Telefone à empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 1236814, através da transação nº 637006.	1,33	
27/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros sobre Telefone à empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 1236814, através da transação nº 637006.		1,33
27/03/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros sobre Telefone à empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12350708, através da transação nº 637276.	2,68	
27/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros sobre Telefone à empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12350708, através da transação nº 637276.		2,68
27/03/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros sobre Telefone à empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12227644, através da transação nº 637536.	2,61	
27/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros sobre Telefone à empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12227644, através da transação nº 637536.		2,61
27/03/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros sobre Telefone à empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12267396, através da transação nº 637800.	2,56	
27/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros sobre Telefone à empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12267396, através da transação nº 637800.		2,56
27/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12266814, através da transação nº 636380.	85,84	
27/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12266814, através da transação nº 636380.		85,84
27/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12368141, através da transação nº 637006.	46,60	
27/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12368141, através da transação nº 637006.		46,60
27/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12350708, através da transação nº 637276.	48,61	
27/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12350708, através da transação nº 637276.		48,61
27/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12227644, através da transação nº 637536.	85,84	
27/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12227644, através da transação nº 637536.		85,84
27/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12267396, através da transação nº 637800.	85,84	
27/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 12267396, através da transação nº 637800.		85,84
27/03/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 65, Ref. 03/2019, através da transferência nº 105989.	9.911,50	
			TRANSPORTE	12.091,38	2.179,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.091,38	2.179,88
27/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços Prestados à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 65, Ref. 03/2019, através da transferência nº 105989.		9.911,50
27/03/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 2713580.	1.064,08	
27/03/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 2713580.		1.064,08
27/03/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Transferência entre contas.	145.000,00	
27/03/2019	1.01.01.0002	CEF - 715-2	Transferência entre contas.		145.000,00
			TOTAL DO DIA	158.155,46	158.155,46
28/03/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Nélio Cunha Pereira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 107965.	1.715,29	
28/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Nélio Cunha Pereira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 107965.		1.715,29
28/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
28/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
28/03/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 04/2019, através da transação nº 252791.	1.440,00	
28/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 04/2019, através da transação nº 252791.		1.440,00
28/03/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 04/2019, através da transação nº 310393.	7.404,00	
28/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 04/2019, através da transação nº 310393.		7.404,00
28/03/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 2559264, através da transação nº 752354.	1.625,63	
28/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 2559264, através da transação nº 752354.		1.625,63
28/03/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros sobre Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 2713580, através da transação nº 752792.	24,52	
28/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros sobre Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 2713580, através da transação nº 752792.		24,52
28/03/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 2713580, através da transação nº 752792.	1.064,08	
28/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 2713580, através da transação nº 752792.		1.064,08
			TOTAL DO DIA	13.283,02	13.283,02
29/03/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Anthony Boucherie Brandão, Ref. 03/2019, através da transferência nº 127927.	1.751,18	
29/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Anthony Boucherie Brandão, Ref. 03/2019, através da transferência nº 127927.		1.751,18
29/03/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Kaique Silva Martins, Ref. 03/2019, através da transferência nº 128157.	1.751,18	
29/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Kaique Silva Martins, Ref. 03/2019, através da transferência nº 128157.		1.751,18
29/03/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	2,00	
29/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		2,00
29/03/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 04/2019, através da transação nº 34109.	8.872,00	
29/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 04/2019, através da transação nº 34109.		8.872,00
29/03/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 04/2019, através da transação nº 88416.	169,80	
29/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 04/2019, através da transação nº 88416.		169,80
29/03/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 02/2019, através da transação nº 88877.	679,20	
			TRANSPORTE	13.225,36	12.546,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.225,36	12.546,16
29/03/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte, Ref. 02/2019, através da transação nº 88877.		679,20
29/03/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 47707.	64,50	
29/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 47707.		64,50
29/03/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 47444.	64,50	
29/03/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 47444.		64,50
29/03/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Saldo Salário, Ref. 03/2019.	4.494,45	
29/03/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Saldo Salário, Ref. 03/2019.		4.494,45
29/03/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Desconto de vale transporte, Ref. 03/2019.	199,09	
29/03/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte, Ref. 03/2019.		199,09
29/03/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 03/2019.	512,01	
29/03/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 03/2019.		512,01
29/03/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 03/2019.	92,90	
29/03/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 03/2019.		92,90
29/03/2019	3.01.01.0002	13º Salário	Provisão de 13º Salário, Ref. 03/2019.	1.906,16	
29/03/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de 13º Salário, Ref. 03/2019.		1.906,16
29/03/2019	3.01.01.0003	Férias	Provisão de Férias Proporcionais, Ref. 03/2019.	8.243,57	
29/03/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Férias Proporcionais, Ref. 03/2019.		8.243,57
29/03/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Desconto de aviso prévio reavido, Ref. 03/2019.	8.651,73	
29/03/2019	3.01.01.0012	Aviso Prévio	Desconto de aviso prévio reavido, Ref. 03/2019.		8.651,73
29/03/2019	3.01.01.0010	Rescisões	Estouro da rescisão, Ref. 03/2019.	29,20	
29/03/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Estouro da rescisão, Ref. 03/2019.		29,20
			TOTAL DO DIA	37.483,47	37.483,47
30/03/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Salários, Ref. 03/2019.	324.451,81	
30/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salários, Ref. 03/2019.		324.451,81
30/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Descontos da folha, Ref. 03/2019.	1.285,50	
30/03/2019	3.01.01.0001	Salários	Descontos da folha, Ref. 03/2019.		1.285,50
30/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Desconto de vale transporte, Ref. 03/2019.	6.544,38	
30/03/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte, Ref. 03/2019.		6.544,38
30/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 03/2019.	30.290,71	
30/03/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 03/2019.		30.290,71
30/03/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS, Ref. 03/2019.	26.625,15	
30/03/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS, Ref. 03/2019.		26.625,15
30/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 03/2019.	3.899,12	
30/03/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 03/2019.		3.899,12
30/03/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Família, Ref. 03/2019.	174,93	
30/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salário Família, Ref. 03/2019.		174,93
30/03/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Maternidade, Ref. 03/2019.	2.947,59	
30/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salário Maternidade, Ref. 03/2019.		2.947,59
30/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário, Ref. 03/2019.	1.078,64	
30/03/2019	1.01.04.0001	Adiantamento de salários	Adiantamento de Salário, Ref. 03/2019.		1.078,64
30/03/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Reembolso de vale transporte, Ref. 03/2019.	222,82	
30/03/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Reembolso de vale transporte, Ref. 03/2019.		222,82
30/03/2019	3.01.03.0001	INSS	Provisão de INSS Patronal, Ref. 03/2019.	84.790,84	
30/03/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS Patronal, Ref. 03/2019.		84.790,84
30/03/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS, Ref. 03/2019.	3.328,39	
30/03/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS, Ref. 03/2019.		3.328,39
30/03/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Compensação de INSS, Ref. 03/2019.	1.118,16	
30/03/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Compensação de INSS, Ref. 03/2019.		1.118,16
30/03/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 03/2019.	14.373,90	
30/03/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 03/2019.		14.373,90
30/03/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 03/2019.	666,67	
30/03/2019	1.02.04.0102	(-) Imóveis	Depreciação do período 03/2019.		666,67
			TOTAL DO DIA	501.798,61	501.798,61

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 03/2019.	643,47	
31/03/2019	1.02.04.0100	(-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação do período 03/2019.		643,47
31/03/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 03/2019.	611,91	
31/03/2019	1.02.04.0101	(-) Móveis e Utensílios	Depreciação do período 03/2019.		611,91
			TOTAL DO DIA	1.255,38	1.255,38
			TOTAL DO MÊS	3.266.113,43	3.266.113,43
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eugenio Soares dos Santos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 115844.	5.135,64	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eugenio Soares dos Santos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 115844.		5.135,64
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D'Assis Da Cruz, Ref. 03/2019, através da transferência nº 137956.	1.689,68	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D'Assis Da Cruz, Ref. 03/2019, através da transferência nº 137956.		1.689,68
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vinicius Ribeiro de Oliveira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 138377.	5.135,64	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vinicius Ribeiro de Oliveira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 138377.		5.135,64
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 03/2019, através da transferência nº 138743.	1.578,27	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 03/2019, através da transferência nº 138743.		1.578,27
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 139175.	1.689,68	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 139175.		1.689,68
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 03/2019, através da transferência nº 139695.	5.135,64	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 03/2019, através da transferência nº 139695.		5.135,64
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 03/2019, através da transferência nº 145868.	1.578,27	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 03/2019, através da transferência nº 145868.		1.578,27
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 03/2019, através da transferência nº 146324.	1.578,27	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 03/2019, através da transferência nº 146324.		1.578,27
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 03/2019, através da transferência nº 146831.	1.578,27	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 03/2019, através da transferência nº 146831.		1.578,27
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 03/2019, através da transferência nº 208236.	1.516,23	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 03/2019, através da transferência nº 208236.		1.516,23
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 208487.	1.210,49	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 208487.		1.210,49
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. 03/2019, através da transferência nº 208838.	1.578,27	
			TRANSPORTE	29.404,35	27.826,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. 03/2019, através da transferência nº 208838.	29.404,35	27.826,08 1.578,27
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimaraes de Oliveira Frazão, Ref. 03/2019, através da transferência nº 209041.	2.250,87	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimaraes de Oliveira Frazão, Ref. 03/2019, através da transferência nº 209041.		2.250,87
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionísio, Ref. 03/2019, através da transferência nº 209239.	1.689,68	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionísio, Ref. 03/2019, através da transferência nº 209239.		1.689,68
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 03/2019, através da transferência nº 209520.	3.062,54	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 03/2019, através da transferência nº 209520.		3.062,54
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 03/2019, através da transferência nº 209723.	1.689,68	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 03/2019, através da transferência nº 209723.		1.689,68
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elaine Torres Vargas, Ref. 03/2019, através da transferência nº 209929.	2.250,87	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elaine Torres Vargas, Ref. 03/2019, através da transferência nº 209929.		2.250,87
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina de Azevedo Orphão, Ref. 03/2019, através da transferência nº 210126.	1.210,49	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina de Azevedo Orphão, Ref. 03/2019, através da transferência nº 210126.		1.210,49
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça, Ref. 03/2019, através da transferência nº 210331.	1.578,27	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça, Ref. 03/2019, através da transferência nº 210331.		1.578,27
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely de Araujo Figueiredo, Ref. 03/2019, através da transferência nº 210517.	1.417,35	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely de Araujo Figueiredo, Ref. 03/2019, através da transferência nº 210517.		1.417,35
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 03/2019, através da transferência nº 210879.	1.417,35	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 03/2019, através da transferência nº 210879.		1.417,35
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 03/2019, através da transferência nº 211735.	1.689,68	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 03/2019, através da transferência nº 211735.		1.689,68
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 03/2019, através da transferência nº 212034.	1.516,23	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 03/2019, através da transferência nº 212034.		1.516,23
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jackeline Mayara Silva Barreto, Ref. 03/2019, através da transferência nº 212210.	2.426,89	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jackeline Mayara Silva Barreto, Ref. 03/2019, através da transferência nº 212210.		2.426,89
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 03/2019, através da transferência nº 212429.	1.417,35	
			TRANSPORTE	53.021,60	51.604,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 03/2019, através da transferência nº 212429.	53.021,60	51.604,25
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lanya Torres de Oliveira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 212656.	1.182,66	1.417,35
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lanya Torres de Oliveira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 212656.		1.182,66
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 03/2019, através da transferência nº 212845.	3.295,80	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 03/2019, através da transferência nº 212845.		3.295,80
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathália Micaela Araújo de Souza, Ref. 03/2019, através da transferência nº 213051.	1.138,33	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathália Micaela Araújo de Souza, Ref. 03/2019, através da transferência nº 213051.		1.138,33
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 213251.	1.182,66	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 213251.		1.182,66
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sergio Henrique Pancione Júnior, Ref. 03/2019, através da transferência nº 213413.	2.161,54	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sergio Henrique Pancione Júnior, Ref. 03/2019, através da transferência nº 213413.		2.161,54
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sonia Araujo Scandian, Ref. 03/2019, através da transferência nº 213596.	1.689,68	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sonia Araujo Scandian, Ref. 03/2019, através da transferência nº 213596.		1.689,68
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Tais Regina de Azevedo Orphão Moreira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 213784.	1.689,68	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Tais Regina de Azevedo Orphão Moreira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 213784.		1.689,68
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Williann George Lyra da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 213944.	1.172,23	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Williann George Lyra da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 213944.		1.172,23
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 224374.	1.689,68	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 224374.		1.689,68
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes da Silva De Mello, Ref. 03/2019, através da transferência nº 224662.	1.578,27	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes da Silva De Mello, Ref. 03/2019, através da transferência nº 224662.		1.578,27
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 224901.	1.578,27	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 224901.		1.578,27
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 225173.	1.210,49	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 225173.		1.210,49
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 03/2019, através da transferência nº 225431.	1.516,23	
			TRANSPORTE	74.107,12	72.590,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 03/2019, através da transferência nº 225431.	74.107,12	72.590,89
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 225745.	3.295,80	1.516,23
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 225745.		3.295,80
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 226157.	1.689,68	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 226157.		1.689,68
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carlos Vinicius Maçante M. de Azevedo, Ref. 03/2019, através da transferência nº 226438.	1.578,27	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carlos Vinicius Maçante M. de Azevedo, Ref. 03/2019, através da transferência nº 226438.		1.578,27
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 03/2019, através da transferência nº 226768.	2.679,54	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 03/2019, através da transferência nº 226768.		2.679,54
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 227002.	1.689,68	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 227002.		1.689,68
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Claudio André Guimarães, Ref. 03/2019, através da transferência nº 227241.	2.679,54	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Claudio André Guimarães, Ref. 03/2019, através da transferência nº 227241.		2.679,54
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Cristiane Garcia do Nascimento, Ref. 03/2019, através da transferência nº 227458.	1.516,23	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Cristiane Garcia do Nascimento, Ref. 03/2019, através da transferência nº 227458.		1.516,23
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 03/2019, através da transferência nº 228484.	1.578,27	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 03/2019, através da transferência nº 228484.		1.578,27
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dairo Moreira da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 228807.	1.689,68	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dairo Moreira da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 228807.		1.689,68
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 229039.	1.912,50	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 229039.		1.912,50
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Mauricio Almeida Vaitsman, Ref. 03/2019, através da transferência nº 229280.	1.689,68	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Mauricio Almeida Vaitsman, Ref. 03/2019, através da transferência nº 229280.		1.689,68
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 03/2019, através da transferência nº 229558.	1.689,68	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 03/2019, através da transferência nº 229558.		1.689,68
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Delmar Jose Cavalcante da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 244286.	1.578,27	
			TRANSPORTE	99.373,94	97.795,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Delmar Jose Cavalcante da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 244286.	99.373,94	97.795,67
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 03/2019, através da transferência nº 244607.	1.578,27	1.578,27
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 03/2019, através da transferência nº 244607.		1.578,27
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 244880.	1.210,49	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 244880.		1.210,49
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 03/2019, através da transferência nº 245624.	1.197,15	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 03/2019, através da transferência nº 245624.		1.197,15
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 246680.	1.578,27	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 246680.		1.578,27
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 03/2019, através da transferência nº 246942.	1.210,49	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 03/2019, através da transferência nº 246942.		1.210,49
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leticia Ribeiro de Oliveira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 247262.	1.689,68	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Leticia Ribeiro de Oliveira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 247262.		1.689,68
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 247537.	1.689,68	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 247537.		1.689,68
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 247793.	1.578,27	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 247793.		1.578,27
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eufrasio Domingos Gomes Filho, Ref. 03/2019, através da transferência nº 248073.	1.578,27	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eufrasio Domingos Gomes Filho, Ref. 03/2019, através da transferência nº 248073.		1.578,27
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco da Cruz, Ref. 03/2019, através da transferência nº 260570.	1.182,66	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco da Cruz, Ref. 03/2019, através da transferência nº 260570.		1.182,66
01/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Iglesias Cáo Villas Bôas, Ref. 03/2019, através da transferência nº 260854.	1.689,68	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Iglesias Cáo Villas Bôas, Ref. 03/2019, através da transferência nº 260854.		1.689,68
01/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
01/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
01/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
01/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
			TRANSPORTE	115.594,85	115.594,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.594,85	115.594,85
01/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
01/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
01/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
01/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
01/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
01/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	53,00	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		53,00
01/04/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 04/2019.	5.572,50	
01/04/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 04/2019.		5.572,50
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	500.000,00	
01/04/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		500.000,00
01/04/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 03/2019, Doc. nº 96, através da transferência nº 145217.	33.340,00	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 03/2019, Doc. nº 96, através da transferência nº 145217.		33.340,00
01/04/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40095422, Ref. 04/2019, através da transação nº 84171.	3.214,00	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40095422, Ref. 04/2019, através da transação nº 84171.		3.214,00
01/04/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40161494, Ref. 03/2019, através da transação nº 532265.	70,20	
01/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40161494, Ref. 03/2019, através da transação nº 532265.		70,20
01/04/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 04/2019.	2.500,00	
01/04/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 04/2019.		2.500,00
01/04/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 04/2019.	44,70	
01/04/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 04/2019.		44,70
01/04/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 04/2019, Doc. nº 190404618.	80,00	
01/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 04/2019, Doc. nº 190404618.		80,00
01/04/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel da Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 04/2019.	2.400,00	
01/04/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel da Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 04/2019.		2.400,00
01/04/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel da Itaipuaçu, Ref. 04/2019.	37,20	
01/04/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel da Itaipuaçu, Ref. 04/2019.		37,20
01/04/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel da Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 04/2019.	1.000,00	
01/04/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel da Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 04/2019.		1.000,00
01/04/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 04/2019, Doc. nº 142180718.	119,90	
01/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 04/2019, Doc. nº 142180718.		119,90
			TOTAL DO DIA	664.083,35	664.083,35
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 15018.	1.689,68	
			TRANSPORTE	1.689,68	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 15018.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Henrique Avellar de Souza, Ref. 03/2019, através da transferência nº 15156.	1.210,49	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Henrique Avellar de Souza, Ref. 03/2019, através da transferência nº 15156.		1.210,49
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 03/2019, através da transferência nº 15441.	1.578,27	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 03/2019, através da transferência nº 15441.		1.578,27
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 15888.	405,00	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 15888.		405,00
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 16069.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 16069.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 16181.	2.707,98	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 16181.		2.707,98
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 16280.	1.417,35	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 16280.		1.417,35
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Capdeville Perreault de Laforet, Ref. 03/2019, através da transferência nº 16516.	2.679,54	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Capdeville Perreault de Laforet, Ref. 03/2019, através da transferência nº 16516.		2.679,54
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 03/2019, através da transferência nº 16622.	2.679,54	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 03/2019, através da transferência nº 16622.		2.679,54
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 16721.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 16721.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 03/2019, através da transferência nº 16850.	1.516,23	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 03/2019, através da transferência nº 16850.		1.516,23
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 03/2019, através da transferência nº 16965.	1.131,55	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 03/2019, através da transferência nº 16965.		1.131,55
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17064.	1.592,48	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17064.		1.592,48
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17167.	1.689,68	
			TRANSPORTE	23.677,15	21.987,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.677,15	21.987,47
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17167.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17262.	1.210,49	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17262.		1.210,49
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17371.	1.578,27	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17371.		1.578,27
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17473.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17473.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17561.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17561.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17666.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17666.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Silva Ferreira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17773.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Silva Ferreira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17773.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17876.	2.679,54	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17876.		2.679,54
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ithayne Souza da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17670.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ithayne Souza da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 17670.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima do Nascimento, Ref. 03/2019, através da transferência nº 34380.	1.578,27	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima do Nascimento, Ref. 03/2019, através da transferência nº 34380.		1.578,27
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 03/2019, através da transferência nº 34533.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 03/2019, através da transferência nº 34533.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 03/2019, através da transferência nº 34696.	2.679,54	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 03/2019, através da transferência nº 34696.		2.679,54
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 03/2019, através da transferência nº 34834.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 03/2019, através da transferência nº 34834.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jordão Cavalcante Guedes, Ref. 03/2019, através da transferência nº 34992.	766,64	
			TRANSPORTE	45.997,66	45.231,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Jordão Cavalcante Guedes, Ref. 03/2019, através da transferência nº 34992.	45.997,66	45.231,02 766,64
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 35167.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 35167.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Araújo da Conceição, Ref. 03/2019, através da transferência nº 35338.	1.578,27	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Araújo da Conceição, Ref. 03/2019, através da transferência nº 35338.		1.578,27
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 03/2019, através da transferência nº 35576.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 03/2019, através da transferência nº 35576.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 03/2019, através da transferência nº 35802.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 03/2019, através da transferência nº 35802.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 03/2019, através da transferência nº 35944.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 03/2019, através da transferência nº 35944.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 03/2019, através da transferência nº 36119.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 03/2019, através da transferência nº 36119.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 03/2019, através da transferência nº 36276.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 03/2019, através da transferência nº 36276.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 03/2019, através da transferência nº 36408.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 03/2019, através da transferência nº 36408.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 03/2019, através da transferência nº 36597.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 03/2019, através da transferência nº 36597.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 03/2019, através da transferência nº 36761.	1.592,48	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 03/2019, através da transferência nº 36761.		1.592,48
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh T. de Souza Nunes, Ref. 03/2019, através da transferência nº 36955.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh T. de Souza Nunes, Ref. 03/2019, através da transferência nº 36955.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Máisa Barroso Bernabé, Ref. 03/2019, através da transferência nº 50447.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Máisa Barroso Bernabé, Ref. 03/2019, através da transferência nº 50447.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcelo Andre de Souza, Ref. 03/2019, através da transferência nº 50699.	1.578,27	
			TRANSPORTE	67.643,48	66.065,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Marcelo Andre de Souza, Ref. 03/2019, através da transferência nº 50699.	67.643,48	66.065,21 1.578,27
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 50897.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 50897.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 51113.	1.578,27	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 51113.		1.578,27
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 03/2019, através da transferência nº 51298.	1.182,66	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 03/2019, através da transferência nº 51298.		1.182,66
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 51456.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 51456.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 03/2019, através da transferência nº 51608.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 03/2019, através da transferência nº 51608.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 51749.	1.578,27	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 51749.		1.578,27
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 03/2019, através da transferência nº 51948.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 03/2019, através da transferência nº 51948.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 03/2019, através da transferência nº 52138.	2.494,66	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 03/2019, através da transferência nº 52138.		2.494,66
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 52366.	1.578,27	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 52366.		1.578,27
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Matheus Albuquerque C. Rodrigues, Ref. 03/2019, através da transferência nº 52551.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Matheus Albuquerque C. Rodrigues, Ref. 03/2019, através da transferência nº 52551.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maurício do Nascimento Peçanha, Ref. 03/2019, através da transferência nº 52725.	2.679,54	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maurício do Nascimento Peçanha, Ref. 03/2019, através da transferência nº 52725.		2.679,54
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mayara Bento Chaves, Ref. 03/2019, através da transferência nº 52880.	1.578,27	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mayara Bento Chaves, Ref. 03/2019, através da transferência nº 52880.		1.578,27
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 53046.	1.689,68	
			TRANSPORTE	90.451,50	88.761,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.451,50	88.761,82
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 53046.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 53209.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira, Ref. 03/2019, através da transferência nº 53209.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nelma dos Santos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 53491.	766,64	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nelma dos Santos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 53491.		766,64
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 03/2019, através da transferência nº 53862.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 03/2019, através da transferência nº 53862.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pamella Leite do Nascimento, Ref. 03/2019, através da transferência nº 54502.	1.578,27	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pamella Leite do Nascimento, Ref. 03/2019, através da transferência nº 54502.		1.578,27
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo César de Almeida Monteiro, Ref. 03/2019, através da transferência nº 54684.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo César de Almeida Monteiro, Ref. 03/2019, através da transferência nº 54684.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 03/2019, através da transferência nº 54854.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 03/2019, através da transferência nº 54854.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo Bernabe de Sá, Ref. 03/2019, através da transferência nº 55049.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo Bernabe de Sá, Ref. 03/2019, através da transferência nº 55049.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 03/2019, através da transferência nº 55230.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 03/2019, através da transferência nº 55230.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 03/2019, através da transferência nº 55417.	1.131,55	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 03/2019, através da transferência nº 55417.		1.131,55
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 03/2019, através da transferência nº 55602.	2.508,88	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 03/2019, através da transferência nº 55602.		2.508,88
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turatti, Ref. 03/2019, através da transferência nº 55817.	2.494,66	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turatti, Ref. 03/2019, através da transferência nº 55817.		2.494,66
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 03/2019, através da transferência nº 56028.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 03/2019, através da transferência nº 56028.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 03/2019, através da transferência nº 56216.	1.689,68	
			TRANSPORTE	112.448,94	110.759,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 03/2019, através da transferência nº 56216.	112.448,94	110.759,26 1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 03/2019, através da transferência nº 56417.	2.494,66	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 03/2019, através da transferência nº 56417.		2.494,66
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 03/2019, através da transferência nº 56598.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 03/2019, através da transferência nº 56598.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira E Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 56756.	1.578,27	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira E Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 56756.		1.578,27
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rosangela Guedes da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 56903.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rosangela Guedes da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 56903.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 57064.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 03/2019, através da transferência nº 57064.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Saulo Ferreira da Rocha da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 57234.	1.592,48	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Saulo Ferreira da Rocha da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 57234.		1.592,48
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 57407.	2.340,91	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 57407.		2.340,91
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 03/2019, através da transferência nº 57582.	1.592,48	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 03/2019, através da transferência nº 57582.		1.592,48
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 03/2019, através da transferência nº 57812.	1.516,23	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 03/2019, através da transferência nº 57812.		1.516,23
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 03/2019, através da transferência nº 57983.	1.578,27	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 03/2019, através da transferência nº 57983.		1.578,27
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 03/2019, através da transferência nº 67551.	1.592,48	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 03/2019, através da transferência nº 67551.		1.592,48
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taissa G. Petinato T. Espirito Santo, Ref. 03/2019, através da transferência nº 68177.	1.592,48	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taissa G. Petinato T. Espirito Santo, Ref. 03/2019, através da transferência nº 68177.		1.592,48
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thainá de Castro Gomes, Ref. 03/2019, através da transferência nº 68374.	1.182,66	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thainá de Castro Gomes, Ref. 03/2019, através da transferência nº 68374.		1.182,66
			TRANSPORTE	134.578,90	134.578,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.578,90	134.578,90
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thais Ribeiro de Amorim, Ref. 03/2019, através da transferência nº 68555.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thais Ribeiro de Amorim, Ref. 03/2019, através da transferência nº 68555.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline C. Branco de Abreu de Paula, Ref. 03/2019, através da transferência nº 68726.	1.210,49	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline C. Branco de Abreu de Paula, Ref. 03/2019, através da transferência nº 68726.		1.210,49
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 03/2019, através da transferência nº 68908.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 03/2019, através da transferência nº 68908.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 03/2019, através da transferência nº 69097.	1.578,27	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 03/2019, através da transferência nº 69097.		1.578,27
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 03/2019, através da transferência nº 69299.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 03/2019, através da transferência nº 69299.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 03/2019, através da transferência nº 69494.	1.578,27	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 03/2019, através da transferência nº 69494.		1.578,27
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 03/2019, através da transferência nº 69689.	2.679,54	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 03/2019, através da transferência nº 69689.		2.679,54
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Veronica da Silva Santos N. Ferraz, Ref. 03/2019, através da transferência nº 69867.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Veronica da Silva Santos N. Ferraz, Ref. 03/2019, através da transferência nº 69867.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 03/2019, através da transferência nº 70044.	1.248,26	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 03/2019, através da transferência nº 70044.		1.248,26
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 03/2019, através da transferência nº 70685.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 03/2019, através da transferência nº 70685.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 03/2019, através da transferência nº 70960.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 03/2019, através da transferência nº 70960.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 03/2019, através da transferência nº 114647.	1.578,27	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 03/2019, através da transferência nº 114647.		1.578,27
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 03/2019, através da transferência nº 114909.	1.689,68	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 03/2019, através da transferência nº 114909.		1.689,68
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Leal de Souza, Ref. 03/2019, através da transferência nº 115071.	2.494,66	
			TRANSPORTE	158.774,42	156.279,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Leal de Souza, Ref. 03/2019, através da transferência nº 115071.	158.774,42	156.279,76 2.494,66
02/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
02/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	93,00	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		93,00
02/04/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Ref. 04/2019, Pedido nº 5508148, através da transação nº 86446.	28,35	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Ref. 04/2019, Pedido nº 5508148, através da transação nº 86446.		28,35
02/04/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranpor, Pedido nº 40166918, Ref. 04/2019, através da transação nº 86949.	108,00	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranpor, Pedido nº 40166918, Ref. 04/2019, através da transação nº 86949.		108,00
02/04/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. 03/2019, através da transação nº 429670.	3.298,91	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de PIS, Ref. 03/2019, através da transação nº 429670.		3.298,91
02/04/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Ref. 03/2019, através da transação nº 429914.	3.952,29	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Ref. 03/2019, através da transação nº 429914.		3.952,29
02/04/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 03/2019, através da transação nº 820787.	114.443,24	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de INSS, Ref. 03/2019, através da transação nº 820787.		114.443,24
02/04/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Teleinformática Ltda, Ref. 03/2019, Doc. nº 2090, através da transferência nº 186920.	6.750,00	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Teleinformática Ltda, Ref. 03/2019, Doc. nº 2090, através da transferência nº 186920.		6.750,00
02/04/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Pedra Branca Viciosa Mineração Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 4875, através do cheque nº 900357.	605,00	
02/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Pedra Branca Viciosa Mineração Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 4875, através do cheque nº 900357.		605,00
02/04/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 03/2019, NF nº 8.	4.000,00	
02/04/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 03/2019, NF nº 8.		4.000,00
02/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.	2.000,00	
02/04/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Transferência entre contas.		2.000,00
02/04/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Ref. 03/2019, através da transação nº 429050.	39,73	
02/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de IRRF, Ref. 03/2019, através da transação nº 429050.		39,73
02/04/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. 03/2019, através da transação nº 429310.	29,48	
02/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de PIS, Ref. 03/2019, através da transação nº 429310.		29,48
02/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rafaela Pimentel Amaral, Ref. 03/2019, através da transferência nº 194608.	2.583,63	
02/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rafaela Pimentel Amaral, Ref. 03/2019, através da transferência nº 194608.		2.583,63
02/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
02/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
02/04/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 03/2019, através da transação nº 822752.	132,65	
02/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de INSS, Ref. 03/2019, através da transação nº 822752.		132,65
			TOTAL DO DIA	296.857,70	296.857,70

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 03/2019, através da transferência nº 13618.	1.578,27	
03/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 03/2019, através da transferência nº 13618.		1.578,27
03/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 03/2019, através da transferência nº 13701.	1.150,46	
03/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 03/2019, através da transferência nº 13701.		1.150,46
03/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 03/2019, através da transferência nº 13792.	685,95	
03/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 03/2019, através da transferência nº 13792.		685,95
03/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinicius Cutis Dantas, Ref. 03/2019, através da transferência nº 13870.	1.689,68	
03/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinicius Cutis Dantas, Ref. 03/2019, através da transferência nº 13870.		1.689,68
03/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 03/2019, através da transferência nº 13946.	2.679,54	
03/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 03/2019, através da transferência nº 13946.		2.679,54
03/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
03/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
03/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
03/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
03/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	7,00	
03/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		7,00
03/04/2019	3.08.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 1123617, através da transação nº 58922.	7.854,87	
03/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 1123617, através da transação nº 58922.		7.854,87
03/04/2019	3.02.03.0098	Despesas Diversas	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 1128248, através da transação nº 59424.	50,00	
03/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 1128248, através da transação nº 59424.		50,00
03/04/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 03/2019, NF nº 8, através da transferência nº 110919.	4.000,00	
03/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 03/2019, NF nº 8, através da transferência nº 110919.		4.000,00
03/04/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 03/2019, Doc. nº 1531, através da transferência nº 111218.	17.850,00	
03/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 03/2019, Doc. nº 1531, através da transferência nº 111218.		17.850,00
03/04/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	23.437,92	
03/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		23.437,92
03/04/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	2.950,68	
03/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		2.950,68
03/04/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 03/2019, NF nº 986.	22.000,00	
03/04/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 03/2019, NF nº 986.		22.000,00
03/04/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 04/2019, Doc. nº 471063.	5.500,00	
			TRANSPORTE	91.453,37	85.953,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	TRANSPORTE Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 04/2019, Doc. nº 471063.	91.453,37	85.953,37
03/04/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	235,80	5.500,00
03/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.		235,80
03/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
03/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		1,00
03/04/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Pagamento de FGTS, Ref. 03/2019, através da transação nº 536447.	26.625,15	
03/04/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de FGTS, Ref. 03/2019, através da transação nº 536447.		26.625,15
			TOTAL DO DIA	118.315,32	118.315,32
04/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
04/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
04/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
04/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		1,00
04/04/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel de Inoã, Ref. 03/2019, através da transação nº 447483.	95,20	
04/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel de Inoã, Ref. 03/2019, através da transação nº 447483.		95,20
04/04/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 03/2019, NF nº 986, através da transferência nº 106691.	22.000,00	
04/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 03/2019, NF nº 986, através da transferência nº 106691.		22.000,00
04/04/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 04/2019, através da transferência nº 188526.	2.362,80	
04/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 04/2019, através da transferência nº 188526.		2.362,80
04/04/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 195908.	2.904,80	
04/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 03/2019, através da transferência nº 195908.		2.904,80
04/04/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 04/2019, Doc. nº 5.	89,90	
04/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 04/2019, Doc. nº 5.		89,90
04/04/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 04/2019, Doc. nº 10.	89,90	
04/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 04/2019, Doc. nº 10.		89,90
04/04/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 04/2019, Doc. nº 2.	89,90	
04/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 04/2019, Doc. nº 2.		89,90
04/04/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 47759.	974,02	
04/04/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 47759.		974,02
04/04/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 04/2019, através da transação nº 447653.	37,20	
04/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 04/2019, através da transação nº 447653.		37,20
			TOTAL DO DIA	28.663,72	28.663,72
05/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
05/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
05/04/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 04/2019, Doc. nº 471063, através da transferência nº 53223.	5.500,00	
			TRANSPORTE	5.509,50	9,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 04/2019, Doc. nº 471063, através da transferência nº 53223.	5.509,50	9,50
05/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifa Bancária à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 04/2019, Doc. nº 471063, através da transferência nº 53223.	2,99	
05/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Tarifa Bancária à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 04/2019, Doc. nº 471063, através da transferência nº 53223.		2,99
05/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet a Pagar à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 04/2019, Doc. nº 5, através da transação nº 601963.	89,90	
05/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet a Pagar à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 04/2019, Doc. nº 5, através da transação nº 601963.		89,90
05/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet a Pagar à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 04/2019, Doc. nº 10, através da transação nº 696818.	89,90	
05/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet a Pagar à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 04/2019, Doc. nº 10, através da transação nº 696818.		89,90
05/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet a Pagar à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 04/2019, Doc. nº 2, através da transação nº 697644.	89,90	
05/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet a Pagar à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 04/2019, Doc. nº 2, através da transação nº 697644.		89,90
05/04/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Produção de Evento à Ponto Produções e Eventos Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 661, através da transferência nº 112398.	28.400,00	
05/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Produção de Evento à Ponto Produções e Eventos Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 661, através da transferência nº 112398.		28.400,00
			TOTAL DO DIA	34.182,19	34.182,19
08/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
08/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
08/04/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 04/2019.	7,83	
08/04/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 04/2019.		7,83
08/04/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados de Produção de Curtas-Metragens à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 67, Ref. 2ª parcela de 25%, através da transferência nº 107433.	14.476,25	
08/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços Prestados de Produção de Curtas-Metragens à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 67, Ref. 2ª parcela de 25%, através da transferência nº 107433.		14.476,25
			TOTAL DO DIA	14.493,58	14.493,58
09/04/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros sobre Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 47759, através da transação nº 512737.	16,29	
09/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros sobre Energia Elétrica à empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 47759, através da transação nº 512737.		16,29
09/04/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 47759, através da transação nº 512737.	974,02	
09/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 47759, através da transação nº 512737.		974,02
09/04/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 04/2019.	79,71	
09/04/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 04/2019.		79,71
			TOTAL DO DIA	1.070,02	1.070,02
10/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
10/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
			TRANSPORTE	9,50	9,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9,50	9,50
10/04/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 04/2019, através da transação nº 416165.	44,70	
10/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 04/2019, através da transação nº 416165.		44,70
10/04/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40210515, Ref. 04/2019, através da transação nº 153569.	108,00	
10/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40210515, Ref. 04/2019, através da transação nº 153569.		108,00
10/04/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 188414.	2.455,30	
10/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 188414.		2.455,30
10/04/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 673161, através do cheque nº 900359.	408,09	
10/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 673161, através do cheque nº 900359.		408,09
10/04/2019	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 673161, através do cheque nº 900359.	200,31	
10/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 673161, através do cheque nº 900359.		200,31
10/04/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 673164, através do cheque nº 900359.	1.279,10	
10/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 673164, através do cheque nº 900359.		1.279,10
10/04/2019	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 673164, através do cheque nº 900359.	51,28	
10/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 673164, através do cheque nº 900359.		51,28
10/04/2019	3.02.03.0009	Material Pedagógico	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 673164, através do cheque nº 900359.	340,23	
10/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 673164, através do cheque nº 900359.		340,23
10/04/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 817102.	89,60	
10/04/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 817102.		89,60
10/04/2019	3.02.03.0098	Despesas Diversas	Valor referente a Taxa de 2ª Via da conta de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 817102.	2,96	
10/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Taxa de 2ª Via da conta de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 817102.		2,96
10/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	37,50	
10/04/2019	1.01.01.0006	Banco do Brasil - 82078-4	Tarifa Bancária.		37,50
10/04/2019	1.01.01.0006	Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a Resgate conforme extrato bancário de 04/2019.	37,50	
10/04/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a Resgate conforme extrato bancário de 04/2019.		37,50
			TOTAL DO DIA	5.064,07	5.064,07
11/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.	60.000,00	
11/04/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Transferência entre contas.		60.000,00
11/04/2019	3.01.03.0002	FGTS	Pagamento de FGTS Rescisório, através da transação nº 521679.	17.689,74	
11/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de FGTS Rescisório, através da transação nº 521679.		17.689,74
			TOTAL DO DIA	77.689,74	77.689,74
12/04/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 112, através do cheque nº 900360.	1.323,33	
			TRANSPORTE	1.323,33	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Material de Consumo à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 112, através do cheque nº 900360.	1.323,33	1.323,33
12/04/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 112, através do cheque nº 900360.	571,03	
12/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 112, através do cheque nº 900360.		571,03
12/04/2019	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 112, através do cheque nº 900360.	431,89	
12/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 112, através do cheque nº 900360.		431,89
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.	55.000,00	
12/04/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Transferência entre contas.		55.000,00
12/04/2019	3.01.03.0002	FGTS	Pagamento de FGTS Rescisório, através da transação nº 533562.	3.798,01	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de FGTS Rescisório, através da transação nº 533562.		3.798,01
12/04/2019	3.01.03.0002	FGTS	Pagamento de FGTS Rescisório, através da transação nº 533595.	398,86	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de FGTS Rescisório, através da transação nº 533595.		398,86
12/04/2019	3.01.03.0002	FGTS	Pagamento de FGTS Rescisório, através da transação nº 533633.	13.892,23	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de FGTS Rescisório, através da transação nº 533633.		13.892,23
12/04/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Rosilane de Azevedo Araújo, através da transferência nº 107689.	4.247,36	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Rosilane de Azevedo Araújo, através da transferência nº 107689.		4.247,36
12/04/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Valéria de Souza Diniz, através da transferência nº 108190.	2.179,97	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Valéria de Souza Diniz, através da transferência nº 108190.		2.179,97
12/04/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Iris Diana da Silva Vilela Gonçalves, através da transferência nº 108732.	2.277,65	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Iris Diana da Silva Vilela Gonçalves, através da transferência nº 108732.		2.277,65
12/04/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Caroline Helena de Oliveira Lazaro de Souza, através da transferência nº 128388.	2.443,48	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Caroline Helena de Oliveira Lazaro de Souza, através da transferência nº 128388.		2.443,48
12/04/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar ao Hugo de Araújo Silva, através da transferência nº 129596.	5.612,39	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Rescisões a Pagar ao Hugo de Araújo Silva, através da transferência nº 129596.		5.612,39
12/04/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar ao Marcelo Alves Teixeira, através da transferência nº 130824.	3.795,95	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Rescisões a Pagar ao Marcelo Alves Teixeira, através da transferência nº 130824.		3.795,95
12/04/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Tatiane Rodrigues Moreira, através da transferência nº 131340.	2.180,34	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Tatiane Rodrigues Moreira, através da transferência nº 131340.		2.180,34
12/04/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Ludmila Lima dos Santos, através da transferência nº 131881.	6.049,41	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Ludmila Lima dos Santos, através da transferência nº 131881.		6.049,41
12/04/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Cintia Freire, através da transferência nº 70126.	9.798,79	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Cintia Freire, através da transferência nº 70126.		9.798,79
			TRANSPORTE	114.000,69	114.000,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.000,69	114.000,69
12/04/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Joyce Cristina de Almeida Silva, através da transferência nº 71225.	4.224,93	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Joyce Cristina de Almeida Silva, através da transferência nº 71225.		4.224,93
12/04/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Lucien Pereira Gomes Soares, através da transferência nº 71555.	5.465,86	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Lucien Pereira Gomes Soares, através da transferência nº 71555.		5.465,86
12/04/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Aylton Vieira, através da transferência nº 162811.	5.382,91	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Aylton Vieira, através da transferência nº 162811.		5.382,91
12/04/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Monique Guimarães dos Santos, através da transferência nº 192633.	6.109,58	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Monique Guimarães dos Santos, através da transferência nº 192633.		6.109,58
12/04/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Tania Regina da Cruz Mendonça Moura, através da transferência nº 192922.	9.733,29	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Tania Regina da Cruz Mendonça Moura, através da transferência nº 192922.		9.733,29
12/04/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar ao Felipe Leitão da Silva, através da transferência nº 194451.	1.780,12	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Rescisões a Pagar ao Felipe Leitão da Silva, através da transferência nº 194451.		1.780,12
12/04/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar ao Fhillipe Antonio Araújo Pereira, através da transferência nº 194748.	2.942,39	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Rescisões a Pagar ao Fhillipe Antonio Araújo Pereira, através da transferência nº 194748.		2.942,39
12/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
12/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
12/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
12/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
12/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
12/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
12/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	8,00	
12/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		8,00
			TOTAL DO DIA	149.723,77	149.723,77
13/04/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 04/2019.	0,12	
13/04/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 04/2019.		0,12
			TOTAL DO DIA	0,12	0,12
14/04/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 3773615126.	122,83	
14/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 3773615126.		122,83
			TOTAL DO DIA	122,83	122,83

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 655724.	214,04	
16/04/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 655724.		214,04
			TOTAL DO DIA	214,04	214,04
17/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
17/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
17/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	4,00	
17/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		4,00
17/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	100.000,00	
17/04/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		100.000,00
17/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 47707, através da transação nº 254016.	64,50	
17/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 47707, através da transação nº 254016.		64,50
17/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 47444, através da transação nº 254423.	64,50	
17/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 03/2019, Doc. nº 47444, através da transação nº 254423.		64,50
17/04/2019	3.09.01.0003	Publicidade	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 8, Ref. 04/2019, através da transferência nº 165048.	77.500,00	
17/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 8, Ref. 04/2019, através da transferência nº 165048.		77.500,00
17/04/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	190,00	
17/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		190,00
17/04/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	239,83	
17/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		239,83
17/04/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	113,00	
17/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		113,00
17/04/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	235,00	
17/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		235,00
17/04/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Referente doação.	400,00	
17/04/2019	4.01.01.0001	Doações Incondicionais	Referente doação.		400,00
17/04/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 03/2019, Doc. nº 759791, através da transação nº 252738.	312,69	
17/04/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 03/2019, Doc. nº 759791, através da transação nº 252738.		312,69
17/04/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 03/2019, Doc. nº 759791, através da transação nº 252738.	7,42	
17/04/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 03/2019, Doc. nº 759791, através da transação nº 252738.		7,42
17/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 3730976960, através da transação nº 253121.	120,01	
17/04/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 03/2019, Doc. nº 3730976960, através da transação nº 253121.		120,01
17/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 03/2019, Doc. nº 6539571, através da transação nº 253442.	419,93	
17/04/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telefone à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 03/2019, Doc. nº 6539571, através da transação nº 253442.		419,93
17/04/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 2179, através da transação nº 290957.	243,40	
			TRANSPORTE	179.923,78	179.680,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	TRANSPORTE Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 2179, através da transação nº 290957.	179.923,78	179.680,38 243,40
17/04/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 2179, através da transação nº 290957.	6,06	
17/04/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 03/2019, NF nº 2179, através da transação nº 290957.		6,06
			TOTAL DO DIA	179.929,84	179.929,84
18/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
18/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
18/04/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 817102, através da transação nº 38685.	89,60	
18/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 817102, através da transação nº 38685.		89,60
18/04/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 03/2019, através da transferência nº 195581.	1.000,00	
18/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 03/2019, através da transferência nº 195581.		1.000,00
18/04/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13715362.	45,37	
18/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13715362.		45,37
18/04/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13584528.	85,84	
18/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13584528.		85,84
18/04/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13626565.	85,84	
18/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13626565.		85,84
18/04/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13627182.	85,84	
18/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13627182.		85,84
18/04/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13734100.	44,60	
18/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13734100.		44,60
18/04/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 04/2019, Doc. nº 7362087.	419,93	
18/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 04/2019, Doc. nº 7362087.		419,93
			TOTAL DO DIA	1.866,52	1.866,52
19/04/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 04/2019.	46,76	
19/04/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 04/2019.		46,76
			TOTAL DO DIA	46,76	46,76
24/04/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 2717230.	785,84	
24/04/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 2717230.		785,84
24/04/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 04/2019.	264,34	
24/04/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 04/2019.		264,34
24/04/2019	4.02.01.0003	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 04/2019.	59,47	
			TRANSPORTE	1.109,65	1.050,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	TRANSPORTE Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 04/2019.	1.109,65	1.050,18 59,47
			TOTAL DO DIA	1.109,65	1.109,65
25/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		42,00
25/04/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 90182, através do cheque nº 900361.	198,70	
25/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 90182, através do cheque nº 900361.		198,70
25/04/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 2562264.	1.649,61	
25/04/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 2562264.		1.649,61
25/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/04/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		42,00
25/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/04/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Tarifa Bancária.		42,00
25/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	74,25	
25/04/2019	1.01.01.0002	CEF - 715-2	Tarifa Bancária.		74,25
			TOTAL DO DIA	2.048,56	2.048,56
27/04/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 04/2019.	184,02	
27/04/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 04/2019.		184,02
			TOTAL DO DIA	184,02	184,02
29/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
29/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
29/04/2019	3.02.03.0014	Água	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 05/2019.	77,52	
29/04/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 05/2019.		77,52
29/04/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Pagamento de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 05/2019, através da transação nº 12432.	77,52	
29/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 05/2019, através da transação nº 12432.		77,52
29/04/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza da empresa Limpebem Com. Art. Limpeza Ltda, Ref. 04/2019, Doc. nº 23787, através da transação nº 73896.	144,50	
29/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza da empresa Limpebem Com. Art. Limpeza Ltda, Ref. 04/2019, Doc. nº 23787, através da transação nº 73896.		144,50
29/04/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40315589, Ref. 05/2019, através da transação nº 74640.	3.024,40	
29/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40315589, Ref. 05/2019, através da transação nº 74640.		3.024,40
29/04/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40342322, Ref. 05/2019, através da transação nº 75266.	4.199,20	
29/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40342322, Ref. 05/2019, através da transação nº 75266.		4.199,20
29/04/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40315761, Ref. 05/2019, através da transação nº 76671.	864,00	
29/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40315761, Ref. 05/2019, através da transação nº 76671.		864,00
29/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 04/2019, Doc. nº 190404618, através da transação nº 120404.	80,00	
29/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 04/2019, Doc. nº 190404618, através da transação nº 120404.		80,00
29/04/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Pagamento de Multa e Juros sobre Internet à empresa Next Provedor, Ref. 04/2019, Doc. nº 190404618, através da transação nº 120404.	1,72	
			TRANSPORTE	8.478,36	8.476,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Multa e Juros sobre Internet à empresa Next Provedor, Ref. 04/2019, Doc. nº 190404618, através da transação nº 120404.	8.478,36	8.476,64 1,72
29/04/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40388340, Ref. 04/2019, através da transação nº 541981.	158,00	
29/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40388340, Ref. 04/2019, através da transação nº 541981.		158,00
29/04/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5537542, Ref. 05/2019, através da transação nº 542667.	28,35	
29/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5537542, Ref. 05/2019, através da transação nº 542667.		28,35
29/04/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 2562264, através da transação nº 796470.	1.649,61	
29/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 2562264, através da transação nº 796470.		1.649,61
29/04/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 2717230, através da transação nº 784261.	785,84	
29/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 2717230, através da transação nº 784261.		785,84
29/04/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Dois Irmãos Comércio e Transporte de Gás Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 7172, através da transferência nº 144451.	210,00	
29/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Dois Irmãos Comércio e Transporte de Gás Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 7172, através da transferência nº 144451.		210,00
29/04/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13732783.	66,46	
29/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13732783.		66,46
29/04/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019.	66,46	
29/04/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019.		66,46
29/04/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,05	
29/04/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Tarifa Bancária.		1,05
			TOTAL DO DIA	11.444,13	11.444,13
30/04/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5537708, Ref. 05/2019, através da transação nº 133374.	28,35	
30/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5537708, Ref. 05/2019, através da transação nº 133374.		28,35
30/04/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40314278, Ref. 05/2019, através da transação nº 133853.	4.699,40	
30/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40314278, Ref. 05/2019, através da transação nº 133853.		4.699,40
30/04/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40402887, Ref. 04/2019, através da transação nº 610692.	654,00	
30/04/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40402887, Ref. 04/2019, através da transação nº 610692.		654,00
30/04/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 04/2019.	3.000,00	
30/04/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 04/2019.		3.000,00
30/04/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel de Inoã, Ref. 04/2019.	95,20	
30/04/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel de Inoã, Ref. 04/2019.		95,20
30/04/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Salários, Ref. 04/2019.	332.725,63	
30/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salários, Ref. 04/2019.		332.725,63
30/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Descontos da folha, Ref. 04/2019.	205,42	
30/04/2019	3.01.01.0001	Salários	Descontos da folha, Ref. 04/2019.		205,42
			TRANSPORTE	341.408,00	341.408,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	341.408,00	341.408,00
30/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Desconto de vale transporte, Ref. 04/2019.	7.268,89	
30/04/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte, Ref. 04/2019.		7.268,89
30/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 04/2019.	31.003,06	
30/04/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 04/2019.		31.003,06
30/04/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS, Ref. 04/2019.	26.837,42	
30/04/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS, Ref. 04/2019.		26.837,42
30/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 04/2019.	3.936,19	
30/04/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 04/2019.		3.936,19
30/04/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Família, Ref. 04/2019.	196,80	
30/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salário Família, Ref. 04/2019.		196,80
30/04/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Maternidade, Ref. 04/2019.	2.947,59	
30/04/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salário Maternidade, Ref. 04/2019.		2.947,59
30/04/2019	3.01.03.0001	INSS	Provisão de INSS Patronal, Ref. 04/2019.	85.544,02	
30/04/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS Patronal, Ref. 04/2019.		85.544,02
30/04/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS, Ref. 04/2019.	3.354,93	
30/04/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS, Ref. 04/2019.		3.354,93
30/04/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Compensação de INSS, Ref. 04/2019.	1.140,03	
30/04/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Compensação de INSS, Ref. 04/2019.		1.140,03
30/04/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 04/2019.	11.660,11	
30/04/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 04/2019.		11.660,11
30/04/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 04/2019.	643,47	
30/04/2019	1.02.04.0100	(-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação do período 04/2019.		643,47
30/04/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 04/2019.	611,91	
30/04/2019	1.02.04.0101	(-) Móveis e Utensílios	Depreciação do período 04/2019.		611,91
30/04/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 04/2019.	666,67	
30/04/2019	1.02.04.0102	(-) Imóveis	Depreciação do período 04/2019.		666,67
			TOTAL DO DIA	517.219,09	517.219,09
			TOTAL DO MÊS	2.104.329,02	2.104.329,02
01/05/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 05/2019.	3.372,06	
01/05/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 05/2019.		3.372,06
01/05/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 05/2019.	2.500,00	
01/05/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 05/2019.		2.500,00
01/05/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 05/2019.	44,70	
01/05/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 05/2019.		44,70
01/05/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 05/2019.	2.400,00	
01/05/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 05/2019.		2.400,00
01/05/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 05/2019.	37,20	
01/05/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 05/2019.		37,20
01/05/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 05/2019, Doc. nº 142180719.	119,90	
01/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 05/2019, Doc. nº 142180719.		119,90
01/05/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel da Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 05/2019.	1.000,00	
01/05/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel da Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 05/2019.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	9.473,86	9.473,86
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	500.000,00	
02/05/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		500.000,00
02/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
02/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
			TRANSPORTE	500.019,00	500.009,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500.019,00	500.009,50
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
02/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
02/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
02/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
02/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
02/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
02/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
02/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
02/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	104,00	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		104,00
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eugenio Soares Dos Santos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 110461.	5.135,64	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eugenio Soares Dos Santos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 110461.		5.135,64
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D Assis Da Cruz, Ref. 04/2019, através da transferência nº 169746.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D Assis Da Cruz, Ref. 04/2019, através da transferência nº 169746.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Diestefano Sant Anna De Lima, Ref. 04/2019, através da transferência nº 170288.	5.135,64	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Diestefano Sant Anna De Lima, Ref. 04/2019, através da transferência nº 170288.		5.135,64
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues De Oliveira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 170801.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues De Oliveira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 170801.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo Da Silva Goes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 171673.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo Da Silva Goes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 171673.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vinicius Ribeiro De Oliveira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 172294.	5.135,64	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vinicius Ribeiro De Oliveira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 172294.		5.135,64
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 04/2019, através da transferência nº 177177.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 04/2019, através da transferência nº 177177.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 04/2019, através da transferência nº 177685.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 04/2019, através da transferência nº 177685.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 04/2019, através da transferência nº 178406.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 04/2019, através da transferência nº 178406.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Delmar Jose Cavalcante Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 121015.	1.578,27	
			TRANSPORTE	526.867,13	525.288,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Delmar Jose Cavalcante Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 121015.	526.867,13	525.288,86
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eufrasio Domingos Gomes Filho, Ref. 04/2019, através da transferência nº 121397.	1.578,27	1.578,27
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eufrasio Domingos Gomes Filho, Ref. 04/2019, através da transferência nº 121397.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 121664.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 121664.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria Dos Santos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 121904.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria Dos Santos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 121904.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leticia Ribeiro De Oliveira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 122137.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Leticia Ribeiro De Oliveira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 122137.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto De Queiroz, Ref. 04/2019, através da transferência nº 122327.	1.210,49	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto De Queiroz, Ref. 04/2019, através da transferência nº 122327.		1.210,49
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues De Oliveira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 123154.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues De Oliveira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 123154.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 04/2019, através da transferência nº 123455.	1.197,15	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 04/2019, através da transferência nº 123455.		1.197,15
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel Dos Santos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 123702.	1.210,49	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel Dos Santos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 123702.		1.210,49
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia De Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 04/2019, através da transferência nº 123898.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia De Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 04/2019, através da transferência nº 123898.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Iglesias Cáo Villas Bôas, Ref. 04/2019, através da transferência nº 124155.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Iglesias Cáo Villas Bôas, Ref. 04/2019, através da transferência nº 124155.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco Da Cruz, Ref. 04/2019, através da transferência nº 124732.	1.182,66	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco Da Cruz, Ref. 04/2019, através da transferência nº 124732.		1.182,66
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcelo Andre De Souza, Ref. 04/2019, através da transferência nº 168391.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcelo Andre De Souza, Ref. 04/2019, através da transferência nº 168391.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves Dos Santos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 168661.	1.210,49	
			TRANSPORTE	545.838,80	544.628,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	545.838,80	544.628,31
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves Dos Santos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 168661.		1.210,49
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim Da Cruz, Ref. 04/2019, através da transferência nº 168904.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim Da Cruz, Ref. 04/2019, através da transferência nº 168904.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio Da Costa Cardoso, Ref. 04/2019, através da transferência nº 169174.	3.062,54	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio Da Costa Cardoso, Ref. 04/2019, através da transferência nº 169174.		3.062,54
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 04/2019, através da transferência nº 169459.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 04/2019, através da transferência nº 169459.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elaine Torres Vargas, Ref. 04/2019, através da transferência nº 169706.	2.250,87	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elaine Torres Vargas, Ref. 04/2019, através da transferência nº 169706.		2.250,87
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina De Azevedo Orphão, Ref. 04/2019, através da transferência nº 169963.	1.210,49	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina De Azevedo Orphão, Ref. 04/2019, através da transferência nº 169963.		1.210,49
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga Dos Santos Mendonça, Ref. 04/2019, através da transferência nº 170203.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga Dos Santos Mendonça, Ref. 04/2019, através da transferência nº 170203.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely De Araujo Figueiredo, Ref. 04/2019, através da transferência nº 170517.	1.417,35	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely De Araujo Figueiredo, Ref. 04/2019, através da transferência nº 170517.		1.417,35
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fernanda Do Carmo Rocha, Ref. 04/2019, através da transferência nº 170943.	854,13	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fernanda Do Carmo Rocha, Ref. 04/2019, através da transferência nº 170943.		854,13
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 04/2019, através da transferência nº 171186.	1.417,35	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 04/2019, através da transferência nº 171186.		1.417,35
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes Dos Reis, Ref. 04/2019, através da transferência nº 171395.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes Dos Reis, Ref. 04/2019, através da transferência nº 171395.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira De Souza, Ref. 04/2019, através da transferência nº 171794.	1.516,23	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira De Souza, Ref. 04/2019, através da transferência nº 171794.		1.516,23
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jackelinne Mayara Silva Barreto, Ref. 04/2019, através da transferência nº 172935.	2.426,89	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jackelinne Mayara Silva Barreto, Ref. 04/2019, através da transferência nº 172935.		2.426,89
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 04/2019, através da transferência nº 173225.	1.417,35	
			TRANSPORTE	567.947,90	566.530,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	567.947,90	566.530,55
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 04/2019, através da transferência nº 173225.		1.417,35
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lanya Torres De Oliveira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 173444.	1.182,66	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lanya Torres De Oliveira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 173444.		1.182,66
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 04/2019, através da transferência nº 173674.	3.295,80	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 04/2019, através da transferência nº 173674.		3.295,80
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathália Micaela Araújo De Souza, Ref. 04/2019, através da transferência nº 173914.	1.138,33	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathália Micaela Araújo De Souza, Ref. 04/2019, através da transferência nº 173914.		1.138,33
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 174133.	1.182,66	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 174133.		1.182,66
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sergio Henrique Pancione Júnior, Ref. 04/2019, através da transferência nº 174333.	2.316,48	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sergio Henrique Pancione Júnior, Ref. 04/2019, através da transferência nº 174333.		2.316,48
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sonia Araujo Scandian, Ref. 04/2019, através da transferência nº 174548.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sonia Araujo Scandian, Ref. 04/2019, através da transferência nº 174548.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Tais Regina De Azevedo Orphão Moreira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 174767.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Tais Regina De Azevedo Orphão Moreira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 174767.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Williann George Lyra Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 175051.	2.250,87	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Williann George Lyra Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 175051.		2.250,87
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica Da Silva Santos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 192538.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica Da Silva Santos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 192538.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes Da Silva De Mello, Ref. 04/2019, através da transferência nº 192815.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes Da Silva De Mello, Ref. 04/2019, através da transferência nº 192815.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 193142.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 193142.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 193428.	1.210,49	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 193428.		1.210,49
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso De Paula, Ref. 04/2019, através da transferência nº 193743.	1.516,23	
			TRANSPORTE	590.267,00	588.750,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	590.267,00	588.750,77
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso De Paula, Ref. 04/2019, através da transferência nº 193743.		1.516,23
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Camila De Melo Domingos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 194032.	3.295,80	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Camila De Melo Domingos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 194032.		3.295,80
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 194353.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 194353.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carlos Vinicius Maçante Monteiro De Azevedo, Ref. 04/2019, através da transferência nº 194718.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carlos Vinicius Maçante Monteiro De Azevedo, Ref. 04/2019, através da transferência nº 194718.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 04/2019, através da transferência nº 194966.	2.494,66	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 04/2019, através da transferência nº 194966.		2.494,66
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia Da Silva Teixeira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 195226.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia Da Silva Teixeira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 195226.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Claudio André Guimarães, Ref. 04/2019, através da transferência nº 196237.	2.679,54	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Claudio André Guimarães, Ref. 04/2019, através da transferência nº 196237.		2.679,54
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Cristiane Garcia Do Nascimento, Ref. 04/2019, através da transferência nº 196714.	1.516,23	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Cristiane Garcia Do Nascimento, Ref. 04/2019, através da transferência nº 196714.		1.516,23
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 04/2019, através da transferência nº 197041.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 04/2019, através da transferência nº 197041.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dairo Moreira Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 197285.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dairo Moreira Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 197285.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves Dos Santos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 197578.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves Dos Santos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 197578.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Mauricio Almeida Vaitsman, Ref. 04/2019, através da transferência nº 197898.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Mauricio Almeida Vaitsman, Ref. 04/2019, através da transferência nº 197898.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Denise De Oliveira Costa, Ref. 04/2019, através da transferência nº 198147.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Denise De Oliveira Costa, Ref. 04/2019, através da transferência nº 198147.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo Dos Santos Vasconcellos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 198415.	1.689,68	
			TRANSPORTE	615.237,53	613.547,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	615.237,53	613.547,85
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo Dos Santos Vasconcellos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 198415.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ester Dos Santos Domingos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 219254.	1.417,35	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ester Dos Santos Domingos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 219254.		1.417,35
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 04/2019, através da transferência nº 219604.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 04/2019, através da transferência nº 219604.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Capdeville Perreault De Laforet, Ref. 04/2019, através da transferência nº 219943.	2.679,54	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Capdeville Perreault De Laforet, Ref. 04/2019, através da transferência nº 219943.		2.679,54
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães De Souza, Ref. 04/2019, através da transferência nº 220280.	2.679,54	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães De Souza, Ref. 04/2019, através da transferência nº 220280.		2.679,54
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 220571.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 220571.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 04/2019, através da transferência nº 220975.	1.516,23	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 04/2019, através da transferência nº 220975.		1.516,23
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 04/2019, através da transferência nº 221248.	1.131,55	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 04/2019, através da transferência nº 221248.		1.131,55
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 04/2019, através da transferência nº 221711.	1.581,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 04/2019, através da transferência nº 221711.		1.581,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme De Souza Lins, Ref. 04/2019, através da transferência nº 221970.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme De Souza Lins, Ref. 04/2019, através da transferência nº 221970.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 04/2019, através da transferência nº 223278.	1.210,49	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 04/2019, através da transferência nº 223278.		1.210,49
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith De Lacerda Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 223614.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith De Lacerda Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 223614.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 223934.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 223934.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa De Freitas, Ref. 04/2019, através da transferência nº 224300.	1.689,68	
			TRANSPORTE	637.369,17	635.679,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	637.369,17	635.679,49
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa De Freitas, Ref. 04/2019, através da transferência nº 224300.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 224620.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 224620.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Silva Ferreira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 224947.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Silva Ferreira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 224947.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes Da Conceição, Ref. 04/2019, através da transferência nº 225296.	2.679,54	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes Da Conceição, Ref. 04/2019, através da transferência nº 225296.		2.679,54
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ithaynne Souza Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 225561.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ithaynne Souza Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 225561.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima Do Nascimento, Ref. 04/2019, através da transferência nº 226771.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima Do Nascimento, Ref. 04/2019, através da transferência nº 226771.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 04/2019, através da transferência nº 227078.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 04/2019, através da transferência nº 227078.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa De Almeida, Ref. 04/2019, através da transferência nº 227399.	2.679,54	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa De Almeida, Ref. 04/2019, através da transferência nº 227399.		2.679,54
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz De Brito, Ref. 04/2019, através da transferência nº 227731.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz De Brito, Ref. 04/2019, através da transferência nº 227731.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jordão Cavalcante Guedes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 228025.	1.131,55	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jordão Cavalcante Guedes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 228025.		1.131,55
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 228299.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 228299.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Araújo Da Conceição, Ref. 04/2019, através da transferência nº 228706.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Araújo Da Conceição, Ref. 04/2019, através da transferência nº 228706.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 04/2019, através da transferência nº 229043.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 04/2019, através da transferência nº 229043.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar De Oliveira Mendonça, Ref. 04/2019, através da transferência nº 229476.	1.689,68	
			TRANSPORTE	660.533,78	658.844,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	660.533,78	658.844,10
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar De Oliveira Mendonça, Ref. 04/2019, através da transferência nº 229476.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 04/2019, através da transferência nº 229908.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 04/2019, através da transferência nº 229908.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa Dos Santos Rios, Ref. 04/2019, através da transferência nº 232166.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa Dos Santos Rios, Ref. 04/2019, através da transferência nº 232166.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 04/2019, através da transferência nº 232731.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 04/2019, através da transferência nº 232731.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 233075.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 233075.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana De Souza Batista, Ref. 04/2019, através da transferência nº 233365.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana De Souza Batista, Ref. 04/2019, através da transferência nº 233365.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano Da Silva Monteiro, Ref. 04/2019, através da transferência nº 233738.	1.581,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano Da Silva Monteiro, Ref. 04/2019, através da transferência nº 233738.		1.581,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh Teixeira De Souza Nunes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 234058.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh Teixeira De Souza Nunes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 234058.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Máisa Barroso Bernabé, Ref. 04/2019, através da transferência nº 251539.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Máisa Barroso Bernabé, Ref. 04/2019, através da transferência nº 251539.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira Dos Passos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 251807.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira Dos Passos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 251807.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 252107.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 252107.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 04/2019, através da transferência nº 252382.	1.182,66	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 04/2019, através da transferência nº 252382.		1.182,66
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 252700.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 252700.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda Dos Reis, Ref. 04/2019, através da transferência nº 252957.	1.689,68	
			TRANSPORTE	681.773,19	680.083,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda Dos Reis, Ref. 04/2019, através da transferência nº 252957.	681.773,19	680.083,51
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 253191.	1.578,27	1.689,68
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 253191.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Das Neves Do Nascimento, Ref. 04/2019, através da transferência nº 253438.	1.210,49	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Das Neves Do Nascimento, Ref. 04/2019, através da transferência nº 253438.		1.210,49
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes Da Silva Souza, Ref. 04/2019, através da transferência nº 254204.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes Da Silva Souza, Ref. 04/2019, através da transferência nº 254204.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 04/2019, através da transferência nº 254457.	2.494,66	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 04/2019, através da transferência nº 254457.		2.494,66
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 254726.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 254726.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mattheus Albuquerque Coutinho Rodrigues, Ref. 04/2019, através da transferência nº 254983.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mattheus Albuquerque Coutinho Rodrigues, Ref. 04/2019, através da transferência nº 254983.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maurício Do Nascimento Peçanha, Ref. 04/2019, através da transferência nº 255282.	2.679,54	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maurício Do Nascimento Peçanha, Ref. 04/2019, através da transferência nº 255282.		2.679,54
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mayara Bento Chaves, Ref. 04/2019, através da transferência nº 255515.	1.578,27	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mayara Bento Chaves, Ref. 04/2019, através da transferência nº 255515.		1.578,27
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 255754.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 255754.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina Dos Santos Ferreira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 255996.	1.689,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina Dos Santos Ferreira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 255996.		1.689,68
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nelma Dos Santos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 256225.	1.131,55	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nelma Dos Santos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 256225.		1.131,55
02/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira Da Costa, Ref. 04/2019, através da transferência nº 256480.	1.581,68	
02/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira Da Costa, Ref. 04/2019, através da transferência nº 256480.		1.581,68
02/05/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 05/2019, Doc. nº 1.	89,90	
02/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 05/2019, Doc. nº 1.		89,90
			TRANSPORTE	702.454,54	702.454,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	702.454,54	702.454,54
02/05/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 05/2019, Doc. nº 1.	89,90	
02/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 05/2019, Doc. nº 1.		89,90
02/05/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 04/2019, NF nº 989.	22.000,00	
02/05/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 04/2019, NF nº 989.		22.000,00
02/05/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 04/2019, NF nº 9.	4.000,00	
02/05/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 04/2019, NF nº 9.		4.000,00
02/05/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 05/2019, Doc. nº 1.	89,90	
02/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 05/2019, Doc. nº 1.		89,90
			TOTAL DO DIA	728.634,34	728.634,34
03/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
03/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
03/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
03/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
03/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
03/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	45,00	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		45,00
03/05/2019	3.02.03.0098	Despesas Diversas	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 1140505, através da transação nº 305456.	50,00	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 1140505, através da transação nº 305456.		50,00
03/05/2019	3.08.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 1140493, através da transação nº 306079.	7.544,66	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 1140493, através da transação nº 306079.		7.544,66
03/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet a Pagar à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 05/2019, Doc. nº 1, através da transação nº 310241.	89,90	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet a Pagar à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 05/2019, Doc. nº 1, através da transação nº 310241.		89,90
03/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet a Pagar à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 05/2019, Doc. nº 1, através da transação nº 310740.	89,90	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet a Pagar à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 05/2019, Doc. nº 1, através da transação nº 310740.		89,90
03/05/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 05/2019, através da transação nº 463897.	44,70	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 05/2019, através da transação nº 463897.		44,70
03/05/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 05/2019, através da transação nº 464090.	37,20	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 05/2019, através da transação nº 464090.		37,20
03/05/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel de Inoã, Ref. 04/2019, através da transação nº 464241.	95,20	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel de Inoã, Ref. 04/2019, através da transação nº 464241.		95,20
03/05/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Ref. 04/2019, através da transação nº 465909.	3.896,46	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Ref. 04/2019, através da transação nº 465909.		3.896,46
			TRANSPORTE	11.940,52	11.940,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.940,52	11.940,52
03/05/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. 04/2019, através da transação nº 466072.	3.306,88	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de PIS, Ref. 04/2019, através da transação nº 466072.		3.306,88
03/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13715362, através da transação nº 708162.	45,37	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13715362, através da transação nº 708162.		45,37
03/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13584528, através da transação nº 708615.	85,84	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13584528, através da transação nº 708615.		85,84
03/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13626565, através da transação nº 709016.	85,84	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13626565, através da transação nº 709016.		85,84
03/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13734100, através da transação nº 709448.	44,60	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13734100, através da transação nº 709448.		44,60
03/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13627182, através da transação nº 709850.	85,84	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13627182, através da transação nº 709850.		85,84
03/05/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 04/2019, através da transação nº 868094.	115.274,41	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de INSS, Ref. 04/2019, através da transação nº 868094.		115.274,41
03/05/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 134223.	2.455,30	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 134223.		2.455,30
03/05/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel dae Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 05/2019, através da transferência nº 134995.	2.362,80	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel dae Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 05/2019, através da transferência nº 134995.		2.362,80
03/05/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 04/2019, NF nº 989, através da transferência nº 153571.	22.000,00	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 04/2019, NF nº 989, através da transferência nº 153571.		22.000,00
03/05/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 1542, através da transferência nº 155108.	17.850,00	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 1542, através da transferência nº 155108.		17.850,00
03/05/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 04/2019, NF nº 9, através da transferência nº 155958.	4.000,00	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 04/2019, NF nº 9, através da transferência nº 155958.		4.000,00
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Henrique Avellar De Souza, Ref. 04/2019, através da transferência nº 24118.	1.210,49	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Henrique Avellar De Souza, Ref. 04/2019, através da transferência nº 24118.		1.210,49
			TRANSPORTE	180.747,89	180.747,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.747,89	180.747,89
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 24288.	1.689,68	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 24288.		1.689,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinicius Cutis Dantas, Ref. 04/2019, através da transferência nº 24572.	1.689,68	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinicius Cutis Dantas, Ref. 04/2019, através da transferência nº 24572.		1.689,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Karen Da Silva Billé, Ref. 04/2019, através da transferência nº 24743.	1.075,43	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Karen Da Silva Billé, Ref. 04/2019, através da transferência nº 24743.		1.075,43
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 04/2019, através da transferência nº 24966.	1.578,27	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 04/2019, através da transferência nº 24966.		1.578,27
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 25114.	1.215,00	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 25114.		1.215,00
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 04/2019, através da transferência nº 25627.	1.516,23	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 04/2019, através da transferência nº 25627.		1.516,23
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pamella Leite Do Nascimento, Ref. 04/2019, através da transferência nº 48685.	1.578,27	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pamella Leite Do Nascimento, Ref. 04/2019, através da transferência nº 48685.		1.578,27
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo César De Almeida Monteiro, Ref. 04/2019, através da transferência nº 48902.	1.689,68	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo César De Almeida Monteiro, Ref. 04/2019, através da transferência nº 48902.		1.689,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 04/2019, através da transferência nº 49202.	1.689,68	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 04/2019, através da transferência nº 49202.		1.689,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo Bernabe De Sá, Ref. 04/2019, através da transferência nº 49440.	1.689,68	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo Bernabe De Sá, Ref. 04/2019, através da transferência nº 49440.		1.689,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 04/2019, através da transferência nº 49627.	1.689,68	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 04/2019, através da transferência nº 49627.		1.689,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila De Albuquerque Da Costa, Ref. 04/2019, através da transferência nº 49861.	1.131,55	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila De Albuquerque Da Costa, Ref. 04/2019, através da transferência nº 49861.		1.131,55
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 04/2019, através da transferência nº 50079.	2.508,88	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 04/2019, através da transferência nº 50079.		2.508,88
			TRANSPORTE	201.489,60	201.489,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.489,60	201.489,60
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turatti, Ref. 04/2019, através da transferência nº 50312.	2.494,66	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turatti, Ref. 04/2019, através da transferência nº 50312.		2.494,66
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 50536.	1.689,68	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 50536.		1.689,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renato Dos Santos Figueiredo, Ref. 04/2019, através da transferência nº 50789.	1.689,68	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renato Dos Santos Figueiredo, Ref. 04/2019, através da transferência nº 50789.		1.689,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Dos Reis Gomes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 51068.	2.494,66	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Dos Reis Gomes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 51068.		2.494,66
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 04/2019, através da transferência nº 51368.	1.689,68	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 04/2019, através da transferência nº 51368.		1.689,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 51665.	1.578,27	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 51665.		1.578,27
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rosangela Guedes Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 51927.	1.689,68	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rosangela Guedes Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 51927.		1.689,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel Dos Santos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 52197.	1.689,68	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel Dos Santos, Ref. 04/2019, através da transferência nº 52197.		1.689,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Saulo Ferreira Da Rocha Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 52416.	1.581,68	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Saulo Ferreira Da Rocha Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 52416.		1.581,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 52683.	2.340,91	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina Da Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 52683.		2.340,91
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 04/2019, através da transferência nº 52952.	1.581,68	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 04/2019, através da transferência nº 52952.		1.581,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 04/2019, através da transferência nº 53234.	1.516,23	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 04/2019, através da transferência nº 53234.		1.516,23
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 04/2019, através da transferência nº 53475.	1.578,27	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 04/2019, através da transferência nº 53475.		1.578,27
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso De Carvalho Motta, Ref. 04/2019, através da transferência nº 53897.	1.581,68	
			TRANSPORTE	226.686,04	225.104,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Taiso De Carvalho Motta, Ref. 04/2019, através da transferência nº 53897.	226.686,04	225.104,36
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taissa G. Petinato Tourinho Espirito Santo, Ref. 04/2019, através da transferência nº 54772.	1.581,68	1.581,68
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taissa G. Petinato Tourinho Espirito Santo, Ref. 04/2019, através da transferência nº 54772.		1.581,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thainá De Castro Gomes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 55001.	1.182,66	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thainá De Castro Gomes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 55001.		1.182,66
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thais Ribeiro De Amorim, Ref. 04/2019, através da transferência nº 55254.	1.689,68	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thais Ribeiro De Amorim, Ref. 04/2019, através da transferência nº 55254.		1.689,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline C. Branco De Abreu De Paula, Ref. 04/2019, através da transferência nº 55468.	1.210,49	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline C. Branco De Abreu De Paula, Ref. 04/2019, através da transferência nº 55468.		1.210,49
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago De Amorim Pacheco, Ref. 04/2019, através da transferência nº 55759.	1.689,68	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago De Amorim Pacheco, Ref. 04/2019, através da transferência nº 55759.		1.689,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 04/2019, através da transferência nº 55997.	1.578,27	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 04/2019, através da transferência nº 55997.		1.578,27
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos De Siqueira Hammes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 56237.	1.689,68	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos De Siqueira Hammes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 56237.		1.689,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira De Mendonça, Ref. 04/2019, através da transferência nº 56537.	1.578,27	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira De Mendonça, Ref. 04/2019, através da transferência nº 56537.		1.578,27
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 04/2019, através da transferência nº 56818.	2.679,54	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 04/2019, através da transferência nº 56818.		2.679,54
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Veronica Da Silva Santos Nepomuceno Ferraz, Ref. 04/2019, através da transferência nº 57044.	1.689,68	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Veronica Da Silva Santos Nepomuceno Ferraz, Ref. 04/2019, através da transferência nº 57044.		1.689,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 04/2019, através da transferência nº 57309.	1.248,26	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 04/2019, através da transferência nº 57309.		1.248,26
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 04/2019, através da transferência nº 57563.	1.578,27	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 04/2019, através da transferência nº 57563.		1.578,27
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues Do Nascimento Borges, Ref. 04/2019, através da transferência nº 57812.	1.689,68	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues Do Nascimento Borges, Ref. 04/2019, através da transferência nº 57812.		1.689,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa De Aguiar, Ref. 04/2019, através da transferência nº 58035.	1.689,68	
			TRANSPORTE	249.461,56	247.771,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa De Aguiar, Ref. 04/2019, através da transferência nº 58035.	249.461,56	247.771,88
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Da Silva Pires, Ref. 04/2019, através da transferência nº 58334.	1.689,68	1.689,68
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Da Silva Pires, Ref. 04/2019, através da transferência nº 58334.		1.689,68
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Leal De Souza, Ref. 04/2019, através da transferência nº 58619.	2.494,66	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Leal De Souza, Ref. 04/2019, através da transferência nº 58619.		2.494,66
03/05/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 273229.	2.904,80	
03/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 04/2019, através da transferência nº 273229.		2.904,80
03/05/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 05/2019, Doc. nº 471064.	5.500,00	
03/05/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 05/2019, Doc. nº 471064.		5.500,00
03/05/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.	3.000,00	
03/05/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Transferência entre contas.		3.000,00
03/05/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Ref. 04/2019, através da transação nº 464554.	39,73	
03/05/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de IRRF, Ref. 04/2019, através da transação nº 464554.		39,73
03/05/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. 04/2019, através da transação nº 464703.	29,48	
03/05/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de PIS, Ref. 04/2019, através da transação nº 464703.		29,48
03/05/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 04/2019, através da transação nº 868023.	132,64	
03/05/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de INSS, Ref. 04/2019, através da transação nº 868023.		132,64
03/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rafaela Pimentel Amaral, Ref. 04/2019, através da transferência nº 163956.	2.583,63	
03/05/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rafaela Pimentel Amaral, Ref. 04/2019, através da transferência nº 163956.		2.583,63
03/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
03/05/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
			TOTAL DO DIA	267.845,68	267.845,68
04/05/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 05/2019, Doc. nº 190504618.	80,00	
04/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 05/2019, Doc. nº 190504618.		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
06/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	115.620,00	
06/05/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		115.620,00
06/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
06/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
06/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	8,00	
06/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		8,00
06/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifa Bancária à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 05/2019, Doc. nº 471064, através da transação nº 475171.	2,99	
06/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Tarifa Bancária à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 05/2019, Doc. nº 471064, através da transação nº 475171.		2,99
06/05/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 05/2019, Doc. nº 471064, através da transação nº 475171.	5.500,00	
			TRANSPORTE	121.140,49	115.640,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 05/2019, Doc. nº 471064, através da transação nº 475171.	121.140,49	115.640,49
06/05/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 05/2019, através da transação nº 591777.	950,63	
06/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 05/2019, através da transação nº 591777.		950,63
06/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimarães de Oliveira Frazão, Ref. 04/2019, através da transferência nº 113236.	2.250,87	
06/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimarães de Oliveira Frazão, Ref. 04/2019, através da transferência nº 113236.		2.250,87
06/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionísio, Ref. 04/2019, através da transferência nº 113476.	1.689,68	
06/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionísio, Ref. 04/2019, através da transferência nº 113476.		1.689,68
06/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 113666.	2.523,10	
06/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 04/2019, através da transferência nº 113666.		2.523,10
06/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathan Gomes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 113856.	1.594,36	
06/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathan Gomes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 113856.		1.594,36
06/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yann da Silva Gomes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 114080.	1.490,38	
06/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yann da Silva Gomes, Ref. 04/2019, através da transferência nº 114080.		1.490,38
06/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão a Pagar à Mayara Bento Chaves, Ref. 04/2019, através da transferência nº 300006.	2.895,77	
06/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisão a Pagar à Mayara Bento Chaves, Ref. 04/2019, através da transferência nº 300006.		2.895,77
06/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	23.501,68	
06/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		23.501,68
06/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	3.099,22	
06/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		3.099,22
06/05/2019	3.09.01.0003	Publicidade	Pagamento de Material Gráfico à Marcia Marques da Silva, Ref. 04/2019, NF nº 9, através da transferência nº 140311.	115.620,00	
06/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material Gráfico à Marcia Marques da Silva, Ref. 04/2019, NF nº 9, através da transferência nº 140311.		115.620,00
06/05/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 47913.	982,58	
06/05/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 47913.		982,58
06/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	235,00	
06/05/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.		235,00
06/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
06/05/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		1,00
06/05/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Pagamento de FGTS, Ref. 04/2019, através da transação nº 596034.	26.837,42	
06/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de FGTS, Ref. 04/2019, através da transação nº 596034.		26.837,42
			TOTAL DO DIA	304.812,18	304.812,18
07/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	95.000,00	
07/05/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		95.000,00
07/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,05	
07/05/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Tarifa Bancária.		1,05
			TRANSPORTE	95.001,05	95.001,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.001,05	95.001,05
07/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
07/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
07/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
07/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
07/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
07/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
07/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
07/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
07/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	4,00	
07/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		4,00
07/05/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros sobre Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 655724, através da transação nº 116545.	5,63	
07/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros sobre Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 655724, através da transação nº 116545.		5,63
07/05/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 655724, através da transação nº 116545.	214,04	
07/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 655724, através da transação nº 116545.		214,04
07/05/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5545912, Ref. 05/2019, através da transação nº 557646.	56,70	
07/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5545912, Ref. 05/2019, através da transação nº 557646.		56,70
07/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet a Pagar à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 05/2019, Doc. nº 1, através da transação nº 101109.	89,90	
07/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet a Pagar à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 05/2019, Doc. nº 1, através da transação nº 101109.		89,90
07/05/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados de Produção de Curtas-Metragens à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 68, Ref. última parcela de 25%, através da transferência nº 113049.	14.476,25	
07/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços Prestados de Produção de Curtas-Metragens à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 68, Ref. última parcela de 25%, através da transferência nº 113049.		14.476,25
07/05/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Informática Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 2104, através da transferência nº 130945.	6.750,00	
07/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Informática Ltda, Ref. 04/2019, NF nº 2104, através da transferência nº 130945.		6.750,00
07/05/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 04/2019, NF nº 99, através da transferência nº 166985.	33.340,00	
07/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 04/2019, NF nº 99, através da transferência nº 166985.		33.340,00
07/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 04/2019, através da transferência nº 52197.	2.563,63	
07/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 04/2019, através da transferência nº 52197.		2.563,63
07/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 04/2019, através da transferência nº 52527.	2.477,17	
07/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 04/2019, através da transferência nº 52527.		2.477,17
07/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	113,00	
07/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		113,00
07/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	130,00	
07/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		130,00
07/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à Tim S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 3773615126, através da transação nº 148192.	122,83	
			TRANSPORTE	155.382,20	155.259,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	TRANSPORTE Pagamento de Internet à Tim S.A., Ref. 04/2019, Doc. nº 3773615126, através da transação nº 148192.	155.382,20	155.259,37 122,83
07/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13732783, através da transação nº 148910.	66,46	
07/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, Doc. nº 13732783, através da transação nº 148910.		66,46
07/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, através da transação nº 149454.	66,46	
07/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 04/2019, através da transação nº 149454.		66,46
			TOTAL DO DIA	155.515,12	155.515,12
10/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	37,50	
10/05/2019	1.01.01.0006	Banco do Brasil - 82078-4	Tarifa Bancária.		37,50
10/05/2019	1.01.01.0006	Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a Resgate conforme extrato bancário de 05/2019.	37,50	
10/05/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a Resgate conforme extrato bancário de 05/2019.		37,50
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
13/05/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 47913, através da transação nº 126639.	982,58	
13/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 47913, através da transação nº 126639.		982,58
13/05/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 05/2019.	0,12	
13/05/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 05/2019.		0,12
			TOTAL DO DIA	982,70	982,70
14/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar ao Salomé Martins Bencardino, através da transferência nº 23122.	2.511,36	
14/05/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Rescisões a Pagar ao Salomé Martins Bencardino, através da transferência nº 23122.		2.511,36
14/05/2019	3.01.01.0010	Rescisões	Pagamento de Rescisão Complementar ao Salomé Martins Bencardino, através da transferência nº 23208.	1.616,12	
14/05/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Rescisão Complementar ao Salomé Martins Bencardino, através da transferência nº 23208.		1.616,12
14/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	2,00	
14/05/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		2,00
14/05/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 3819471817.	122,79	
14/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 3819471817.		122,79
			TOTAL DO DIA	4.252,27	4.252,27
15/05/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 1141413.	982,97	
15/05/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 1141413.		982,97
			TOTAL DO DIA	982,97	982,97
16/05/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 90710, através do cheque nº 900362.	188,62	
16/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 90710, através do cheque nº 900362.		188,62
16/05/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 05/2019, Doc. nº 690829.	125,65	
			TRANSPORTE	314,27	188,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	TRANSPORTE Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 05/2019, Doc. nº 690829.	314,27	188,62
			TOTAL DO DIA	314,27	314,27
17/05/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5557839, Ref. 05/2019, através da transação nº 36664.	28,35	
17/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5557839, Ref. 05/2019, através da transação nº 36664.		28,35
17/05/2019	3.02.03.0010	Assistência Médica	Pagamento de Assistência Médica à GEMT Gestão em Medicina do Trabalho, Ref. Fev a Abr/2019, através da transação nº 256011.	481,00	
17/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Assistência Médica à GEMT Gestão em Medicina do Trabalho, Ref. Fev a Abr/2019, através da transação nº 256011.		481,00
			TOTAL DO DIA	509,35	509,35
18/05/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 14979080.	85,84	
18/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 14979080.		85,84
18/05/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 14979678.	85,84	
18/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 14979678.		85,84
18/05/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 14939557.	84,25	
18/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 14939557.		84,25
18/05/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 15062274.	43,75	
18/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 15062274.		43,75
18/05/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 15079966.	43,75	
18/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 15079966.		43,75
18/05/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 15078736.	68,39	
18/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 15078736.		68,39
18/05/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 15078997.	68,39	
18/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 15078997.		68,39
18/05/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 05/2019, Doc. nº 8191251.	419,93	
18/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 05/2019, Doc. nº 8191251.		419,93
			TOTAL DO DIA	900,14	900,14
19/05/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 05/2019.	46,94	
19/05/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 05/2019.		46,94
			TOTAL DO DIA	46,94	46,94
20/05/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5559865, Ref. 05/2019, através da transação nº 499974.	28,35	
20/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5559865, Ref. 05/2019, através da transação nº 499974.		28,35
20/05/2019	3.02.03.0098	Despesas Diversas	Pagamento de Comunicado em Jornal à Editora O Dia, Ref. 05/2019, Doc. nº 806411, através da transação nº 512182.	248,00	
20/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Comunicado em Jornal à Editora O Dia, Ref. 05/2019, Doc. nº 806411, através da transação nº 512182.		248,00
20/05/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Pagamento de Multa e Juros por atraso à Editora O Dia, Ref. 05/2019, Doc. nº 806411, através da transação nº 512182.	6,01	
			TRANSPORTE	282,36	276,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Multa e Juros por atraso à Editora O Dia, Ref. 05/2019, Doc. nº 806411, através da transação nº 512182.	282,36	276,35 6,01
			TOTAL DO DIA	282,36	282,36
21/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
21/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
21/05/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Locação de Equipamentos de Audiovisual à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, Ref. 05/2019, NF nº 69, através da transferência[nº 122772.	8.600,00	
21/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Locação de Equipamentos de Audiovisual à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, Ref. 05/2019, NF nº 69, através da transferência[nº 122772.		8.600,00
21/05/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Pedra Branca Vicoso Mineração Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 4960, através do cheque nº 900363.	605,00	
21/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Pedra Branca Vicoso Mineração Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 4960, através do cheque nº 900363.		605,00
21/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Referente doação.	450,00	
21/05/2019	4.01.01.0001	Doações Incondicionais	Referente doação.		450,00
			TOTAL DO DIA	9.664,50	9.664,50
22/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
22/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
22/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
22/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
22/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	3,00	
22/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		3,00
22/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à empresa Next Provedor, Ref. 05/2019, Doc. nº 190504618, através da transação nº 124492.	80,00	
22/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet à empresa Next Provedor, Ref. 05/2019, Doc. nº 190504618, através da transação nº 124492.		80,00
22/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à empresa AMA Telecom, Ref. 04/2019, Doc. nº 142180718, através da transação nº 282526.	119,90	
22/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet à empresa AMA Telecom, Ref. 04/2019, Doc. nº 142180718, através da transação nº 282526.		119,90
22/05/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Pagamento de Multa e Juros por atraso à empresa AMA Telecom, Ref. 04/2019, Doc. nº 142180718, através da transação nº 282526.	3,27	
22/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Multa e Juros por atraso à empresa AMA Telecom, Ref. 04/2019, Doc. nº 142180718, através da transação nº 282526.		3,27
22/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à empresa AMA Telecom, Ref. 05/2019, Doc. nº 142180719, através da transação nº 283141.	119,90	
22/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet à empresa AMA Telecom, Ref. 05/2019, Doc. nº 142180719, através da transação nº 283141.		119,90
22/05/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 05/2019, através da transação nº 572248.	1.593,77	
22/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 05/2019, através da transação nº 572248.		1.593,77
22/05/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 05/2019, através da transação nº 572262.	862,45	
22/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 05/2019, através da transação nº 572262.		862,45
22/05/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento do Aluguel de Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 04/2019, através da transferência nº 126727.	1.000,00	
22/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento do Aluguel de Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 04/2019, através da transferência nº 126727.		1.000,00
22/05/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Dois Irmãos Comércio e Transporte de Gás Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 7173, através da transferência nº 133339.	210,00	
			TRANSPORTE	4.011,29	3.801,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Material de Consumo à Dois Irmãos Comércio e Transporte de Gás Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 7173, através da transferência nº 133339.	4.011,29	3.801,29 210,00
22/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	190,00	
22/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		190,00
22/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	235,00	
22/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		235,00
22/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão à Elaine Torres Vargas, Ref. 05/2019, através da transferência nº 43045.	5.810,95	
22/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisão à Elaine Torres Vargas, Ref. 05/2019, através da transferência nº 43045.		5.810,95
22/05/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 04/2019, Doc. nº 11822, através da transação nº 51483.	287,65	
22/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 04/2019, Doc. nº 11822, através da transação nº 51483.		287,65
22/05/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 04/2019, Doc. nº 11822, através da transação nº 51483.	8,15	
22/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 04/2019, Doc. nº 11822, através da transação nº 51483.		8,15
22/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 04/2019, Doc. nº 7362087, através da transação nº 722962.	419,93	
22/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telefone à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 04/2019, Doc. nº 7362087, através da transação nº 722962.		419,93
22/05/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Telefone à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 04/2019, Doc. nº 7362087, através da transação nº 722962.	9,52	
22/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Telefone à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 04/2019, Doc. nº 7362087, através da transação nº 722962.		9,52
			TOTAL DO DIA	10.972,49	10.972,49
23/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	4,00	
23/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		4,00
23/05/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 05/2019, através da transação nº 584824.	2.436,43	
23/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 05/2019, através da transação nº 584824.		2.436,43
23/05/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 05/2019, através da transação nº 584857.	1.437,10	
23/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 05/2019, através da transação nº 584857.		1.437,10
23/05/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 05/2019, através da transação nº 584862.	62,73	
23/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 05/2019, através da transação nº 584862.		62,73
23/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Diferença da Rescisão à Elaine Torres Vargas, Ref. 05/2019, através da transferência nº 78238.	274,68	
23/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Diferença da Rescisão à Elaine Torres Vargas, Ref. 05/2019, através da transferência nº 78238.		274,68
23/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão à Felipe Capdeville Perreault de Laforet, Ref. 05/2019, através da transferência nº 78479.	5.945,78	
23/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisão à Felipe Capdeville Perreault de Laforet, Ref. 05/2019, através da transferência nº 78479.		5.945,78
23/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão à Cristiane Garcia do Nascimento, Ref. 05/2019, através da transferência nº 78765.	3.328,21	
			TRANSPORTE	13.488,93	10.160,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Rescisão à Cristiane Garcia do Nascimento, Ref. 05/2019, através da transferência nº 78765.	13.488,93	10.160,72 3.328,21
23/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 78630.	4.368,93	
23/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisão à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 78630.		4.368,93
			TOTAL DO DIA	17.857,86	17.857,86
24/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	100.000,00	
24/05/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		100.000,00
24/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,05	
24/05/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Tarifa Bancária.		1,05
24/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
24/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
24/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Reembolso de Salário Pago a Maior.	111,41	
24/05/2019	4.04.01.0002	Reembolsos e Ressarcimentos de Despesas	Reembolso de Salário Pago a Maior.		111,41
24/05/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40563250, Ref. 05/2019, através da transação nº 52303.	720,00	
24/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40563250, Ref. 05/2019, através da transação nº 52303.		720,00
24/05/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40573149, Ref. 05/2019, através da transação nº 52601.	3.842,60	
24/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40573149, Ref. 05/2019, através da transação nº 52601.		3.842,60
24/05/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40564594, Ref. 05/2019, através da transação nº 52908.	3.631,80	
24/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40564594, Ref. 05/2019, através da transação nº 52908.		3.631,80
24/05/2019	3.09.01.0003	Publicidade	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 10, Ref. 05/2019, através da transferência nº 158785.	77.500,00	
24/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 10, Ref. 05/2019, através da transferência nº 158785.		77.500,00
24/05/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 2723259.	742,68	
24/05/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 2723259.		742,68
			TOTAL DO DIA	186.559,04	186.559,04
27/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
27/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		42,00
27/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	2,00	
27/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		2,00
27/05/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40573332, Ref. 05/2019, através da transação nº 137465.	2.435,60	
27/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40573332, Ref. 05/2019, através da transação nº 137465.		2.435,60
27/05/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Afixgraf Comércio de Produtos Gráficos Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 4408, através da transação nº 141492.	646,00	
27/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Afixgraf Comércio de Produtos Gráficos Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 4408, através da transação nº 141492.		646,00
27/05/2019	3.02.03.0015	Frete	Pagamento de Frete à Afixgraf Comércio de Produtos Gráficos Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 4408, através da transação nº 141492.	40,00	
			TRANSPORTE	3.165,60	3.125,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Frete à Afixgraf Comércio de Produtos Gráficos Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 4408, através da transação nº 141492.	3.165,60	3.125,60
27/05/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 05/2019, através da transação nº 531859.	16,67	40,00
27/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 05/2019, através da transação nº 531859.		16,67
27/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão à Yuri Leal de Souza, Ref. 05/2019, através da transferência nº 163380.	256,30	
27/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisão à Yuri Leal de Souza, Ref. 05/2019, através da transferência nº 163380.		256,30
27/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão à Thainá de Castro Gomes, Ref. 05/2019, através da transferência nº 174819.	2.486,37	
27/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisão à Thainá de Castro Gomes, Ref. 05/2019, através da transferência nº 174819.		2.486,37
27/05/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 2569101.	1.665,11	
27/05/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 2569101.		1.665,11
27/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
27/05/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		42,00
27/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
27/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Tarifa Bancária.		42,00
27/05/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 05/2019.	173,56	
27/05/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 05/2019.		173,56
27/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	74,25	
27/05/2019	1.01.01.0002	CEF - 715-2	Tarifa Bancária.		74,25
27/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Valor referente a Rescisão do Sandro Ivo Dias, Ref. 10/2018.	3.120,10	
27/05/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Valor referente a Rescisão do Sandro Ivo Dias, Ref. 10/2018.		3.120,10
27/05/2019	3.11.02.0001	Indenizações Trabalhistas	Valor referente a Indenização sobre Rescisão do Sandro Ivo Dias, Ref. 10/2018.	3.879,90	
27/05/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Valor referente a Indenização sobre Rescisão do Sandro Ivo Dias, Ref. 10/2018.		3.879,90
27/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	51,90	
27/05/2019	1.01.01.0006	Banco do Brasil - 82078-4	Tarifa Bancária.		51,90
27/05/2019	1.01.01.0006	Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a Resgate conforme extrato bancário de 05/2019.	51,90	
27/05/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a Resgate conforme extrato bancário de 05/2019.		51,90
			TOTAL DO DIA	15.025,66	15.025,66
28/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
28/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
28/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,50	
28/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		1,50
28/05/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 1141413, através da transação nº 985460.	982,97	
28/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 1141413, através da transação nº 985460.		982,97
28/05/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 2569101, através da transação nº 985760.	1.665,11	
28/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 2569101, através da transação nº 985760.		1.665,11
28/05/2019	3.02.03.0014	Água	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 06/2019.	169,01	
28/05/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 06/2019.		169,01
28/05/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Pagamento de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 06/2019, através da transação nº 986070.	169,01	
28/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 06/2019, através da transação nº 986070.		169,01
			TRANSPORTE	2.997,10	2.997,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	TRANSPORTE Pagamento do Aluguel de Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 05/2019, através da transferência nº 112373.	2.997,10 1.000,00	2.997,10
28/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento do Aluguel de Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, Ref. 05/2019, através da transferência nº 112373.		1.000,00
28/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Estorno de Rescisão da funcionária Claudia da Silva Teixeira.	1.085,81	
28/05/2019	3.01.01.0010	Rescisões	Estorno de Rescisão da funcionária Claudia da Silva Teixeira.		1.085,81
28/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Estorno de Rescisão da funcionária Claudia da Silva Teixeira.	2.549,99	
28/05/2019	3.01.01.0003	Férias	Estorno de Rescisão da funcionária Claudia da Silva Teixeira.		2.549,99
28/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Estorno de Rescisão da funcionária Claudia da Silva Teixeira.	733,13	
28/05/2019	3.01.01.0002	13º Salário	Estorno de Rescisão da funcionária Claudia da Silva Teixeira.		733,13
			TOTAL DO DIA	8.366,03	8.366,03
29/05/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	2,00	
29/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		2,00
29/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 14979080, através da transação nº 180293.	85,84	
29/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 14979080, através da transação nº 180293.		85,84
29/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 14979678, através da transação nº 180561.	85,84	
29/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 14979678, através da transação nº 180561.		85,84
29/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 14939557, através da transação nº 180808.	84,25	
29/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 14939557, através da transação nº 180808.		84,25
29/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 15062274, através da transação nº 181090.	43,75	
29/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 15062274, através da transação nº 181090.		43,75
29/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 15079966, através da transação nº 181314.	43,75	
29/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 15079966, através da transação nº 181314.		43,75
29/05/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranpor, Pedido nº 40641477, Ref. 06/2019, através da transação nº 284838.	1.533,30	
29/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranpor, Pedido nº 40641477, Ref. 06/2019, através da transação nº 284838.		1.533,30
29/05/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranpor, Pedido nº 40640789, Ref. 06/2019, através da transação nº 285502.	7.568,90	
29/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranpor, Pedido nº 40640789, Ref. 06/2019, através da transação nº 285502.		7.568,90
29/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	113,00	
29/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		113,00
29/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	130,00	
29/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		130,00
29/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à Tim S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 3819471817, através da transação nº 195981.	122,79	
29/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Internet à Tim S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 3819471817, através da transação nº 195981.		122,79
29/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 15078736, através da transação nº 280757.	68,39	
			TRANSPORTE	9.881,81	9.813,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	TRANSPORTE Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 15078736, através da transação nº 280757.	9.881,81	9.813,42
29/05/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 15078997, através da transação nº 281042.	68,39	68,39
29/05/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 05/2019, Doc. nº 15078997, através da transação nº 281042.		68,39
			TOTAL DO DIA	9.950,20	9.950,20
30/05/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40641288, Ref. 06/2019, através da transação nº 24976.	3.572,00	
30/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40641288, Ref. 06/2019, através da transação nº 24976.		3.572,00
30/05/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros sobre Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 05/2019, Doc. nº 690829, através da transação nº 37578.	5,90	
30/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros sobre Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 05/2019, Doc. nº 690829, através da transação nº 37578.		5,90
30/05/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 05/2019, Doc. nº 690829, através da transação nº 37578.	125,65	
30/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, Ref. 05/2019, Doc. nº 690829, através da transação nº 37578.		125,65
30/05/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 05/2019.	643,47	
30/05/2019	1.02.04.0100	(-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação do período 05/2019.		643,47
30/05/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 05/2019.	611,91	
30/05/2019	1.02.04.0101	(-) Móveis e Utensílios	Depreciação do período 05/2019.		611,91
30/05/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 05/2019.	666,67	
30/05/2019	1.02.04.0102	(-) Imóveis	Depreciação do período 05/2019.		666,67
			TOTAL DO DIA	5.625,60	5.625,60
31/05/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40641107, Ref. 06/2019, através da transação nº 33792.	7.400,70	
31/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40641107, Ref. 06/2019, através da transação nº 33792.		7.400,70
31/05/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 2723259, através da transação nº 651040.	742,68	
31/05/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 05/2019, Doc. nº 2723259, através da transação nº 651040.		742,68
31/05/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 05/2019.	3.000,00	
31/05/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 05/2019.		3.000,00
31/05/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel de Inoã, Ref. 05/2019.	95,20	
31/05/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel de Inoã, Ref. 05/2019.		95,20
31/05/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Salários, Ref. 05/2019.	330.381,60	
31/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salários, Ref. 05/2019.		330.381,60
31/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Desconto de vale transporte, Ref. 05/2019.	7.046,96	
31/05/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte, Ref. 05/2019.		7.046,96
31/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 05/2019.	32.831,74	
31/05/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 05/2019.		32.831,74
31/05/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS, Ref. 05/2019.	28.189,63	
31/05/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS, Ref. 05/2019.		28.189,63
31/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 05/2019.	4.896,51	
31/05/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 05/2019.		4.896,51
31/05/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Maternidade, Ref. 05/2019.	2.947,59	
31/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salário Maternidade, Ref. 05/2019.		2.947,59
			TRANSPORTE	417.532,61	417.532,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	417.532,61	417.532,61
31/05/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Saldo Salário, Ref. 05/2019.	8.393,39	
31/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Saldo Salário, Ref. 05/2019.		8.393,39
31/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 05/2019.	1.260,95	
31/05/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 05/2019.		1.260,95
31/05/2019	3.01.03.0002	FGTS	FGTS rescisório, Ref. 05/2019.	7.280,38	
31/05/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	FGTS rescisório, Ref. 05/2019.		7.280,38
31/05/2019	3.01.01.0002	13º Salário	Provisão de 13º Salário, Ref. 05/2019.	6.404,70	
31/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de 13º Salário, Ref. 05/2019.		6.404,70
31/05/2019	3.01.01.0003	Férias	Provisão de Férias Proporcionais, Ref. 05/2019.	16.175,00	
31/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Férias Proporcionais, Ref. 05/2019.		16.175,00
31/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Desconto de vale transporte, Ref. 05/2019.	207,99	
31/05/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte, Ref. 05/2019.		207,99
31/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 05/2019.	972,45	
31/05/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 05/2019.		972,45
31/05/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Salários, Ref. 05/2019.	101,50	
31/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salários, Ref. 05/2019.		101,50
31/05/2019	3.01.03.0001	INSS	Provisão de INSS Patronal, Ref. 05/2019.	93.749,11	
31/05/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS Patronal, Ref. 05/2019.		93.749,11
31/05/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS, Ref. 05/2019.	3.676,50	
31/05/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS, Ref. 05/2019.		3.676,50
31/05/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS complementar, Ref. 05/2019.	18,02	
31/05/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS complementar, Ref. 05/2019.		18,02
31/05/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Compensação de INSS, Ref. 05/2019.	943,23	
31/05/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Compensação de INSS, Ref. 05/2019.		943,23
31/05/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Saldo Salário complementar, Ref. 05/2019.	563,94	
31/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Saldo Salário complementar, Ref. 05/2019.		563,94
31/05/2019	3.01.01.0002	13º Salário	Provisão de 13º Salário complementar, Ref. 05/2019.	90,80	
31/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de 13º Salário complementar, Ref. 05/2019.		90,80
31/05/2019	3.01.01.0003	Férias	Provisão de Férias Proporcionais complementar, Ref. 05/2019.	227,31	
31/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Férias Proporcionais complementar, Ref. 05/2019.		227,31
31/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	IRRF a recolher complementar, Ref. 05/2019.	88,64	
31/05/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher complementar, Ref. 05/2019.		88,64
31/05/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 05/2019.	9.844,25	
31/05/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 05/2019.		9.844,25
31/05/2019	3.01.01.0010	Rescisões	IRRF a recolher referente rescisão da Claudia da Silva Teixeira, Ref. 05/2019.	72,38	
31/05/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher referente rescisão da Claudia da Silva Teixeira, Ref. 05/2019.		72,38
31/05/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Diferença de dissídio, Ref. 05/2019.	18.939,76	
31/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Diferença de dissídio, Ref. 05/2019.		18.939,76
31/05/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Diferença de Dissídio, Ref. 05/2019.	472,30	
31/05/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Diferença de Dissídio, Ref. 05/2019.		472,30
31/05/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Salários, Ref. 05/2015 - Complementar	1.147,49	
31/05/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salários, Ref. 05/2015 - Complementar		1.147,49
			TOTAL DO DIA	588.162,70	588.162,70
			TOTAL DO MÊS	2.326.891,26	2.326.891,26
01/06/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 06/2019.	44,70	
01/06/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 06/2019.		44,70
01/06/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 06/2019.	37,20	
01/06/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 06/2019.		37,20
			TRANSPORTE	81,90	81,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81,90	81,90
01/06/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 06/2019.	2.500,00	
01/06/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 06/2019.		2.500,00
01/06/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 06/2019.	2.400,00	
01/06/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 06/2019.		2.400,00
01/06/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 06/2019, Doc. nº 142180720.	119,90	
01/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 06/2019, Doc. nº 142180720.		119,90
01/06/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 06/2019.	373,12	
01/06/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 06/2019.		373,12
			TOTAL DO DIA	5.474,92	5.474,92
03/06/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 06/2019, Doc. nº 2.	89,90	
03/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 06/2019, Doc. nº 2.		89,90
03/06/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 06/2019, Doc. nº 471065.	5.500,00	
03/06/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 06/2019, Doc. nº 471065.		5.500,00
03/06/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 05/2019, NF nº 10.	4.000,00	
03/06/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 05/2019, NF nº 10.		4.000,00
03/06/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 05/2019, NF nº 990.	22.000,00	
03/06/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 05/2019, NF nº 990.		22.000,00
			TOTAL DO DIA	31.589,90	31.589,90
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	100.800,00	
04/06/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		100.800,00
04/06/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Yuri Leal de Souza, Ref. 05/2019, através do cheque nº 900364.	4.167,99	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Yuri Leal de Souza, Ref. 05/2019, através do cheque nº 900364.		4.167,99
04/06/2019	3.08.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 1160591, através da transação nº 56128.	8.729,03	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 1160591, através da transação nº 56128.		8.729,03
04/06/2019	3.02.03.0098	Despesas Diversas	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 1160493, através da transação nº 56657.	70,00	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 1160493, através da transação nº 56657.		70,00
04/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 06/2019, Doc. nº 2, através da transação nº 623589.	89,90	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 06/2019, Doc. nº 2, através da transação nº 623589.		89,90
04/06/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 06/2019, Doc. nº 15.	89,90	
04/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 06/2019, Doc. nº 15.		89,90
04/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 06/2019, Doc. nº 15, através da transação nº 624204.	89,90	
			TRANSPORTE	114.036,72	113.946,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Internet à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 06/2019, Doc. nº 15, através da transação nº 624204.	114.036,72	113.946,82
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eugenio Soares dos Santos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 110869.	5.561,52	89,90
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eugenio Soares dos Santos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 110869.		5.561,52
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D Assis da Cruz, Ref. 05/2019, através da transferência nº 151574.	1.841,75	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D Assis da Cruz, Ref. 05/2019, através da transferência nº 151574.		1.841,75
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 05/2019, através da transferência nº 152463.	5.561,52	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 05/2019, através da transferência nº 152463.		5.561,52
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 153576.	1.841,75	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 153576.		1.841,75
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 05/2019, através da transferência nº 154495.	1.727,00	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 05/2019, através da transferência nº 154495.		1.727,00
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vinicius Ribeiro de Oliveira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 156332.	5.561,52	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vinicius Ribeiro de Oliveira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 156332.		5.561,52
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 05/2019, através da transferência nº 178515.	1.727,00	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 05/2019, através da transferência nº 178515.		1.727,00
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 05/2019, através da transferência nº 179328.	1.727,00	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 05/2019, através da transferência nº 179328.		1.727,00
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 05/2019, através da transferência nº 179997.	1.727,00	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 05/2019, através da transferência nº 179997.		1.727,00
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Delmar Jose Cavalcante da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 86131.	1.727,00	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Delmar Jose Cavalcante da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 86131.		1.727,00
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eufrasio Domingos Gomes Filho, Ref. 05/2019, através da transferência nº 86523.	1.727,00	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eufrasio Domingos Gomes Filho, Ref. 05/2019, através da transferência nº 86523.		1.727,00
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 86685.	1.727,00	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 86685.		1.727,00
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 87047.	1.841,75	
			TRANSPORTE	148.335,53	146.493,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.335,53	146.493,78
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 87047.		1.841,75
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leticia Ribeiro de Oliveira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 87207.	1.841,75	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Leticia Ribeiro de Oliveira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 87207.		1.841,75
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 05/2019, através da transferência nº 87517.	1.319,42	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 05/2019, através da transferência nº 87517.		1.319,42
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 87924.	1.727,00	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 87924.		1.727,00
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 05/2019, através da transferência nº 88097.	1.319,42	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 05/2019, através da transferência nº 88097.		1.319,42
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 88287.	1.319,42	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 88287.		1.319,42
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 05/2019, através da transferência nº 88454.	1.727,00	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 05/2019, através da transferência nº 88454.		1.727,00
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Iglesias Cáo Villas Bôas, Ref. 05/2019, através da transferência nº 88842.	1.841,75	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Iglesias Cáo Villas Bôas, Ref. 05/2019, através da transferência nº 88842.		1.841,75
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco da Cruz, Ref. 05/2019, através da transferência nº 120591.	1.289,11	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco da Cruz, Ref. 05/2019, através da transferência nº 120591.		1.289,11
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Williann George Lyra da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 121202.	2.395,93	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Williann George Lyra da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 121202.		2.395,93
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely De Araujo Figueiredo, Ref. 05/2019, através da transferência nº 173649.	1.532,87	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely De Araujo Figueiredo, Ref. 05/2019, através da transferência nº 173649.		1.532,87
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 05/2019, através da transferência nº 174196.	1.532,87	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 05/2019, através da transferência nº 174196.		1.532,87
04/06/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Complemento de Rescisões a Pagar à Mayara Bento Chaves, Ref. 05/2019, através do cheque nº 900365.	189,36	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Complemento de Rescisões a Pagar à Mayara Bento Chaves, Ref. 05/2019, através do cheque nº 900365.		189,36
04/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
			TRANSPORTE	166.399,93	166.390,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.399,93	166.390,43
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	15,00	
04/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		15,00
04/06/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 06/2019, Doc. nº 7.	89,90	
04/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 06/2019, Doc. nº 7.		89,90
04/06/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 06/2019, Doc. nº 190504618.	80,00	
04/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 06/2019, Doc. nº 190504618.		80,00
04/06/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 47910.	714,16	
04/06/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 47910.		714,16
04/06/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. 05/2019, através da transação nº 423299.	29,48	
04/06/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de PIS, Ref. 05/2019, através da transação nº 423299.		29,48
04/06/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Ref. 06/2019, através da transação nº 423516.	39,73	
04/06/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de IRRF, Ref. 06/2019, através da transação nº 423516.		39,73
04/06/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 05/2019, através da transação nº 824936.	132,65	
04/06/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de INSS, Ref. 05/2019, através da transação nº 824936.		132,65
04/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
04/06/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rafaela Pimentel Amaral, Ref. 05/2019, através da transferência nº 138939.	2.583,63	
04/06/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rafaela Pimentel Amaral, Ref. 05/2019, através da transferência nº 138939.		2.583,63
04/06/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.	3.000,00	
04/06/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Transferência entre contas.		3.000,00
04/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de INSS complementar, Ref. 05/2019.	119,53	
04/06/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS complementar, Ref. 05/2019.		119,53
04/06/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de INSS complementar, Ref. 05/2019.	73,07	
04/06/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS complementar, Ref. 05/2019.		73,07
04/06/2019	3.01.03.0001	INSS	Provisão de INSS Patronal complementar, Ref. 05/2019.	532,26	
04/06/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS Patronal complementar, Ref. 05/2019.		532,26
04/06/2019	3.01.03.0002	FGTS	FGTS rescisório complementar, Ref. 05/2019.	79,40	
04/06/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	FGTS rescisório complementar, Ref. 05/2019.		79,40
04/06/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS complementar, Ref. 05/2019.	91,79	
04/06/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS complementar, Ref. 05/2019.		91,79
			TOTAL DO DIA	174.047,03	174.047,03
05/06/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 06/2019, Doc. nº 471065, através da transação nº 89398.	5.500,00	
			TRANSPORTE	5.500,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.500,00	
05/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 06/2019, Doc. nº 471065, através da transação nº 89398.		5.500,00
05/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifa Bancária à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 06/2019, Doc. nº 471065, através da transação nº 89398.	2,99	
05/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Tarifa Bancária à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 06/2019, Doc. nº 471065, através da transação nº 89398.		2,99
05/06/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 06/2019, através da transação nº 431713.	44,70	
05/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 06/2019, através da transação nº 431713.		44,70
05/06/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 06/2019, através da transação nº 431947.	37,20	
05/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 06/2019, através da transação nº 431947.		37,20
05/06/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Pagamento de FGTS complementar, Ref. 05/2019, através da transação nº 531449.	91,79	
05/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS complementar, Ref. 05/2019, através da transação nº 531449.		91,79
05/06/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 06/2019, através da transferência nº 146730.	2.455,30	
05/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 06/2019, através da transferência nº 146730.		2.455,30
05/06/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel dae Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 06/2019, através da transferência nº 147354.	2.362,80	
05/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel dae Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 06/2019, através da transferência nº 147354.		2.362,80
05/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Henrique Avellar de Souza, Ref. 05/2019, através da transferência nº 22298.	1.319,72	
05/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Henrique Avellar de Souza, Ref. 05/2019, através da transferência nº 22298.		1.319,72
05/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 22436.	1.841,75	
05/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 22436.		1.841,75
05/06/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	3.378,21	
05/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		3.378,21
05/06/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	24.575,19	
05/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		24.575,19
05/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
05/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
05/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
05/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
05/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	4,00	
05/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		4,00
05/06/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Pagamento de FGTS, Ref. 05/2019, através da transação nº 532638.	28.189,63	
05/06/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de FGTS, Ref. 05/2019, através da transação nº 532638.		28.189,63
05/06/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	235,80	
05/06/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.		235,80
05/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
05/06/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		1,00
			TOTAL DO DIA	70.059,08	70.059,08
07/06/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel de Inoã, Ref. 05/2019, através da transação nº 454212.	95,20	
07/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel de Inoã, Ref. 05/2019, através da transação nº 454212.		95,20
07/06/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Teleinformática Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 2117, através da transferência nº 100638.	6.750,00	
			TRANSPORTE	6.845,20	95,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Teleinformática Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 2117, através da transferência nº 100638.	6.845,20	95,20 6.750,00
07/06/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 57119.	2.904,80	
07/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Inoã à Marcos José Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 57119.		2.904,80
07/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
07/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
07/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
07/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		1,00
07/06/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.	3.500,00	
07/06/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Transferência entre contas.		3.500,00
07/06/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Pagamento referente ao Acordo Judicial à Sandro Ivo Dias, Parcela 1/2, através da transferência nº 193718.	3.500,00	
07/06/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento referente ao Acordo Judicial à Sandro Ivo Dias, Parcela 1/2, através da transferência nº 193718.		3.500,00
07/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
07/06/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
			TOTAL DO DIA	16.770,00	16.770,00
10/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 06/2019, Doc. nº 7, através da transferência nº 136854.	89,90	
10/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 06/2019, Doc. nº 7, através da transferência nº 136854.		89,90
10/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
10/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
10/06/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 820433.	94,26	
10/06/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 820433.		94,26
10/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	37,50	
10/06/2019	1.01.01.0006	Banco do Brasil - 82078-4	Tarifa Bancária.		37,50
10/06/2019	1.01.01.0006	Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a Resgate conforme extrato bancário de 06/2019.	37,50	
10/06/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a Resgate conforme extrato bancário de 06/2019.		37,50
10/06/2019	4.02.01.0003	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 06/2019.	53,26	
10/06/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 06/2019.		53,26
10/06/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 06/2019.	236,74	
10/06/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 06/2019.		236,74
			TOTAL DO DIA	558,66	558,66
12/06/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 1142258.	447,00	
12/06/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 1142258.		447,00
12/06/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 06/2019.	20,28	
12/06/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 06/2019.		20,28
12/06/2019	4.02.01.0003	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 06/2019.	4,56	
12/06/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 06/2019.		4,56
			TOTAL DO DIA	471,84	471,84
13/06/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 06/2019.	0,12	
			TRANSPORTE	0,12	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	TRANSPORTE Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 06/2019.	0,12	0,12
			TOTAL DO DIA	0,12	0,12
14/06/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Referente doação.	450,00	
14/06/2019	4.01.01.0001	Doações Incondicionais	Referente doação.		450,00
14/06/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 3857052731.	120,01	
14/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 3857052731.		120,01
			TOTAL DO DIA	570,01	570,01
17/06/2019	3.08.03.0001	Seguros	Pagamento de Seguro de Aluguel à Porto Seguro Cia de Seguros Ltda, Ref. 06/2019, Doc. nº 85492880, através da transação nº 116689.	774,74	
17/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Seguro de Aluguel à Porto Seguro Cia de Seguros Ltda, Ref. 06/2019, Doc. nº 85492880, através da transação nº 116689.		774,74
17/06/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	190,00	
17/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		190,00
17/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
17/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		1,00
17/06/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16276052.	85,84	
17/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16276052.		85,84
17/06/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16276626.	85,84	
17/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16276626.		85,84
17/06/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16373826.	88,16	
17/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16373826.		88,16
17/06/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16356643.	43,75	
17/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16356643.		43,75
17/06/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16237574.	82,66	
17/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16237574.		82,66
17/06/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16372640.	59,62	
17/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16372640.		59,62
17/06/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019.	59,62	
17/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019.		59,62
17/06/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 2240, através da transação nº 177111.	258,25	
17/06/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 2240, através da transação nº 177111.		258,25
17/06/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 2240, através da transação nº 177111.	6,42	
17/06/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 2240, através da transação nº 177111.		6,42
17/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 05/2019, Doc. nº 8191251, através da transação nº 983428.	419,93	
17/06/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telefone à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 05/2019, Doc. nº 8191251, através da transação nº 983428.		419,93
17/06/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Telefone à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 05/2019, Doc. nº 8191251, através da transação nº 983428.	9,38	
			TRANSPORTE	2.165,21	2.155,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	TRANSPORTE Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Telefone à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 05/2019, Doc. nº 8191251, através da transação nº 983428.	2.165,21	2.155,83
			TOTAL DO DIA	2.165,21	2.165,21
18/06/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 06/2019, Doc. nº 998165.	213,05	
18/06/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 06/2019, Doc. nº 998165.		213,05
18/06/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 06/2019, Doc. nº 9038695.	451,01	
18/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 06/2019, Doc. nº 9038695.		451,01
18/06/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 06/2019.	3,20	
18/06/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 06/2019.		3,20
18/06/2019	4.02.01.0003	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 06/2019.	0,71	
18/06/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 06/2019.		0,71
18/06/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 07/2019, Doc. nº 1033735.	143,64	
18/06/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 07/2019, Doc. nº 1033735.		143,64
			TOTAL DO DIA	811,61	811,61
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Repasse da Prefeitura Municipal de Maricá.	653.823,06	
19/06/2019	4.01.01.0011	Prefeitura Municipal de Maricá	Repasse da Prefeitura Municipal de Maricá.		653.823,06
19/06/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Ref. 05/2019, através da transação nº 486553.	88,64	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Ref. 05/2019, através da transação nº 486553.		88,64
19/06/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 05/2019, através da transação nº 886678.	126.765,92	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de INSS, Ref. 05/2019, através da transação nº 886678.		126.765,92
19/06/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS Complementar, Ref. 05/2019, através da transação nº 886716.	724,86	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de INSS Complementar, Ref. 05/2019, através da transação nº 886716.		724,86
19/06/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 1553, através da transferência nº 120406.	17.850,00	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 1553, através da transferência nº 120406.		17.850,00
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimaraes de Oliveira Frazão, Ref. 05/2019, através da transferência nº 240191.	2.395,93	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimaraes de Oliveira Frazão, Ref. 05/2019, através da transferência nº 240191.		2.395,93
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 05/2019, através da transferência nº 241144.	1.634,72	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 05/2019, através da transferência nº 241144.		1.634,72
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 241942.	1.319,42	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 241942.		1.319,42
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. 05/2019, através da transferência nº 242344.	1.727,00	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. 05/2019, através da transferência nº 242344.		1.727,00
			TRANSPORTE	806.329,55	806.329,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	806.329,55	806.329,55
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 05/2019, através da transferência nº 242886.	3.318,71	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 05/2019, através da transferência nº 242886.		3.318,71
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 05/2019, através da transferência nº 243311.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 05/2019, através da transferência nº 243311.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina de Azevedo Orphão, Ref. 05/2019, através da transferência nº 243739.	1.319,42	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina de Azevedo Orphão, Ref. 05/2019, através da transferência nº 243739.		1.319,42
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça, Ref. 05/2019, através da transferência nº 244078.	1.727,00	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça, Ref. 05/2019, através da transferência nº 244078.		1.727,00
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fernanda do Carmo Rocha, Ref. 05/2019, através da transferência nº 244425.	1.764,02	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fernanda do Carmo Rocha, Ref. 05/2019, através da transferência nº 244425.		1.764,02
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 05/2019, através da transferência nº 244836.	1.532,87	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 05/2019, através da transferência nº 244836.		1.532,87
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 05/2019, através da transferência nº 245472.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 05/2019, através da transferência nº 245472.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 05/2019, através da transferência nº 245895.	1.634,72	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 05/2019, através da transferência nº 245895.		1.634,72
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jackelinne Mayara Silva Barreto, Ref. 05/2019, através da transferência nº 246287.	2.576,80	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jackelinne Mayara Silva Barreto, Ref. 05/2019, através da transferência nº 246287.		2.576,80
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lanya Torres de Oliveira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 246645.	1.289,11	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lanya Torres de Oliveira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 246645.		1.289,11
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 05/2019, através da transferência nº 246989.	3.558,97	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 05/2019, através da transferência nº 246989.		3.558,97
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathália Micaela Araújo De Souza, Ref. 05/2019, através da transferência nº 247402.	1.209,67	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathália Micaela Araújo De Souza, Ref. 05/2019, através da transferência nº 247402.		1.209,67
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 247777.	1.289,11	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 247777.		1.289,11
			TRANSPORTE	831.233,45	831.233,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	831.233,45	831.233,45
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sergio Henrique Pancione Júnior, Ref. 05/2019, através da transferência nº 248103.	2.512,10	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sergio Henrique Pancione Júnior, Ref. 05/2019, através da transferência nº 248103.		2.512,10
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sonia Araujo Scandian, Ref. 05/2019, através da transferência nº 248415.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sonia Araujo Scandian, Ref. 05/2019, através da transferência nº 248415.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Tais Regina de Azevedo Orphão Moreira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 248756.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Tais Regina de Azevedo Orphão Moreira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 248756.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dairo Moreira da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 265592.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dairo Moreira da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 265592.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 265963.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 265963.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 05/2019, através da transferência nº 266342.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 05/2019, através da transferência nº 266342.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 266745.	1.727,00	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 266745.		1.727,00
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima do Nascimento, Ref. 05/2019, através da transferência nº 267091.	1.727,00	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima do Nascimento, Ref. 05/2019, através da transferência nº 267091.		1.727,00
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 05/2019, através da transferência nº 267387.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 05/2019, através da transferência nº 267387.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 267928.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 267928.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 05/2019, através da transferência nº 268348.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 05/2019, através da transferência nº 268348.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh Teixeira de Souza Nunes, Ref. 05/2019, através da transferência nº 268780.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh Teixeira de Souza Nunes, Ref. 05/2019, através da transferência nº 268780.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 269098.	1.727,00	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 269098.		1.727,00
			TRANSPORTE	855.502,30	855.502,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	855.502,30	855.502,30
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 05/2019, através da transferência nº 269439.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 05/2019, através da transferência nº 269439.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 269774.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 269774.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 270100.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 270100.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 05/2019, através da transferência nº 270470.	1.727,00	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 05/2019, através da transferência nº 270470.		1.727,00
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 05/2019, através da transferência nº 270826.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 05/2019, através da transferência nº 270826.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 05/2019, através da transferência nº 271173.	1.727,00	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 05/2019, através da transferência nº 271173.		1.727,00
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taissa G. Petinato Tourinho Espirito Santo, Ref. 05/2019, através da transferência nº 271564.	1.727,00	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taissa G. Petinato Tourinho Espirito Santo, Ref. 05/2019, através da transferência nº 271564.		1.727,00
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 05/2019, através da transferência nº 271917.	1.727,00	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 05/2019, através da transferência nº 271917.		1.727,00
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 05/2019, através da transferência nº 273297.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 05/2019, através da transferência nº 273297.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 05/2019, através da transferência nº 273690.	1.727,00	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 05/2019, através da transferência nº 273690.		1.727,00
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 05/2019, através da transferência nº 274334.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 05/2019, através da transferência nº 274334.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 301251.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 301251.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes da Silva de Mello, Ref. 05/2019, através da transferência nº 301732.	1.727,00	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes da Silva de Mello, Ref. 05/2019, através da transferência nº 301732.		1.727,00
			TRANSPORTE	878.756,55	878.756,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	878.756,55	878.756,55
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 302060.	1.727,00	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 302060.		1.727,00
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 302393.	1.319,42	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 302393.		1.319,42
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 05/2019, através da transferência nº 302770.	1.634,72	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 05/2019, através da transferência nº 302770.		1.634,72
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Caetano Alves da Silveira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 303059.	1.633,36	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Caetano Alves da Silveira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 303059.		1.633,36
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 303464.	3.558,87	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 303464.		3.558,87
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 303979.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 303979.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carlos Vinicius Maçante Monteiro de Azevedo, Ref. 05/2019, através da transferência nº 304339.	1.727,00	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carlos Vinicius Maçante Monteiro de Azevedo, Ref. 05/2019, através da transferência nº 304339.		1.727,00
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 05/2019, através da transferência nº 304762.	2.705,22	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 05/2019, através da transferência nº 304762.		2.705,22
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 305088.	1.027,96	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 305088.		1.027,96
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Complemento de Salário à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 305367.	337,10	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Complemento de Salário à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 305367.		337,10
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Claudio André Guimarães, Ref. 05/2019, através da transferência nº 305666.	2.895,65	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Claudio André Guimarães, Ref. 05/2019, através da transferência nº 305666.		2.895,65
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 05/2019, através da transferência nº 305957.	1.727,00	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 05/2019, através da transferência nº 305957.		1.727,00
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 306247.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 306247.		1.841,75
			TRANSPORTE	902.733,35	902.733,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	902.733,35	902.733,35
			Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Mauricio Almeida Vaitsman, Ref. 05/2019, através da transferência nº 306565.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Mauricio Almeida Vaitsman, Ref. 05/2019, através da transferência nº 306565.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 05/2019, através da transferência nº 306878.	1.841,75	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 05/2019, através da transferência nº 306878.		1.841,75
19/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 308160.	1.532,87	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 308160.		1.532,87
19/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
19/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	59,00	
19/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		59,00
19/06/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 06/2019.	47,11	
19/06/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 06/2019.		47,11
			TOTAL DO DIA	908.065,33	908.065,33
21/06/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Ref. 05/2019, através da transação nº 411486.	5.829,23	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Ref. 05/2019, através da transação nº 411486.		5.829,23
21/06/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS Complementar, Ref. 05/2019, através da transação nº 411609.	18,02	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de PIS Complementar, Ref. 05/2019, através da transação nº 411609.		18,02
21/06/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 06/2019, Pedido nº 40746800, através da transação nº 426772.	75,60	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 06/2019, Pedido nº 40746800, através da transação nº 426772.		75,60
21/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à Next Provedor, Ref. 06/2019, Doc. nº 190504618, através da transação nº 432292.	80,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet à Next Provedor, Ref. 06/2019, Doc. nº 190504618, através da transação nº 432292.		80,00
21/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à AMA Telecom, Ref. 06/2019, Doc. nº 142180720, através da transação nº 433324.	119,90	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet à AMA Telecom, Ref. 06/2019, Doc. nº 142180720, através da transação nº 433324.		119,90
21/06/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 47910, através da transação nº 617354.	714,16	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 47910, através da transação nº 617354.		714,16
21/06/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 820433, através da transação nº 617984.	94,26	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 820433, através da transação nº 617984.		94,26
21/06/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Produção de Evento à Ponto Produções e Eventos Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 665, através da transferência nº 107039.	6.500,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Produção de Evento à Ponto Produções e Eventos Ltda, Ref. 05/2019, NF nº 665, através da transferência nº 107039.		6.500,00
21/06/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 05/2019, NF nº 10, através da transferência nº 171868.	4.000,00	
			TRANSPORTE	17.431,17	13.431,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.431,17	13.431,17
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 05/2019, NF nº 10, através da transferência nº 171868.		4.000,00
21/06/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 05/2019, NF nº 103, através da transferência nº 172745.	33.340,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 05/2019, NF nº 103, através da transferência nº 172745.		33.340,00
21/06/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 05/2019, NF nº 990, através da transferência nº 173427.	22.000,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade LTDA, Ref. 05/2019, NF nº 990, através da transferência nº 173427.		22.000,00
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 05/2019, através da transferência nº 62802.	1.727,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 05/2019, através da transferência nº 62802.		1.727,00
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 63153.	2.745,85	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 63153.		2.745,85
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionísio, Ref. 05/2019, através da transferência nº 63980.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionísio, Ref. 05/2019, através da transferência nº 63980.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinicius Cutis Dantas, Ref. 05/2019, através da transferência nº 64092.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinicius Cutis Dantas, Ref. 05/2019, através da transferência nº 64092.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 64220.	1.294,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 64220.		1.294,00
21/06/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	235,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		235,00
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 05/2019, através da transferência nº 64542.	1.727,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 05/2019, através da transferência nº 64542.		1.727,00
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thais Ribeiro de Amorim, Ref. 05/2019, através da transferência nº 64655.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thais Ribeiro de Amorim, Ref. 05/2019, através da transferência nº 64655.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline C. Branco de Abreu de Paula, Ref. 05/2019, através da transferência nº 64818.	1.319,42	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline C. Branco de Abreu de Paula, Ref. 05/2019, através da transferência nº 64818.		1.319,42
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 05/2019, através da transferência nº 64904.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 05/2019, através da transferência nº 64904.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 05/2019, através da transferência nº 65011.	1.727,00	
			TRANSPORTE	90.913,44	89.186,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 05/2019, através da transferência nº 65011.	90.913,44	89.186,44
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 05/2019, através da transferência nº 65108.	2.895,65	1.727,00
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 05/2019, através da transferência nº 65108.		2.895,65
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Veronica da Silva Santos Nepomuceno Ferraz, Ref. 05/2019, através da transferência nº 65224.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Veronica da Silva Santos Nepomuceno Ferraz, Ref. 05/2019, através da transferência nº 65224.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 05/2019, através da transferência nº 65324.	1.289,11	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 05/2019, através da transferência nº 65324.		1.289,11
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 05/2019, através da transferência nº 65417.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 05/2019, através da transferência nº 65417.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 05/2019, através da transferência nº 65758.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 05/2019, através da transferência nº 65758.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pamela Leite do Nascimento, Ref. 05/2019, através da transferência nº 82061.	1.727,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pamela Leite do Nascimento, Ref. 05/2019, através da transferência nº 82061.		1.727,00
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo César de Almeida Monteiro, Ref. 05/2019, através da transferência nº 82493.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo César de Almeida Monteiro, Ref. 05/2019, através da transferência nº 82493.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 05/2019, através da transferência nº 82671.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 05/2019, através da transferência nº 82671.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo Bernabe de Sá, Ref. 05/2019, através da transferência nº 83299.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo Bernabe de Sá, Ref. 05/2019, através da transferência nº 83299.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 05/2019, através da transferência nº 83483.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 05/2019, através da transferência nº 83483.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 05/2019, através da transferência nº 83712.	1.238,11	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 05/2019, através da transferência nº 83712.		1.238,11
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 05/2019, através da transferência nº 83891.	2.731,63	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 05/2019, através da transferência nº 83891.		2.731,63
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turatti, Ref. 05/2019, através da transferência nº 84412.	2.705,22	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turatti, Ref. 05/2019, através da transferência nº 84412.		2.705,22
			TRANSPORTE	116.392,41	116.392,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.392,41	116.392,41
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 05/2019, através da transferência nº 84606.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 05/2019, através da transferência nº 84606.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 05/2019, através da transferência nº 84883.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 05/2019, através da transferência nº 84883.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 05/2019, através da transferência nº 85063.	2.705,22	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 05/2019, através da transferência nº 85063.		2.705,22
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 85461.	1.727,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 85461.		1.727,00
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rosangela Guedes da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 85655.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rosangela Guedes da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 85655.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 85828.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 85828.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Saulo Ferreira da Rocha da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 86152.	1.727,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Saulo Ferreira da Rocha da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 86152.		1.727,00
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 86383.	2.538,74	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 86383.		2.538,74
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 05/2019, através da transferência nº 86562.	1.634,72	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 05/2019, através da transferência nº 86562.		1.634,72
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 05/2019, através da transferência nº 86696.	1.727,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 05/2019, através da transferência nº 86696.		1.727,00
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Máisa Barroso Bernabé, Ref. 05/2019, através da transferência nº 105559.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Máisa Barroso Bernabé, Ref. 05/2019, através da transferência nº 105559.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcelo Andre de Souza, Ref. 05/2019, através da transferência nº 106892.	1.727,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcelo Andre de Souza, Ref. 05/2019, através da transferência nº 106892.		1.727,00
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 107168.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 107168.		1.841,75
			TRANSPORTE	141.229,59	141.229,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.229,59	141.229,59
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 05/2019, através da transferência nº 107381.	1.289,11	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 05/2019, através da transferência nº 107381.		1.289,11
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 107609.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 107609.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 05/2019, através da transferência nº 107850.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 05/2019, através da transferência nº 107850.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 108050.	1.727,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 108050.		1.727,00
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 05/2019, através da transferência nº 108234.	1.221,17	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 05/2019, através da transferência nº 108234.		1.221,17
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 05/2019, através da transferência nº 108490.	2.705,22	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 05/2019, através da transferência nº 108490.		2.705,22
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 108651.	1.727,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 108651.		1.727,00
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mattheus Albuquerque Coutinho Rodrigues, Ref. 05/2019, através da transferência nº 108946.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mattheus Albuquerque Coutinho Rodrigues, Ref. 05/2019, através da transferência nº 108946.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maurício do Nascimento Peçanha, Ref. 05/2019, através da transferência nº 109152.	2.895,65	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maurício do Nascimento Peçanha, Ref. 05/2019, através da transferência nº 109152.		2.895,65
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nelma dos Santos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 109410.	1.223,59	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nelma dos Santos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 109410.		1.223,59
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 05/2019, através da transferência nº 109825.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 05/2019, através da transferência nº 109825.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 05/2019, através da transferência nº 110694.	2.895,65	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 05/2019, através da transferência nº 110694.		2.895,65
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 05/2019, através da transferência nº 111064.	1.223,59	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 05/2019, através da transferência nº 111064.		1.223,59
			TRANSPORTE	165.504,57	165.504,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.504,57	165.504,57
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Araújo da Conceição, Ref. 05/2019, através da transferência nº 111288.	1.727,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Araújo da Conceição, Ref. 05/2019, através da transferência nº 111288.		1.727,00
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 05/2019, através da transferência nº 111547.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 05/2019, através da transferência nº 111547.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 05/2019, através da transferência nº 111782.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 05/2019, através da transferência nº 111782.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 05/2019, através da transferência nº 112041.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 05/2019, através da transferência nº 112041.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 05/2019, através da transferência nº 112434.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 05/2019, através da transferência nº 112434.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 05/2019, através da transferência nº 112686.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 05/2019, através da transferência nº 112686.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 05/2019, através da transferência nº 112919.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 05/2019, através da transferência nº 112919.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 05/2019, através da transferência nº 113124.	1.727,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 05/2019, através da transferência nº 113124.		1.727,00
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 05/2019, através da transferência nº 124093.	1.727,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 05/2019, através da transferência nº 124093.		1.727,00
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 05/2019, através da transferência nº 124311.	2.895,65	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 05/2019, através da transferência nº 124311.		2.895,65
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 124527.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 124527.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 05/2019, através da transferência nº 124734.	1.634,72	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 05/2019, através da transferência nº 124734.		1.634,72
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 05/2019, através da transferência nº 124968.	1.238,11	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 05/2019, através da transferência nº 124968.		1.238,11
			TRANSPORTE	189.346,30	189.346,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189.346,30	189.346,30
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 05/2019, através da transferência nº 125879.	1.727,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 05/2019, através da transferência nº 125879.		1.727,00
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 05/2019, através da transferência nº 126090.	1.319,42	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 05/2019, através da transferência nº 126090.		1.319,42
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 126364.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 126364.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 05/2019, através da transferência nº 126564.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 05/2019, através da transferência nº 126564.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 126794.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 05/2019, através da transferência nº 126794.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Silva Ferreira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 127002.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Silva Ferreira, Ref. 05/2019, através da transferência nº 127002.		1.841,75
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 05/2019, através da transferência nº 127264.	2.895,65	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 05/2019, através da transferência nº 127264.		2.895,65
21/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ithaynne Souza da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 127457.	1.841,75	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ithaynne Souza da Silva, Ref. 05/2019, através da transferência nº 127457.		1.841,75
21/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
21/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
21/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
21/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
21/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	71,00	
21/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		71,00
			TOTAL DO DIA	204.606,12	204.606,12
25/06/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. 05/2019, através da transação nº 456320.	3.647,02	
25/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de PIS, Ref. 05/2019, através da transação nº 456320.		3.647,02
25/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		42,00
25/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathan Gomes, Ref. 05/2019, através da transferência nº 15950.	1.785,99	
25/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathan Gomes, Ref. 05/2019, através da transferência nº 15950.		1.785,99
25/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 05/2019, através da transferência nº 16088.	1.305,36	
			TRANSPORTE	6.780,37	5.475,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 05/2019, através da transferência nº 16088.	6.780,37	5.475,01
25/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yann da Silva Gomes, Ref. 05/2019, através da transferência nº 16232.	1.671,24	1.305,36
25/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yann da Silva Gomes, Ref. 05/2019, através da transferência nº 16232.		1.671,24
25/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 05/2019, através da transferência nº 16330.	2.895,65	
25/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 05/2019, através da transferência nº 16330.		2.895,65
25/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 05/2019, através da transferência nº 93900.	2.886,32	
25/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 05/2019, através da transferência nº 93900.		2.886,32
25/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	5,00	
25/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		5,00
25/06/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 2571961.	928,77	
25/06/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 2571961.		928,77
25/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	74,25	
25/06/2019	1.01.01.0002	CEF - 715-2	Tarifa Bancária.		74,25
25/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/06/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Tarifa Bancária.		42,00
25/06/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/06/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		42,00
			TOTAL DO DIA	15.325,60	15.325,60
26/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16372640, através da transação nº 646614.	85,84	
26/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16372640, através da transação nº 646614.		85,84
26/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16376626, através da transação nº 646860.	85,84	
26/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16376626, através da transação nº 646860.		85,84
26/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16373826, através da transação nº 647098.	88,16	
26/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16373826, através da transação nº 647098.		88,16
26/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16356643, através da transação nº 647323.	43,75	
26/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16356643, através da transação nº 647323.		43,75
26/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16237574, através da transação nº 647554.	82,66	
26/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16237574, através da transação nº 647554.		82,66
26/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16372640, através da transação nº 647793.	59,62	
26/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, Doc. nº 16372640, através da transação nº 647793.		59,62
26/06/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, através da transação nº 648050.	59,62	
			TRANSPORTE	505,49	445,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 06/2019, através da transação nº 648050.	505,49	445,87 59,62
26/06/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 2571961, através da transação nº 648323.	928,77	
26/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 2571961, através da transação nº 648323.		928,77
26/06/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 1142258, através da transação nº 648596.	447,00	
26/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 1142258, através da transação nº 648596.		447,00
26/06/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 1142258, através da transação nº 648596.	20,33	
26/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 1142258, através da transação nº 648596.		20,33
26/06/2019	3.02.03.0014	Água	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 07/2019.	214,74	
26/06/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 07/2019.		214,74
26/06/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Pagamento de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 07/2019, através da transação nº 648850.	214,74	
26/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Água e Esgoto a Pagar à CEDAE, Ref. 07/2019, através da transação nº 648850.		214,74
26/06/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 2726444.	445,71	
26/06/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 2726444.		445,71
			TOTAL DO DIA	2.776,78	2.776,78
27/06/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 07/2019, Pedido nº 40870391, através da transação nº 75021.	1.856,10	
27/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 07/2019, Pedido nº 40870391, através da transação nº 75021.		1.856,10
27/06/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 07/2019, Pedido nº 40870022, através da transação nº 75440.	1.904,40	
27/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 07/2019, Pedido nº 40870022, através da transação nº 75440.		1.904,40
27/06/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 07/2019, Pedido nº 40872496, através da transação nº 75881.	124,20	
27/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 07/2019, Pedido nº 40872496, através da transação nº 75881.		124,20
27/06/2019	3.02.02.0002	Internet	Pagamento referente Troca de Endereço à Ama Serviços Multimídia Ltda, Ref. 06/2019, Doc. nº 165729755, através da transação nº 333023.	100,00	
27/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento referente Troca de Endereço à Ama Serviços Multimídia Ltda, Ref. 06/2019, Doc. nº 165729755, através da transação nº 333023.		100,00
27/06/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ama Serviços Multimídia Ltda, Ref. 06/2019, Doc. nº 165729755, através da transação nº 333023.	2,23	
27/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ama Serviços Multimídia Ltda, Ref. 06/2019, Doc. nº 165729755, através da transação nº 333023.		2,23
27/06/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 06/2019.	150,05	
27/06/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 06/2019.		150,05
			TOTAL DO DIA	4.136,98	4.136,98
28/06/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 07/2019, Pedido nº 40868686, através da transação nº 25915.	9.107,30	
			TRANSPORTE	9.107,30	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.107,30	
28/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 07/2019, Pedido nº 40868686, através da transação nº 25915.		9.107,30
28/06/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 2726444, através da transação nº 420947.	445,71	
28/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Elétrica à Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 2726444, através da transação nº 420947.		445,71
28/06/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 134, através do cheque nº 900366.	1.228,14	
28/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 134, através do cheque nº 900366.		1.228,14
28/06/2019	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 134, através do cheque nº 900366.	907,37	
28/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 134, através do cheque nº 900366.		907,37
28/06/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 134, através do cheque nº 900366.	833,58	
28/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 134, através do cheque nº 900366.		833,58
28/06/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 683870, através do cheque nº 900367.	2.174,21	
28/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 683870, através do cheque nº 900367.		2.174,21
28/06/2019	3.02.03.0009	Material Pedagógico	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 683870, através do cheque nº 900367.	358,03	
28/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 683870, através do cheque nº 900367.		358,03
28/06/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 683865, através do cheque nº 900367.	851,33	
28/06/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 683865, através do cheque nº 900367.		851,33
			TOTAL DO DIA	15.905,67	15.905,67
29/06/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Salários, Ref. 06/2019.	332.100,98	
29/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salários, Ref. 06/2019.		332.100,98
29/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Descontos da folha, Ref. 06/2019.	645,00	
29/06/2019	3.01.01.0001	Salários	Descontos da folha, Ref. 06/2019.		645,00
29/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Desconto de vale transporte, Ref. 06/2019.	7.045,73	
29/06/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte, Ref. 06/2019.		7.045,73
29/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 06/2019.	30.886,39	
29/06/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 06/2019.		30.886,39
29/06/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS, Ref. 06/2019.	26.752,28	
29/06/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS, Ref. 06/2019.		26.752,28
29/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 06/2019.	4.099,94	
29/06/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 06/2019.		4.099,94
29/06/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Família, Ref. 06/2019.	196,80	
29/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salário Família, Ref. 06/2019.		196,80
29/06/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Maternidade, Ref. 06/2019.	1.768,55	
29/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salário Maternidade, Ref. 06/2019.		1.768,55
29/06/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de colaboradores afastados, Ref. 06/2019.	1.179,04	
29/06/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de colaboradores afastados, Ref. 06/2019.		1.179,04
29/06/2019	3.01.03.0001	INSS	Provisão de INSS Patronal, Ref. 06/2019.	85.272,58	
29/06/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS Patronal, Ref. 06/2019.		85.272,58
29/06/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS, Ref. 06/2019.	3.343,59	
			TRANSPORTE	493.290,88	489.947,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	TRANSPORTE Provisão de PIS, Ref. 06/2019.	493.290,88	489.947,29
29/06/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Compensação de INSS, Ref. 06/2019.	1.140,03	3.343,59
29/06/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Compensação de INSS, Ref. 06/2019.		1.140,03
29/06/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 06/2019.	23.659,17	
29/06/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 06/2019.		23.659,17
			TOTAL DO DIA	518.090,08	518.090,08
30/06/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel da Inoa, Ref. 06/2019.	95,20	
30/06/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel da Inoa, Ref. 06/2019.		95,20
30/06/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Inoa à Marcos Jose Silva, Ref. 06/2019.	3.000,00	
30/06/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Inoa à Marcos Jose Silva, Ref. 06/2019.		3.000,00
30/06/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 06/2019.	643,47	
30/06/2019	1.02.04.0100	(-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação do período 06/2019.		643,47
30/06/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 06/2019.	611,91	
30/06/2019	1.02.04.0101	(-) Móveis e Utensílios	Depreciação do período 06/2019.		611,91
30/06/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 06/2019.	666,67	
30/06/2019	1.02.04.0102	(-) Imóveis	Depreciação do período 06/2019.		666,67
			TOTAL DO DIA	5.017,25	5.017,25
			TOTAL DO MÊS	1.976.442,19	1.976.442,19
01/07/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet Pedreira da empresa Rede turbo Telecomunicações, Ref. 07/2019, Doc. nº 1.	89,90	
01/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet Pedreira da empresa Rede turbo Telecomunicações, Ref. 07/2019, Doc. nº 1.		89,90
01/07/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet Itaipuaçu da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 07/2019, Doc. nº 4.	89,90	
01/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet Itaipuaçu da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 07/2019, Doc. nº 4.		89,90
01/07/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 07/2019.	44,70	
01/07/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 07/2019.		44,70
01/07/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 07/2019.	37,20	
01/07/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 07/2019.		37,20
01/07/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 07/2019.	2.500,00	
01/07/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 07/2019.		2.500,00
01/07/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet Sede da empresa Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 07/2019, Doc. nº 3.	89,90	
01/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet Sede da empresa Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 07/2019, Doc. nº 3.		89,90
01/07/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 07/2019, Doc. nº 169450496.	119,90	
01/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 07/2019, Doc. nº 169450496.		119,90
01/07/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 07/2019.	2.400,00	
01/07/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 07/2019.		2.400,00
01/07/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 07/2019.	0,04	
01/07/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 07/2019.		0,04
01/07/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Valor referente a Rescisões a pagar à Verônica Ramos Barbosa.	5.640,83	
01/07/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Valor referente a Rescisões a pagar à Verônica Ramos Barbosa.		5.640,83
01/07/2019	3.11.02.0001	Indenizações Trabalhistas	Valor referente a Indenização sobre Rescisão da Verônica Ramos Barbosa.	3.359,17	
01/07/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Valor referente a Indenização sobre Rescisão da Verônica Ramos Barbosa.		3.359,17
			TRANSPORTE	14.371,54	14.371,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2019	3.11.02.0001	Indenizações Trabalhistas	TRANSPORTE Valor referente a Indenização sobre Rescisão da Marcelo Alves Barbosa.	14.371,54 1.400,00	14.371,54
01/07/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Valor referente a Indenização sobre Rescisão da Marcelo Alves Barbosa.		1.400,00
01/07/2019	3.11.02.0001	Indenizações Trabalhistas	Valor referente a Indenização sobre Rescisão da Tatiane Rodrigues Moreira.	1.600,00	
01/07/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Valor referente a Indenização sobre Rescisão da Tatiane Rodrigues Moreira.		1.600,00
			TOTAL DO DIA	17.371,54	17.371,54
02/07/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40869832, Ref. 07/2019, através de cheque nº 900368.	10.076,60	
02/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Pedido nº 40869832, Ref. 07/2019, através de cheque nº 900368.		10.076,60
02/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,50	
02/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		1,50
			TOTAL DO DIA	10.078,10	10.078,10
03/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.	3.000,00	
03/07/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Transferência entre contas.		3.000,00
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado , Ref. 06/2019, através da transferência nº 147459.	1.625,62	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado , Ref. 06/2019, através da transferência nº 147459.		1.625,62
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe , Ref. 06/2019, através da transferência nº 147834.	1.625,62	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe , Ref. 06/2019, através da transferência nº 147834.		1.625,62
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares , Ref. 06/2019, através da transferência nº 148227.	1.625,62	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares , Ref. 06/2019, através da transferência nº 148227.		1.625,62
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eugenio Soares dos Santos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 148826.	5.277,60	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eugenio Soares dos Santos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 148826.		5.277,60
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco da Cruz , Ref. 06/2019, através da transferência nº 75150.	1.218,15	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco da Cruz , Ref. 06/2019, através da transferência nº 75150.		1.218,15
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely de Araujo Figueiredo , Ref. 06/2019, através da transferência nº 76076.	1.459,86	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely de Araujo Figueiredo , Ref. 06/2019, através da transferência nº 76076.		1.459,86
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Williann George Lyra da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 76278.	2.314,12	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Williann George Lyra da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 76278.		2.314,12
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly , Ref. 06/2019, através da transferência nº 76438.	1.459,86	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly , Ref. 06/2019, através da transferência nº 76438.		1.459,86
03/07/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 40926672, Ref. 07/2019, através da transação nº 146539	28,35	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 40926672, Ref. 07/2019, através da transação nº 146539		28,35
			TRANSPORTE	19.634,80	19.634,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.634,80	19.634,80
03/07/2019	3.08.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 1176322, através da transação nº 273880.	7.505,35	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 1176322, através da transação nº 273880.		7.505,35
03/07/2019	3.02.03.0098	Despesas Diversas	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 07/2019, NF nº 1176336, através da transação nº 274465.	50,00	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 07/2019, NF nº 1176336, através da transação nº 274465.		50,00
03/07/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	23.323,16	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		23.323,16
03/07/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	3.192,15	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		3.192,15
03/07/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguéis da empresa Uerba Adminidtradora de Imóveis Ltda, Ref. 07/2019, Doc. nº 472968.	5.500,00	
03/07/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguéis da empresa Uerba Adminidtradora de Imóveis Ltda, Ref. 07/2019, Doc. nº 472968.		5.500,00
03/07/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 06/2019, NF nº 11.	4.000,00	
03/07/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 06/2019, NF nº 11.		4.000,00
03/07/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Pagamento de FGTS, Ref. 06/2019, através da transação nº 543514.	26.752,28	
03/07/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de FGTS, Ref. 06/2019, através da transação nº 543514.		26.752,28
03/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
03/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
03/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
03/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
03/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
03/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
03/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
03/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
03/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	17,00	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		17,00
03/07/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	235,80	
03/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.		235,80
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rafaela Pimentel Amaral, Ref. 06/2019, através da transferência nº 183235.	2.583,63	
03/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rafaela Pimentel Amaral, Ref. 06/2019, através da transferência nº 183235.		2.583,63
03/07/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. 06/2019, através da transação nº 444694.	29,48	
03/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de PIS, Ref. 06/2019, através da transação nº 444694.		29,48
03/07/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Ref. 06/2019, através da transação nº 444902.	39,73	
03/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de IRRF, Ref. 06/2019, através da transação nº 444902.		39,73
03/07/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 06/2019, através da transação nº 843422.	132,65	
			TRANSPORTE	93.081,53	92.948,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TRANSPORTE Pagamento de INSS, Ref. 06/2019, através da transação nº 843422.	93.081,53	92.948,88
03/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	132,65
03/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
03/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
03/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		1,00
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salário à Anderson D Assis da Cruz, Ref. 06/2019, através da transação nº 137125.	1.740,37	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salário à Anderson D Assis da Cruz, Ref. 06/2019, através da transação nº 137125.		1.740,37
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salário à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 06/2019, através da transação nº 137652.	5.277,60	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salário à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 06/2019, através da transação nº 137652.		5.277,60
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salário à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 06/2019, através da transação nº 139189.	1.740,37	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salário à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 06/2019, através da transação nº 139189.		1.740,37
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salário à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 06/2019, através da transação nº 140204.	1.625,62	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salário à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 06/2019, através da transação nº 140204.		1.625,62
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salário à Vinicius Ribeiro de Oliveira, Ref. 06/2019, através da transação nº 142384.	5.277,60	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salário à Vinicius Ribeiro de Oliveira, Ref. 06/2019, através da transação nº 142384.		5.277,60
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salário à Delmar Jose Cavalcante da Silva, Ref. 06/2019, através da transação nº 64056.	1.625,62	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salário à Delmar Jose Cavalcante da Silva, Ref. 06/2019, através da transação nº 64056.		1.625,62
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salário à Eufrásio Domingos Gomes Filho, Ref. 06/2019, através da transação nº 64318.	1.625,62	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salário à Eufrásio Domingos Gomes Filho, Ref. 06/2019, através da transação nº 64318.		1.625,62
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salário à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 06/2019, através da transação nº 64527.	1.625,62	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salário à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 06/2019, através da transação nº 64527.		1.625,62
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salário à Juciara Maria dos Santos, Ref. 06/2019, através da transação nº 65055.	1.740,37	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salário à Juciara Maria dos Santos, Ref. 06/2019, através da transação nº 65055.		1.740,37
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salário à Leticia Ribeiro de Oliveira, Ref. 06/2019, através da transação nº 65657.	1.740,37	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salário à Leticia Ribeiro de Oliveira, Ref. 06/2019, através da transação nº 65657.		1.740,37
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salário à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 06/2019, através da transação nº 66156.	1.246,80	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salário à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 06/2019, através da transação nº 66156.		1.246,80
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salário à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 06/2019, através da transação nº 66861.	1.625,62	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salário à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 06/2019, através da transação nº 66861.		1.625,62
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salário à Roberto Martins, Ref. 06/2019, através da transação nº 67144.	1.231,09	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salário à Roberto Martins, Ref. 06/2019, através da transação nº 67144.		1.231,09
			TRANSPORTE	121.214,70	121.214,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	121.214,70	121.214,70
			Pagamento de Salário à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 06/2019, através da transação nº 67342.	1.246,80	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salário à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 06/2019, através da transação nº 67342.		1.246,80
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salário à Vania de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 06/2019, através da transação nº 67527.	1.625,62	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salário à Vania de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 06/2019, através da transação nº 67527.		1.625,62
03/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salário à Yuri Inglesias C. Vilas Boas, Ref. 06/2019, através da transação nº 67777.	1.740,37	
03/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salário à Yuri Inglesias C. Vilas Boas, Ref. 06/2019, através da transação nº 67777.		1.740,37
			TOTAL DO DIA	125.827,49	125.827,49
04/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 22632.	1.740,37	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 22632.		1.740,37
04/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jordão Cavalcante Guedes , Ref. 06/2019, através da transferência nº 180416.	916,13	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jordão Cavalcante Guedes , Ref. 06/2019, através da transferência nº 180416.		916,13
04/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias à Uerba Administração de Imóveis Ltda, Ref. 07/2019, Doc. nº 472968, através da transação nº 95259.	2,99	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Tarifas Bancárias à Uerba Administração de Imóveis Ltda, Ref. 07/2019, Doc. nº 472968, através da transação nº 95259.		2,99
04/07/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Adiminstradora de imóveis Ltda, Ref. 07/2019, Doc. nº 472968, através da transação nº 95259.	5.500,00	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Adiminstradora de imóveis Ltda, Ref. 07/2019, Doc. nº 472968, através da transação nº 95259.		5.500,00
04/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet Pedreira à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 07/2019, Doc. nº 1, através da transação nº 101017.	89,90	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet Pedreira à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 07/2019, Doc. nº 1, através da transação nº 101017.		89,90
04/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet Itaipuaçu à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 07/2019, Doc. nº 4, através da Transação nº 101715.	89,90	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet Itaipuaçu à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 07/2019, Doc. nº 4, através da Transação nº 101715.		89,90
04/07/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 07/2019, através da Transação nº 452262.	44,70	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 07/2019, através da Transação nº 452262.		44,70
04/07/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Inoa, Ref. 06/2019, através da Transação nº 452568.	95,20	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Inoa, Ref. 06/2019, através da Transação nº 452568.		95,20
04/07/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Itaipuaçu, Ref. 07/2019, através da Transação nº 452774.	37,20	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Itaipuaçu, Ref. 07/2019, através da Transação nº 452774.		37,20
04/07/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 07/2019, através da transação nº 552772.	384,20	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 07/2019, através da transação nº 552772.		384,20
04/07/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 113291.	2.455,30	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 113291.		2.455,30
			TRANSPORTE	11.355,89	11.355,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.355,89	11.355,89
04/07/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 07/2019, NF nº 11, através da transferência nº 114531.	4.000,00	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 07/2019, NF nº 11, através da transferência nº 114531.		4.000,00
04/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet Sede à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 07/2019, Doc. nº 3, através da transferência nº 117994.	89,90	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet Sede à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 07/2019, Doc. nº 3, através da transferência nº 117994.		89,90
04/07/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel Inoa à Marcos José Silva, Ref. 06/2019, através da transferência nº 38830.	2.904,80	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel Inoa à Marcos José Silva, Ref. 06/2019, através da transferência nº 38830.		2.904,80
04/07/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Jordão Cavalcante Guedes, Ref. 07/2019, através da Transferência nº 104214.	2.554,74	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Jordão Cavalcante Guedes, Ref. 07/2019, através da Transferência nº 104214.		2.554,74
04/07/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 07/2019, Doc. nº 190704618.	80,00	
04/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 07/2019, Doc. nº 190704618.		80,00
04/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	5,00	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		5,00
04/07/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel Itaipuaçu a Pagar à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 07/2019, através da Transação nº 114186.	2.362,80	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel Itaipuaçu a Pagar à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 07/2019, através da Transação nº 114186.		2.362,80
04/07/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguéis de Bambuí, à Perfil Corret. Imóveis Ltda, 20 dias, Ref. 06/2019.	1.071,15	
04/07/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguéis de Bambuí, à Perfil Corret. Imóveis Ltda, 20 dias, Ref. 06/2019.		1.071,15
04/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 06/2019, através da transação nº 624148.	3,90	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Tarifas Bancárias à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 06/2019, através da transação nº 624148.		3,90
04/07/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 06/2019, por 20 dias, através da transação nº 624148.	1.071,15	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 06/2019, por 20 dias, através da transação nº 624148.		1.071,15
04/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salário à Paulo Henrique Avellar de Souza, Ref. 06/2019, através da transação nº 22502.	1.246,80	
04/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salário à Paulo Henrique Avellar de Souza, Ref. 06/2019, através da transação nº 22502.		1.246,80
			TOTAL DO DIA	26.784,13	26.784,13
05/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 414221.	1.246,80	
05/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 414221.		1.246,80
			TRANSPORTE	1.246,80	1.246,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.246,80	1.246,80
05/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fernanda do Carmo Rocha, Ref. 06/2019, através da transferência nº 415167.	1.740,37	
05/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fernanda do Carmo Rocha, Ref. 06/2019, através da transferência nº 415167.		1.740,37
05/07/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica a Pagar à Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 06/2019, Doc. nº 998165, através da transação nº 403534.	213,05	
05/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica a Pagar à Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 06/2019, Doc. nº 998165, através da transação nº 403534.		213,05
05/07/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Light Serviços de Eletricidades SA , Ref. 06/2019, Doc nº 998165, através da transação nº 403534.	1,93	
05/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Light Serviços de Eletricidades SA , Ref. 06/2019, Doc nº 998165, através da transação nº 403534.		1,93
05/07/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. 06/2019, através da transação nº 467206.	3.314,11	
05/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de PIS, Ref. 06/2019, através da transação nº 467206.		3.314,11
05/07/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 06/2019, Doc. nº 991.	22.000,00	
05/07/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 06/2019, Doc. nº 991.		22.000,00
05/07/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 06/2019, Doc. nº 991, através da Transferência nº 157852.	22.000,00	
05/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 06/2019, Doc. nº 991, através da Transferência nº 157852.		22.000,00
05/07/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	113,00	
05/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		113,00
05/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 3857052731, através da transação nº 421437.	120,01	
05/07/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 06/2019, Doc. nº 3857052731, através da transação nº 421437.		120,01
05/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
05/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
05/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	3,00	
05/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		3,00
05/07/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguéis de Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, ref.06/19 e treze dias ref.07/19.	1.433,33	
05/07/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguéis de Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, ref.06/19 e treze dias ref.07/19.		1.433,33
			TOTAL DO DIA	52.195,10	52.195,10
08/07/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Teleinformática Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 2127, através da transferência nº 136692.	6.750,00	
08/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Teleinformática Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 2127, através da transferência nº 136692.		6.750,00
08/07/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Dois Irmãos Comércio e Transporte de Gás Ltda, Ref. 07/2019, NF nº 7174, através da transferência nº 145779.	250,00	
08/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Dois Irmãos Comércio e Transporte de Gás Ltda, Ref. 07/2019, NF nº 7174, através da transferência nº 145779.		250,00
08/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
08/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
08/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
08/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
08/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	36,50	
08/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		36,50
			TRANSPORTE	7.055,50	7.055,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	TRANSPORTE Pagamento referente ao Acordo Judicial à Sandro Ivo Dias, Parcela 2/2, através da transferência nº 158033.	7.055,50 3.500,00	7.055,50
08/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento referente ao Acordo Judicial à Sandro Ivo Dias, Parcela 2/2, através da transferência nº 158033.		3.500,00
08/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
08/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
08/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
08/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
08/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
08/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
08/07/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Pagamento referente ao Acordo Judicial à Verônica Ramos Barbosa, através da transferência nº 156641.	9.000,00	
08/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento referente ao Acordo Judicial à Verônica Ramos Barbosa, através da transferência nº 156641.		9.000,00
08/07/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Pagamento Referente ao Acordo Judicial à Marcelo Alves Barbosa, Através da Transferência nº 157438.	1.400,00	
08/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento Referente ao Acordo Judicial à Marcelo Alves Barbosa, Através da Transferência nº 157438.		1.400,00
08/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.	13.900,00	
08/07/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Transferência entre contas.		13.900,00
			TOTAL DO DIA	34.884,00	34.884,00
12/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges , Ref. 06/2019, através da transferência nº 16642.	1.740,37	
12/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges , Ref. 06/2019, através da transferência nº 16642.		1.740,37
12/07/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 07/2019, Doc. nº 1144464.	375,53	
12/07/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 07/2019, Doc. nº 1144464.		375,53
12/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
12/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		1,00
			TOTAL DO DIA	2.116,90	2.116,90
13/07/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 07/2019.	0,12	
13/07/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 07/2019.		0,12
			TOTAL DO DIA	0,12	0,12
14/07/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 07/2019, Doc. nº 3896347994.	120,01	
14/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 07/2019, Doc. nº 3896347994.		120,01
			TOTAL DO DIA	120,01	120,01
15/07/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Telefone à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 06/2019, Doc. nº 9038695, através da transação nº 796726.	10,31	
15/07/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Telefone à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 06/2019, Doc. nº 9038695, através da transação nº 796726.		10,31
15/07/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	235,00	
15/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		235,00
15/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 06/2019, Doc. nº 9038695, através da Transação nº 796726.	451,01	
15/07/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 06/2019, Doc. nº 9038695, através da Transação nº 796726.		451,01
			TOTAL DO DIA	696,32	696,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	696,32	696,32
15/07/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 2270, através da transação nº 733865.	278,05	
15/07/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 2270, através da transação nº 733865.		278,05
15/07/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 2270, através da transação nº 733865.	6,50	
15/07/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 2270, através da transação nº 733865.		6,50
15/07/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	190,00	
15/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		190,00
15/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	2,00	
15/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		2,00
15/07/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Referente doação.	450,00	
15/07/2019	4.01.01.0001	Doações Incondicionais	Referente doação.		450,00
			TOTAL DO DIA	1.622,87	1.622,87
16/07/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, ref. 06/2019 e treze dias ref.07/19, através da transação nº 900369.	1.433,33	
16/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Bambuí à Adilson Antonio Ribeiro, ref. 06/2019 e treze dias ref.07/19, através da transação nº 900369.		1.433,33
			TOTAL DO DIA	1.433,33	1.433,33
18/07/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661164747.	46,99	
18/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661164747.		46,99
18/07/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661028393.	81,07	
18/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661028393.		81,07
18/07/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661067424.	85,84	
18/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661067424.		85,84
18/07/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661066848.	85,84	
18/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661066848.		85,84
18/07/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661147547.	42,13	
18/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661147547.		42,13
18/07/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 17630145.	64,50	
18/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 17630145.		64,50
18/07/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 07/2019, Doc. nº 9890104.	451,01	
18/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 07/2019, Doc. nº 9890104.		451,01
18/07/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 17629895.	64,50	
18/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 17629895.		64,50
			TOTAL DO DIA	921,88	921,88
19/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
19/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
19/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
19/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
19/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.	800,00	
19/07/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Transferência entre contas.		800,00
			TRANSPORTE	819,00	819,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	819,00	819,00
19/07/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 07/2019 .	47,29	
19/07/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 07/2019 .		47,29
			TOTAL DO DIA	866,29	866,29
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimaraes de Oliveira Frazão , Ref. 06/2019, através da transferência nº 135938.	2.314,12	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimaraes de Oliveira Frazão , Ref. 06/2019, através da transferência nº 135938.		2.314,12
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sergio Henrique Pancione Júnior , Ref. 06/2019, através da transferência nº 136197.	2.381,68	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sergio Henrique Pancione Júnior , Ref. 06/2019, através da transferência nº 136197.		2.381,68
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda , Ref. 06/2019, através da transferência nº 136360.	1.561,71	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda , Ref. 06/2019, através da transferência nº 136360.		1.561,71
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim Da Cruz , Ref. 06/2019, através da transferência nº 136527.	1.625,62	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim Da Cruz , Ref. 06/2019, através da transferência nº 136527.		1.625,62
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio da Costa Cardoso , Ref. 06/2019, através da transferência nº 136750.	3.143,78	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio da Costa Cardoso , Ref. 06/2019, através da transferência nº 136750.		3.143,78
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins , Ref. 06/2019, através da transferência nº 136893.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins , Ref. 06/2019, através da transferência nº 136893.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina de Azevedo Orphão , Ref. 06/2019, através da transferência nº 137029.	1.246,80	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina de Azevedo Orphão , Ref. 06/2019, através da transferência nº 137029.		1.246,80
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça , Ref. 06/2019, através da transferência nº 137138.	1.625,62	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça , Ref. 06/2019, através da transferência nº 137138.		1.625,62
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão , Ref. 06/2019, através da transferência nº 137246.	1.459,86	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão , Ref. 06/2019, através da transferência nº 137246.		1.459,86
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis , Ref. 06/2019, através da transferência nº 137358.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis , Ref. 06/2019, através da transferência nº 137358.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira de Souza , Ref. 06/2019, através da transferência nº 137467.	1.561,71	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira de Souza , Ref. 06/2019, através da transferência nº 137467.		1.561,71
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jackelinne Mayara Silva Barreto , Ref. 06/2019, através da transferência nº 137597.	2.494,98	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jackelinne Mayara Silva Barreto , Ref. 06/2019, através da transferência nº 137597.		2.494,98
			TRANSPORTE	22.896,62	22.896,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.896,62	22.896,62
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lanya Torres de Oliveira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 137717.	1.218,15	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lanya Torres de Oliveira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 137717.		1.218,15
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun , Ref. 06/2019, através da transferência nº 137862.	3.384,04	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun , Ref. 06/2019, através da transferência nº 137862.		3.384,04
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathália Micaela Araújo de Souza , Ref. 06/2019, através da transferência nº 138014.	1.171,51	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathália Micaela Araújo de Souza , Ref. 06/2019, através da transferência nº 138014.		1.171,51
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 138140.	1.218,15	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 138140.		1.218,15
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sonia Araujo Scandian , Ref. 06/2019, através da transferência nº 138276.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sonia Araujo Scandian , Ref. 06/2019, através da transferência nº 138276.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Tais Regina de Azevedo Orphão Moreira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 138440.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Tais Regina de Azevedo Orphão Moreira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 138440.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dairo Moreira da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 144307.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dairo Moreira da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 144307.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 144413.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 144413.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme de Souza Lins Guilherme de Souza Lins , Ref. 06/2019, através da transferência nº 144527.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme de Souza Lins Guilherme de Souza Lins , Ref. 06/2019, através da transferência nº 144527.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima do Nascimento, Ref. 06/2019, através da transferência nº 144709.	1.625,62	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima do Nascimento, Ref. 06/2019, através da transferência nº 144709.		1.625,62
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 06/2019, através da transferência nº 144928.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 06/2019, através da transferência nº 144928.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 145061.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 145061.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes , Ref. 06/2019, através da transferência nº 145176.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes , Ref. 06/2019, através da transferência nº 145176.		1.740,37
			TRANSPORTE	45.437,05	45.437,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.437,05	45.437,05
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh Teixeira de Souza Nunes, Ref. 06/2019, através da transferência nº 145304.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh Teixeira de Souza Nunes, Ref. 06/2019, através da transferência nº 145304.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 145413.	1.625,62	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 145413.		1.625,62
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza , Ref. 06/2019, através da transferência nº 145493.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza , Ref. 06/2019, através da transferência nº 145493.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 145581.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 145581.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 145691.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 145691.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 06/2019, através da transferência nº 145804.	1.637,77	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 06/2019, através da transferência nº 145804.		1.637,77
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi , Ref. 06/2019, através da transferência nº 146232.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi , Ref. 06/2019, através da transferência nº 146232.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 06/2019, através da transferência nº 146353.	1.637,77	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 06/2019, através da transferência nº 146353.		1.637,77
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taissa G. Petinato Tourinho Espirito Santo, Ref. 06/2019, através da transferência nº 146475.	1.637,77	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taissa G. Petinato Tourinho Espirito Santo, Ref. 06/2019, através da transferência nº 146475.		1.637,77
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa , Ref. 06/2019, através da transferência nº 146592.	1.625,62	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa , Ref. 06/2019, através da transferência nº 146592.		1.625,62
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes , Ref. 06/2019, através da transferência nº 146697.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes , Ref. 06/2019, através da transferência nº 146697.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto , Ref. 06/2019, através da transferência nº 146809.	1.625,62	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto , Ref. 06/2019, através da transferência nº 146809.		1.625,62
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri da Silva Pires , Ref. 06/2019, através da transferência nº 146894.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri da Silva Pires , Ref. 06/2019, através da transferência nº 146894.		1.740,37
			TRANSPORTE	67.409,81	67.409,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.409,81	67.409,81
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 147377.	1.625,62	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 147377.		1.625,62
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 149472.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 149472.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes da Silva De Mello , Ref. 06/2019, através da transferência nº 149547.	1.625,62	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes da Silva De Mello , Ref. 06/2019, através da transferência nº 149547.		1.625,62
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 149641.	1.625,62	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 149641.		1.625,62
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 149720.	1.246,80	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 149720.		1.246,80
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula , Ref. 06/2019, através da transferência nº 149803.	1.509,66	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula , Ref. 06/2019, através da transferência nº 149803.		1.509,66
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Caetano Alves da Silveira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 149890.	1.689,68	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Caetano Alves da Silveira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 149890.		1.689,68
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 149981.	3.384,04	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 149981.		3.384,04
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 150044.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 150044.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carlos Vinicius Maçante Monteiro de Azevedo , Ref. 06/2019, através da transferência nº 150126.	1.625,62	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carlos Vinicius Maçante Monteiro de Azevedo , Ref. 06/2019, através da transferência nº 150126.		1.625,62
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener , Ref. 06/2019, através da transferência nº 152620.	2.565,21	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener , Ref. 06/2019, através da transferência nº 152620.		2.565,21
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 152672.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 152672.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Claudio André Guimarães , Ref. 06/2019, através da transferência nº 152744.	2.755,64	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Claudio André Guimarães , Ref. 06/2019, através da transferência nº 152744.		2.755,64
			TRANSPORTE	92.284,43	92.284,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	92.284,43	92.284,43
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim , Ref. 06/2019, através da transferência nº 152817.	1.625,62	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim , Ref. 06/2019, através da transferência nº 152817.		1.625,62
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 152897.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 152897.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Mauricio Almeida Vaitsman, Ref. 06/2019, através da transferência nº 152992.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Mauricio Almeida Vaitsman, Ref. 06/2019, através da transferência nº 152992.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 06/2019, através da transferência nº 153057.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 06/2019, através da transferência nº 153057.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 06/2019, através da transferência nº 153144.	1.459,86	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 06/2019, através da transferência nº 153144.		1.459,86
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 06/2019, através da transferência nº 153218.	1.625,62	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 06/2019, através da transferência nº 153218.		1.625,62
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza , Ref. 06/2019, através da transferência nº 153270.	2.755,64	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza , Ref. 06/2019, através da transferência nº 153270.		2.755,64
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 153582.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 153582.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior , Ref. 06/2019, através da transferência nº 155466.	1.561,71	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior , Ref. 06/2019, através da transferência nº 155466.		1.561,71
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 06/2019, através da transferência nº 155523.	1.165,49	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 06/2019, através da transferência nº 155523.		1.165,49
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade di Stasio, Ref. 06/2019, através da transferência nº 155591.	1.637,77	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade di Stasio, Ref. 06/2019, através da transferência nº 155591.		1.637,77
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral , Ref. 06/2019, através da transferência nº 155651.	1.246,80	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral , Ref. 06/2019, através da transferência nº 155651.		1.246,80
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 06/2019, através da transferência nº 155707.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 06/2019, através da transferência nº 155707.		1.740,37
			TRANSPORTE	114.064,79	114.064,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.064,79	114.064,79
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas , Ref. 06/2019, através da transferência nº 155763.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas , Ref. 06/2019, através da transferência nº 155763.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 155833.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 155833.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Silva Ferreira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 155893.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Silva Ferreira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 155893.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição , Ref. 06/2019, através da transferência nº 155942.	2.755,64	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição , Ref. 06/2019, através da transferência nº 155942.		2.755,64
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ithaynne Souza da Silva, Ref. 06/2019, através da transferência nº 155995.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ithaynne Souza da Silva, Ref. 06/2019, através da transferência nº 155995.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak , Ref. 06/2019, através da transferência nº 156045.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak , Ref. 06/2019, através da transferência nº 156045.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida , Ref. 06/2019, através da transferência nº 156095.	2.755,64	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida , Ref. 06/2019, através da transferência nº 156095.		2.755,64
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Araújo da Conceição , Ref. 06/2019, através da transferência nº 157435.	1.625,62	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Araújo da Conceição , Ref. 06/2019, através da transferência nº 157435.		1.625,62
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares , Ref. 06/2019, através da transferência nº 157481.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares , Ref. 06/2019, através da transferência nº 157481.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça , Ref. 06/2019, através da transferência nº 157531.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça , Ref. 06/2019, através da transferência nº 157531.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins , Ref. 06/2019, através da transferência nº 157577.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins , Ref. 06/2019, através da transferência nº 157577.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa dos Santos Rios , Ref. 06/2019, através da transferência nº 157620.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa dos Santos Rios , Ref. 06/2019, através da transferência nº 157620.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 06/2019, através da transferência nº 157675.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 06/2019, através da transferência nº 157675.		1.740,37
			TRANSPORTE	138.605,39	138.605,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.605,39	138.605,39
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 06/2019, através da transferência nº 157729.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 06/2019, através da transferência nº 157729.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 06/2019, através da transferência nº 157781.	1.637,77	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 06/2019, através da transferência nº 157781.		1.637,77
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Máisa Barroso Bernabé , Ref. 06/2019, através da transferência nº 157824.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Máisa Barroso Bernabé , Ref. 06/2019, através da transferência nº 157824.		1.740,37
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcelo Andre de Souza , Ref. 06/2019, através da transferência nº 157867.	1.625,62	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcelo Andre de Souza , Ref. 06/2019, através da transferência nº 157867.		1.625,62
23/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 06/2019, através da transferência nº 157910.	1.740,37	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 06/2019, através da transferência nº 157910.		1.740,37
23/07/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Recisão Fernanda, Ref.07/2019, através da transação nº 463453.	49,31	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Recisão Fernanda, Ref.07/2019, através da transação nº 463453.		49,31
23/07/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 07/2019, através da transação nº 568107.	109,64	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 07/2019, através da transação nº 568107.		109,64
23/07/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Fernanda do Carmo Rocha, Ref. 07/2019, através da transferência nº 129708.	1.849,16	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Fernanda do Carmo Rocha, Ref. 07/2019, através da transferência nº 129708.		1.849,16
23/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	83,00	
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		83,00
23/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Repasse da Prefeitura Municipal de Maricá.	2.572.808,94	
23/07/2019	4.01.01.0011	Prefeitura Municipal de Maricá	Repasse da Prefeitura Municipal de Maricá.		2.572.808,94
			TOTAL DO DIA	2.721.989,94	2.721.989,94
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionisio, Ref. 06/2019, através da transferência nº 7300.	1.740,37	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionisio, Ref. 06/2019, através da transferência nº 7300.		1.740,37
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo , Ref. 06/2019, através da transferência nº 7351.	1.625,62	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo , Ref. 06/2019, através da transferência nº 7351.		1.625,62
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 7393.	1.279,60	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 7393.		1.279,60
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 7440.	2.593,65	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira , Ref. 06/2019, através da transferência nº 7440.		2.593,65
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinicius Cutis Dantas , Ref. 06/2019, através da transferência nº 7487.	1.740,37	
			TRANSPORTE	8.979,61	7.239,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinicius Cutis Dantas , Ref. 06/2019, através da transferência nº 7487.	8.979,61	7.239,24 1.740,37
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 06/2019, através da transferência nº 29069.	1.218,15	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 06/2019, através da transferência nº 29069.		1.218,15
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 29231.	1.740,37	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 29231.		1.740,37
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 06/2019, através da transferência nº 29359.	1.740,37	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 06/2019, através da transferência nº 29359.		1.740,37
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 29492.	1.625,62	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 29492.		1.625,62
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 06/2019, através da transferência nº 29710.	1.165,49	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 06/2019, através da transferência nº 29710.		1.165,49
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves , Ref. 06/2019, através da transferência nº 29860.	2.565,21	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves , Ref. 06/2019, através da transferência nº 29860.		2.565,21
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 30010.	1.625,62	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 30010.		1.625,62
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Matheus Albuquerque Coutinho Rodrigues , Ref. 06/2019, através da transferência nº 30216.	1.740,37	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Matheus Albuquerque Coutinho Rodrigues , Ref. 06/2019, através da transferência nº 30216.		1.740,37
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maurício do Nascimento Peçanha , Ref. 06/2019, através da transferência nº 30333.	2.547,20	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maurício do Nascimento Peçanha , Ref. 06/2019, através da transferência nº 30333.		2.547,20
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nelma dos Santos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 30460.	1.165,49	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nelma dos Santos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 30460.		1.165,49
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pamela Leite do Nascimento, Ref. 06/2019, através da transferência nº 30606.	1.625,62	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pamela Leite do Nascimento, Ref. 06/2019, através da transferência nº 30606.		1.625,62
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo César de Almeida Monteiro, Ref. 06/2019, através da transferência nº 30733.	1.740,37	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo César de Almeida Monteiro, Ref. 06/2019, através da transferência nº 30733.		1.740,37
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges , Ref. 06/2019, através da transferência nº 30965.	1.740,37	
			TRANSPORTE	31.219,86	29.479,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.219,86	29.479,49
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges , Ref. 06/2019, através da transferência nº 30965.		1.740,37
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo Bernabe de Sá , Ref. 06/2019, através da transferência nº 31379.	1.740,37	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo Bernabe de Sá , Ref. 06/2019, através da transferência nº 31379.		1.740,37
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho , Ref. 06/2019, através da transferência nº 31479.	1.740,37	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho , Ref. 06/2019, através da transferência nº 31479.		1.740,37
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa , Ref. 06/2019, através da transferência nº 31591.	1.165,49	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa , Ref. 06/2019, através da transferência nº 31591.		1.165,49
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 06/2019, através da transferência nº 31690.	2.579,43	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 06/2019, através da transferência nº 31690.		2.579,43
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turatti , Ref. 06/2019, através da transferência nº 31799.	2.565,21	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turatti , Ref. 06/2019, através da transferência nº 31799.		2.565,21
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes , Ref. 06/2019, através da transferência nº 31904.	1.740,37	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes , Ref. 06/2019, através da transferência nº 31904.		1.740,37
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 06/2019, através da transferência nº 32017.	1.740,37	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 06/2019, através da transferência nº 32017.		1.740,37
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 06/2019, através da transferência nº 32137.	2.565,21	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 06/2019, através da transferência nº 32137.		2.565,21
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 06/2019, através da transferência nº 32252.	1.625,62	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 06/2019, através da transferência nº 32252.		1.625,62
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rosangela Guedes da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 32414.	1.740,37	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rosangela Guedes da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 32414.		1.740,37
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 32529.	1.740,37	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos , Ref. 06/2019, através da transferência nº 32529.		1.740,37
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Saulo Ferreira da Rocha da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 32669.	1.637,77	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Saulo Ferreira da Rocha da Silva , Ref. 06/2019, através da transferência nº 32669.		1.637,77
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 06/2019, através da transferência nº 32783.	2.406,86	
			TRANSPORTE	56.207,67	53.800,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 06/2019, através da transferência nº 32783.	56.207,67	53.800,81 2.406,86
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé , Ref. 06/2019, através da transferência nº 32899.	1.561,71	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé , Ref. 06/2019, através da transferência nº 32899.		1.561,71
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal , Ref. 06/2019, através da transferência nº 33042.	1.625,62	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal , Ref. 06/2019, através da transferência nº 33042.		1.625,62
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 06/2019, através da transferência nº 33157.	1.637,77	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 06/2019, através da transferência nº 33157.		1.637,77
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thais Ribeiro de Amorim, Ref. 06/2019, através da transferência nº 33266.	1.740,37	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thais Ribeiro de Amorim, Ref. 06/2019, através da transferência nº 33266.		1.740,37
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline C. Branco de Abreu de Paula, Ref. 06/2019, através da transferência nº 33382.	1.246,80	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline C. Branco de Abreu de Paula, Ref. 06/2019, através da transferência nº 33382.		1.246,80
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 06/2019, através da transferência nº 33494.	2.755,64	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 06/2019, através da transferência nº 33494.		2.755,64
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 06/2019, através da transferência nº 33590.	1.740,37	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 06/2019, através da transferência nº 33590.		1.740,37
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça , Ref. 06/2019, através da transferência nº 33713.	1.625,62	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça , Ref. 06/2019, através da transferência nº 33713.		1.625,62
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado , Ref. 06/2019, através da transferência nº 33829.	2.755,64	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado , Ref. 06/2019, através da transferência nº 33829.		2.755,64
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Veronica da Silva Santos Nepomuceno Ferraz , Ref. 06/2019, através da transferência nº 33940.	1.740,37	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Veronica da Silva Santos Nepomuceno Ferraz , Ref. 06/2019, através da transferência nº 33940.		1.740,37
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves , Ref. 06/2019, através da transferência nº 34078.	1.283,75	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves , Ref. 06/2019, através da transferência nº 34078.		1.283,75
24/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar , Ref. 06/2019, através da transferência nº 34259.	1.740,37	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar , Ref. 06/2019, através da transferência nº 34259.		1.740,37
24/07/2019	3.02.03.0014	Água	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 08/2019.	366,72	
24/07/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 08/2019.		366,72
24/07/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Pagamento de Água e Esgoto Pedreira à CEDAE, Ref. 08/2019, através da Transação nº 340620.	366,72	
			TRANSPORTE	78.395,14	78.028,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.395,14	78.028,42
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Água e Esgoto Pedreira à CEDAE, Ref. 08/2019, através da Transação nº 340620.		366,72
24/07/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Itaipuaçu à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 07/2019, Doc. nº 1144464, através da Transação nº 340899.	375,53	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Itaipuaçu à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 07/2019, Doc. nº 1144464, através da Transação nº 340899.		375,53
24/07/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 07/2019, Doc nº 1144464, através da Transação nº 340899.	8,53	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 07/2019, Doc nº 1144464, através da Transação nº 340899.		8,53
24/07/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Ref. 06/2019, através da transação nº 474275.	4.060,21	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Ref. 06/2019, através da transação nº 474275.		4.060,21
24/07/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 06/2019, através da transação nº 870368.	114.886,29	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de INSS, Ref. 06/2019, através da transação nº 870368.		114.886,29
24/07/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso à GPS , Ref. 07/2019, através daTransação nº 870368.	1.137,37	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso à GPS , Ref. 07/2019, através daTransação nº 870368.		1.137,37
24/07/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços à Luis Fabiano Tavares Vicaroni 01938725794, NF nº 201916, Ref. à 07/2019 Conf. Transferência nº 171323.	2.373,00	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços à Luis Fabiano Tavares Vicaroni 01938725794, NF nº 201916, Ref. à 07/2019 Conf. Transferência nº 171323.		2.373,00
24/07/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 06/2019, NF nº 107, através da transferência nº 171840.	33.340,00	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 06/2019, NF nº 107, através da transferência nº 171840.		33.340,00
24/07/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 1564, através da transferência nº 172273.	17.850,00	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 06/2019, NF nº 1564, através da transferência nº 172273.		17.850,00
24/07/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 07/2019, Doc. nº 2733865.	424,43	
24/07/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 07/2019, Doc. nº 2733865.		424,43
24/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
24/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
24/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
24/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	44,00	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		44,00
24/07/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.	900.000,00	
24/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		900.000,00
24/07/2019	4.02.01.0003	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 07/2019.	59,67	
24/07/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 07/2019.		59,67
24/07/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 07/2019.	265,21	
24/07/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 07/2019.		265,21
24/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
24/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
24/07/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Pagamento referente ao Acordo Judicial à Tatiane Rodrigues Moreira, através da transferência nº 119073.	800,00	
			TRANSPORTE	1.154.057,38	1.153.257,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	TRANSPORTE Pagamento referente ao Acordo Judicial à Tatiane Rodrigues Moreira, através da transferência nº 119073.	1.154.057,38	1.153.257,38
			TOTAL DO DIA	1.154.057,38	1.154.057,38
25/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 06/2019, através da transferência nº 15073.	1.138,71	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 06/2019, através da transferência nº 15073.		1.138,71
25/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathan Gomes, Ref. 06/2019, através da transferência nº 15165.	1.740,37	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathan Gomes, Ref. 06/2019, através da transferência nº 15165.		1.740,37
25/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yann da Silva Gomes, Ref. 06/2019, através da transferência nº 15225.	1.625,62	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yann da Silva Gomes, Ref. 06/2019, através da transferência nº 15225.		1.625,62
25/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 06/2019, através da transferência nº 15296.	2.755,64	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 06/2019, através da transferência nº 15296.		2.755,64
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 115400.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 115400.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 115822.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 115822.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 116142.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 116142.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Eugenio Soares dos Santos , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 124602.	3.361,33	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Eugenio Soares dos Santos , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 124602.		3.361,33
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Gilson Francisco da Cruz , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 29209.	662,04	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Gilson Francisco da Cruz , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 29209.		662,04
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 40426.	677,61	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 40426.		677,61
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 41143.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 41143.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 41363.	2.002,14	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 41363.		2.002,14
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 41735.	956,25	
			TRANSPORTE	18.744,71	17.788,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.744,71	17.788,46
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 41735.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Elis Regina de Azevedo Orphão , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 41848.	677,61	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Elis Regina de Azevedo Orphão , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 41848.		677,61
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 42030.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 42030.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Emanuely de Araujo Figueiredo, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 42157.	848,76	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Emanuely de Araujo Figueiredo, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 42157.		848,76
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 42393.	848,76	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 42393.		848,76
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 42541.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 42541.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 42651.	848,76	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 42651.		848,76
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Jackeline Mayara Silva Barreto , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 42776.	1.388,75	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Jackeline Mayara Silva Barreto , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 42776.		1.388,75
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 42901.	848,76	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 42901.		848,76
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Lanya Torres de Oliveira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 43021.	662,04	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Lanya Torres de Oliveira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 43021.		662,04
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Mitã Coelho Chalfun , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 43154.	2.002,14	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Mitã Coelho Chalfun , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 43154.		2.002,14
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Nathália Micaela Araújo de Souza, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 43301.	662,04	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Nathália Micaela Araújo de Souza, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 43301.		662,04
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 43449.	662,04	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 43449.		662,04
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Sergio Henrique Pancione Júnior, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 43552.	1.329,90	
			TRANSPORTE	31.436,77	30.106,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.436,77	30.106,87
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Sergio Henrique Pancione Júnior, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 43552.		1.329,90
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Sonia Araujo Scandian , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 43701.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Sonia Araujo Scandian , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 43701.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Tais Regina de Azevedo Orphão Moreira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 43815.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Tais Regina de Azevedo Orphão Moreira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 43815.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Williann George Lyra da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 43939.	1.388,75	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Williann George Lyra da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 43939.		1.388,75
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Mariana Rangel de Almeida, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 44138.	674,15	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Mariana Rangel de Almeida, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 44138.		674,15
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 53140.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 53140.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Andrew Fernandes da Silva De Mello , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 53298.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Andrew Fernandes da Silva De Mello , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 53298.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 53449.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 53449.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 53618.	677,61	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 53618.		677,61
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 54149.	848,76	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula , Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 54149.		848,76
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Caetano Alves da Silveira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 54273.	618,93	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Caetano Alves da Silveira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 54273.		618,93
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 54471.	2.002,14	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 54471.		2.002,14
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 54618.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 54618.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Carlos Vinicius Maçante Monteiro de Azevedo, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 54748.	956,25	
			TRANSPORTE	44.340,86	43.384,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.340,86	43.384,61
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Carlos Vinicius Maçante Monteiro de Azevedo, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 54748.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Carmen Sílvia Lopes Diener, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 54910.	1.586,90	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Carmen Sílvia Lopes Diener, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 54910.		1.586,90
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 55041.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 55041.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Claudio André Guimarães, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 55213.	1.586,90	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Claudio André Guimarães, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 55213.		1.586,90
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 55343.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 55343.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Dairo Moreira da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 55475.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Dairo Moreira da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 55475.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 55588.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 55588.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Daniel Mauricio Almeida Vaitsman, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 55719.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Daniel Mauricio Almeida Vaitsman, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 55719.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 55819.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 55819.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 55930.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 55930.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 56059.	848,76	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 56059.		848,76
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 81721.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 81721.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 81795.	1.586,90	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 81795.		1.586,90
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 81913.	956,25	
			TRANSPORTE	58.556,57	57.600,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.556,57	57.600,32
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 81913.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82015.	848,76	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82015.		848,76
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82095.	677,61	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82095.		677,61
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82189.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82189.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82275.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82275.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82346.	677,61	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82346.		677,61
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82435.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82435.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82514.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82514.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82582.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82582.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82672.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82672.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Isabella Silva Ferreira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82782.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Isabella Silva Ferreira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82782.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82840.	1.586,90	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82840.		1.586,90
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Ithaynne Souza da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82913.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Ithaynne Souza da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 82913.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Jean Pablo Lima do Nascimento, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 83070.	956,25	
			TRANSPORTE	70.953,70	69.997,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.953,70	69.997,45
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Jean Pablo Lima do Nascimento, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 83070.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 83135.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 83135.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 83237.	1.586,90	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 83237.		1.586,90
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 83323.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 83323.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 83461.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 83461.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Jorge Araújo da Conceição, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 83559.	876,56	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Jorge Araújo da Conceição, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 83559.		876,56
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 83658.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 83658.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 83748.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 83748.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 103627.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 103627.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 104028.	1.344,85	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 104028.		1.344,85
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 104170.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 104170.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 104334.	848,76	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 104334.		848,76
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 104484.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 104484.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 104667.	956,25	
			TRANSPORTE	84.217,02	83.260,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.217,02	83.260,77
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 104667.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Taissa G. Petinato Tourinho Espirito Santo, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 104824.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Taissa G. Petinato Tourinho Espirito Santo, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 104824.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Thais Ribeiro de Amorim, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 105069.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Thais Ribeiro de Amorim, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 105069.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Thayane Aline C. Branco de Abreu de Paula, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 105226.	677,61	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Thayane Aline C. Branco de Abreu de Paula, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 105226.		677,61
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 105369.	1.190,18	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 105369.		1.190,18
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 105879.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 105879.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 106136.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 106136.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 106294.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 106294.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Valdir Calado, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 106681.	1.586,90	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Valdir Calado, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 106681.		1.586,90
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Veronica da Silva Santos Nepomuceno Ferraz, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 106898.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Veronica da Silva Santos Nepomuceno Ferraz, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 106898.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Willian Barreto, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 107266.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Willian Barreto, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 107266.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 107469.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 107469.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 107707.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 107707.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 107939.	956,25	
			TRANSPORTE	97.234,21	96.277,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.234,21	96.277,96
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 107939.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Cristiano Macedo França, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 108109.	478,12	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Cristiano Macedo França, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 108109.		478,12
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 108387.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 108387.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 108556.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 108556.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 109066.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 109066.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 109306.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 109306.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 109527.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 109527.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Luiz Fernando Caueh Teixeira de Souza Nunes, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 109713.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Luiz Fernando Caueh Teixeira de Souza Nunes, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 109713.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Máisa Barroso Bernabé, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 109865.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Máisa Barroso Bernabé, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 109865.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Marcelo Andre de Souza, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 110176.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Marcelo Andre de Souza, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 110176.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 110351.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 110351.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 110512.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 110512.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 110917.	662,04	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 110917.		662,04
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 111525.	956,25	
			TRANSPORTE	108.893,12	107.936,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.893,12	107.936,87
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 111525.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 111705.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 111705.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 111866.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 111866.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 112040.	564,67	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 112040.		564,67
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 112196.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 112196.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 112373.	1.586,90	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 112373.		1.586,90
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 112559.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 112559.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Matheus Albuquerque Coutinho Rodrigues, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 112720.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Matheus Albuquerque Coutinho Rodrigues, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 112720.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Maurício do Nascimento Peçanha, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 112854.	1.586,90	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Maurício do Nascimento Peçanha, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 112854.		1.586,90
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 113224.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 113224.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 113427.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 113427.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Nelma dos Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 113583.	564,67	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Nelma dos Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 113583.		564,67
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 113755.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 113755.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Pamella Leite do Nascimento, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 113901.	956,25	
			TRANSPORTE	121.802,51	120.846,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.802,51	120.846,26
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Pamella Leite do Nascimento, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 113901.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Paulo César de Almeida Monteiro, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 114056.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Paulo César de Almeida Monteiro, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 114056.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 114232.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 114232.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Pedro Bernardo Bernabe de Sá, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 114370.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Pedro Bernardo Bernabe de Sá, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 114370.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 114533.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 114533.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 114674.	677,61	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 114674.		677,61
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 114900.	1.586,90	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 114900.		1.586,90
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Rafael Pena Turatti, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 115109.	1.586,90	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Rafael Pena Turatti, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 115109.		1.586,90
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 115272.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 115272.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 115441.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 115441.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 115653.	1.586,90	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 115653.		1.586,90
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 115918.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 115918.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 116794.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 116794.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Rosangela Guedes da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 116964.	956,25	
			TRANSPORTE	135.847,07	134.890,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de 13º a Pagar à Rosangela Guedes da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 116964.	135.847,07	134.890,82
25/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à Next Provedor, Ref. 07/2019, Doc. nº 190704618, através da transação nº 41671.	80,00	956,25
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet à Next Provedor, Ref. 07/2019, Doc. nº 190704618, através da transação nº 41671.		80,00
25/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à AMA Telecom, Ref. 07/2019, Doc. nº 169450496, através da transação nº 42077.	119,90	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet à AMA Telecom, Ref. 07/2019, Doc. nº 169450496, através da transação nº 42077.		119,90
25/07/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. à 1º Parcela do 13º, através da Transação nº 482596.	1.644,09	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de PIS, Ref. à 1º Parcela do 13º, através da Transação nº 482596.		1.644,09
25/07/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 07/2019, Doc. nº 2578858.	1.195,11	
25/07/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 07/2019, Doc. nº 2578858.		1.195,11
25/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
25/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
25/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
25/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
25/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
25/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
25/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
25/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
25/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		42,00
25/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	136,00	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		136,00
25/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	99,00	
25/07/2019	1.01.01.0002	CEF - 715-2	Tarifa Bancária.		99,00
25/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/07/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Tarifa Bancária.		42,00
25/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/07/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		42,00
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 111906.	3.361,33	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 111906.		3.361,33
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 112218.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 112218.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Vinícius Ribeiro de Oliveira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 112857.	3.361,33	
			TRANSPORTE	147.011,58	143.650,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.011,58	143.650,25
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Vinícius Ribeiro de Oliveira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 112857.		3.361,33
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Anderson D. Assis da Cruz, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 121467.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Anderson D. Assis da Cruz, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 121467.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Delmar José C. da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 25571.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Delmar José C. da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 25571.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Eufrásio Domingos Gomes Filho, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 25686.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Eufrásio Domingos Gomes Filho, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 25686.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 25933.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 25933.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transação nº 26040.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transação nº 26040.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transação nº 26265.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transação nº 26265.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 13/2019 parcela I, através da transação nº 26374.	677,61	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 13/2019 parcela I, através da transação nº 26374.		677,61
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Roberto Martins, Ref. 13/2019 parcela I, através da transação nº 26947.	677,61	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Roberto Martins, Ref. 13/2019 parcela I, através da transação nº 26947.		677,61
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transação nº 27175.	677,61	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transação nº 27175.		677,61
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Vânia de Lima S. Gonçalves, Ref. 13/2019 parcela I, através da transação nº 27500.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Vânia de Lima S. Gonçalves, Ref. 13/2019 parcela I, através da transação nº 27500.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Yuri Inglesias C. Villas Boas, Ref. 13/2019 parcela I, através da transação nº 27622.	956,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Yuri Inglesias C. Villas Boas, Ref. 13/2019 parcela I, através da transação nº 27622.		956,25
25/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 13/2019 parcela I, através da transação nº 112511.	856,25	
25/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 13/2019 parcela I, através da transação nº 112511.		856,25
25/07/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS, Ref. 13/2019.	1.644,09	
			TRANSPORTE	159.194,75	157.550,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	TRANSPORTE Provisão de PIS, Ref. 13/2019.	159.194,75	157.550,66
			TOTAL DO DIA	159.194,75	159.194,75
26/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 19709.	956,25	
26/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 19709.		956,25
26/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 19887.	848,76	
26/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 19887.		848,76
26/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Andreia Guimaraes de Oliveira Frazão, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 19996.	1.388,75	
26/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Andreia Guimaraes de Oliveira Frazão, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 19996.		1.388,75
26/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Angela da Costa Dionisio, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 20090.	956,25	
26/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Angela da Costa Dionisio, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 20090.		956,25
26/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 20209.	956,25	
26/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 20209.		956,25
26/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 20342.	508,20	
26/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 20342.		508,20
26/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 20441.	1.454,66	
26/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 20441.		1.454,66
26/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Jorge Vinicius Cutis Dantas, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 20557.	956,25	
26/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Jorge Vinicius Cutis Dantas, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 20557.		956,25
26/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 20655.	606,87	
26/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 20655.		606,87
26/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Nathan Gomes, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 21091.	717,18	
26/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Nathan Gomes, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 21091.		717,18
26/07/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 08/2019, Pedido nº 41102534, através da transação nº 233157.	1.775,40	
26/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 08/2019, Pedido nº 41102534, através da transação nº 233157.		1.775,40
26/07/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 08/2019, Pedido nº 41102362, através da transação nº 234513.	6.859,20	
26/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 08/2019, Pedido nº 41102362, através da transação nº 234513.		6.859,20
26/07/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 08/2019, Pedido nº 41102701, através da transação nº 235504.	668,80	
			TRANSPORTE	18.652,82	17.984,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 08/2019, Pedido nº 41102701, através da transação nº 235504.	18.652,82	17.984,02
26/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	11,00	668,80
26/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		11,00
26/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Paulo Henrique Avellar de Souza, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 18712.	621,14	
26/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Paulo Henrique Avellar de Souza, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 18712.		621,14
			TOTAL DO DIA	19.284,96	19.284,96
27/07/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 07/2019 .	87,83	
27/07/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 07/2019 .		87,83
			TOTAL DO DIA	87,83	87,83
29/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 290917.	956,25	
29/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 290917.		956,25
29/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 290919.	956,25	
29/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 290919.		956,25
29/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 290922.	956,25	
29/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 290922.		956,25
29/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 290924.	1.586,90	
29/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 290924.		1.586,90
29/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Yann da Silva Gomes, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 290924.	717,18	
29/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Yann da Silva Gomes, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 290924.		717,18
29/07/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 08/2019, Pedido nº 41101485, através do Cheque nº 900371.	8.461,00	
29/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 08/2019, Pedido nº 41101485, através do Cheque nº 900371.		8.461,00
29/07/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 08/2019, Pedido nº 41102000, através da Transação nº 74457.	4.294,40	
29/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 08/2019, Pedido nº 41102000, através da Transação nº 74457.		4.294,40
29/07/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Limpebem Com. Art. Limpeza Ltda, Ref. 07/2019, Doc. nº 24279, através da transação nº 570828.	601,89	
29/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Limpebem Com. Art. Limpeza Ltda, Ref. 07/2019, Doc. nº 24279, através da transação nº 570828.		601,89
29/07/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Pedreira à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 07/2019, Doc. nº 2578858, através da Transação nº 573455.	1.195,11	
29/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Pedreira à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 07/2019, Doc. nº 2578858, através da Transação nº 573455.		1.195,11
29/07/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Sede à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 07/2019, Doc. nº 2733865, através da Transação nº 771900.	424,43	
			TRANSPORTE	20.149,66	19.725,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.149,66	19.725,23
29/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Sede à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 07/2019, Doc. nº 2733865, através da Transação nº 771900.		424,43
29/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661164747, através da transação nº 772350.	46,99	
29/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661164747, através da transação nº 772350.		46,99
29/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661028393, através da transação nº 772728.	81,07	
29/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661028393, através da transação nº 772728.		81,07
29/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661067424, através da transação nº 773002.	85,84	
29/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661067424, através da transação nº 773002.		85,84
29/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661066848, através da transação nº 773273.	85,84	
29/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661066848, através da transação nº 773273.		85,84
29/07/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661147547, através da transação nº 773572.	42,13	
29/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661147547, através da transação nº 773572.		42,13
29/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	5,00	
29/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		5,00
29/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,10	
29/07/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Tarifa Bancária.		1,10
			TOTAL DO DIA	20.497,63	20.497,63
30/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Edna Aparecida Candido, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 300913.	478,25	
30/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Edna Aparecida Candido, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 300913.		478,25
30/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Fernando Nogueira dos Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 301610.	282,34	
30/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Fernando Nogueira dos Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 301610.		282,34
30/07/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Saulo Ferreira da Rocha da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 301611.	956,25	
30/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Saulo Ferreira da Rocha da Silva, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 301611.		956,25
30/07/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	3,00	
30/07/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		3,00
30/07/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel da Inoa, Ref. 07/2019, Dif.do mês 06/2019.	140,91	
30/07/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel da Inoa, Ref. 07/2019, Dif.do mês 06/2019.		140,91
30/07/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Inoa à Marcos José Silva, Ref. 07/2019, Dif. 06/2019.	3.304,72	
30/07/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Inoa à Marcos José Silva, Ref. 07/2019, Dif. 06/2019.		3.304,72
30/07/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 07/2019.	643,47	
30/07/2019	1.02.04.0100	(-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação do período 07/2019.		643,47
30/07/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 07/2019.	611,91	
30/07/2019	1.02.04.0101	(-) Móveis e Utensílios	Depreciação do período 07/2019.		611,91
30/07/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 07/2019.	666,67	
			TRANSPORTE	7.087,52	6.420,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2019	1.02.04.0102	(-) Imóveis	TRANSPORTE Depreciação do período 07/2019.	7.087,52	6.420,85
			TOTAL DO DIA	7.087,52	7.087,52
31/07/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 07/2019, Doc. nº 992.	22.000,00	
31/07/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 07/2019, Doc. nº 992.		22.000,00
31/07/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS sobre 13º Salário, Ref. 07/2019.	13.153,92	
31/07/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS sobre 13º Salário, Ref. 07/2019.		13.153,92
31/07/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Salários, Ref. 07/2019.	333.333,70	
31/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salários, Ref. 07/2019.		333.333,70
31/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Descontos da folha, Ref. 07/2019.	45,17	
31/07/2019	3.01.01.0001	Salários	Descontos da folha, Ref. 07/2019.		45,17
31/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Desconto de vale transporte, Ref. 07/2019.	6.882,82	
31/07/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte, Ref. 07/2019.		6.882,82
31/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 07/2019.	30.918,00	
31/07/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 07/2019.		30.918,00
31/07/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS, Ref. 07/2019.	26.798,71	
31/07/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS, Ref. 07/2019.		26.798,71
31/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 07/2019.	4.118,35	
31/07/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 07/2019.		4.118,35
31/07/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Família, Ref. 07/2019.	211,01	
31/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salário Família, Ref. 07/2019.		211,01
31/07/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de colaboradores afastados, Ref. 07/2019.	1.692,36	
31/07/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de colaboradores afastados, Ref. 07/2019.		1.692,36
31/07/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Saldo Salário, Ref. 07/2019.	982,85	
31/07/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Saldo Salário, Ref. 07/2019.		982,85
31/07/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Desconto de vale transporte, Ref. 07/2019.	5,42	
31/07/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte, Ref. 07/2019.		5,42
31/07/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 07/2019.	162,03	
31/07/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 07/2019.		162,03
31/07/2019	3.01.03.0002	FGTS	FGTS rescisório, Ref. 07/2019.	493,84	
31/07/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	FGTS rescisório, Ref. 07/2019.		493,84
31/07/2019	3.01.01.0002	13º Salário	Provisão de 13º Salário, Ref. 07/2019.	929,86	
31/07/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de 13º Salário, Ref. 07/2019.		929,86
31/07/2019	3.01.01.0003	Férias	Provisão de Férias Proporcionais, Ref. 07/2019.	1.119,34	
31/07/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Férias Proporcionais, Ref. 07/2019.		1.119,34
31/07/2019	3.01.01.0002	13º Salário	13º Salário indenizado, Ref. 07/2019.	112,93	
31/07/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	13º Salário indenizado, Ref. 07/2019.		112,93
31/07/2019	3.01.01.0003	Férias	Férias indenizadas, Ref. 07/2019.	120,47	
31/07/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Férias indenizadas, Ref. 07/2019.		120,47
31/07/2019	3.01.01.0010	Rescisões	Aviso prévio, Ref. 07/2019.	1.355,21	
31/07/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Aviso prévio, Ref. 07/2019.		1.355,21
31/07/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 07/2019.	49,31	
31/07/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 07/2019.		49,31
31/07/2019	3.01.03.0001	INSS	Provisão de INSS Patronal, Ref. 07/2019.	85.936,39	
31/07/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS Patronal, Ref. 07/2019.		85.936,39
31/07/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS, Ref. 07/2019.	3.368,52	
31/07/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS, Ref. 07/2019.		3.368,52
31/07/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Compensação de INSS, Ref. 07/2019.	296,49	
31/07/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Compensação de INSS, Ref. 07/2019.		296,49
31/07/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 07/2019.	6.179,36	
			TRANSPORTE	540.266,06	534.086,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	TRANSPORTE Despesa com vale transporte, Ref. 07/2019.	540.266,06	534.086,70
			TOTAL DO DIA	540.266,06	540.266,06
			TOTAL DO MÊS	4.896.687,83	4.896.687,83
01/08/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. 07/2019, através da transação nº 462259.	3.365,57	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de PIS, Ref. 07/2019, através da transação nº 462259.		3.365,57
01/08/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Ref. 07/2019, através da transação nº 462379.	4.167,66	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Ref. 07/2019, através da transação nº 462379.		4.167,66
01/08/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 07/2019, através da transação nº 866812.	116.706,66	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de INSS, Ref. 07/2019, através da transação nº 866812.		116.706,66
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 07/2019, através da transferência nº 100363.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 07/2019, através da transferência nº 100363.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 07/2019, através da transferência nº 197962.	5.277,60	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 07/2019, através da transferência nº 197962.		5.277,60
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 07/2019, através da transferência nº 104179.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 07/2019, através da transferência nº 104179.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 07/2019, através da transferência nº 105040.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 07/2019, através da transferência nº 105040.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 07/2019, através da transferência nº 105532.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 07/2019, através da transferência nº 105532.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eugênio Soares dos Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 109196.	5.277,60	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eugênio Soares dos Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 109196.		5.277,60
01/08/2019	3.09.01.0003	Publicidade	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 11, Ref. 07/2019, através da transferência nº 126975.	77.500,00	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 11, Ref. 07/2019, através da transferência nº 126975.		77.500,00
01/08/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 07/2019, NF nº 114, através da transferência nº 182558.	33.340,00	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 07/2019, NF nº 114, através da transferência nº 182558.		33.340,00
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vinícius Ribeiro de Oliveira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 102759.	5.277,60	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vinícius Ribeiro de Oliveira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 102759.		5.277,60
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimarães de O. Frazão, Ref. 07/2019, através da transferência nº 329860.	2.314,12	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimarães de O. Frazão, Ref. 07/2019, através da transferência nº 329860.		2.314,12
			TRANSPORTE	259.729,29	259.729,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259.729,29	259.729,29
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 334462.	1.246,80	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 334462.		1.246,80
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 07/2019, através da transferência nº 333167.	1.561,71	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 07/2019, através da transferência nº 333167.		1.561,71
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. 07/2019, através da transferência nº 335689.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. 07/2019, através da transferência nº 335689.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 07/2019, através da transferência nº 338200.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 07/2019, através da transferência nº 338200.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 07/2019, através da transferência nº 336846.	3.143,78	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 07/2019, através da transferência nº 336846.		3.143,78
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina de A.Orphão, Ref. 07/2019, através da transferência nº 339798.	1.246,80	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina de A.Orphão, Ref. 07/2019, através da transferência nº 339798.		1.246,80
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça, Ref. 07/2019, através da transferência nº 341161.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça, Ref. 07/2019, através da transferência nº 341161.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely de Araujo Figueiredo, Ref. 07/2019, através da transferência nº 342550.	1.459,86	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely de Araujo Figueiredo, Ref. 07/2019, através da transferência nº 342550.		1.459,86
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 07/2019, através da transferência nº 345157.	1.459,86	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 07/2019, através da transferência nº 345157.		1.459,86
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 07/2019, através da transferência nº 347900.	1.561,71	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 07/2019, através da transferência nº 347900.		1.561,71
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 07/2019, através da transferência nº 346493.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 07/2019, através da transferência nº 346493.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jackelinne Mayara Silva Barreto, Ref. 07/2019, através da transferência nº 349339.	2.494,98	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jackelinne Mayara Silva Barreto, Ref. 07/2019, através da transferência nº 349339.		2.494,98
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lanya Torres de Oliveira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 352029.	1.218,15	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lanya Torres de Oliveira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 352029.		1.218,15
			TRANSPORTE	281.854,92	281.854,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.854,92	281.854,92
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 07/2019, através da transferência nº 350689.	1.459,86	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 07/2019, através da transferência nº 350689.		1.459,86
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mariana Rangel de Almeida, Ref. 07/2019, através da transferência nº 353489.	2.412,67	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mariana Rangel de Almeida, Ref. 07/2019, através da transferência nº 353489.		2.412,67
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathalia Micaela Araujo de Souza, Ref. 07/2019, através da transferência nº 356428.	1.171,51	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathalia Micaela Araujo de Souza, Ref. 07/2019, através da transferência nº 356428.		1.171,51
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 07/2019, através da transferência nº 355030.	3.384,04	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 07/2019, através da transferência nº 355030.		3.384,04
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 357986.	1.218,15	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 357986.		1.218,15
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sérgio Henrique Pancione Junior, Ref. 07/2019, através da transferência nº 359193.	2.381,68	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sérgio Henrique Pancione Junior, Ref. 07/2019, através da transferência nº 359193.		2.381,68
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Araujo Scandian, Ref. 07/2019, através da transferência nº 360829.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Araujo Scandian, Ref. 07/2019, através da transferência nº 360829.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taís Regina de Azevedo O. Moreira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 362221.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taís Regina de Azevedo O. Moreira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 362221.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Williann George Lyra da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 363526.	2.480,77	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Williann George Lyra da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 363526.		2.480,77
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dário Moreira da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 428021.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dário Moreira da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 428021.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 431468.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 431468.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 07/2019, através da transferência nº 429749.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 07/2019, através da transferência nº 429749.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima do nascimento, Ref. 07/2019, através da transferência nº 434016.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima do nascimento, Ref. 07/2019, através da transferência nº 434016.		1.625,62
			TRANSPORTE	306.576,32	306.576,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	306.576,32	306.576,32
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 07/2019, através da transferência nº 435450.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 07/2019, através da transferência nº 435450.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 437582.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 437582.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinícius Cutis Dantas, Ref. 07/2019, através da transferência nº 441038.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinícius Cutis Dantas, Ref. 07/2019, através da transferência nº 441038.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 07/2019, através da transferência nº 443091.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 07/2019, através da transferência nº 443091.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh T. de Souza Nunes, Ref. 07/2019, através da transferência nº 444588.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh T. de Souza Nunes, Ref. 07/2019, através da transferência nº 444588.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 446073.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 446073.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 07/2019, através da transferência nº 447731.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 07/2019, através da transferência nº 447731.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 449106.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 449106.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 450646.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 450646.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 07/2019, através da transferência nº 452069.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 07/2019, através da transferência nº 452069.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 07/2019, através da transferência nº 453545.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 07/2019, através da transferência nº 453545.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 07/2019, através da transferência nº 455020.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 07/2019, através da transferência nº 455020.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taíssa Gonçalves P. T. Espirito Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 456584.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taíssa Gonçalves P. T. Espirito Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 456584.		1.625,62
			TRANSPORTE	328.742,13	328.742,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	328.742,13	328.742,13
			Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 07/2019, através da transferência nº 458275.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 07/2019, através da transferência nº 458275.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 07/2019, através da transferência nº 460007.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 07/2019, através da transferência nº 460007.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 07/2019, através da transferência nº 461377.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 07/2019, através da transferência nº 461377.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 07/2019, através da transferência nº 462656.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 07/2019, através da transferência nº 462656.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 07/2019, através da transferência nº 593386.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 07/2019, através da transferência nº 593386.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 596430.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 596430.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes da Silva de Mello, Ref. 07/2019, através da transferência nº 598290.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes da Silva de Mello, Ref. 07/2019, através da transferência nº 598290.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 600121.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 600121.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 07/2019, através da transferência nº 605983.	1.561,71	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 07/2019, através da transferência nº 605983.		1.561,71
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 603772.	1.246,80	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 603772.		1.246,80
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 607998.	3.384,04	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 607998.		3.384,04
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 609782.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 609782.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carlos Vinícius Maçante Monteiro de Azevedo, Ref. 07/2019, através da transferência nº 611629.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carlos Vinícius Maçante Monteiro de Azevedo, Ref. 07/2019, através da transferência nº 611629.		1.625,62
			TRANSPORTE	351.649,88	351.649,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	351.649,88	351.649,88
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 613429.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 613429.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 07/2019, através da transferência nº 616971.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 07/2019, através da transferência nº 616971.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Cláudio André Guimarães, Ref. 07/2019, através da transferência nº 615196.	2.755,64	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Cláudio André Guimarães, Ref. 07/2019, através da transferência nº 615196.		2.755,64
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 618989.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 618989.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Maurício Almeida Vaitzman, Ref. 07/2019, através da transferência nº 621342.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Maurício Almeida Vaitzman, Ref. 07/2019, através da transferência nº 621342.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Edna Aparecida Candido, Ref. 07/2019, através da transferência nº 624908.	1.525,29	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Edna Aparecida Candido, Ref. 07/2019, através da transferência nº 624908.		1.525,29
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 07/2019, através da transferência nº 623147.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 07/2019, através da transferência nº 623147.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 07/2019, através da transferência nº 694934.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 07/2019, através da transferência nº 694934.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 07/2019, através da transferência nº 697016.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 07/2019, através da transferência nº 697016.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 07/2019, através da transferência nº 699481.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 07/2019, através da transferência nº 699481.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 07/2019, através da transferência nº 701094.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 07/2019, através da transferência nº 701094.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 07/2019, através da transferência nº 703215.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 07/2019, através da transferência nº 703215.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Máisa Barroso Bernabé Ceron, Ref. 07/2019, através da transferência nº 704997.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Máisa Barroso Bernabé Ceron, Ref. 07/2019, através da transferência nº 704997.		1.740,37
			TRANSPORTE	374.845,38	374.845,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	374.845,38	374.845,38
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcelo André de Souza, Ref. 07/2019, através da transferência nº 706970.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcelo André de Souza, Ref. 07/2019, através da transferência nº 706970.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 07/2019, através da transferência nº 710787.	1.218,15	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 07/2019, através da transferência nº 710787.		1.218,15
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 708899.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 708899.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 712535.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 712535.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 716320.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 716320.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 07/2019, através da transferência nº 714615.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 07/2019, através da transferência nº 714615.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 07/2019, através da transferência nº 718197.	2.565,21	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 07/2019, através da transferência nº 718197.		2.565,21
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 720070.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 720070.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mattheus A. C. Rodrigues, Ref. 07/2019, através da transferência nº 721658.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mattheus A. C. Rodrigues, Ref. 07/2019, através da transferência nº 721658.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 793240.	1.459,86	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 793240.		1.459,86
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 07/2019, através da transferência nº 794735.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 07/2019, através da transferência nº 794735.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 07/2019, através da transferência nº 796658.	2.755,64	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 07/2019, através da transferência nº 796658.		2.755,64
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 798250.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 798250.		1.740,37
			TRANSPORTE	398.048,57	398.048,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	398.048,57	398.048,57
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 07/2019, através da transferência nº 799805.	1.561,71	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 07/2019, através da transferência nº 799805.		1.561,71
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 07/2019, através da transferência nº 801449.	1.246,80	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 07/2019, através da transferência nº 801449.		1.246,80
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 803092.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 803092.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 07/2019, através da transferência nº 804807.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 07/2019, através da transferência nº 804807.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 806410.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 806410.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Silva Ferreira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 808440.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Silva Ferreira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 808440.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ithaynne Souza da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 810300.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ithaynne Souza da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 810300.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 07/2019, através da transferência nº 812311.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 07/2019, através da transferência nº 812311.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 07/2019, através da transferência nº 814921.	2.755,64	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 07/2019, através da transferência nº 814921.		2.755,64
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Araujo da Conceição, Ref. 07/2019, através da transferência nº 817084.	823,65	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Araujo da Conceição, Ref. 07/2019, através da transferência nº 817084.		823,65
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pamela Leite do Nascimento, Ref. 07/2019, através da transferência nº 972148.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pamela Leite do Nascimento, Ref. 07/2019, através da transferência nº 972148.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 07/2019, através da transferência nº 974077.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 07/2019, através da transferência nº 974077.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo B. de Sá, Ref. 07/2019, através da transferência nº 975939.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo B. de Sá, Ref. 07/2019, através da transferência nº 975939.		1.740,37
			TRANSPORTE	419.984,95	419.984,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	419.984,95	419.984,95
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 07/2019, através da transferência nº 977627.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 07/2019, através da transferência nº 977627.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 07/2019, através da transferência nº 979879.	1.165,49	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 07/2019, através da transferência nº 979879.		1.165,49
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 07/2019, através da transferência nº 981468.	2.579,43	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 07/2019, através da transferência nº 981468.		2.579,43
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turati, Ref. 07/2019, através da transferência nº 983413.	2.565,21	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turati, Ref. 07/2019, através da transferência nº 983413.		2.565,21
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 07/2019, através da transferência nº 984774.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 07/2019, através da transferência nº 984774.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 07/2019, através da transferência nº 987664.	2.565,21	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 07/2019, através da transferência nº 987664.		2.565,21
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 07/2019, através da transferência nº 986280.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 07/2019, através da transferência nº 986280.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 989229.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 989229.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rosangela Guedes da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 990759.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rosangela Guedes da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 990759.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 992088.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 992088.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Saulo Ferreira da R. da S, Ref. 07/2019, através da transferência nº 993556.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Saulo Ferreira da R. da S, Ref. 07/2019, através da transferência nº 993556.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 995037.	2.406,86	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 995037.		2.406,86
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 07/2019, através da transferência nº 996735.	1.561,71	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 07/2019, através da transferência nº 996735.		1.561,71
			TRANSPORTE	444.781,95	444.781,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	444.781,95	444.781,95
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 07/2019, através da transferência nº 998398.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 07/2019, através da transferência nº 998398.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 07/2019, através da transferência nº 999660.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 07/2019, através da transferência nº 999660.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thaís Ribeiro de Amorim, Ref. 07/2019, através da transferência nº 39896.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thaís Ribeiro de Amorim, Ref. 07/2019, através da transferência nº 39896.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline Castello Branco de Abreu, Ref. 07/2019, através da transferência nº 41366.	1.246,80	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline Castello Branco de Abreu, Ref. 07/2019, através da transferência nº 41366.		1.246,80
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 07/2019, através da transferência nº 42723.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 07/2019, através da transferência nº 42723.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Verônica Ferraz, Ref. 07/2019, através da transferência nº 45733.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Verônica Ferraz, Ref. 07/2019, através da transferência nº 45733.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 07/2019, através da transferência nº 44303.	2.755,64	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 07/2019, através da transferência nº 44303.		2.755,64
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 07/2019, através da transferência nº 47430.	1.283,75	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 07/2019, através da transferência nº 47430.		1.283,75
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 07/2019, através da transferência nº 49108.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 07/2019, através da transferência nº 49108.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 07/2019, através da transferência nº 50537.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 07/2019, através da transferência nº 50537.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 07/2019, através da transferência nº 51923.	2.755,64	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 07/2019, através da transferência nº 51923.		2.755,64
01/08/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 61124.	662,04	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 61124.		662,04
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Delmar José Cavalcante da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 343688.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Delmar José Cavalcante da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 343688.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eufrásio Domingos Gomes Filho, Ref. 07/2019, através da transferência nº 347307.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eufrásio Domingos Gomes Filho, Ref. 07/2019, através da transferência nº 347307.		1.625,62
			TRANSPORTE	468.690,15	468.690,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	468.690,15	468.690,15
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 348894.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 348894.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 350506.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 350506.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 356253.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 356253.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 07/2019, através da transferência nº 354813.	1.246,80	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 07/2019, através da transferência nº 354813.		1.246,80
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 07/2019, através da transferência nº 358895.	1.231,09	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 07/2019, através da transferência nº 358895.		1.231,09
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 07/2019, através da transferência nº 363068.	1.625,62	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 07/2019, através da transferência nº 363068.		1.625,62
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 360839.	1.246,80	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 360839.		1.246,80
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Inglesias C. Villas Boas, Ref. 07/2019, através da transferência nº 366919.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Inglesias C. Villas Boas, Ref. 07/2019, através da transferência nº 366919.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 380728.	1.740,37	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref. 07/2019, através da transferência nº 380728.		1.740,37
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco da Cruz, Ref. 07/2019, através da transferência nº 383773.	1.218,15	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco da Cruz, Ref. 07/2019, através da transferência nº 383773.		1.218,15
01/08/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet Pedreira da empresa Rede turbo Telecomunicações, Ref. 08/2019, Doc. nº 5.	89,90	
01/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet Pedreira da empresa Rede turbo Telecomunicações, Ref. 08/2019, Doc. nº 5.		89,90
01/08/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 07/2019, NF nº 12.	4.000,00	
01/08/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 07/2019, NF nº 12.		4.000,00
01/08/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 08/2019.	44,70	
01/08/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 08/2019.		44,70
01/08/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 08/2019.	2.500,00	
			TRANSPORTE	490.480,31	487.980,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	TRANSPORTE Provisão de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 08/2019.	490.480,31	487.980,31
01/08/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 08/2019, Doc. nº 169450497.	119,90	2.500,00
01/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 08/2019, Doc. nº 169450497.		119,90
01/08/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 08/2019 e Dif. do mês 06 e 07/2019..	3.600,00	
01/08/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 08/2019 e Dif. do mês 06 e 07/2019..		3.600,00
01/08/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 08/2019.	0,04	
01/08/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 08/2019.		0,04
01/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
01/08/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
01/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rafaela Pimentel Amaral, Ref. 07/2019, através da transferência nº 188097.	271,18	
01/08/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rafaela Pimentel Amaral, Ref. 07/2019, através da transferência nº 188097.		271,18
01/08/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 07/2019, através da transação nº 867213.	13,27	
01/08/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de INSS, Ref. 07/2019, através da transação nº 867213.		13,27
01/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
01/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
01/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
01/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
01/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
01/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
01/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
01/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
01/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
01/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	129,00	
01/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		129,00
01/08/2019	3.08.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	Provisão de Pagamento à Trivale Administração Ltda, Ref.07/19, NF nº 1194514.	8.318,53	
01/08/2019	2.01.02.0001	Fornecedores a pagar	Provisão de Pagamento à Trivale Administração Ltda, Ref.07/19, NF nº 1194514.		8.318,53
			TOTAL DO DIA	503.027,23	503.027,23
02/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661163553, através da transação nº 146305.	64,50	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661163553, através da transação nº 146305.		64,50
02/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661163805, através da transação nº 146776.	64,50	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 07/2019, Doc. nº 661163805, através da transação nº 146776.		64,50
02/08/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica a Pagar à Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 07/2019, Doc. nº 1033735, através da transação nº 147292.	143,64	
			TRANSPORTE	272,64	129,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	272,64	129,00
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica a Pagar à Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 07/2019, Doc. nº 1033735, através da transação nº 147292.		143,64
02/08/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Referente a Multas e Juros por atraso à Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 07/2019, Doc. nº 1033735, através da transação nº 147292.	3,99	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Referente a Multas e Juros por atraso à Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 07/2019, Doc. nº 1033735, através da transação nº 147292.		3,99
02/08/2019	3.02.03.0010	Assistência Médica	Pagamento de Assistência Médica à GEMT Gestão em Medicina do Trabalho, Ref. Mai a Jul/2019, através da transação nº 157336.	333,00	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Assistência Médica à GEMT Gestão em Medicina do Trabalho, Ref. Mai a Jul/2019, através da transação nº 157336.		333,00
02/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 08/2019, Doc. nº 5, através da transação nº 158370.	89,90	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 08/2019, Doc. nº 5, através da transação nº 158370.		89,90
02/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet Itaipuaçu à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 08/2019, Doc. nº 5, através da Transação nº 159222.	89,90	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet Itaipuaçu à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 08/2019, Doc. nº 5, através da Transação nº 159222.		89,90
02/08/2019	2.01.02.0001	Fornecedores a pagar	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 07/2019, NF nº 1194514, através da transação nº 160150.	8.313,53	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 07/2019, NF nº 1194514, através da transação nº 160150.		8.313,53
02/08/2019	3.02.03.0098	Despesas Diversas	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 07/2019, NF nº 1194521, através da transação nº 160774.	70,00	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 07/2019, NF nº 1194521, através da transação nº 160774.		70,00
02/08/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet Sede da empresa Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 08/2019, Doc. nº 3.	89,90	
02/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet Sede da empresa Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 08/2019, Doc. nº 3.		89,90
02/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet Sede à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 08/2019, Doc. nº 3, através da transferência nº 225087.	89,90	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet Sede à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 08/2019, Doc. nº 3, através da transferência nº 225087.		89,90
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D. Assis da Cruz, Ref. 07/2019, através da transferência nº 109012.	1.740,37	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D. Assis da Cruz, Ref. 07/2019, através da transferência nº 109012.		1.740,37
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 109356.	1.740,37	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 109356.		1.740,37
02/08/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Teleinformática Ltda, Ref. 07/2019, NF nº 2136, através da transferência nº 128956.	6.750,00	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Teleinformática Ltda, Ref. 07/2019, NF nº 2136, através da transferência nº 128956.		6.750,00
02/08/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 07/2019, NF nº 12, através da transferência nº 132941.	4.000,00	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 07/2019, NF nº 12, através da transferência nº 132941.		4.000,00
02/08/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 07/2019, NF nº 1575, através da transferência nº 134837.	17.850,00	
			TRANSPORTE	41.433,50	23.583,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.433,50	23.583,50
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 07/2019, NF nº 1575, através da transferência nº 134837.		17.850,00
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 262172.	1.625,62	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 262172.		1.625,62
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Henrique Avellar de Souza , Ref. 07/2019, através da transferência nº 263123.	1.246,80	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Henrique Avellar de Souza , Ref. 07/2019, através da transferência nº 263123.		1.246,80
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionísio, Ref. 07/2019, através da transferência nº 353448.	1.740,37	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionísio, Ref. 07/2019, através da transferência nº 353448.		1.740,37
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Caetano Alves da Silveira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 355258.	1.689,68	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Caetano Alves da Silveira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 355258.		1.689,68
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 356674.	1.279,60	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 356674.		1.279,60
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 07/2019, através da transferência nº 358598.	2.565,21	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 07/2019, através da transferência nº 358598.		2.565,21
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 361461.	1.740,37	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 361461.		1.740,37
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Cristiano Macedo França, Ref. 07/2019, através da transferência nº 360201.	1.682,36	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Cristiano Macedo França, Ref. 07/2019, através da transferência nº 360201.		1.682,36
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 07/2019, através da transferência nº 362807.	1.138,71	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 07/2019, através da transferência nº 362807.		1.138,71
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 07/2019, através da transferência nº 365357.	1.165,49	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 07/2019, através da transferência nº 365357.		1.165,49
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 07/2019, através da transferência nº 364095.	1.740,37	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 07/2019, através da transferência nº 364095.		1.740,37
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maurício do Nascimento Peçanha, Ref. 07/2019, através da transferência nº 366798.	2.755,64	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maurício do Nascimento Peçanha, Ref. 07/2019, através da transferência nº 366798.		2.755,64
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathan Gomes, Ref. 07/2019, através da transferência nº 368124.	1.740,37	
			TRANSPORTE	63.544,09	61.803,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.544,09	61.803,72
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathan Gomes, Ref. 07/2019, através da transferência nº 368124.		1.740,37
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Nogueira dos Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 370854.	554,49	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Nogueira dos Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 370854.		554,49
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 369352.	2.593,65	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 07/2019, através da transferência nº 369352.		2.593,65
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 07/2019, através da transferência nº 372268.	1.165,49	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 07/2019, através da transferência nº 372268.		1.165,49
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 07/2019, através da transferência nº 373792.	1.625,62	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 07/2019, através da transferência nº 373792.		1.625,62
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 07/2019, através da transferência nº 375073.	2.755,64	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 07/2019, através da transferência nº 375073.		2.755,64
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 07/2019, através da transferência nº 376444.	1.740,37	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 07/2019, através da transferência nº 376444.		1.740,37
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nelma dos Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 377939.	1.123,93	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nelma dos Santos, Ref. 07/2019, através da transferência nº 377939.		1.123,93
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Cesar de Almeida Monteiro, Ref. 07/2019, através da transferência nº 379366.	1.740,37	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Cesar de Almeida Monteiro, Ref. 07/2019, através da transferência nº 379366.		1.740,37
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 07/2019, através da transferência nº 382410.	1.625,62	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 07/2019, através da transferência nº 382410.		1.625,62
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 07/2019, através da transferência nº 380676.	2.755,64	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 07/2019, através da transferência nº 380676.		2.755,64
02/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yann da S. Gomes, Ref. 07/2019, através da transferência nº 383822.	1.625,62	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yann da S. Gomes, Ref. 07/2019, através da transferência nº 383822.		1.625,62
02/08/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	113,00	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		113,00
02/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 07/2019, Doc. nº 3896347994, através da transação nº 702564.	120,01	
02/08/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 07/2019, Doc. nº 3896347994, através da transação nº 702564.		120,01
02/08/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	190,00	
			TRANSPORTE	83.273,54	83.083,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.273,54	83.083,54
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		190,00
02/08/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 07/2019, NF nº 12398, através da transação nº 258287.	194,65	
02/08/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 07/2019, NF nº 12398, através da transação nº 258287.		194,65
02/08/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	235,00	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		235,00
02/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 07/2019, Doc. nº 9890104, através da Transação nº 161429.	451,01	
02/08/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 07/2019, Doc. nº 9890104, através da Transação nº 161429.		451,01
02/08/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 07/2019, NF nº 9890104, através da transação nº 161429.	19,59	
02/08/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 07/2019, NF nº 9890104, através da transação nº 161429.		19,59
02/08/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Pedra Branca Viciosa Mineração Ltda, Ref. 07/2019, NF nº 5058, através do cheque nº 900370.	770,00	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Pedra Branca Viciosa Mineração Ltda, Ref. 07/2019, NF nº 5058, através do cheque nº 900370.		770,00
02/08/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 136, através do cheque nº 900372.	1.536,38	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 136, através do cheque nº 900372.		1.536,38
02/08/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 08/2019, Doc. nº 475078.	5.500,00	
02/08/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 08/2019, Doc. nº 475078.		5.500,00
02/08/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 08/2019, dif.do mês 06/2019 e 07/2019.	185,20	
02/08/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 08/2019, dif.do mês 06/2019 e 07/2019.		185,20
02/08/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 136, através do cheque nº 900372.	1.018,47	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 136, através do cheque nº 900372.		1.018,47
02/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
02/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
02/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
02/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
02/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	27,00	
02/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		27,00
			TOTAL DO DIA	93.258,34	93.258,34
03/08/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 08/2019, Doc. nº 190804618.	80,00	
03/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 08/2019, Doc. nº 190804618.		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias à Uerba Administração de Imóveis Ltda, Ref. 08/2019, Doc. nº 475078, através da transação nº 958356.	2,99	
05/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Tarifas Bancárias à Uerba Administração de Imóveis Ltda, Ref. 08/2019, Doc. nº 475078, através da transação nº 958356.		2,99
05/08/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Adiminstradora de imóveis Ltda, Ref. 08/2019, Doc. nº 475078, através da transação nº 958356.	5.500,00	
05/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Adiminstradora de imóveis Ltda, Ref. 08/2019, Doc. nº 475078, através da transação nº 958356.		5.500,00
05/08/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 07/2019, Doc. nº 992, através da Transferência nº 181025.	22.000,00	
05/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 07/2019, Doc. nº 992, através da Transferência nº 181025.		22.000,00
05/08/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	23.581,57	
05/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		23.581,57
05/08/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	11.562,33	
05/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		11.562,33
05/08/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	3.192,15	
05/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		3.192,15
05/08/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Pagamento de FGTS, Ref. 07/2019 e do 13º, parcela I, através da transação nº 515907.	39.952,63	
05/08/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de FGTS, Ref. 07/2019 e do 13º, parcela I, através da transação nº 515907.		39.952,63
05/08/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	23,58	
05/08/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.		23,58
05/08/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	1.591,59	
05/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		1.591,59
05/08/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 08/2019, Doc. nº 48085.	820,62	
05/08/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A., Ref. 08/2019, Doc. nº 48085.		820,62
05/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
05/08/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		1,00
05/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
05/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
05/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	1,00	
05/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		1,00
05/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	4,00	
05/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		4,00
05/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Devolução do valor pago em Junho do seguro aluguel à Porto Seguro.	774,77	
05/08/2019	3.08.03.0001	Seguros	Devolução do valor pago em Junho do seguro aluguel à Porto Seguro.		774,77
05/08/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 48176.	123,50	
05/08/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 48176.		123,50
			TOTAL DO DIA	109.141,23	109.141,23
06/08/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 26344-2, Ref. 08/2019, através da transação nº 107117.	28,35	
06/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 26344-2, Ref. 08/2019, através da transação nº 107117.		28,35
06/08/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 08/2019, através da transação nº 523300.	637,98	
			TRANSPORTE	666,33	28,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	666,33	28,35
06/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 08/2019, através da transação nº 523300.		637,98
06/08/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Nathália Micaela de Souza Ferreira Alves, através da transferência nº 506982 .	1.708,56	
06/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Nathália Micaela de Souza Ferreira Alves, através da transferência nº 506982 .		1.708,56
06/08/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 689521, através do cheque nº 900373.	3.025,96	
06/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 689521, através do cheque nº 900373.		3.025,96
06/08/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 689522, através do cheque nº 900373.	832,71	
06/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 689522, através do cheque nº 900373.		832,71
06/08/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguéis de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 07/2019.	1.606,73	
06/08/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguéis de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 07/2019.		1.606,73
06/08/2019	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 689521, através do cheque nº 900373.	38,68	
06/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 689521, através do cheque nº 900373.		38,68
06/08/2019	3.02.03.0009	Material Pedagógico	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 689521, através do cheque nº 900373.	241,43	
06/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 689521, através do cheque nº 900373.		241,43
06/08/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 689522, através do cheque nº 900373.	115,20	
06/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 689522, através do cheque nº 900373.		115,20
06/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	1,00	
06/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		1,00
			TOTAL DO DIA	8.236,60	8.236,60
07/08/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, ref. 07/2019, através da transação nº 84678.	1.606,73	
07/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, ref. 07/2019, através da transação nº 84678.		1.606,73
07/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 07/2019, através da transação nº 84678.	3,90	
07/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Tarifas Bancárias à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 07/2019, através da transação nº 84678.		3,90
07/08/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Férias Williann Lyra, através da transação nº 432237.	139,60	
07/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Férias Williann Lyra, através da transação nº 432237.		139,60
07/08/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Williann George Lyra da Silva, Ref. ao período 07/08/2019 a 05/09/2019, através da transação nº 309.	3.156,37	
07/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Williann George Lyra da Silva, Ref. ao período 07/08/2019 a 05/09/2019, através da transação nº 309.		3.156,37
07/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	1,00	
07/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		1,00
			TOTAL DO DIA	4.907,60	4.907,60
08/08/2019	3.08.03.0001	Seguros	Pagamento de Seguro de Aluguel Bambuí, à Porto Seguro Cia de Seguros Ltda, Doc. nº 72690653, através da transação nº 126108.	774,74	
			TRANSPORTE	774,74	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Seguro de Aluguel Bambuí, à Porto Seguro Cia de Seguros Ltda, Doc. nº 72690653, através da transação nº 126108.	774,74	774,74
08/08/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Bazar Ponto Certo de Vilar Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 272, cheque n º 900374.	1.380,00	
08/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Bazar Ponto Certo de Vilar Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 272, cheque n º 900374.		1.380,00
			TOTAL DO DIA	2.154,74	2.154,74
09/08/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.	800,00	
09/08/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Transferência entre contas.		800,00
09/08/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Pagamento referente ao Acordo Judicial à Tatiane Rodrigues Moreira, através da transferência nº 113681.	800,00	
09/08/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento referente ao Acordo Judicial à Tatiane Rodrigues Moreira, através da transferência nº 113681.		800,00
09/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
09/08/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
			TOTAL DO DIA	1.609,50	1.609,50
12/08/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Itaipuaçu, Ref.08/2019, dif.do mês 06/2019 e 07/2019, através da Transação nº 482544.	185,20	
12/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Itaipuaçu, Ref.08/2019, dif.do mês 06/2019 e 07/2019, através da Transação nº 482544.		185,20
12/08/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Inoa, Ref. 07/2019 e Dif. do mês 06/2019, através da Transação nº 482722.	140,91	
12/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Inoa, Ref. 07/2019 e Dif. do mês 06/2019, através da Transação nº 482722.		140,91
12/08/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 08/2019, através da Transação nº 482899.	44,70	
12/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 08/2019, através da Transação nº 482899.		44,70
12/08/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 135939.	2.455,30	
12/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 135939.		2.455,30
12/08/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Isabella Silva Ferreira, através da transferência nº 222787 .	1.470,41	
12/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Isabella Silva Ferreira, através da transferência nº 222787 .		1.470,41
12/08/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 824587.	96,92	
12/08/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 824587.		96,92
12/08/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 08/2019, através da transferência nº 137900.	2.655,96	
12/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 08/2019, através da transferência nº 137900.		2.655,96
12/08/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref.dif. do mês 06/2019, através da transferência nº 137900.	379,42	
12/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref.dif. do mês 06/2019, através da transferência nº 137900.		379,42
12/08/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref.dif. do mês 07/2019, através da transferência nº 137900.	379,42	
12/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref.dif. do mês 07/2019, através da transferência nº 137900.		379,42
12/08/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel Inoa à Marcos José Silva, Ref. 07/2019, através da tranferência nº 362076.	3.017,95	
12/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel Inoa à Marcos José Silva, Ref. 07/2019, através da tranferência nº 362076.		3.017,95
			TRANSPORTE	10.826,19	10.826,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	TRANSPORTE Pagamento de Aluguel Inoa à Marcos José Silva, Ref. Dif. do mês 06/2019, através da transferência nº 362076.	10.826,19 145,86	10.826,19
12/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel Inoa à Marcos José Silva, Ref. Dif. do mês 06/2019, através da transferência nº 362076.		145,86
12/08/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Referente doação.	450,00	
12/08/2019	4.01.01.0001	Doações Incondicionais	Referente doação.		450,00
12/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
12/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
12/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
12/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
12/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	2,00	
12/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		2,00
			TOTAL DO DIA	11.443,05	11.443,05
13/08/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 08/2019.	0,12	
13/08/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 08/2019.		0,12
			TOTAL DO DIA	0,12	0,12
14/08/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 08/2019, Pedido nº 41234415, através da Transação nº 365825.	319,00	
14/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 08/2019, Pedido nº 41234415, através da Transação nº 365825.		319,00
14/08/2019	3.09.01.0003	Publicidade	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 12, Ref. 08/2019, através da transferência nº 168472.	77.500,00	
14/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 12, Ref. 08/2019, através da transferência nº 168472.		77.500,00
14/08/2019	3.09.01.0003	Publicidade	Pagamento de Material Gráfico à Marcia Marques da Silva, Ref. 08/2019, NF nº 12, através da transferência nº 168472.	79.600,00	
14/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material Gráfico à Marcia Marques da Silva, Ref. 08/2019, NF nº 12, através da transferência nº 168472.		79.600,00
14/08/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 1148240.	303,04	
14/08/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 1148240.		303,04
14/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
14/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
14/08/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 08/2019, Doc. nº 3937394926.	129,93	
14/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 08/2019, Doc. nº 3937394926.		129,93
			TOTAL DO DIA	157.861,47	157.861,47
16/08/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 681410.	122,96	
16/08/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 681410.		122,96
			TOTAL DO DIA	122,96	122,96
19/08/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 08/2019.	44,49	
19/08/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 08/2019.		44,49
19/08/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18727935.	88,60	
19/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18727935.		88,60
19/08/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18841197.	51,41	
19/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18841197.		51,41
			TRANSPORTE	184,50	184,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184,50	184,50
19/08/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18765248.	88,60	
19/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18765248.		88,60
19/08/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18857629.	49,90	
19/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18857629.		49,90
19/08/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18764690.	88,60	
19/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18764690.		88,60
19/08/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 662423873.	67,30	
19/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 662423873.		67,30
19/08/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 662423633.	67,30	
19/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 662423633.		67,30
			TOTAL DO DIA	546,20	546,20
20/08/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Itaipuaçu à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 1148240, através da Transação nº 279091.	303,04	
20/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Itaipuaçu à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 1148240, através da Transação nº 279091.		303,04
20/08/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc nº 1148240, através da Transação nº 279091.	7,06	
20/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc nº 1148240, através da Transação nº 279091.		7,06
20/08/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados de Comunicação à JMC Reis Serv. de Auto Falante Ltda, Ref. aos dias 13, 14, 15 e 16/08/2019, Doc. nº 4908, através da transferência nº 121187.	1.800,00	
20/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços Prestados de Comunicação à JMC Reis Serv. de Auto Falante Ltda, Ref. aos dias 13, 14, 15 e 16/08/2019, Doc. nº 4908, através da transferência nº 121187.		1.800,00
20/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
20/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
20/08/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 08/2019, Doc. nº 10738167.	451,01	
20/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 08/2019, Doc. nº 10738167.		451,01
			TOTAL DO DIA	2.570,61	2.570,61
22/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à Next Provedor, Ref. 08/2019, Doc. nº 190804618, através da transação nº 327202.	80,00	
22/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet à Next Provedor, Ref. 08/2019, Doc. nº 190804618, através da transação nº 327202.		80,00
22/08/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Bambui à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 48085, através da Transação nº 851187.	820,62	
22/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Bambui à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 48085, através da Transação nº 851187.		820,62
22/08/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Inoa à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 824587, através da Transação nº 851354.	96,92	
22/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Inoa à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 824587, através da Transação nº 851354.		96,92
22/08/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 73, Ref. 08/2019, através da transferência nº 195125.	55.000,00	
22/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços Prestados à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 73, Ref. 08/2019, através da transferência nº 195125.		55.000,00
			TRANSPORTE	55.997,54	55.997,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	TRANSPORTE Pagamento de Rescisões a Pagar à Saulo Ferreira da R. da Silva, através da transferência nº 879065.	55.997,54 1.735,42	55.997,54
22/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Saulo Ferreira da R. da Silva, através da transferência nº 879065.		1.735,42
22/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
22/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
22/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	1,00	
22/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		1,00
			TOTAL DO DIA	57.743,46	57.743,46
24/08/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 08/2019.	3.343,50	
24/08/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 08/2019.		3.343,50
			TOTAL DO DIA	3.343,50	3.343,50
26/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	42,00	
26/08/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Tarifa bancária.		42,00
26/08/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 09/2019, Pedido nº 41349365, através da Transação nº 461535.	761,80	
26/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 09/2019, Pedido nº 41349365, através da Transação nº 461535.		761,80
26/08/2019	3.02.03.0010	Assistência Médica	Pagamento de Assistência Médica à Investigação Radac S Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 610, através da transferência nº 151745.	40,00	
26/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Assistência Médica à Investigação Radac S Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 610, através da transferência nº 151745.		40,00
26/08/2019	3.02.03.0010	Assistência Médica	Pagamento de Assistência Médica à Investigação Radac S Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 609, através da transferência nº 152235.	560,00	
26/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Assistência Médica à Investigação Radac S Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 609, através da transferência nº 152235.		560,00
26/08/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados de Comunicação à JMC Reis Serv. de Auto Falante Ltda, Ref. aos dias 22 e 23/08/2019, Doc. nº 4911, através da transferência nº 163478.	900,00	
26/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços Prestados de Comunicação à JMC Reis Serv. de Auto Falante Ltda, Ref. aos dias 22 e 23/08/2019, Doc. nº 4911, através da transferência nº 163478.		900,00
26/08/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 2741539.	380,34	
26/08/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 2741539.		380,34
26/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
26/08/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		42,00
26/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	74,25	
26/08/2019	1.01.01.0002	CEF - 715-2	Tarifa Bancária.		74,25
26/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
26/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
26/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
26/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
26/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
26/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
26/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	42,00	
26/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		42,00
			TOTAL DO DIA	2.870,89	2.870,89
27/08/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 09/2019, Pedido nº 41354378, através da Transação nº 23881.	1.694,70	
27/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 09/2019, Pedido nº 41354378, através da Transação nº 23881.		1.694,70
			TRANSPORTE	1.694,70	1.694,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.694,70	1.694,70
27/08/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 09/2019, Pedido nº 41351838, através da Transação nº 24180.	7.526,60	
27/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 09/2019, Pedido nº 41351838, através da Transação nº 24180.		7.526,60
27/08/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 09/2019, Pedido nº 41368526, através da Transação nº 261901.	168,00	
27/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 09/2019, Pedido nº 41368526, através da Transação nº 261901.		168,00
27/08/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 08/2019.	85,18	
27/08/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 08/2019.		85,18
27/08/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 2586125.	1.155,15	
27/08/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 2586125.		1.155,15
			TOTAL DO DIA	10.629,63	10.629,63
28/08/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 09/2019, Pedido nº 41352394, através da Transação nº 47593.	5.066,30	
28/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 09/2019, Pedido nº 41352394, através da Transação nº 47593.		5.066,30
28/08/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 09/2019, Pedido nº 41353977, através da Transação nº 48179.	4.525,50	
28/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 09/2019, Pedido nº 41353977, através da Transação nº 48179.		4.525,50
28/08/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Recisão Maurício e Rosângela, Ref.08/2019, através da transação nº 468988.	485,35	
28/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Recisão Maurício e Rosângela, Ref.08/2019, através da transação nº 468988.		485,35
28/08/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 08/2019, através da transação nº 560765.	3.494,25	
28/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 08/2019, através da transação nº 560765.		3.494,25
28/08/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, complemento, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 177121.	100,00	
28/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, complemento, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 177121.		100,00
28/08/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Rosangela Guedes da Silva, através da transferência nº 454735.	4.736,13	
28/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Rosangela Guedes da Silva, através da transferência nº 454735.		4.736,13
28/08/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Maurício do Nascimento Peçanha, através da transferência nº 453627.	7.218,71	
28/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Maurício do Nascimento Peçanha, através da transferência nº 453627.		7.218,71
28/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
28/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
28/08/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	2,00	
28/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		2,00
			TOTAL DO DIA	25.637,74	25.637,74
29/08/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Sede à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 2741539, através da Transação nº 60751.	380,34	
29/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Sede à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 2741539, através da Transação nº 60751.		380,34
			TRANSPORTE	380,34	380,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380,34	380,34
29/08/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor para Jovens Aprendiz, Ref. 09/2019, Pedido nº 41402004, através da Transação nº 275731.	1.298,08	
29/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor para Jovens Aprendiz, Ref. 09/2019, Pedido nº 41402004, através da Transação nº 275731.		1.298,08
29/08/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à AMA Telecom, Ref. 08/2019, Doc. nº 169450497, através da transação nº 276162.	119,00	
29/08/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet à AMA Telecom, Ref. 08/2019, Doc. nº 169450497, através da transação nº 276162.		119,00
			TOTAL DO DIA	1.797,42	1.797,42
30/08/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Salários, Ref. 08/2019.	327.353,58	
30/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salários, Ref. 08/2019.		327.353,58
30/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Desconto de vale transporte, Ref. 08/2019.	6.918,13	
30/08/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte, Ref. 08/2019.		6.918,13
30/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 08/2019.	30.183,18	
30/08/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 08/2019.		30.183,18
30/08/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS, Ref. 08/2019.	26.219,12	
30/08/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS, Ref. 08/2019.		26.219,12
30/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 08/2019.	4.036,86	
30/08/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 08/2019.		4.036,86
30/08/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Família, Ref. 08/2019.	244,91	
30/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salário Família, Ref. 08/2019.		244,91
30/08/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de colaboradores afastados, Ref. 08/2019.	402,41	
30/08/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de colaboradores afastados, Ref. 08/2019.		402,41
30/08/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Provisão de INSS sobre Férias, Ref. 08/2019.	339,47	
30/08/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS sobre Férias, Ref. 08/2019.		339,47
30/08/2019	3.01.01.0003	Férias	Provisão de Férias, Ref. 08/2019.	3.086,11	
30/08/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Provisão de Férias, Ref. 08/2019.		3.086,11
30/08/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS sobre Férias, Ref. 08/2019.	246,88	
30/08/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS sobre Férias, Ref. 08/2019.		246,88
30/08/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 08/2019.	1.275,44	
30/08/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 08/2019.		1.275,44
30/08/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Família, Ref. 08/2019.	1,09	
30/08/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Salário Família, Ref. 08/2019.		1,09
30/08/2019	3.01.03.0001	INSS	Provisão de INSS Patronal, Ref. 08/2019.	88.230,93	
30/08/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS Patronal, Ref. 08/2019.		88.230,93
30/08/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS, Ref. 08/2019.	3.392,52	
30/08/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS, Ref. 08/2019.		3.392,52
30/08/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Compensação de INSS, Ref. 08/2019.	246,00	
30/08/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Compensação de INSS, Ref. 08/2019.		246,00
30/08/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	IRRF de férias a recolher, Ref. 08/2019.	116,33	
30/08/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF de férias a recolher, Ref. 08/2019.		116,33
30/08/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 08/2019.	643,47	
30/08/2019	1.02.04.0100	(-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação do período 08/2019.		643,47
30/08/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 08/2019.	611,91	
30/08/2019	1.02.04.0101	(-) Móveis e Utensílios	Depreciação do período 08/2019.		611,91
30/08/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 08/2019.	666,67	
30/08/2019	1.02.04.0102	(-) Imóveis	Depreciação do período 08/2019.		666,67
			TOTAL DO DIA	494.215,01	494.215,01
31/08/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 08/2019, Doc. nº 1002.	22.000,00	
31/08/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 08/2019, Doc. nº 1002.		22.000,00
31/08/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel da Inoa, Ref. 08/2019.	118,65	
			TRANSPORTE	22.118,65	22.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	TRANSPORTE Provisão de IR sobre Aluguel da Inoa, Ref. 08/2019.	22.118,65	22.000,00 118,65
31/08/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Inoa à Marcos José Silva, Ref. 08/2019.	3.152,36	
31/08/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Inoa à Marcos José Silva, Ref. 08/2019.		3.152,36
31/08/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Saldo Salário, Ref. 08/2019.	6.855,78	
31/08/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Saldo Salário, Ref. 08/2019.		6.855,78
31/08/2019	3.01.03.0002	FGTS	FGTS rescisório, Ref. 08/2019.	5.583,71	
31/08/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	FGTS rescisório, Ref. 08/2019.		5.583,71
31/08/2019	3.01.01.0002	13º Salário	Provisão de 13º Salário, Ref. 08/2019.	8.306,96	
31/08/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de 13º Salário, Ref. 08/2019.		8.306,96
31/08/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Adiantamento de 13º Salário, Ref. 08/2019.	6.791,12	
31/08/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Adiantamento de 13º Salário, Ref. 08/2019.		6.791,12
31/08/2019	3.01.01.0003	Férias	Provisão de Férias Proporcionais, Ref. 08/2019.	19.730,27	
31/08/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Férias Proporcionais, Ref. 08/2019.		19.730,27
31/08/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Desconto de vale transporte, Ref. 08/2019.	344,25	
31/08/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte, Ref. 08/2019.		344,25
31/08/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Desconto de aviso prévio reavido, Ref. 08/2019.	5.737,47	
31/08/2019	3.01.01.0012	Aviso Prévio	Desconto de aviso prévio reavido, Ref. 08/2019.		5.737,47
31/08/2019	3.01.01.0010	Rescisões	Estouro da rescisão, Ref. 08/2019.	1.190,62	
31/08/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Estouro da rescisão, Ref. 08/2019.		1.190,62
31/08/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 08/2019.	545,99	
31/08/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 08/2019.		545,99
31/08/2019	3.01.01.0010	Rescisões	Aviso prévio, Ref. 08/2019.	699,88	
31/08/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Aviso prévio, Ref. 08/2019.		699,88
31/08/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS sobre 13º Salário, Ref. 08/2019.	127,59	
31/08/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS sobre 13º Salário, Ref. 08/2019.		127,59
31/08/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 08/2019.	24.873,02	
31/08/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 08/2019.		24.873,02
			TOTAL DO DIA	106.057,67	106.057,67
			TOTAL DO MÊS	1.597.254,97	1.597.254,97
01/09/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 09/2019.	0,03	
01/09/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 09/2019.		0,03
			TOTAL DO DIA	0,03	0,03
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eugênio Soares dos Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 121468.	5.277,60	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eugênio Soares dos Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 121468.		5.277,60
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D. Assis da Cruz, Ref. 08/2019, através da transferência nº 163969.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D. Assis da Cruz, Ref. 08/2019, através da transferência nº 163969.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 08/2019, através da transferência nº 165120.	5.277,60	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 08/2019, através da transferência nº 165120.		5.277,60
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimarães de O. Frazão, Ref. 08/2019, através da transferência nº 489191.	2.314,12	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimarães de O. Frazão, Ref. 08/2019, através da transferência nº 489191.		2.314,12
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sérgio Henrique Pancione Junior, Ref. 08/2019, através da transferência nº 492900.	2.381,68	
			TRANSPORTE	16.991,37	14.609,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Sérgio Henrique Pancione Junior, Ref. 08/2019, através da transferência nº 492900.	16.991,37	14.609,69 2.381,68
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 08/2019, através da transferência nº 494987.	1.561,71	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 08/2019, através da transferência nº 494987.		1.561,71
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 496741.	1.246,80	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 496741.		1.246,80
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. 08/2019, através da transferência nº 498606.	1.625,62	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. 08/2019, através da transferência nº 498606.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 08/2019, através da transferência nº 502476.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 08/2019, através da transferência nº 502476.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 08/2019, através da transferência nº 500431.	3.143,78	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 08/2019, através da transferência nº 500431.		3.143,78
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina de A.Orphão, Ref. 08/2019, através da transferência nº 504529.	1.246,80	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina de A.Orphão, Ref. 08/2019, através da transferência nº 504529.		1.246,80
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça, Ref. 08/2019, através da transferência nº 506595.	1.625,62	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça, Ref. 08/2019, através da transferência nº 506595.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely de Araujo Figueiredo, Ref. 08/2019, através da transferência nº 509410.	1.459,86	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely de Araujo Figueiredo, Ref. 08/2019, através da transferência nº 509410.		1.459,86
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 08/2019, através da transferência nº 512996.	1.459,86	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 08/2019, através da transferência nº 512996.		1.459,86
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereirade Souza, Ref. 08/2019, através da transferência nº 516960.	1.561,71	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereirade Souza, Ref. 08/2019, através da transferência nº 516960.		1.561,71
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 08/2019, através da transferência nº 515303.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 08/2019, através da transferência nº 515303.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 08/2019, através da transferência nº 520360.	1.459,86	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 08/2019, através da transferência nº 520360.		1.459,86
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jackelinne Mayara Silva Barreto, Ref. 08/2019, através da transferência nº 518602.	2.494,98	
			TRANSPORTE	39.358,71	36.863,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.358,71	36.863,73
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jackeline Mayara Silva Barreto, Ref. 08/2019, através da transferência nº 518602.		2.494,98
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lanya Torres de Oliveira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 522192.	162,42	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lanya Torres de Oliveira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 522192.		162,42
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mariana Rangel de Almeida, Ref. 08/2019, através da transferência nº 524052.	2.548,86	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mariana Rangel de Almeida, Ref. 08/2019, através da transferência nº 524052.		2.548,86
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 08/2019, através da transferência nº 526010.	3.384,04	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 08/2019, através da transferência nº 526010.		3.384,04
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Araujo Scandian, Ref. 08/2019, através da transferência nº 530303.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Araujo Scandian, Ref. 08/2019, através da transferência nº 530303.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 528151.	1.561,71	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 528151.		1.561,71
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taís Regina de Azevedo O. Moreira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 532050.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taís Regina de Azevedo O. Moreira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 532050.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Williann George Lyra da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 534637.	412,00	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Williann George Lyra da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 534637.		412,00
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 08/2019, através da transferência nº 636993.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 08/2019, através da transferência nº 636993.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dário Moreira da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 639461.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dário Moreira da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 639461.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 641649.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 641649.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 645398.	1.625,62	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 645398.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 08/2019, através da transferência nº 643388.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 08/2019, através da transferência nº 643388.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima do nascimento, Ref. 08/2019, através da transferência nº 647373.	1.625,62	
			TRANSPORTE	61.121,20	59.495,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima do nascimento, Ref. 08/2019, através da transferência nº 647373.	61.121,20	59.495,58 1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 08/2019, através da transferência nº 649116.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 08/2019, através da transferência nº 649116.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 650830.	1.625,62	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 650830.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 08/2019, através da transferência nº 657897.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 08/2019, através da transferência nº 657897.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinícius Cutis Dantas, Ref. 08/2019, através da transferência nº 653127.	1.625,62	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinícius Cutis Dantas, Ref. 08/2019, através da transferência nº 653127.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 661581.	1.625,62	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 661581.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh T. de Souza Nunes, Ref. 08/2019, através da transferência nº 659451.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh T. de Souza Nunes, Ref. 08/2019, através da transferência nº 659451.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 08/2019, através da transferência nº 663305.	1.625,62	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 08/2019, através da transferência nº 663305.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 665377.	1.625,62	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 665377.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 08/2019, através da transferência nº 670000.	1.625,62	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 08/2019, através da transferência nº 670000.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 667889.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 667889.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 08/2019, através da transferência nº 671738.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 08/2019, através da transferência nº 671738.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 08/2019, através da transferência nº 673390.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 08/2019, através da transferência nº 673390.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taíssa Gonçalves P. T. Espirito Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 675570.	1.625,62	
			TRANSPORTE	82.942,76	81.317,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Taíssa Gonçalves P. T. Espírito Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 675570.	82.942,76	81.317,14
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 08/2019, através da transferência nº 677534.	1.625,62	1.625,62
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 08/2019, através da transferência nº 677534.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 08/2019, através da transferência nº 679794.	1.625,62	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 08/2019, através da transferência nº 679794.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 08/2019, através da transferência nº 682131.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 08/2019, através da transferência nº 682131.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Larissa Figueiredo Batista, Ref. 08/2019, através da transferência nº 684121.	938,40	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Larissa Figueiredo Batista, Ref. 08/2019, através da transferência nº 684121.		938,40
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 08/2019, através da transferência nº 798713.	1.625,62	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 08/2019, através da transferência nº 798713.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Paula de Souza Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 802995.	941,42	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Paula de Souza Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 802995.		941,42
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 808220.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 808220.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes da Silva de Mello, Ref. 08/2019, através da transferência nº 811594.	1.625,62	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes da Silva de Mello, Ref. 08/2019, através da transferência nº 811594.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 813424.	1.625,62	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 813424.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 816199.	1.246,80	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 816199.		1.246,80
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 08/2019, através da transferência nº 819409.	1.561,71	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 08/2019, através da transferência nº 819409.		1.561,71
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Caetano Alves da Silveira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 821364.	1.890,74	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Caetano Alves da Silveira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 821364.		1.890,74
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 825836.	1.740,37	
			TRANSPORTE	102.871,04	101.130,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.871,04	101.130,67
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 825836.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 823784.	3.384,04	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 823784.		3.384,04
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carlos Vinícius Maçante Monteiro de Azevedo, Ref. 08/2019, através da transferência nº 828267.	1.625,62	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carlos Vinícius Maçante Monteiro de Azevedo, Ref. 08/2019, através da transferência nº 828267.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 08/2019, através da transferência nº 831771.	2.565,21	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 08/2019, através da transferência nº 831771.		2.565,21
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carolina Toja de Souza, Ref. 08/2019, através da transferência nº 833878.	486,66	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carolina Toja de Souza, Ref. 08/2019, através da transferência nº 833878.		486,66
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 836402.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 836402.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Cláudio André Guimarães, Ref. 08/2019, através da transferência nº 838081.	2.755,64	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Cláudio André Guimarães, Ref. 08/2019, através da transferência nº 838081.		2.755,64
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Cléia Araújo de Castro, Ref. 08/2019, através da transferência nº 840168.	933,92	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Cléia Araújo de Castro, Ref. 08/2019, através da transferência nº 840168.		933,92
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Cristiano Macedo França, Ref. 08/2019, através da transferência nº 841966.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Cristiano Macedo França, Ref. 08/2019, através da transferência nº 841966.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 08/2019, através da transferência nº 844119.	1.625,62	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 08/2019, através da transferência nº 844119.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 848641.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 848641.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Maurício Almeida Vaitzman, Ref. 08/2019, através da transferência nº 851247.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Maurício Almeida Vaitzman, Ref. 08/2019, através da transferência nº 851247.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 08/2019, através da transferência nº 852950.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 08/2019, através da transferência nº 852950.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Delmar José Cavalcante da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 997016.	1.625,62	
			TRANSPORTE	126.575,22	124.949,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Delmar José Cavalcante da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 997016.	126.575,22	124.949,60
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eufrásio Domingos Gomes Filho, Ref. 08/2019, através da transferência nº 003470.	1.625,62	1.625,62
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eufrásio Domingos Gomes Filho, Ref. 08/2019, através da transferência nº 003470.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 006793.	1.625,62	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 006793.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 015617.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 015617.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 08/2019, através da transferência nº 019746.	1.246,80	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 08/2019, através da transferência nº 019746.		1.246,80
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 021183.	1.625,62	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 021183.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 08/2019, através da transferência nº 025599.	1.231,09	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 08/2019, através da transferência nº 025599.		1.231,09
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 027406.	1.246,80	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 027406.		1.246,80
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 08/2019, através da transferência nº 031180.	1.625,62	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 08/2019, através da transferência nº 031180.		1.625,62
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Inglesias C. Villas Boas, Ref. 08/2019, através da transferência nº 040931.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Inglesias C. Villas Boas, Ref. 08/2019, através da transferência nº 040931.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 055388.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 055388.		1.740,37
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco da Cruz, Ref. 08/2019, através da transferência nº 061136.	1.218,15	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco da Cruz, Ref. 08/2019, através da transferência nº 061136.		1.218,15
02/09/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet Sede da empresa Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 09/2019, Doc. nº 4.	89,90	
02/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet Sede da empresa Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 09/2019, Doc. nº 4.		89,90
02/09/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet Pedreira da empresa Rede turbo Telecomunicações, Ref. 09/2019, Doc. nº 8.	89,90	
			TRANSPORTE	143.421,45	143.331,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	TRANSPORTE Provisão de Internet Pedreira da empresa Rede turbo Telecomunicações, Ref. 09/2019, Doc. nº 8.	143.421,45	143.331,55
02/09/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet Itaipuaçu da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 09/2019, Doc. nº 5.	89,90	89,90
02/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet Itaipuaçu da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 09/2019, Doc. nº 5.		89,90
02/09/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 48191.	252,76	
02/09/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 48191.		252,76
02/09/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 09/2019.	67,20	
02/09/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 09/2019.		67,20
02/09/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 09/2019.	44,70	
02/09/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 09/2019.		44,70
02/09/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 09/2019.	2.800,00	
02/09/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 09/2019.		2.800,00
02/09/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 09/2019.	2.500,00	
02/09/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 09/2019.		2.500,00
02/09/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 09/2019, Doc. nº 475078.	5.500,00	
02/09/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 09/2019, Doc. nº 475078.		5.500,00
02/09/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 09/2019, Doc. nº 169450498.	119,90	
02/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 09/2019, Doc. nº 169450498.		119,90
02/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
02/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
02/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
02/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	79,00	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		79,00
02/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 12902.	1.740,37	
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 12902.		1.740,37
02/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	300.000,00	
02/09/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		300.000,00
02/09/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Valor referente a Rescisões a pagar a Josefa Carmelita de Souza Madeira.	2.736,65	
02/09/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Valor referente a Rescisões a pagar a Josefa Carmelita de Souza Madeira.		2.736,65
02/09/2019	3.11.02.0001	Indenizações Trabalhistas	Valor referente a Indenização sobre Rescisão da Josefa Carmelita de Souza Madeira.	1.263,35	
02/09/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Valor referente a Indenização sobre Rescisão da Josefa Carmelita de Souza Madeira.		1.263,35
			TOTAL DO DIA	460.643,78	460.643,78
03/09/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Ref. 08/2019, através da transação nº 432311.	4.490,24	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Ref. 08/2019, através da transação nº 432311.		4.490,24
03/09/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. 08/2019, através da transação nº 432447.	3.392,52	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de PIS, Ref. 08/2019, através da transação nº 432447.		3.392,52
			TRANSPORTE	7.882,76	7.882,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.882,76	7.882,76
03/09/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Pagamento de FGTS, Ref. 08/2019, através da transação nº 531773.	26.593,59	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS, Ref. 08/2019, através da transação nº 531773.		26.593,59
03/09/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 08/2019, através da transação nº 532551.	1.451,48	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 08/2019, através da transação nº 532551.		1.451,48
03/09/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 08/2019, através da transação nº 831819.	119.783,02	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de INSS, Ref. 08/2019, através da transação nº 831819.		119.783,02
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 08/2019, através da transferência nº 111440.	1.625,62	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 08/2019, através da transferência nº 111440.		1.625,62
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vinícius Ribeiro de Oliveira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 111838.	5.277,60	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vinícius Ribeiro de Oliveira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 111838.		5.277,60
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 08/2019, através da transferência nº 113364.	1.625,62	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 08/2019, através da transferência nº 113364.		1.625,62
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 08/2019, através da transferência nº 113934.	1.625,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 08/2019, através da transferência nº 113934.		1.625,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 08/2019, através da transferência nº 114260.	1.625,62	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 08/2019, através da transferência nº 114260.		1.625,62
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Henrique Avellar de Souza , Ref. 08/2019, através da transferência nº 802144.	1.246,80	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Henrique Avellar de Souza , Ref. 08/2019, através da transferência nº 802144.		1.246,80
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionísio, Ref. 08/2019, através da transferência nº 808500.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionísio, Ref. 08/2019, através da transferência nº 808500.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renato Tobias, Ref. 08/2019, através da transferência nº 809929.	2.190,99	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renato Tobias, Ref. 08/2019, através da transferência nº 809929.		2.190,99
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 811767.	1.279,60	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 811767.		1.279,60
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leila Regina Silva Soares, Ref. 08/2019, através da transferência nº 814634.	293,25	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Leila Regina Silva Soares, Ref. 08/2019, através da transferência nº 814634.		293,25
03/09/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Marcelo André de Souza, através da transferência nº 852420.	5.221,10	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Marcelo André de Souza, através da transferência nº 852420.		5.221,10
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Edna Aparecida Candido, Ref. 08/2019, através da transferência nº 931545.	1.740,37	
			TRANSPORTE	181.203,16	179.462,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.203,16	179.462,79
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Edna Aparecida Candido, Ref. 08/2019, através da transferência nº 931545.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 933452.	1.459,86	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 933452.		1.459,86
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 08/2019, através da transferência nº 935446.	1.625,62	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 08/2019, através da transferência nº 935446.		1.625,62
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 08/2019, através da transferência nº 937152.	2.755,64	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 08/2019, através da transferência nº 937152.		2.755,64
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 939198.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 939198.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 08/2019, através da transferência nº 941081.	1.561,71	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 08/2019, através da transferência nº 941081.		1.561,71
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 08/2019, através da transferência nº 942836.	1.165,49	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 08/2019, através da transferência nº 942836.		1.165,49
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 08/2019, através da transferência nº 31005.	1.625,62	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 08/2019, através da transferência nº 31005.		1.625,62
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 08/2019, através da transferência nº 964577.	1.246,80	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 08/2019, através da transferência nº 964577.		1.246,80
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Fernandes da Cunha, Ref. 08/2019, através da transferência nº 962201.	293,25	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Fernandes da Cunha, Ref. 08/2019, através da transferência nº 962201.		293,25
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 966447.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 966447.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 08/2019, através da transferência nº 968245.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 08/2019, através da transferência nº 968245.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 969991.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 969991.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 08/2019, através da transferência nº 971573.	2.755,64	
			TRANSPORTE	202.654,27	199.898,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 08/2019, através da transferência nº 971573.	202.654,27	199.898,63
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 08/2019, através da transferência nº 975501.	1.740,37	2.755,64
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 08/2019, através da transferência nº 975501.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ithaynne Souza da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 973273.	1.625,62	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ithaynne Souza da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 973273.		1.625,62
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 08/2019, através da transferência nº 977020.	2.755,64	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 08/2019, através da transferência nº 977020.		2.755,64
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 08/2019, através da transferência nº 978733.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 08/2019, através da transferência nº 978733.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 08/2019, através da transferência nº 980361.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 08/2019, através da transferência nº 980361.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 08/2019, através da transferência nº 189524.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 08/2019, através da transferência nº 189524.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 08/2019, através da transferência nº 191665.	1.625,62	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 08/2019, através da transferência nº 191665.		1.625,62
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 08/2019, através da transferência nº 193958.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 08/2019, através da transferência nº 193958.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 08/2019, através da transferência nº 197035.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 08/2019, através da transferência nº 197035.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 08/2019, através da transferência nº 198954.	1.625,62	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 08/2019, através da transferência nº 198954.		1.625,62
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Máisa Barroso Bernabé Ceron, Ref. 08/2019, através da transferência nº 200999.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Máisa Barroso Bernabé Ceron, Ref. 08/2019, através da transferência nº 200999.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 204471.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 204471.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 08/2019, através da transferência nº 206411.	1.218,15	
			TRANSPORTE	225.427,88	224.209,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 08/2019, através da transferência nº 206411.	225.427,88	224.209,73
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 208296.	1.740,37	1.218,15
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 208296.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 08/2019, através da transferência nº 210198.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 08/2019, através da transferência nº 210198.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 211978.	1.625,62	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 211978.		1.625,62
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 08/2019, através da transferência nº 215797.	2.565,21	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 08/2019, através da transferência nº 215797.		2.565,21
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 08/2019, através da transferência nº 213950.	1.165,49	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 08/2019, através da transferência nº 213950.		1.165,49
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 217477.	1.625,62	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 217477.		1.625,62
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mattheus A. C. Rodrigues, Ref. 08/2019, através da transferência nº 219336.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mattheus A. C. Rodrigues, Ref. 08/2019, através da transferência nº 219336.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mayara Silva Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 221352.	933,92	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mayara Silva Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 221352.		933,92
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nelma dos Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 224781.	1.165,49	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nelma dos Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 224781.		1.165,49
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pamella Leite do Nascimento, Ref. 08/2019, através da transferência nº 241288.	1.625,62	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pamella Leite do Nascimento, Ref. 08/2019, através da transferência nº 241288.		1.625,62
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Cesar de Almeida Monteiro, Ref. 08/2019, através da transferência nº 243097.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Cesar de Almeida Monteiro, Ref. 08/2019, através da transferência nº 243097.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 08/2019, através da transferência nº 245072.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 08/2019, através da transferência nº 245072.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo B. de Sá, Ref. 08/2019, através da transferência nº 246867.	1.740,37	
			TRANSPORTE	246.577,07	244.836,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo B. de Sá, Ref. 08/2019, através da transferência nº 246867.	246.577,07	244.836,70
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 08/2019, através da transferência nº 248523.	1.740,37	1.740,37
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 08/2019, através da transferência nº 248523.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 08/2019, através da transferência nº 250335.	1.165,49	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 08/2019, através da transferência nº 250335.		1.165,49
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 08/2019, através da transferência nº 251924.	2.579,43	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 08/2019, através da transferência nº 251924.		2.579,43
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turati, Ref. 08/2019, através da transferência nº 253363.	2.565,21	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turati, Ref. 08/2019, através da transferência nº 253363.		2.565,21
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 08/2019, através da transferência nº 254824.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 08/2019, através da transferência nº 254824.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 08/2019, através da transferência nº 256573.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 08/2019, através da transferência nº 256573.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 08/2019, através da transferência nº 258017.	2.565,21	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 08/2019, através da transferência nº 258017.		2.565,21
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 259599.	1.625,62	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 259599.		1.625,62
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 523493.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 523493.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 525212.	2.406,86	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 525212.		2.406,86
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 08/2019, através da transferência nº 526717.	1.561,71	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 08/2019, através da transferência nº 526717.		1.561,71
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 08/2019, através da transferência nº 532251.	1.625,62	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 08/2019, através da transferência nº 532251.		1.625,62
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 08/2019, através da transferência nº 534074.	1.625,62	
			TRANSPORTE	271.259,32	269.633,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	271.259,32	269.633,70
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 08/2019, através da transferência nº 534074.		1.625,62
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thaís Ribeiro de Amorim, Ref. 08/2019, através da transferência nº 535631.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thaís Ribeiro de Amorim, Ref. 08/2019, através da transferência nº 535631.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline Castello Branco de Abreu, Ref. 08/2019, através da transferência nº 537320.	1.246,80	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline Castello Branco de Abreu, Ref. 08/2019, através da transferência nº 537320.		1.246,80
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 08/2019, através da transferência nº 541096.	2.755,64	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 08/2019, através da transferência nº 541096.		2.755,64
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 08/2019, através da transferência nº 544146.	1.625,62	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 08/2019, através da transferência nº 544146.		1.625,62
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 08/2019, através da transferência nº 542599.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 08/2019, através da transferência nº 542599.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 08/2019, através da transferência nº 546509.	2.755,64	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 08/2019, através da transferência nº 546509.		2.755,64
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Verônica Ferraz, Ref. 08/2019, através da transferência nº 549603.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Verônica Ferraz, Ref. 08/2019, através da transferência nº 549603.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 08/2019, através da transferência nº 551341.	1.283,75	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 08/2019, através da transferência nº 551341.		1.283,75
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 08/2019, através da transferência nº 552727.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 08/2019, através da transferência nº 552727.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 08/2019, através da transferência nº 554418.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 08/2019, através da transferência nº 554418.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 08/2019, através da transferência nº 555916.	2.755,64	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 08/2019, através da transferência nº 555916.		2.755,64
03/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 08/2019, Doc. nº 3937394926, através da transação nº 322687.	129,93	
03/09/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 08/2019, Doc. nº 3937394926, através da transação nº 322687.		129,93
03/09/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	113,00	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		113,00
			TRANSPORTE	292.627,19	292.627,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	292.627,19	292.627,19
03/09/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 08/2019, NF nº 13.	4.000,00	
03/09/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 08/2019, NF nº 13.		4.000,00
03/09/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 09/2019, Doc. nº 190904618.	80,00	
03/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 09/2019, Doc. nº 190904618.		80,00
03/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
03/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
03/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
03/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
03/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
03/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
03/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	71,00	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		71,00
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 110478.	1.740,37	
03/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 110478.		1.740,37
03/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Diferença de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 08/2019.	0,25	
03/09/2019	4.02.02.0002	Descontos Obtidos	Diferença de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 08/2019.		0,25
			TOTAL DO DIA	298.575,81	298.575,81
04/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 08/2019, através da transferência nº 651706.	1.138,71	
04/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 08/2019, através da transferência nº 651706.		1.138,71
04/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathan Gomes, Ref. 08/2019, através da transferência nº 652836.	1.740,37	
04/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathan Gomes, Ref. 08/2019, através da transferência nº 652836.		1.740,37
04/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 655549.	2.593,65	
04/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 08/2019, através da transferência nº 655549.		2.593,65
04/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fátima Regina Passos Guimarães, Ref. 08/2019, através da transferência nº 656660.	938,40	
04/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fátima Regina Passos Guimarães, Ref. 08/2019, através da transferência nº 656660.		938,40
04/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Júlia Brenda dos Santos Machado, Ref. 08/2019, através da transferência nº 658891.	997,05	
04/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Júlia Brenda dos Santos Machado, Ref. 08/2019, através da transferência nº 658891.		997,05
04/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Nogueira dos Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 657658.	1.279,60	
04/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Nogueira dos Santos, Ref. 08/2019, através da transferência nº 657658.		1.279,60
04/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	6,00	
			TRANSPORTE	8.693,78	8.687,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Tarifa bancária.	8.693,78	8.687,78
			TOTAL DO DIA	8.693,78	8.693,78
05/09/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 08/2019, Doc. nº 1002, através da Transferência nº 126093.	22.000,00	
05/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 08/2019, Doc. nº 1002, através da Transferência nº 126093.		22.000,00
05/09/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 75, Ref. 08/2019, através da transferência nº 127594.	55.000,00	
05/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços Prestados à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 75, Ref. 08/2019, através da transferência nº 127594.		55.000,00
05/09/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 08/2019, NF nº 121, através da transferência nº 129885.	33.340,00	
05/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 08/2019, NF nº 121, através da transferência nº 129885.		33.340,00
05/09/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 1587, através da transferência nº 130643.	17.850,00	
05/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 1587, através da transferência nº 130643.		17.850,00
05/09/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados de Comunicação à JMC Reis Serv. de Auto Falante Ltda, Ref. aos dias 29 e 30/08/2019, Doc. nº 4923, através da transferência nº 131897.	900,00	
05/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços Prestados de Comunicação à JMC Reis Serv. de Auto Falante Ltda, Ref. aos dias 29 e 30/08/2019, Doc. nº 4923, através da transferência nº 131897.		900,00
05/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	150.000,00	
05/09/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		150.000,00
05/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
05/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
05/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
05/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
05/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
05/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
05/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
05/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
05/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
05/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
			TOTAL DO DIA	279.137,50	279.137,50
06/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet Sede à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 09/2019, Doc. nº 4, através da transferência nº 194513.	89,90	
06/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet Sede à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 09/2019, Doc. nº 4, através da transferência nº 194513.		89,90
06/09/2019	3.02.03.0010	Assistência Médica	Pagamento de Assistência Médica à GEMT Gestão em Medicina do Trabalho, Ref. 08/2019, NF nº 1484, através da transação nº 204307.	481,00	
06/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Assistência Médica à GEMT Gestão em Medicina do Trabalho, Ref. 08/2019, NF nº 1484, através da transação nº 204307.		481,00
06/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 09/2019, Doc. nº 8, através da transação nº 208621.	89,90	
06/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 09/2019, Doc. nº 8, através da transação nº 208621.		89,90
06/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet Itaipuaçu à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 09/2019, Doc. nº 5, através da Transação nº 536907.	89,90	
			TRANSPORTE	750,70	660,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Internet Itaipuaçu à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 09/2019, Doc. nº 5, através da Transação nº 536907.	750,70	660,80
06/09/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Leste Isp Telecomunicações Eireli, Ref. 09/2019, Doc nº 5, através da Transação nº 536907.	1,82	89,90
06/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Leste Isp Telecomunicações Eireli, Ref. 09/2019, Doc nº 5, através da Transação nº 536907.		1,82
06/09/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Bambuí à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 48191, através da Transação nº 653255.	252,76	
06/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Bambuí à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 48191, através da Transação nº 653255.		252,76
06/09/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc nº 48191, através da Transação nº 653255.	17,86	
06/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc nº 48191, através da Transação nº 653255.		17,86
06/09/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Pedreira à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 2586125, através da Transação nº 655720.	1.155,15	
06/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Pedreira à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 2586125, através da Transação nº 655720.		1.155,15
06/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18727935, através da transação nº 657749.	88,60	
06/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18727935, através da transação nº 657749.		88,60
06/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18841197, através da transação nº 658353.	51,41	
06/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18841197, através da transação nº 658353.		51,41
06/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18765248, através da transação nº 658907.	88,60	
06/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18765248, através da transação nº 658907.		88,60
06/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18857629, através da transação nº 659434.	49,90	
06/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18857629, através da transação nº 659434.		49,90
06/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18764690, através da transação nº 659937.	88,60	
06/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 18764690, através da transação nº 659937.		88,60
06/09/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 08/2019, NF nº 13, através da transferência nº 121565.	4.000,00	
06/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 08/2019, NF nº 13, através da transferência nº 121565.		4.000,00
06/09/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguéis de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 08/2019.	1.606,73	
06/09/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguéis de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 08/2019.		1.606,73
06/09/2019	1.01.04.0001	Adiantamento de salários	Adiantamento de Salário pago à Eugênio Soares dos Santos, Ref. 09/19, através da transação nº 140229.	2.689,06	
06/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Adiantamento de Salário pago à Eugênio Soares dos Santos, Ref. 09/19, através da transação nº 140229.		2.689,06
06/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
06/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
06/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
			TRANSPORTE	10.860,19	10.850,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Tarifa bancária.	10.860,19	10.850,69
06/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	36,50	9,50
06/09/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		36,50
			TOTAL DO DIA	10.896,69	10.896,69
09/09/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, ref. 08/2019, através da transação nº 362061.	1.606,73	
09/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, ref. 08/2019, através da transação nº 362061.		1.606,73
09/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 08/2019, através da transação nº 362061.	3,90	
09/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Tarifas Bancárias à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 08/2019, através da transação nº 362061.		3,90
09/09/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Inoa, Ref. 08/2019, através da Transação nº 492072.	118,65	
09/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Inoa, Ref. 08/2019, através da Transação nº 492072.		118,65
09/09/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Itaipuaçu, Ref.09/2019, através da Transação nº 492432.	67,20	
09/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Itaipuaçu, Ref.09/2019, através da Transação nº 492432.		67,20
09/09/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 09/2019, através da Transação nº 492762.	44,70	
09/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IR sobre Aluguel da Sede, Ref. 09/2019, através da Transação nº 492762.		44,70
09/09/2019	3.02.03.0098	Despesas Diversas	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 1213995, através da transação nº 999328.	70,00	
09/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 1213995, através da transação nº 999328.		70,00
09/09/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 09/2019, através da transferência nº 162637.	2.732,80	
09/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 09/2019, através da transferência nº 162637.		2.732,80
09/09/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 163213.	2.455,30	
09/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel da Sede à Ivana Cecília Nogueira da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 163213.		2.455,30
09/09/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Informática Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 2144, através da transferência nº 187912.	6.750,00	
09/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Informática Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 2144, através da transferência nº 187912.		6.750,00
09/09/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel Inoa à Marcos José Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 736701.	3.033,71	
09/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel Inoa à Marcos José Silva, Ref. 08/2019, através da transferência nº 736701.		3.033,71
09/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
09/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
09/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
09/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
09/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
09/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
09/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	1,00	
09/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		1,00
			TOTAL DO DIA	16.912,49	16.912,49
10/09/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Adiminstradora de imóveis Ltda, Ref. 09/2019, Doc. nº 475078, através da transação nº 134094.	5.500,00	
10/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Adiminstradora de imóveis Ltda, Ref. 09/2019, Doc. nº 475078, através da transação nº 134094.		5.500,00
			TRANSPORTE	5.500,00	5.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	TRANSPORTE Pagamento de Tarifas Bancárias à Uerba Administração de Imóveis Ltda, Ref. 09/2019, Doc. nº 475078, através da transação nº 134094.	5.500,00 2,99	5.500,00
10/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Tarifas Bancárias à Uerba Administração de Imóveis Ltda, Ref. 09/2019, Doc. nº 475078, através da transação nº 134094.		2,99
10/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	100.000,00	
10/09/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		100.000,00
10/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
10/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
10/09/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 09/2019.	238,79	
10/09/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 09/2019.		238,79
10/09/2019	4.02.01.0003	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 09/2019.	53,72	
10/09/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 09/2019.		53,72
			TOTAL DO DIA	105.805,00	105.805,00
11/09/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica a Pagar à Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 681410, através da transação nº 477339.	122,96	
11/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica a Pagar à Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 681410, através da transação nº 477339.		122,96
11/09/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Produção de Evento à Ponto Produções e Eventos Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 671, através da transferência nº 196039.	46.068,00	
11/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Produção de Evento à Ponto Produções e Eventos Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 671, através da transferência nº 196039.		46.068,00
11/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 08/2019, Doc. nº 10738167, através da Transação nº 506314.	451,01	
11/09/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 08/2019, Doc. nº 10738167, através da Transação nº 506314.		451,01
11/09/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	235,00	
11/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		235,00
11/09/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	130,00	
11/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		130,00
11/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 662423873, através da transação nº 507458.	67,30	
11/09/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 662423873, através da transação nº 507458.		67,30
11/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 662423633, através da transação nº 506824.	67,30	
11/09/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 08/2019, Doc. nº 662423633, através da transação nº 506824.		67,30
11/09/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 2328, através da transação nº 630193.	280,00	
11/09/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 2328, através da transação nº 630193.		280,00
11/09/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 2328, através da transação nº 630193.	5,79	
11/09/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 2328, através da transação nº 630193.		5,79
11/09/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	190,00	
11/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		190,00
			TRANSPORTE	47.617,36	47.617,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	TRANSPORTE Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 826259.	47.617,36 50,35	47.617,36
11/09/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 826259.		50,35
11/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
11/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
11/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	4,00	
11/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		4,00
			TOTAL DO DIA	47.681,21	47.681,21
12/09/2019	3.02.03.0009	Material Pedagógico	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 695013, através do Cheque nº 900376.	370,61	
12/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 695013, através do Cheque nº 900376.		370,61
12/09/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.09/19, NF. nº 695013, através do Cheque nº 900376.	1.175,13	
12/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.09/19, NF. nº 695013, através do Cheque nº 900376.		1.175,13
12/09/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.09/19, NF. nº 695016, através do Cheque nº 900376.	1.549,90	
12/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.09/19, NF. nº 695016, através do Cheque nº 900376.		1.549,90
12/09/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.09/19, NF. nº 695020, através do Cheque nº 900376.	1.096,54	
12/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.09/19, NF. nº 695020, através do Cheque nº 900376.		1.096,54
12/09/2019	3.02.03.0009	Material Pedagógico	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.09/19, NF nº 695020, através do cheque nº 900376.	112,70	
12/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.09/19, NF nº 695020, através do cheque nº 900376.		112,70
12/09/2019	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 695020, através do cheque nº 900376.	25,83	
12/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 695020, através do cheque nº 900376.		25,83
12/09/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.09/19, NF. nº 695022, através do Cheque nº 900376.	180,08	
12/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.09/19, NF. nº 695022, através do Cheque nº 900376.		180,08
12/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
12/09/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Tarifa Bancária.		1,00
12/09/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 09/2019.	20,45	
12/09/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 09/2019.		20,45
12/09/2019	4.02.01.0003	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 09/2019.	4,60	
12/09/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 09/2019.		4,60
			TOTAL DO DIA	4.536,84	4.536,84
13/09/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 695252, através do cheque nº 900378.	414,53	
13/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 695252, através do cheque nº 900378.		414,53
13/09/2019	3.02.03.0009	Material Pedagógico	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.09/19, NF nº 695252, através do cheque nº 900378.	260,43	
			TRANSPORTE	674,96	414,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Material Pedagógico à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.09/19, NF nº 695252, através do cheque nº 900378.	674,96	414,53
13/09/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 1150535.	279,25	
13/09/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 1150535.		279,25
13/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	30,00	
13/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		30,00
13/09/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Referente doação.	450,00	
13/09/2019	4.01.01.0001	Doações Incondicionais	Referente doação.		450,00
13/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,50	
13/09/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Tarifa Bancária.		1,50
13/09/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 09/2019.	0,11	
13/09/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 09/2019.		0,11
13/09/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.	4.000,00	
13/09/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Transferência entre contas.		4.000,00
13/09/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Pagamento referente ao Acordo Judicial à Josefa Carmelita de Souza Madeira, através da transferência nº 392096.	4.000,00	
13/09/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento referente ao Acordo Judicial à Josefa Carmelita de Souza Madeira, através da transferência nº 392096.		4.000,00
13/09/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Aquisição de empréstimo nessa data, do Centro Comunitário do Parque Indenpendência, para pagamento futuro.	2.724,00	
13/09/2019	2.01.09.0001	Empréstimos e Créditos de Terceiros	Aquisição de empréstimo nessa data, do Centro Comunitário do Parque Indenpendência, para pagamento futuro.		2.724,00
			TOTAL DO DIA	12.159,82	12.159,82
14/09/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 09/2019, Doc. nº 3978060412.	129,93	
14/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 09/2019, Doc. nº 3978060412.		129,93
			TOTAL DO DIA	129,93	129,93
17/09/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 09/2019, através da transação nº 587990.	1.409,22	
17/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Ref. 09/2019, através da transação nº 587990.		1.409,22
17/09/2019	2.01.02.0001	Fornecedores a pagar	Pagamento da diferença pago à menor à Trivale Administração Ltda, Ref 07/19, NF nº 1194514, através da transação nº 141825.	5,00	
17/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento da diferença pago à menor à Trivale Administração Ltda, Ref 07/19, NF nº 1194514, através da transação nº 141825.		5,00
17/09/2019	3.08.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 1214073, através da transação nº 141825.	8.406,03	
17/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 08/2019, NF nº 1214073, através da transação nº 141825.		8.406,03
17/09/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Carlos Vinícius Maçante M. de Azevedo, através da transferência nº 905703.	4.672,13	
17/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Carlos Vinícius Maçante M. de Azevedo, através da transferência nº 905703.		4.672,13
17/09/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Pedra Branca Vicoso Mineração Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 5203, através do cheque nº 900375.	770,00	
17/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Pedra Branca Vicoso Mineração Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 5203, através do cheque nº 900375.		770,00
17/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
17/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
17/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	1,00	
			TRANSPORTE	15.272,88	15.271,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Tarifa bancária.	15.272,88	15.271,88
			TOTAL DO DIA	15.272,88	15.272,88
18/09/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 19927119.	89,86	
18/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 19927119.		89,86
18/09/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 19963234.	91,45	
18/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 19963234.		91,45
18/09/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 20054109.	53,09	
18/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 20054109.		53,09
18/09/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 20037950.	53,14	
18/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 20037950.		53,14
18/09/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 19963783.	91,45	
18/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 19963783.		91,45
18/09/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 09/2019.	3,22	
18/09/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 09/2019.		3,22
18/09/2019	4.02.01.0003	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 09/2019.	0,72	
18/09/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a IR sobre Aplicação Financeira conforme extrato bancário de 09/2019.		0,72
			TOTAL DO DIA	382,93	382,93
19/09/2019	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Limpebem Com. Art. Limpeza Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 24602, através da Transação nº 122712.	127,50	
19/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Limpebem Com. Art. Limpeza Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 24602, através da Transação nº 122712.		127,50
19/09/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Limpebem Com. Art. Limpeza Ltda, Ref. 09/2019, Doc. nº 24602, através da transação nº 122712.	687,42	
19/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Limpebem Com. Art. Limpeza Ltda, Ref. 09/2019, Doc. nº 24602, através da transação nº 122712.		687,42
19/09/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. ao período 23/09/2019 a 22/10/2019, através da transação nº 442385.	2.289,26	
19/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. ao período 23/09/2019 a 22/10/2019, através da transação nº 442385.		2.289,26
19/09/2019	3.02.03.0014	Água	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 09/2019.	77,52	
19/09/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 09/2019.		77,52
19/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	1,00	
19/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		1,00
19/09/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 09/2019.	41,28	
19/09/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 09/2019.		41,28
19/09/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 773730.	186,58	
19/09/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 773730.		186,58
19/09/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 09/2019, Doc. nº 11588916.	874,22	
19/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 09/2019, Doc. nº 11588916.		874,22
			TOTAL DO DIA	4.284,78	4.284,78

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 139, através do cheque nº 900379.	1.030,14	
20/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 139, através do cheque nº 900379.		1.030,14
20/09/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 139, através do cheque nº 900379.	994,28	
20/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 139, através do cheque nº 900379.		994,28
20/09/2019	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 139, através do cheque nº 900379.	692,00	
20/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 139, através do cheque nº 900379.		692,00
			TOTAL DO DIA	2.716,42	2.716,42
23/09/2019	3.02.03.0098	Despesas Diversas	Pagamento à Domínio do site, Pagseguro Internet SA, Doc. nº 35417168, através da transação nº 296710.	231,00	
23/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento à Domínio do site, Pagseguro Internet SA, Doc. nº 35417168, através da transação nº 296710.		231,00
23/09/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à Filipe Tour EIRELI, Ref. 09/2019, NF nº 1, através da transferência nº 165958.	1.100,00	
23/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à Filipe Tour EIRELI, Ref. 09/2019, NF nº 1, através da transferência nº 165958.		1.100,00
23/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
23/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
			TOTAL DO DIA	1.340,50	1.340,50
24/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à Next Provedor, Ref. 09/2019, Doc. nº 190904618, através da transação nº 81040.	80,00	
24/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet à Next Provedor, Ref. 09/2019, Doc. nº 190904618, através da transação nº 81040.		80,00
24/09/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 09/2019.	1.213,42	
24/09/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 09/2019.		1.213,42
24/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,10	
24/09/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Tarifa Bancária.		1,10
			TOTAL DO DIA	1.294,52	1.294,52
25/09/2019	3.09.01.0003	Publicidade	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 14, Ref. 09/2019, através da transferência nº 188121.	105.000,00	
25/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 14, Ref. 09/2019, através da transferência nº 188121.		105.000,00
25/09/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 2591704.	1.392,69	
25/09/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 2591704.		1.392,69
25/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	105.000,00	
25/09/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		105.000,00
25/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
25/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
25/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	42,00	
25/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		42,00
25/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,10	
25/09/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Tarifa Bancária.		1,10
25/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	74,25	
25/09/2019	1.01.01.0002	CEF - 715-2	Tarifa Bancária.		74,25
			TRANSPORTE	211.519,54	211.519,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	TRANSPORTE Tarifa bancária.	211.519,54 42,00	211.519,54
25/09/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Tarifa bancária.		42,00
25/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/09/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		42,00
			TOTAL DO DIA	211.603,54	211.603,54
26/09/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 10/2019, Pedido nº 41588508, através da Transação nº 282335.	2.040,10	
26/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 10/2019, Pedido nº 41588508, através da Transação nº 282335.		2.040,10
26/09/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 10/2019, Pedido nº 41586529, através da Transação nº 283448.	6.667,10	
26/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 10/2019, Pedido nº 41586529, através da Transação nº 283448.		6.667,10
26/09/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Férias Eugênio Soares, através da transação nº 487735.	1.418,97	
26/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Férias Eugênio Soares, através da transação nº 487735.		1.418,97
26/09/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Itaipuaçu à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 1150535, através da Transação nº 818087.	279,25	
26/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Itaipuaçu à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 1150535, através da Transação nº 818087.		279,25
26/09/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços de Reparos Prestados à Construtora M J Serviços Ltda, NF nº 31, nos períodos de 08 e 25/07/19, 29/08/19 e 04/09/19, através da transferência nº 162267.	6.200,00	
26/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços de Reparos Prestados à Construtora M J Serviços Ltda, NF nº 31, nos períodos de 08 e 25/07/19, 29/08/19 e 04/09/19, através da transferência nº 162267.		6.200,00
26/09/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 2747521.	545,52	
26/09/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 2747521.		545,52
26/09/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Eugênio Soares dos Santos, Ref. ao período 01/10/2019 a 30/10/2019, através da transação nº 161213.	6.902,24	
26/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Eugênio Soares dos Santos, Ref. ao período 01/10/2019 a 30/10/2019, através da transação nº 161213.		6.902,24
26/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	40.000,00	
26/09/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		40.000,00
26/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
26/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
26/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
26/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
26/09/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,10	
26/09/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Tarifa Bancária.		1,10
26/09/2019	1.01.01.0006	Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a Resgate conforme extrato bancário de 09/2019.	47.755,07	
26/09/2019	1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	Valor referente a Resgate conforme extrato bancário de 09/2019.		47.755,07
26/09/2019	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Devolução de saldo remanescente, referente ao convênio 71/2015, encerrado no exercício de 2018.	47.755,07	
26/09/2019	1.01.01.0006	Banco do Brasil - 82078-4	Devolução de saldo remanescente, referente ao convênio 71/2015, encerrado no exercício de 2018.		47.755,07
			TOTAL DO DIA	159.583,42	159.583,42
27/09/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 10/2019, Pedido nº 41585059, através da Transação nº 91859.	8.299,60	
27/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 10/2019, Pedido nº 41585059, através da Transação nº 91859.		8.299,60
			TRANSPORTE	8.299,60	8.299,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.299,60	8.299,60
27/09/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Pagamento de Água e Esgoto Pedreira à CEDAE, Ref. 09/2019, através da Transação nº 165146.	77,52	
27/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Água e Esgoto Pedreira à CEDAE, Ref. 09/2019, através da Transação nº 165146.		77,52
27/09/2019	3.02.03.0014	Água	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 10/2019.	255,85	
27/09/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 10/2019.		255,85
27/09/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Pagamento de Água e Esgoto Pedreira à CEDAE, Ref. 10/2019, através da Transação nº 165528.	255,85	
27/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Água e Esgoto Pedreira à CEDAE, Ref. 10/2019, através da Transação nº 165528.		255,85
27/09/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Sede à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 2747521, através da Transação nº 165885.	545,52	
27/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Sede à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 2747521, através da Transação nº 165885.		545,52
27/09/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Pedreira à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 2591704, através da Transação nº 166239.	1.392,69	
27/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Pedreira à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 2591704, através da Transação nº 166239.		1.392,69
27/09/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc nº 2591704, através da Transação nº 166239.	22,82	
27/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc nº 2591704, através da Transação nº 166239.		22,82
27/09/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Inoa à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 826259, através da Transação nº 166548.	50,35	
27/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Inoa à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 826259, através da Transação nº 166548.		50,35
27/09/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc nº 826259, através da Transação nº 166548.	0,76	
27/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 09/2019, Doc nº 826259, através da Transação nº 166548.		0,76
27/09/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Bambui Antigo à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 48176, através da Transação nº 166901.	123,50	
27/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Bambui Antigo à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 08/2019, Doc. nº 48176, através da Transação nº 166901.		123,50
27/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 19927119, através da transação nº 167241.	89,86	
27/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 19927119, através da transação nº 167241.		89,86
27/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 19963234, através da transação nº 167609.	91,45	
27/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 19963234, através da transação nº 167609.		91,45
27/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 20054109, através da transação nº 167952.	53,09	
27/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 20054109, através da transação nº 167952.		53,09
27/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 20037950, através da transação nº 168287.	53,14	
27/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 20037950, através da transação nº 168287.		53,14
27/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 19963783, através da transação nº 168592.	91,45	
27/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Doc. nº 19963783, através da transação nº 168592.		91,45
			TRANSPORTE	11.403,45	11.403,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	TRANSPORTE Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 09/2019.	11.403,45 65,41	11.403,45
27/09/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 09/2019.		65,41
			TOTAL DO DIA	11.468,86	11.468,86
30/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à AMA Telecom, Ref. 09/2019, Doc. nº 169450498, através da transação nº 124518.	119,90	
30/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet à AMA Telecom, Ref. 09/2019, Doc. nº 169450498, através da transação nº 124518.		119,90
30/09/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 10/2019, Pedido nº 41586896, através da Transação nº 125131.	3.654,70	
30/09/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 10/2019, Pedido nº 41586896, através da Transação nº 125131.		3.654,70
30/09/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Tel.27518112.	69,13	
30/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Tel.27518112.		69,13
30/09/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Tel.27515825.	69,13	
30/09/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Tel.27515825.		69,13
30/09/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 09/2019, Doc. nº 1003.	22.000,00	
30/09/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 09/2019, Doc. nº 1003.		22.000,00
30/09/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel da Inoa, Ref. 09/2019.	118,65	
30/09/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel da Inoa, Ref. 09/2019.		118,65
30/09/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Inoa à Marcos José Silva, Ref. 09/2019.	3.152,36	
30/09/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Inoa à Marcos José Silva, Ref. 09/2019.		3.152,36
30/09/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Salários, Ref. 09/2019.	341.740,93	
30/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salários, Ref. 09/2019.		341.740,93
30/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Descontos da folha, Ref. 09/2019.	216,05	
30/09/2019	3.01.01.0001	Salários	Descontos da folha, Ref. 09/2019.		216,05
30/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Contribuição a recolher, Ref. 09/2019.	233,29	
30/09/2019	2.01.04.0012	Contribuição Sindical a recolher	Contribuição a recolher, Ref. 09/2019.		233,29
30/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Desconto de vale transporte, Ref. 09/2019.	6.791,23	
30/09/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte, Ref. 09/2019.		6.791,23
30/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 09/2019.	31.603,07	
30/09/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 09/2019.		31.603,07
30/09/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS, Ref. 09/2019.	27.337,28	
30/09/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS, Ref. 09/2019.		27.337,28
30/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 09/2019.	4.173,91	
30/09/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 09/2019.		4.173,91
30/09/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Família, Ref. 09/2019.	262,40	
30/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salário Família, Ref. 09/2019.		262,40
30/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário, Ref. 09/2019.	2.689,06	
30/09/2019	1.01.04.0001	Adiantamento de salários	Adiantamento de Salário, Ref. 09/2019.		2.689,06
30/09/2019	3.01.04.0006	Autônomos	Provisão de autônomos, Ref. 09/2019.	1.990,00	
30/09/2019	2.01.05.0008	Autonomos a pagar	Provisão de autônomos, Ref. 09/2019.		1.990,00
30/09/2019	2.01.05.0008	Autonomos a pagar	Provisão de INSS, Ref. 09/2019.	218,90	
30/09/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 09/2019.		218,90
30/09/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	FGTS a maior, Ref. 09/2019.	0,01	
30/09/2019	3.01.03.0002	FGTS	FGTS a maior, Ref. 09/2019.		0,01
30/09/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de colaboradores afastados, Ref. 09/2019.	56,58	
30/09/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de colaboradores afastados, Ref. 09/2019.		56,58
30/09/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Provisão de INSS sobre Férias, Ref. 09/2019.	129,09	
			TRANSPORTE	446.625,67	446.496,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	446.625,67	446.496,58
30/09/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS sobre Férias, Ref. 09/2019.		129,09
30/09/2019	3.01.01.0003	Férias	Provisão de Férias, Ref. 09/2019.	1.297,22	
30/09/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Provisão de Férias, Ref. 09/2019.		1.297,22
30/09/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS sobre Férias, Ref. 09/2019.	103,78	
30/09/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS sobre Férias, Ref. 09/2019.		103,78
30/09/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Saldo Salário, Ref. 09/2019.	964,84	
30/09/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Saldo Salário, Ref. 09/2019.		964,84
30/09/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Desconto de vale transporte jovem aprendiz, Ref. 09/2019.	224,00	
30/09/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte jovem aprendiz, Ref. 09/2019.		224,00
30/09/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 09/2019.	191,92	
30/09/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 09/2019.		191,92
30/09/2019	3.01.03.0002	FGTS	FGTS rescisório, Ref. 09/2019.	1.409,22	
30/09/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	FGTS rescisório, Ref. 09/2019.		1.409,22
30/09/2019	3.01.01.0010	Rescisões	Estouro da rescisão, Ref. 09/2019.	98,79	
30/09/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Estouro da rescisão, Ref. 09/2019.		98,79
30/09/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 09/2019.	44,91	
30/09/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 09/2019.		44,91
30/09/2019	3.01.01.0002	13º Salário	Provisão de 13º Salário, Ref. 09/2019.	1.274,99	
30/09/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de 13º Salário, Ref. 09/2019.		1.274,99
30/09/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Adiantamento de 13º Salário, Ref. 09/2019.	956,25	
30/09/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Adiantamento de 13º Salário, Ref. 09/2019.		956,25
30/09/2019	3.01.01.0003	Férias	Provisão de Férias Proporcionais, Ref. 09/2019.	3.187,48	
30/09/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Férias Proporcionais, Ref. 09/2019.		3.187,48
30/09/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS sobre 13º Salário, Ref. 09/2019.	38,23	
30/09/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS sobre 13º Salário, Ref. 09/2019.		38,23
30/09/2019	3.01.01.0002	13º Salário	13º Salário indenizado, Ref. 09/2019.	159,37	
30/09/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	13º Salário indenizado, Ref. 09/2019.		159,37
30/09/2019	3.01.01.0003	Férias	Férias indenizadas, Ref. 09/2019.	212,49	
30/09/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Férias indenizadas, Ref. 09/2019.		212,49
30/09/2019	3.01.01.0010	Rescisões	Aviso prévio, Ref. 09/2019.	191,25	
30/09/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Aviso prévio, Ref. 09/2019.		191,25
30/09/2019	3.01.03.0001	INSS	Provisão de INSS Patronal, Ref. 09/2019.	89.033,54	
30/09/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS Patronal, Ref. 09/2019.		89.033,54
30/09/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS, Ref. 09/2019.	3.439,80	
30/09/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS, Ref. 09/2019.		3.439,80
30/09/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS Jovem Aprendiz, Ref. 09/2019.	24,52	
30/09/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS Jovem Aprendiz, Ref. 09/2019.		24,52
30/09/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Compensação de INSS, Ref. 09/2019.	262,40	
30/09/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Compensação de INSS, Ref. 09/2019.		262,40
30/09/2019	3.01.01.0011	Jovem Aprendiz	Provisão de jovem aprendiz, Ref. 09/2019.	2.313,57	
30/09/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Provisão de jovem aprendiz, Ref. 09/2019.		2.313,57
30/09/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Provisão de INSS jovem aprendiz, Ref. 09/2019.	185,07	
30/09/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS jovem aprendiz, Ref. 09/2019.		185,07
30/09/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	IRRF de férias a recolher, Ref. 09/2019.	31,60	
30/09/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF de férias a recolher, Ref. 09/2019.		31,60
30/09/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 09/2019.	14.344,75	
30/09/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 09/2019.		14.344,75
30/09/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 09/2019.	643,47	
30/09/2019	1.02.04.0100	(-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação do período 09/2019.		643,47
30/09/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 09/2019.	611,91	
30/09/2019	1.02.04.0101	(-) Móveis e Utensílios	Depreciação do período 09/2019.		611,91
30/09/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 09/2019.	666,67	
30/09/2019	1.02.04.0102	(-) Imóveis	Depreciação do período 09/2019.		666,67
			TOTAL DO DIA	568.537,71	568.537,71
			TOTAL DO MÊS	2.221.658,44	2.221.658,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	130,00	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		130,00
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	209.500,00	
01/10/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		209.500,00
01/10/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica a Pagar à Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 773730, através da transação nº 148871.	186,58	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica a Pagar à Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 09/2019, Doc. nº 773730, através da transação nº 148871.		186,58
01/10/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Recisão Williann George Lyra, Ref.10/2019, através da transação nº 443032.	21,56	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Recisão Williann George Lyra, Ref.10/2019, através da transação nº 443032.		21,56
01/10/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Williann George Lyra, Ref. 10/2019, através da transação nº 543629.	2.249,59	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Williann George Lyra, Ref. 10/2019, através da transação nº 543629.		2.249,59
01/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D. Assis da Cruz, Ref. 09/19, através da Transferência nº 139519.	1.740,37	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D. Assis da Cruz, Ref. 09/19, através da Transferência nº 139519.		1.740,37
01/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 09/19, através da Transferência nº 140159.	5.277,60	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 09/19, através da Transferência nº 140159.		5.277,60
01/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira , Ref. 09/2019, através da transferência nº 140732.	1.740,37	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira , Ref. 09/2019, através da transferência nº 140732.		1.740,37
01/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 09/19, através da Transferência nº 141392.	1.625,62	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 09/19, através da Transferência nº 141392.		1.625,62
01/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vinícius Ribeiro de Oliveira, Ref. 09/19, através da Transferência nº 141926.	5.277,60	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vinícius Ribeiro de Oliveira, Ref. 09/19, através da Transferência nº 141926.		5.277,60
01/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Tel.27518112, através da transação nº 154592.	69,13	
01/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Tel.27518112, através da transação nº 154592.		69,13
01/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Tel.27515825, através da transação nº 154166.	69,13	
01/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 09/2019, Tel.27515825, através da transação nº 154166.		69,13
01/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Delmar José Cavalcante da Silva, Ref. 09/19, através da Transferência nº 226211.	1.625,62	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Delmar José Cavalcante da Silva, Ref. 09/19, através da Transferência nº 226211.		1.625,62
01/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eufrasio Domingos Gomes Filho, Ref. 09/19, através da Transferência nº 228120.	1.625,62	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eufrasio Domingos Gomes Filho, Ref. 09/19, através da Transferência nº 228120.		1.625,62
			TRANSPORTE	231.138,79	231.138,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231.138,79	231.138,79
01/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 09/19, através da Transferência nº 229688.	1.625,62	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 09/19, através da Transferência nº 229688.		1.625,62
01/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 231098.	1.740,37	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 231098.		1.740,37
01/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. 09/19, através da Transferência nº 232652.	1.740,37	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. 09/19, através da Transferência nº 232652.		1.740,37
01/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 09/19, através da Transferência nº 270932.	1.625,62	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 09/19, através da Transferência nº 270932.		1.625,62
01/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Iglesias Cao Villas Bôas, Ref. 09/19, através da Transferência nº 273901.	1.740,37	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Iglesias Cao Villas Bôas, Ref. 09/19, através da Transferência nº 273901.		1.740,37
01/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 09/19, através da Transferência nº 275501.	1.246,80	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 09/19, através da Transferência nº 275501.		1.246,80
01/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 09/19, através da Transferência nº 279306.	1.231,09	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 09/19, através da Transferência nº 279306.		1.231,09
01/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 09/19, através da Transferência nº 280730.	1.625,62	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 09/19, através da Transferência nº 280730.		1.625,62
01/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Henrique Avellar de Souza, Ref. 09/19, através da Transferência nº 282768.	1.246,80	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Henrique Avellar de Souza, Ref. 09/19, através da Transferência nº 282768.		1.246,80
01/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 09/19, através da transferência nº 284495.	1.246,80	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 09/19, através da transferência nº 284495.		1.246,80
01/10/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Williann George Lyra da Silva, através da transferência nº 318281.	5.379,45	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Williann George Lyra da Silva, através da transferência nº 318281.		5.379,45
01/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Williann George Lyra da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 319758.	2.048,28	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Williann George Lyra da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 319758.		2.048,28
01/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
01/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
01/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
01/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
			TRANSPORTE	253.673,98	253.664,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Tarifa bancária.	253.673,98	253.664,48
01/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	9,50
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
01/10/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.09/19, NF. nº 697831, através do Cheque nº 900380.	260,81	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.09/19, NF. nº 697831, através do Cheque nº 900380.		260,81
01/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	15,00	
01/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		15,00
01/10/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 10/2019.	67,20	
01/10/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 10/2019.		67,20
01/10/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 10/2019, Doc. nº 169450499.	119,90	
01/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 10/2019, Doc. nº 169450499.		119,90
01/10/2019	3.02.03.0098	Despesas Diversas	Pagamento de GRU Judicial, certidão TRT, nº processo 080009, através da Transação nº 148401.	5,53	
01/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de GRU Judicial, certidão TRT, nº processo 080009, através da Transação nº 148401.		5,53
			TOTAL DO DIA	254.151,92	254.151,92
02/10/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet Itaipuaçu da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 10/2019, Doc. nº 9.	89,90	
02/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet Itaipuaçu da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 10/2019, Doc. nº 9.		89,90
02/10/2019	3.08.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 1232486, através da transação nº 120395.	8.824,59	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 1232486, através da transação nº 120395.		8.824,59
02/10/2019	3.02.03.0098	Despesas Diversas	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 1232501, através da transação nº 120985.	60,00	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 1232501, através da transação nº 120985.		60,00
02/10/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Jovem Aprendiz, Ref. 09/2019, através da transação nº 457429.	24,52	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de PIS, Jovem Aprendiz, Ref. 09/2019, através da transação nº 457429.		24,52
02/10/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Ref. 09/2019, através da transação nº 457690.	4.227,15	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Ref. 09/2019, através da transação nº 457690.		4.227,15
02/10/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Pagamento de FGTS, Jovem Aprendiz, Ref. 09/2019, através da transação nº 553072.	48,99	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS, Jovem Aprendiz, Ref. 09/2019, através da transação nº 553072.		48,99
02/10/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Informática Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 2151, através da transferência nº 109661.	6.750,00	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Informática Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 2151, através da transferência nº 109661.		6.750,00
02/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 09/2019, através da transferência nº 111347.	1.625,62	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 09/2019, através da transferência nº 111347.		1.625,62
02/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 09/2019, através da transferência nº 112425.	1.625,62	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 09/2019, através da transferência nº 112425.		1.625,62
02/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eugênio Soares dos Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 112808.	2.588,54	
			TRANSPORTE	25.864,93	23.276,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.864,93	23.276,39
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eugênio Soares dos Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 112808.		2.588,54
02/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	113,00	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		113,00
02/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 09/2019, Doc. nº 3978060412, através da transação nº 78365.	129,93	
02/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 09/2019, Doc. nº 3978060412, através da transação nº 78365.		129,93
02/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 96198.	1.740,37	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 96198.		1.740,37
02/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco da Cruz, Ref. 09/2019, através da transferência nº 101236.	1.218,15	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco da Cruz, Ref. 09/2019, através da transferência nº 101236.		1.218,15
02/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 09/2019, através da transferência nº 103183.	1.625,62	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 09/2019, através da transferência nº 103183.		1.625,62
02/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 09/2019, através da transferência nº 108663.	1.459,86	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 09/2019, através da transferência nº 108663.		1.459,86
02/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely de Araujo Figueiredo, Ref. 09/2019, através da transferência nº 110111.	1.459,86	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely de Araujo Figueiredo, Ref. 09/2019, através da transferência nº 110111.		1.459,86
02/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 111682.	1.246,80	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 111682.		1.246,80
02/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leila Regina Silva Soares, Ref. 09/2019, através da transferência nº 113070.	1.676,62	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Leila Regina Silva Soares, Ref. 09/2019, através da transferência nº 113070.		1.676,62
02/10/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Pagamento de Jovem Aprendiz à Carla Carolina Silva dos Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 114731.	403,44	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Jovem Aprendiz à Carla Carolina Silva dos Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 114731.		403,44
02/10/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Pagamento de Jovem Aprendiz à Ruan Luiz Nunes da Silva Bernardes, Ref. 09/2019, através da transferência nº 116331.	403,44	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Jovem Aprendiz à Ruan Luiz Nunes da Silva Bernardes, Ref. 09/2019, através da transferência nº 116331.		403,44
02/10/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Pagamento de Jovem Aprendiz à Hilda Lopes de Oliveira, Ref. 09/2019, através da transferência nº 117980.	306,06	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Jovem Aprendiz à Hilda Lopes de Oliveira, Ref. 09/2019, através da transferência nº 117980.		306,06
02/10/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Pagamento de FGTS, Ref. 09/2019, através da transação nº 553799.	27.430,29	
02/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de FGTS, Ref. 09/2019, através da transação nº 553799.		27.430,29
02/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	24.236,93	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		24.236,93
02/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	3.192,15	
			TRANSPORTE	92.507,45	89.315,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.507,45	89.315,30
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		3.192,15
02/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
02/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
02/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
02/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
02/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	13,00	
02/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		13,00
02/10/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet Pedreira da empresa Rede turbo Telecomunicações, Ref. 10/2019, Doc. nº 25.	89,90	
02/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet Pedreira da empresa Rede turbo Telecomunicações, Ref. 10/2019, Doc. nº 25.		89,90
02/10/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 09/2019, NF nº 14.	4.000,00	
02/10/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 09/2019, NF nº 14.		4.000,00
02/10/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 10/2019, Doc. nº 475079.	5.500,00	
02/10/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 10/2019, Doc. nº 475079.		5.500,00
02/10/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 10/2019.	2.800,00	
02/10/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 10/2019.		2.800,00
02/10/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet Sede da empresa Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 10/2019, Doc. nº 9.	89,90	
02/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet Sede da empresa Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 10/2019, Doc. nº 9.		89,90
			TOTAL DO DIA	105.038,25	105.038,25
03/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet Pedreira à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 10/2019, Doc. nº 25, através da transação nº 120192.	89,90	
03/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet Pedreira à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 10/2019, Doc. nº 25, através da transação nº 120192.		89,90
03/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet Itaipuaçu à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 10/2019, Doc. nº 9, através da Transação nº 230153.	89,90	
03/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet Itaipuaçu à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 10/2019, Doc. nº 9, através da Transação nº 230153.		89,90
03/10/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 09/2019, NF nº 124, através da transferência nº 184975.	33.340,00	
03/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 09/2019, NF nº 124, através da transferência nº 184975.		33.340,00
03/10/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 09/2019, Doc. nº 1003, através da Transferência nº 185817.	22.000,00	
03/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 09/2019, Doc. nº 1003, através da Transferência nº 185817.		22.000,00
03/10/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 09/2019, NF nº 14, através da transferência nº 186684.	4.000,00	
03/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 09/2019, NF nº 14, através da transferência nº 186684.		4.000,00
			TRANSPORTE	59.519,80	59.519,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	TRANSPORTE	59.519,80	59.519,80
03/10/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 1598, através da transferência nº 187628.	17.850,00	
03/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 1598, através da transferência nº 187628.		17.850,00
03/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
03/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
03/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
03/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
03/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
03/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
03/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
03/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
03/10/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 10/2019, Doc. nº 191004618.	80,00	
03/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 10/2019, Doc. nº 191004618.		80,00
			TOTAL DO DIA	77.487,80	77.487,80
04/10/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Itaipuaçu, Ref.10/2019, através da Transação nº 470120.	67,20	
04/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Itaipuaçu, Ref.10/2019, através da Transação nº 470120.		67,20
04/10/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Inoa, Ref. 09/2019, através da Transação nº 470353.	118,65	
04/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Inoa, Ref. 09/2019, através da Transação nº 470353.		118,65
04/10/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguéis de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 09/2019.	1.606,73	
04/10/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguéis de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 09/2019.		1.606,73
04/10/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Adiminstradora de imóveis Ltda, Ref. 10/2019, Doc. nº 475079, através da transação nº 544680.	5.500,00	
04/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Adiminstradora de imóveis Ltda, Ref. 10/2019, Doc. nº 475079, através da transação nº 544680.		5.500,00
04/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias à Uerba Administração de Imóveis Ltda, Ref. 10/2019, Doc. nº 475079, através da transação nº 544680.	2,99	
04/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Tarifas Bancárias à Uerba Administração de Imóveis Ltda, Ref. 10/2019, Doc. nº 475079, através da transação nº 544680.		2,99
04/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias à Perfil Corret.Imoveis Ltda, Ref. 09/2019, através da transação nº 545835.	3,90	
04/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Tarifas Bancárias à Perfil Corret.Imoveis Ltda, Ref. 09/2019, através da transação nº 545835.		3,90
04/10/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, ref. 09/2019, através da transação nº 545835.	1.606,73	
04/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, ref. 09/2019, através da transação nº 545835.		1.606,73
04/10/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 10/2019, através da transferência nº 112826.	2.732,80	
04/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 10/2019, através da transferência nº 112826.		2.732,80
04/10/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Ponte de Lima Padaria e Minimercado Eirelli, Ref. 10/2019, NF nº 1, através da Transação nº 724437.	84,00	
04/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Ponte de Lima Padaria e Minimercado Eirelli, Ref. 10/2019, NF nº 1, através da Transação nº 724437.		84,00
04/10/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel Inoa à Marcos José Silva, Ref. 09/2019, através da tranferência nº 344114.	3.033,71	
04/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel Inoa à Marcos José Silva, Ref. 09/2019, através da tranferência nº 344114.		3.033,71
			TRANSPORTE	14.756,71	14.756,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.756,71	14.756,71
04/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fátima Regina Passos Guimarães, Ref. 09/2019, através da transferência nº 947542.	1.740,37	
04/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fátima Regina Passos Guimarães, Ref. 09/2019, através da transferência nº 947542.		1.740,37
04/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
04/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
04/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	3,00	
04/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		3,00
04/10/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 48356.	290,84	
04/10/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 48356.		290,84
			TOTAL DO DIA	16.800,42	16.800,42
07/10/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Pagamento de Jovem Aprendiz à Marlon Souza Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 418519.	403,44	
07/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Jovem Aprendiz à Marlon Souza Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 418519.		403,44
07/10/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Pagamento de Jovem Aprendiz à Andresa da Silva Cruz, Ref. 09/2019, através da transferência nº 417230.	306,06	
07/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Jovem Aprendiz à Andresa da Silva Cruz, Ref. 09/2019, através da transferência nº 417230.		306,06
07/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	2,00	
07/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		2,00
			TOTAL DO DIA	711,50	711,50
08/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Repasso da Prefeitura Municipal de Maricá.	713.657,76	
08/10/2019	4.01.01.0011	Prefeitura Municipal de Maricá	Repasso da Prefeitura Municipal de Maricá.		713.657,76
08/10/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5714980, Ref. 10/2019, através da transação nº 361933.	28,35	
08/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5714980, Ref. 10/2019, através da transação nº 361933.		28,35
08/10/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetraspor, Jovem Aprendiz, Ref. 10/2019, Pedido nº 41704288, através da Transação nº 362743.	736,00	
08/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetraspor, Jovem Aprendiz, Ref. 10/2019, Pedido nº 41704288, através da Transação nº 362743.		736,00
08/10/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Pagamento de Jovem Aprendiz à Samira Correia da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 297271.	306,06	
08/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Jovem Aprendiz à Samira Correia da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 297271.		306,06
08/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	190,00	
08/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		190,00
08/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	2,00	
08/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		2,00
08/10/2019	3.02.03.0098	Despesas Diversas	Pagamento da GRU Judicial, certidão TRT, processo nº80009, através da transação nº 333831.	11,06	
08/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento da GRU Judicial, certidão TRT, processo nº80009, através da transação nº 333831.		11,06
08/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Referente doação.	850,00	
08/10/2019	4.01.01.0001	Doações Incondicionais	Referente doação.		850,00
08/10/2019	2.01.05.0008	Autonomos a pagar	Pagamento de autônomo à Alexandre Alves da Silva, Ref. 09/2019.	1.771,10	
08/10/2019	1.01.01.0001	Caixa	Pagamento de autônomo à Alexandre Alves da Silva, Ref. 09/2019.		1.771,10
08/10/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento do INSS sobre autônomo ref. mês 09/2019.	616,90	
			TRANSPORTE	718.169,23	717.552,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	1.01.01.0001	Caixa	TRANSPORTE Pagamento do INSS sobre autônomo ref. mês 09/2019.	718.169,23	717.552,33 616,90
			TOTAL DO DIA	718.169,23	718.169,23
09/10/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 2358, através da transação nº 350400.	353,35	
09/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 2358, através da transação nº 350400.		353,35
09/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet Sede à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 10/2019, Doc. nº 9, através da transferência nº 354252.	89,90	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet Sede à Leste do Brasil Telecomunicações, Ref. 10/2019, Doc. nº 9, através da transferência nº 354252.		89,90
09/10/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Telefone à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 09/2019, Doc. nº 11588916, através da transação nº 883529.	9,17	
09/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Valor referente a Multa e Juros por atraso sobre Telefone à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 09/2019, Doc. nº 11588916, através da transação nº 883529.		9,17
09/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 09/2019, Doc. nº 11588916, através da Transação nº 883529.	874,22	
09/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 09/2019, Doc. nº 11588916, através da Transação nº 883529.		874,22
09/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	235,00	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		235,00
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimaraes de Oliveira Frazão, Ref. 09/2019, através da transferência nº 5144.	2.314,12	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimaraes de Oliveira Frazão, Ref. 09/2019, através da transferência nº 5144.		2.314,12
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sérgio Henrique Pancione Junior, Ref. 09/2019, através da transferência nº 7764.	2.381,68	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sérgio Henrique Pancione Junior, Ref. 09/2019, através da transferência nº 7764.		2.381,68
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. 09/2019, através da transferência nº 10995.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. 09/2019, através da transferência nº 10995.		1.625,62
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 09/2019, através da transferência nº 9373.	1.561,71	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 09/2019, através da transferência nº 9373.		1.561,71
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 09/2019, através da transferência nº 12448.	3.143,78	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 09/2019, através da transferência nº 12448.		3.143,78
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 09/2019, através da transferência nº 14086.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 09/2019, através da transferência nº 14086.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça, Ref. 09/2019, através da transferência nº 17156.	1.626,97	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça, Ref. 09/2019, através da transferência nº 17156.		1.626,97
			TRANSPORTE	15.955,89	15.955,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.955,89	15.955,89
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina de A.Orphão, Ref. 09/2019, através da transferência nº 15634.	1.246,80	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina de A.Orphão, Ref. 09/2019, através da transferência nº 15634.		1.246,80
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 09/2019, através da transferência nº 20326.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 09/2019, através da transferência nº 20326.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 09/2019, através da transferência nº 18807	1.459,86	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 09/2019, através da transferência nº 18807		1.459,86
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jackeline Mayara Silva Barreto, Ref. 09/2019, através da transferência nº 23561.	2.494,98	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jackeline Mayara Silva Barreto, Ref. 09/2019, através da transferência nº 23561.		2.494,98
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 09/2019, através da transferência nº 21859.	1.561,71	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 09/2019, através da transferência nº 21859.		1.561,71
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mariana Rangel de Almeida, Ref. 09/2019, através da transferência nº 26574.	2.480,77	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mariana Rangel de Almeida, Ref. 09/2019, através da transferência nº 26574.		2.480,77
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 29899.	1.561,71	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 29899.		1.561,71
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 09/2019, através da transferência nº 28220.	3.384,04	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 09/2019, através da transferência nº 28220.		3.384,04
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Araujo Scandian, Ref. 09/2019, através da transferência nº 31480.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Araujo Scandian, Ref. 09/2019, através da transferência nº 31480.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taís Regina de Azevedo O. Moreira, Ref. 09/2019, através da transferência nº 33521.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taís Regina de Azevedo O. Moreira, Ref. 09/2019, através da transferência nº 33521.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 09/2019, através da transferência nº 591457.	1.276,27	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 09/2019, através da transferência nº 591457.		1.276,27
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dário Moreira da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 593469.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dário Moreira da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 593469.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 595564.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 595564.		1.740,37
			TRANSPORTE	40.123,88	40.123,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.123,88	40.123,88
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 599094.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 599094.		1.625,62
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 09/2019, através da transferência nº 597382.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 09/2019, através da transferência nº 597382.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima do nascimento, Ref. 09/2019, através da transferência nº 601058.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima do nascimento, Ref. 09/2019, através da transferência nº 601058.		1.625,62
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 604904.	1.626,97	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 604904.		1.626,97
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 09/2019, através da transferência nº 602951.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 09/2019, através da transferência nº 602951.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinícius Cutis Dantas, Ref. 09/2019, através da transferência nº 606707.	1.626,97	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinícius Cutis Dantas, Ref. 09/2019, através da transferência nº 606707.		1.626,97
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 09/2019, através da transferência nº 608388.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 09/2019, através da transferência nº 608388.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh T. de Souza Nunes, Ref. 09/2019, através da transferência nº 610698.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh T. de Souza Nunes, Ref. 09/2019, através da transferência nº 610698.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 09/2019, através da transferência nº 612485.	1.626,97	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 09/2019, através da transferência nº 612485.		1.626,97
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 09/2019, através da transferência nº 614034.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 09/2019, através da transferência nº 614034.		1.625,62
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 615716.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 615716.		1.625,62
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira, Ref. 09/2019, através da transferência nº 617325.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira, Ref. 09/2019, através da transferência nº 617325.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 09/2019, através da transferência nº 619153.	1.626,97	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 09/2019, através da transferência nº 619153.		1.626,97
			TRANSPORTE	61.836,09	61.836,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.836,09	61.836,09
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 09/2019, através da transferência nº 621344.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 09/2019, através da transferência nº 621344.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 09/2019, através da transferência nº 622818.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 09/2019, através da transferência nº 622818.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 09/2019, através da transferência nº 627281.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 09/2019, através da transferência nº 627281.		1.625,62
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taíssa Gonçalves P. T. Espirito Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 625765.	1.626,97	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taíssa Gonçalves P. T. Espirito Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 625765.		1.626,97
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 09/2019, através da transferência nº 628995.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 09/2019, através da transferência nº 628995.		1.625,62
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 09/2019, através da transferência nº 630680.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 09/2019, através da transferência nº 630680.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 09/2019, através da transferência nº 636045.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 09/2019, através da transferência nº 636045.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Edna Aparecida Candido, Ref. 09/2019, através da transferência nº 637914.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Edna Aparecida Candido, Ref. 09/2019, através da transferência nº 637914.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 639891.	1.459,86	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 639891.		1.459,86
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 09/2019, através da transferência nº 646128.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 09/2019, através da transferência nº 646128.		1.625,62
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 09/2019, através da transferência nº 647977.	2.755,64	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 09/2019, através da transferência nº 647977.		2.755,64
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 649275.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 649275.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 09/2019, através da transferência nº 651962.	1.165,49	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 09/2019, através da transferência nº 651962.		1.165,49
			TRANSPORTE	84.163,13	84.163,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.163,13	84.163,13
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 09/2019, através da transferência nº 650550.	1.561,71	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 09/2019, através da transferência nº 650550.		1.561,71
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 09/2019, através da transferência nº 653414.	1.626,97	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 09/2019, através da transferência nº 653414.		1.626,97
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 09/2019, através da transferência nº 657175.	1.246,80	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 09/2019, através da transferência nº 657175.		1.246,80
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Fernandes da Cunha, Ref. 09/2019, através da transferência nº 654948.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Fernandes da Cunha, Ref. 09/2019, através da transferência nº 654948.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 658898.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 658898.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 09/2019, através da transferência nº 660836.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 09/2019, através da transferência nº 660836.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 662760.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 662760.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 09/2019, através da transferência nº 664608.	2.755,64	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 09/2019, através da transferência nº 664608.		2.755,64
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ithayne Souza da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 666129.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ithayne Souza da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 666129.		1.625,62
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 09/2019, através da transferência nº 668935.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 09/2019, através da transferência nº 668935.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 09/2019, através da transferência nº 673933.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 09/2019, através da transferência nº 673933.		1.625,62
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 677810.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 677810.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Paula de Souza Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 675729.	1.283,75	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Paula de Souza Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 675729.		1.283,75
			TRANSPORTE	106.331,46	106.331,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.331,46	106.331,46
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes da Silva de Mello, Ref. 09/2019, através da transferência nº 679569.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes da Silva de Mello, Ref. 09/2019, através da transferência nº 679569.		1.625,62
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 681332.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 681332.		1.625,62
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 682929.	1.246,80	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 682929.		1.246,80
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 09/2019, através da transferência nº 684706.	1.362,95	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 09/2019, através da transferência nº 684706.		1.362,95
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Caetano Alves da Silveira, Ref. 09/2019, através da transferência nº 687064.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Caetano Alves da Silveira, Ref. 09/2019, através da transferência nº 687064.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 688557.	3.384,04	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 688557.		3.384,04
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 09/2019, através da transferência nº 690166.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 09/2019, através da transferência nº 690166.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carolina Toja de Souza, Ref. 09/2019, através da transferência nº 693370.	2.649,85	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carolina Toja de Souza, Ref. 09/2019, através da transferência nº 693370.		2.649,85
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 09/2019, através da transferência nº 691822.	2.565,21	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 09/2019, através da transferência nº 691822.		2.565,21
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 09/2019, através da transferência nº 695024.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 09/2019, através da transferência nº 695024.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Cláudio André Guimarães, Ref. 09/2019, através da transferência nº 696829.	2.755,64	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Cláudio André Guimarães, Ref. 09/2019, através da transferência nº 696829.		2.755,64
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Cléia Araújo de Castro, Ref. 09/2019, através da transferência nº 698672.	1.218,15	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Cléia Araújo de Castro, Ref. 09/2019, através da transferência nº 698672.		1.218,15
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Cristiano Macedo França, Ref. 09/2019, através da transferência nº 700644.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Cristiano Macedo França, Ref. 09/2019, através da transferência nº 700644.		1.740,37
			TRANSPORTE	131.726,82	131.726,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.726,82	131.726,82
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 09/2019, através da transferência nº 702819.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 09/2019, através da transferência nº 702819.		1.625,62
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 704411.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 704411.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Maurício Almeida Vaitsman, Ref. 09/2019, através da transferência nº 706269.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Maurício Almeida Vaitsman, Ref. 09/2019, através da transferência nº 706269.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 09/2019, através da transferência nº 938732.	2.755,64	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 09/2019, através da transferência nº 938732.		2.755,64
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 09/2019, através da transferência nº 940586.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 09/2019, através da transferência nº 940586.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 09/2019, através da transferência nº 942749.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 09/2019, através da transferência nº 942749.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 09/2019, através da transferência nº 944934.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 09/2019, através da transferência nº 944934.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Larissa Figueiredo Batista, Ref. 09/2019, através da transferência nº 946520.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Larissa Figueiredo Batista, Ref. 09/2019, através da transferência nº 946520.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 09/2019, através da transferência nº 948800.	1.626,97	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 09/2019, através da transferência nº 948800.		1.626,97
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 09/2019, através da transferência nº 950788.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 09/2019, através da transferência nº 950788.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 09/2019, através da transferência nº 952911.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 09/2019, através da transferência nº 952911.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Máisa Barroso Bernabé Ceron, Ref. 09/2019, através da transferência nº 956352.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Máisa Barroso Bernabé Ceron, Ref. 09/2019, através da transferência nº 956352.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 09/2019, através da transferência nº 954646.	1.626,97	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 09/2019, através da transferência nº 954646.		1.626,97
			TRANSPORTE	155.025,35	155.025,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.025,35	155.025,35
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 09/2019, através da transferência nº 959284.	1.218,15	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 09/2019, através da transferência nº 959284.		1.218,15
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 957889.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 957889.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 960879.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 960879.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 09/2019, através da transferência nº 962487.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 09/2019, através da transferência nº 962487.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 09/2019, através da transferência nº 966165.	1.165,49	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 09/2019, através da transferência nº 966165.		1.165,49
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 964421.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 964421.		1.625,62
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 969491.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 969491.		1.625,62
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mattheus A. C. Rodrigues, Ref. 09/2019, através da transferência nº 970814.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mattheus A. C. Rodrigues, Ref. 09/2019, através da transferência nº 970814.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nelma dos Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 973886.	1.165,49	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nelma dos Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 973886.		1.165,49
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mayara Silva Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 972044.	1.218,15	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mayara Silva Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 972044.		1.218,15
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Cesar de Almeida Monteiro, Ref. 09/2019, através da transferência nº 976794.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Cesar de Almeida Monteiro, Ref. 09/2019, através da transferência nº 976794.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pamella Leite do Nascimento, Ref. 09/2019, através da transferência nº 975584.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pamella Leite do Nascimento, Ref. 09/2019, através da transferência nº 975584.		1.625,62
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 09/2019, através da transferência nº 978396.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 09/2019, através da transferência nº 978396.		1.740,37
			TRANSPORTE	175.111,71	175.111,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo B. de Sá, Ref. 09/2019, através da transferência nº 980147.	175.111,71 1.740,37	175.111,71
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo B. de Sá, Ref. 09/2019, através da transferência nº 980147.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 09/2019, através da transferência nº 981783.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 09/2019, através da transferência nº 981783.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 09/2019, através da transferência nº 983578.	1.165,49	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 09/2019, através da transferência nº 983578.		1.165,49
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 09/2019, através da transferência nº 985110.	2.579,43	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 09/2019, através da transferência nº 985110.		2.579,43
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 09/2019, através da transferência nº 988123.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 09/2019, através da transferência nº 988123.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turati, Ref. 09/2019, através da transferência nº 986658.	2.565,21	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turati, Ref. 09/2019, através da transferência nº 986658.		2.565,21
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 09/2019, através da transferência nº 990745.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 09/2019, através da transferência nº 990745.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 09/2019, através da transferência nº 992315.	2.565,21	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 09/2019, através da transferência nº 992315.		2.565,21
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 993792.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 993792.		1.625,62
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 995429.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 995429.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 996773.	2.406,86	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 996773.		2.406,86
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 09/2019, através da transferência nº 999808.	1.561,71	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 09/2019, através da transferência nº 999808.		1.561,71
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 09/2019, através da transferência nº 2419.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 09/2019, através da transferência nº 2419.		1.625,62
			TRANSPORTE	199.908,71	199.908,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.908,71	199.908,71
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 09/2019, através da transferência nº 4037.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 09/2019, através da transferência nº 4037.		1.625,62
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thaís Ribeiro de Amorim, Ref. 09/2019, através da transferência nº 5556.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thaís Ribeiro de Amorim, Ref. 09/2019, através da transferência nº 5556.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline Castello Branco de Abreu, Ref. 09/2019, através da transferência nº 7059.	1.246,80	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline Castello Branco de Abreu, Ref. 09/2019, através da transferência nº 7059.		1.246,80
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 09/2019, através da transferência nº 8689.	2.755,64	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 09/2019, através da transferência nº 8689.		2.755,64
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 09/2019, através da transferência nº 10027.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 09/2019, através da transferência nº 10027.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 09/2019, através da transferência nº 11674.	1.625,62	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 09/2019, através da transferência nº 11674.		1.625,62
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 09/2019, através da transferência nº 13133.	2.755,64	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 09/2019, através da transferência nº 13133.		2.755,64
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Verônica Ferraz, Ref. 09/2019, através da transferência nº 14582.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Verônica Ferraz, Ref. 09/2019, através da transferência nº 14582.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 09/2019, através da transferência nº 18336.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 09/2019, através da transferência nº 18336.		1.740,37
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 09/2019, através da transferência nº 21570.	2.755,64	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 09/2019, através da transferência nº 21570.		2.755,64
09/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 09/2019, através da transferência nº 20046.	1.740,37	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 09/2019, através da transferência nº 20046.		1.740,37
09/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	123,00	
09/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		123,00
			TOTAL DO DIA	221.498,52	221.498,52
10/10/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Férias Sely Cristina da Silva, através da transação nº 445204.	123,97	
10/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Férias Sely Cristina da Silva, através da transação nº 445204.		123,97
10/10/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 09/2019, através da transação nº 842893.	119.561,15	
10/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de INSS, Ref. 09/2019, através da transação nº 842893.		119.561,15
10/10/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Jovem Aprendiz, Ref. 09/2019, através da transação nº 842907.	820,66	
10/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de INSS, Jovem Aprendiz, Ref. 09/2019, através da transação nº 842907.		820,66
			TRANSPORTE	120.505,78	120.505,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 09/2019, através da transferência nº 5015.	120.505,78 1.279,60	120.505,78
10/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 09/2019, através da transferência nº 5015.		1.279,60
10/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 09/2019, através da transferência nº 8278.	2.593,65	
10/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 09/2019, através da transferência nº 8278.		2.593,65
10/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Nogueira dos Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 10484.	1.279,60	
10/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Nogueira dos Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 10484.		1.279,60
10/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionísio, Ref. 09/2019, através da transferência nº 12856.	1.740,37	
10/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionísio, Ref. 09/2019, através da transferência nº 12856.		1.740,37
10/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Júlia Brenda dos Santos Machado, Ref. 09/2019, através da transferência nº 15064.	1.740,37	
10/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Júlia Brenda dos Santos Machado, Ref. 09/2019, através da transferência nº 15064.		1.740,37
10/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 09/2019, através da transferência nº 17061.	1.138,71	
10/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 09/2019, através da transferência nº 17061.		1.138,71
10/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 09/2019, através da transferência nº 44959.	2.565,21	
10/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 09/2019, através da transferência nº 44959.		2.565,21
10/10/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 255625.	3.067,82	
10/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 09/2019, através da transferência nº 255625.		3.067,82
10/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	8,00	
10/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		8,00
			TOTAL DO DIA	135.919,11	135.919,11
11/10/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Dois Irmãos Comércio e Transporte de Gás Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 7177, através da transferência nº 192207.	250,00	
11/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Dois Irmãos Comércio e Transporte de Gás Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 7177, através da transferência nº 192207.		250,00
11/10/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Produção de Evento à Ponto Produções e Eventos Ltda, Ref. 23/09 à 09/10/2019, NF nº 674, através da transferência nº 193159.	23.732,00	
11/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Produção de Evento à Ponto Produções e Eventos Ltda, Ref. 23/09 à 09/10/2019, NF nº 674, através da transferência nº 193159.		23.732,00
11/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Porto Serafim, Ref. 09/2019, através da transferência nº 120040.	1.226,55	
11/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Porto Serafim, Ref. 09/2019, através da transferência nº 120040.		1.226,55
11/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renato Tobias, Ref. 09/2019, através da transferência nº 127378.	2.755,64	
			TRANSPORTE	27.964,19	25.208,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Renato Tobias, Ref. 09/2019, através da transferência nº 127378.	27.964,19	25.208,55
11/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathan Gomes, Ref. 09/2019, através da transferência nº 126022.	1.740,37	2.755,64
11/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathan Gomes, Ref. 09/2019, através da transferência nº 126022.		1.740,37
11/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Flávia Souza Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 160390.	1.055,70	
11/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Flávia Souza Santos, Ref. 09/2019, através da transferência nº 160390.		1.055,70
11/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Natanael Cunha Cavalcante, Ref. 09/2019, através da transferência nº 161395.	2.101,93	
11/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Natanael Cunha Cavalcante, Ref. 09/2019, através da transferência nº 161395.		2.101,93
11/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
11/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
11/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
11/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
11/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	5,00	
11/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		5,00
11/10/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 000827684.	49,54	
11/10/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 000827684.		49,54
			TOTAL DO DIA	32.935,73	32.935,73
14/10/2019	3.02.03.0010	Assistência Médica	Pagamento de Assistência Médica à GEMT Gestão em Medicina do Trabalho, Ref. 09/2019, NF nº 1517, através da transação nº 700900.	259,00	
14/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Assistência Médica à GEMT Gestão em Medicina do Trabalho, Ref. 09/2019, NF nº 1517, através da transação nº 700900.		259,00
14/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
14/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
14/10/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 10/2019, Doc. nº 4019960351.	129,93	
14/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 10/2019, Doc. nº 4019960351.		129,93
			TOTAL DO DIA	398,43	398,43
15/10/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 001153348.	509,83	
15/10/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 001153348.		509,83
			TOTAL DO DIA	509,83	509,83
17/10/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 688614.	168,43	
17/10/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 688614.		168,43
			TOTAL DO DIA	168,43	168,43
18/10/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Doc. nº 21136060.	88,80	
18/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Doc. nº 21136060.		88,80
18/10/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Doc. nº 21100110.	87,26	
18/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Doc. nº 21100110.		87,26
18/10/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Doc. nº 21224376.	50,16	
			TRANSPORTE	226,22	176,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	TRANSPORTE Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Doc. nº 21224376.	226,22	176,06
18/10/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Doc. nº 21208533.	50,16	50,16
18/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Doc. nº 21208533.		50,16
18/10/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 10/2019, Doc. nº 7253730511-1.	25,00	
18/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 10/2019, Doc. nº 7253730511-1.		25,00
			TOTAL DO DIA	301,38	301,38
19/10/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 10/2019.	38,03	
19/10/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 10/2019.		38,03
			TOTAL DO DIA	38,03	38,03
21/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à Next Provedor, Ref. 10/2019, Doc. nº 191004618, através da transação nº 813577.	80,00	
21/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet à Next Provedor, Ref. 10/2019, Doc. nº 191004618, através da transação nº 813577.		80,00
21/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à AMA Telecom, Ref. 10/2019, Doc. nº 169450499, através da transação nº 815937.	119,90	
21/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet à AMA Telecom, Ref. 10/2019, Doc. nº 169450499, através da transação nº 815937.		119,90
21/10/2019	3.02.03.0014	Água	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 11/2019.	317,90	
21/10/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 11/2019.		317,90
21/10/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Pagamento de Água e Esgoto Pedreira à CEDAE, Ref. 11/2019, através da Transação nº 913302.	317,90	
21/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Água e Esgoto Pedreira à CEDAE, Ref. 11/2019, através da Transação nº 913302.		317,90
21/10/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Itaipuaçu à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 001153348, através da Transação nº 914080.	509,83	
21/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Itaipuaçu à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 001153348, através da Transação nº 914080.		509,83
21/10/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc nº 001153348, através da Transação nº 914080.	5,18	
21/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc nº 001153348, através da Transação nº 914080.		5,18
21/10/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Inoa à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 000827684, através da Transação nº 914722.	49,54	
21/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Inoa à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 000827684, através da Transação nº 914722.		49,54
21/10/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc nº 000827684, através da Transação nº 914722.	0,85	
21/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc nº 000827684, através da Transação nº 914722.		0,85
21/10/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Bambui à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 48356, através da Transação nº 915342.	290,84	
21/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Bambui à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 48356, através da Transação nº 915342.		290,84
21/10/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 11/2019, Doc. nº 481664.	5.852,62	
21/10/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 11/2019, Doc. nº 481664.		5.852,62
			TRANSPORTE	7.544,56	7.544,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	TRANSPORTE Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 12/2019, Doc. nº 481665.	7.544,56 5.852,62	7.544,56
21/10/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 12/2019, Doc. nº 481665.		5.852,62
			TOTAL DO DIA	13.397,18	13.397,18
22/10/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.	350.000,00	
22/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		350.000,00
22/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	1,00	
22/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		1,00
			TOTAL DO DIA	350.001,00	350.001,00
23/10/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Limpebem Com. Art. Limpeza Ltda, Ref. 10/2019, Doc. nº 24793, através da transação nº 339664.	1.025,82	
23/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Limpebem Com. Art. Limpeza Ltda, Ref. 10/2019, Doc. nº 24793, através da transação nº 339664.		1.025,82
23/10/2019	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Limpebem Com. Art. Limpeza Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 24793, através da Transação nº 339664.	64,09	
23/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Limpebem Com. Art. Limpeza Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 24793, através da Transação nº 339664.		64,09
23/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	50.000,00	
23/10/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		50.000,00
23/10/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 141, através do cheque nº 900381.	1.057,24	
23/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 141, através do cheque nº 900381.		1.057,24
23/10/2019	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 141, através do cheque nº 900381.	1.983,87	
23/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 141, através do cheque nº 900381.		1.983,87
23/10/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Tel.27518112.	67,12	
23/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Tel.27518112.		67,12
23/10/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Tel.27515825.	67,12	
23/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Tel.27515825.		67,12
23/10/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Tel.27518112.	67,12	
23/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Tel.27518112.		67,12
			TOTAL DO DIA	54.332,38	54.332,38
24/10/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. 09/2019, através da transação nº 492050.	3.436,71	
24/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de PIS, Ref. 09/2019, através da transação nº 492050.		3.436,71
24/10/2019	3.02.02.0002	Internet	Pagamento de Internet, à Solo Network Brasil S/A, Ref. 10/2019, Nota Fiscal 35.288, através da transação nº 180302.	14.285,00	
24/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet, à Solo Network Brasil S/A, Ref. 10/2019, Nota Fiscal 35.288, através da transação nº 180302.		14.285,00
24/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
24/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
24/10/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 10/2019.	0,20	
24/10/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 10/2019.		0,20
			TOTAL DO DIA	17.731,41	17.731,41

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/10/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		42,00
25/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	74,25	
25/10/2019	1.01.01.0002	CEF - 715-2	Tarifa Bancária.		74,25
25/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	36,50	
25/10/2019	1.01.01.0002	CEF - 715-2	Tarifa Bancária.		36,50
25/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	42,00	
25/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		42,00
25/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	42,00	
25/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Tarifa bancária.		42,00
			TOTAL DO DIA	236,75	236,75
26/10/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 2596809.	1.322,25	
26/10/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 2596809.		1.322,25
			TOTAL DO DIA	1.322,25	1.322,25
27/10/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 10/2019.	60,26	
27/10/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 10/2019.		60,26
			TOTAL DO DIA	60,26	60,26
28/10/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica a Pagar à Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 688614, através da transação nº 372289.	168,43	
28/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica a Pagar à Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 688614, através da transação nº 372289.		168,43
28/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Doc. nº 21136060, através da transação nº 372883.	88,80	
28/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Doc. nº 21136060, através da transação nº 372883.		88,80
28/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Doc. nº 21100110, através da transação nº 373397.	87,26	
28/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Doc. nº 21100110, através da transação nº 373397.		87,26
28/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Doc. nº 21224376, através da transação nº 373749.	50,16	
28/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Doc. nº 21224376, através da transação nº 373749.		50,16
28/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Doc. nº 21208533, através da transação nº 374191.	50,16	
28/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Doc. nº 21208533, através da transação nº 374191.		50,16
28/10/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 11/2019, Pedido nº 41843707, através da Transação nº 601851.	1.685,30	
28/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 11/2019, Pedido nº 41843707, através da Transação nº 601851.		1.685,30
28/10/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Jovem Aprendiz, Ref. 11/2019, Pedido nº 41844316, através da Transação nº 602547.	608,00	
28/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Jovem Aprendiz, Ref. 11/2019, Pedido nº 41844316, através da Transação nº 602547.		608,00
28/10/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 11/2019, Pedido nº 41865390, através da Transação nº 603371.	6.634,60	
			TRANSPORTE	9.372,71	2.738,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 11/2019, Pedido nº 41865390, através da Transação nº 603371.	9.372,71	2.738,11 6.634,60
28/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 10/2019, Doc. nº 4019960351, através da transação nº 375802.	129,93	
28/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 10/2019, Doc. nº 4019960351, através da transação nº 375802.		129,93
28/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	113,00	
28/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		113,00
28/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	130,00	
28/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		130,00
28/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Tel.27518112, através da transação nº 375429.	67,12	
28/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Tel.27518112, através da transação nº 375429.		67,12
28/10/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Tel.27515825, através da transação nº 374740.	67,12	
28/10/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 10/2019, Tel.27515825, através da transação nº 374740.		67,12
28/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	2,00	
28/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		2,00
			TOTAL DO DIA	9.881,88	9.881,88
29/10/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 11/2019, Pedido nº 41865213, através da Transação nº 66510.	7.090,40	
29/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 11/2019, Pedido nº 41865213, através da Transação nº 66510.		7.090,40
29/10/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 11/2019, Pedido nº 41865689, através da Transação nº 66979.	1.292,00	
29/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 11/2019, Pedido nº 41865689, através da Transação nº 66979.		1.292,00
29/10/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Férias Francisco e Bruna, através da transação nº 457986.	23,34	
29/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Férias Francisco e Bruna, através da transação nº 457986.		23,34
29/10/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Francisco Barbosa Valadão, Ref. ao período 04/11/2019 a 03/12/2019, através da transação nº 957177.	2.047,98	
29/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Francisco Barbosa Valadão, Ref. ao período 04/11/2019 a 03/12/2019, através da transação nº 957177.		2.047,98
29/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	1,00	
29/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		1,00
			TOTAL DO DIA	10.454,72	10.454,72
30/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	50.000,00	
30/10/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		50.000,00
30/10/2019	3.02.03.0010	Assistência Médica	Pagamento de Assistência Médica à GEMT Gestão em Medicina do Trabalho, Ref. 10/2019, NF nº 21, através da transação nº 184327.	74,00	
30/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Assistência Médica à GEMT Gestão em Medicina do Trabalho, Ref. 10/2019, NF nº 21, através da transação nº 184327.		74,00
30/10/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços de Reparos Prestados à Construtora M J Serviços Ltda, NF nº 32, nos períodos de 10/10 à 30/10/19, através da transferência nº 105486.	8.485,00	
30/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços de Reparos Prestados à Construtora M J Serviços Ltda, NF nº 32, nos períodos de 10/10 à 30/10/19, através da transferência nº 105486.		8.485,00
30/10/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. ao período 04/11/2019 a 03/12/2019, através da transação nº 670413.	2.047,98	
			TRANSPORTE	60.606,98	58.559,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.606,98	58.559,00
30/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. ao período 04/11/2019 a 03/12/2019, através da transação nº 670413.		2.047,98
30/10/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Pagamento de Material de Limpeza à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.10/19, NF. nº 702336, através do Cheque nº 900382.	718,99	
30/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Limpeza à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.10/19, NF. nº 702336, através do Cheque nº 900382.		718,99
30/10/2019	3.02.03.0009	Material Pedagógico	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.10/19, NF nº 702336, através do cheque nº 900382.	153,30	
30/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.10/19, NF nº 702336, através do cheque nº 900382.		153,30
30/10/2019	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 702336, através do cheque nº 900382.	345,72	
30/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Copa e Cozinha à Parco Comércio e Serviços Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 702336, através do cheque nº 900382.		345,72
30/10/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.10/19, NF. nº 702337, através do Cheque nº 900382.	1.044,49	
30/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.10/19, NF. nº 702337, através do Cheque nº 900382.		1.044,49
30/10/2019	3.02.03.0009	Material Pedagógico	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.10/19, NF nº 702337, através do cheque nº 900382.	426,02	
30/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material Pedagógico à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.10/19, NF nº 702337, através do cheque nº 900382.		426,02
30/10/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.10/19, NF. nº 702338, através do Cheque nº 900382.	1.549,90	
30/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.10/19, NF. nº 702338, através do Cheque nº 900382.		1.549,90
30/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	1,00	
30/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		1,00
30/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
30/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
30/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,10	
30/10/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Tarifa Bancária.		1,10
30/10/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Inoa à Marcos José Silva, Ref. 10/2019.	3.152,36	
30/10/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Inoa à Marcos José Silva, Ref. 10/2019.		3.152,36
30/10/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel da Inoa, Ref. 10/2019.	118,65	
30/10/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel da Inoa, Ref. 10/2019.		118,65
30/10/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 10/2019.	643,47	
30/10/2019	1.02.04.0100	(-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação do período 10/2019.		643,47
30/10/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 10/2019.	611,91	
30/10/2019	1.02.04.0101	(-) Móveis e Utensílios	Depreciação do período 10/2019.		611,91
30/10/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 10/2019.	666,67	
30/10/2019	1.02.04.0102	(-) Imóveis	Depreciação do período 10/2019.		666,67
			TOTAL DO DIA	70.050,06	70.050,06
31/10/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Férias Armênio Cardoso, André Felipe e Tais Regina, através da transação nº 470839.	499,95	
31/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Férias Armênio Cardoso, André Felipe e Tais Regina, através da transação nº 470839.		499,95
31/10/2019	3.02.03.0010	Assistência Médica	Pagamento de Assistência Médica à Investigação Radac S Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 630, através da transferência nº 112876.	280,00	
31/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Assistência Médica à Investigação Radac S Ltda, Ref. 09/2019, NF nº 630, através da transferência nº 112876.		280,00
			TRANSPORTE	779,95	779,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	779,95	779,95
31/10/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. ao período 04/11/2019 a 03/12/2019, através da transação nº 272244.	2.289,26	
31/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. ao período 04/11/2019 a 03/12/2019, através da transação nº 272244.		2.289,26
31/10/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Armênio da Costa Cardoso, Ref. ao período 04/11/2019 a 03/12/2019, através da transação nº 273999.	4.314,37	
31/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Armênio da Costa Cardoso, Ref. ao período 04/11/2019 a 03/12/2019, através da transação nº 273999.		4.314,37
31/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
31/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
31/10/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	2,00	
31/10/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		2,00
31/10/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 10/2019, Doc. nº 1006.	22.000,00	
31/10/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 10/2019, Doc. nº 1006.		22.000,00
31/10/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Salários, Ref. 10/2019.	331.448,19	
31/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salários, Ref. 10/2019.		331.448,19
31/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Contribuição a recolher, Ref. 10/2019.	63,75	
31/10/2019	2.01.04.0012	Contribuição Sindical a recolher	Contribuição a recolher, Ref. 10/2019.		63,75
31/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Desconto de vale transporte, Ref. 10/2019.	6.591,47	
31/10/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte, Ref. 10/2019.		6.591,47
31/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 10/2019.	30.793,55	
31/10/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 10/2019.		30.793,55
31/10/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS, Ref. 10/2019.	26.541,77	
31/10/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS, Ref. 10/2019.		26.541,77
31/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 10/2019.	3.371,71	
31/10/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 10/2019.		3.371,71
31/10/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Família, Ref. 10/2019.	262,40	
31/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salário Família, Ref. 10/2019.		262,40
31/10/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Maternidade, Ref. 10/2019.	573,75	
31/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salário Maternidade, Ref. 10/2019.		573,75
31/10/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de colaboradores afastados, Ref. 10/2019.	289,62	
31/10/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de colaboradores afastados, Ref. 10/2019.		289,62
31/10/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Provisão de INSS sobre Férias, Ref. 10/2019.	1.047,31	
31/10/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS sobre Férias, Ref. 10/2019.		1.047,31
31/10/2019	3.01.01.0003	Férias	Provisão de Férias, Ref. 10/2019.	12.985,29	
31/10/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Provisão de Férias, Ref. 10/2019.		12.985,29
31/10/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS sobre Férias, Ref. 10/2019.	1.038,81	
31/10/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS sobre Férias, Ref. 10/2019.		1.038,81
31/10/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Saldo Salário, Ref. 10/2019.	2.005,07	
31/10/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Saldo Salário, Ref. 10/2019.		2.005,07
31/10/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 10/2019.	526,11	
31/10/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 10/2019.		526,11
31/10/2019	3.01.03.0002	FGTS	FGTS rescisório, Ref. 10/2019.	2.936,12	
31/10/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	FGTS rescisório, Ref. 10/2019.		2.936,12
31/10/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 10/2019.	21,56	
31/10/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 10/2019.		21,56
31/10/2019	3.01.01.0002	13º Salário	Provisão de 13º Salário, Ref. 10/2019.	3.811,75	
31/10/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de 13º Salário, Ref. 10/2019.		3.811,75
31/10/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Adiantamento de 13º Salário, Ref. 10/2019.	2.669,72	
31/10/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Adiantamento de 13º Salário, Ref. 10/2019.		2.669,72
31/10/2019	3.01.01.0003	Férias	Provisão de Férias Proporcionais, Ref. 10/2019.	4.716,23	
31/10/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Férias Proporcionais, Ref. 10/2019.		4.716,23
31/10/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS sobre 13º Salário, Ref. 10/2019.	109,86	
			TRANSPORTE	461.199,12	461.089,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	TRANSPORTE Provisão de FGTS sobre 13º Salário, Ref. 10/2019.	461.199,12	461.089,26
31/10/2019	3.01.01.0002	13º Salário	13º Salário indenizado, Ref. 10/2019.	231,46	109,86
31/10/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	13º Salário indenizado, Ref. 10/2019.		231,46
31/10/2019	3.01.01.0003	Férias	Férias indenizadas, Ref. 10/2019.	308,61	
31/10/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Férias indenizadas, Ref. 10/2019.		308,61
31/10/2019	3.01.01.0010	Rescisões	Aviso prévio, Ref. 10/2019.	3.055,25	
31/10/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Aviso prévio, Ref. 10/2019.		3.055,25
31/10/2019	3.01.03.0001	INSS	Provisão de INSS Patronal, Ref. 10/2019.	90.330,62	
31/10/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS Patronal, Ref. 10/2019.		90.330,62
31/10/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS, Ref. 10/2019.	3.484,01	
31/10/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS, Ref. 10/2019.		3.484,01
31/10/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS Jovem Aprendiz, Ref. 10/2019.	28,92	
31/10/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS Jovem Aprendiz, Ref. 10/2019.		28,92
31/10/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 10/2019.	929,23	
31/10/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de INSS, Ref. 10/2019.		929,23
31/10/2019	3.01.01.0011	Jovem Aprendiz	Provisão de Jovem aprendiz, Ref. 10/2019.	2.893,77	
31/10/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Provisão de Jovem aprendiz, Ref. 10/2019.		2.893,77
31/10/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Família, Ref. 10/2019.	93,08	
31/10/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Provisão de Salário Família, Ref. 10/2019.		93,08
31/10/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Provisão de INSS Jovem aprendiz, Ref. 10/2019.	231,45	
31/10/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS Jovem aprendiz, Ref. 10/2019.		231,45
31/10/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	IRRF de férias a recolher, Ref. 10/2019.	1.516,26	
31/10/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF de férias a recolher, Ref. 10/2019.		1.516,26
31/10/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 10/2019.	14.070,03	
31/10/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 10/2019.		14.070,03
			TOTAL DO DIA	578.371,81	578.371,81
			TOTAL DO MÊS	2.669.968,28	2.669.968,28
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	100.000,00	
01/11/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		100.000,00
01/11/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Produção de Eventos à Comercial Gullles Comércio, Distribuição, NF nº 2, através da transferência nº 187141.	9.000,00	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Produção de Eventos à Comercial Gullles Comércio, Distribuição, NF nº 2, através da transferência nº 187141.		9.000,00
01/11/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Elis Regina de A Orphão, Ref. ao período 04/11/2019 a 03/12/2019, através da transação nº 985517.	2.289,26	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Elis Regina de A Orphão, Ref. ao período 04/11/2019 a 03/12/2019, através da transação nº 985517.		2.289,26
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Devolução do pagamento de Férias à Elis Regina, pagamento indevido, através da transação nº 11459.	2.289,26	
01/11/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Devolução do pagamento de Férias à Elis Regina, pagamento indevido, através da transação nº 11459.		2.289,26
01/11/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Taís Regina de Azevedo Orphão, Ref. ao período 04/11/2019 a 03/12/2019, através da transação nº 385979.	2.289,26	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Taís Regina de Azevedo Orphão, Ref. ao período 04/11/2019 a 03/12/2019, através da transação nº 385979.		2.289,26
01/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Delmar José Cavalcante da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 11705.	1.625,62	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Delmar José Cavalcante da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 11705.		1.625,62
01/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eufrásio Domingos Gomes Filho, Ref. 10/2019, através da transferência nº 011705.	1.625,62	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eufrásio Domingos Gomes Filho, Ref. 10/2019, através da transferência nº 011705.		1.625,62
			TRANSPORTE	119.119,02	119.119,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.119,02	119.119,02
01/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gisele Gomes Ferreira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 11706.	1.625,62	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gisele Gomes Ferreira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 11706.		1.625,62
01/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 11707.	1.740,37	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 11707.		1.740,37
01/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 11708.	1.740,37	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 11708.		1.740,37
01/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 10/2019, através da transferência nº 11709.	1.246,80	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 10/2019, através da transferência nº 11709.		1.246,80
01/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 11710.	1.625,62	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 11710.		1.625,62
01/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 10/2019, através da transferência nº 11711.	1.231,09	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 10/2019, através da transferência nº 11711.		1.231,09
01/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 11712.	1.246,80	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 11712.		1.246,80
01/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 10/2019, através da transferência nº 011712.	1.625,62	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 10/2019, através da transferência nº 011712.		1.625,62
01/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Iglesias Cao Villas Bôas, Ref. 10/2019, através da transferência nº 11713.	1.740,37	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Iglesias Cao Villas Bôas, Ref. 10/2019, através da transferência nº 11713.		1.740,37
01/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref.10/2019, através da transferência nº 838234.	1.740,37	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref.10/2019, através da transferência nº 838234.		1.740,37
01/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco da Cruz, Ref.10/2019, através da transferência nº 840516.	1.218,15	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco da Cruz, Ref.10/2019, através da transferência nº 840516.		1.218,15
01/11/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Pagamento de Jovem Aprendiz à Carla Carolina S dos Santos, Ref. 10/2019, através da transação nº 873864.	445,38	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Jovem Aprendiz à Carla Carolina S dos Santos, Ref. 10/2019, através da transação nº 873864.		445,38
01/11/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Pagamento de Jovem Aprendiz à Ruan Luiz N S Bernardes, Ref. 10/2019, através da transação nº 875607.	445,38	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Jovem Aprendiz à Ruan Luiz N S Bernardes, Ref. 10/2019, através da transação nº 875607.		445,38
01/11/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Pagamento de Jovem Aprendiz à Hilda Lopes de Oliveira, Ref. 10/2019, através da transação nº 877441.	442,06	
			TRANSPORTE	137.233,02	136.790,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Jovem Aprendiz à Hilda Lopes de Oliveira, Ref. 10/2019, através da transação nº 877441.	137.233,02	136.790,96 442,06
01/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
01/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	18,00	
01/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		18,00
01/11/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet Pedreira da empresa Rede turbo Telecomunicações, Ref. 11/2019, Doc. nº 9.	89,90	
01/11/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet Pedreira da empresa Rede turbo Telecomunicações, Ref. 11/2019, Doc. nº 9.		89,90
01/11/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 11/2019.	2.800,00	
01/11/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 11/2019.		2.800,00
01/11/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 11/2019.	67,20	
01/11/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 11/2019.		67,20
01/11/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 10/2019, NF nº 15.	4.000,00	
01/11/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 10/2019, NF nº 15.		4.000,00
01/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Valor referente a Rescisões a pagar a Salete da Silva Santos Provençano.	5.612,39	
01/11/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Valor referente a Rescisões a pagar a Salete da Silva Santos Provençano.		5.612,39
01/11/2019	3.11.02.0001	Indenizações Trabalhistas	Valor referente a Indenização sobre Rescisão da Salete da Silva Santos Provençano.	4.387,61	
01/11/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Valor referente a Indenização sobre Rescisão da Salete da Silva Santos Provençano.		4.387,61
01/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Valor referente a Rescisões a pagar à Vânia Marques Nunes.	5.897,32	
01/11/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Valor referente a Rescisões a pagar à Vânia Marques Nunes.		5.897,32
01/11/2019	3.11.02.0001	Indenizações Trabalhistas	Valor referente a Indenização sobre Rescisão da Vânia Marques Nunes.	4.102,68	
01/11/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Valor referente a Indenização sobre Rescisão da Vânia Marques Nunes.		4.102,68
01/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Valor referente a Rescisões a pagar a Patricia Luana Silva dos Santos.	5.113,76	
01/11/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Valor referente a Rescisões a pagar a Patricia Luana Silva dos Santos.		5.113,76
01/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Valor referente a Rescisões a pagar a Vanessa Menezes de Jesus Silva.	4.208,71	
01/11/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Valor referente a Rescisões a pagar a Vanessa Menezes de Jesus Silva.		4.208,71
01/11/2019	3.11.02.0001	Indenizações Trabalhistas	Valor referente a Indenização sobre Rescisão da Patricia Luana Silva dos Santos.	2.886,24	
01/11/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Valor referente a Indenização sobre Rescisão da Patricia Luana Silva dos Santos.		2.886,24
01/11/2019	3.11.02.0001	Indenizações Trabalhistas	Valor referente a Indenização sobre Rescisão da Vanessa Menezes de Jesus Silva.	291,29	
01/11/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Valor referente a Indenização sobre Rescisão da Vanessa Menezes de Jesus Silva.		291,29
			TOTAL DO DIA	176.717,62	176.717,62
04/11/2019	3.08.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 1251692, através da transação nº 200272.	9.935,31	
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 1251692, através da transação nº 200272.		9.935,31
04/11/2019	3.02.03.0098	Despesas Diversas	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 1251708, através da transação nº 201083.	60,00	
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 1251708, através da transação nº 201083.		60,00
04/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 10/2019, através da transferência nº 145287.	1.625,62	
			TRANSPORTE	11.620,93	9.995,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.620,93	9.995,31
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 10/2019, através da transferência nº 145287.		1.625,62
04/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 10/2019, através da transferência nº 146505.	1.625,62	
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 10/2019, através da transferência nº 146505.		1.625,62
04/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D. Assis da Cruz, Ref. 10/2019, através da transferência nº 147720.	1.740,37	
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D. Assis da Cruz, Ref. 10/2019, através da transferência nº 147720.		1.740,37
04/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 10/2019, através da transferência nº 148635.	5.277,60	
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 10/2019, através da transferência nº 148635.		5.277,60
04/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 10/2019, através da transação nº 149496.	1.740,37	
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 10/2019, através da transação nº 149496.		1.740,37
04/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 10/2019, através da transação nº 150170.	1.625,62	
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 10/2019, através da transação nº 150170.		1.625,62
04/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vinícius Ribeiro de Oliveira, Ref. 10/2019, através da transação nº 151229.	5.277,60	
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vinícius Ribeiro de Oliveira, Ref. 10/2019, através da transação nº 151229.		5.277,60
04/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leila Regina Silva Soares, Ref. 10/2019, através da transferência nº 688362.	1.740,37	
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Leila Regina Silva Soares, Ref. 10/2019, através da transferência nº 688362.		1.740,37
04/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 10/2019, através da transferência nº 690097.	1.625,62	
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 10/2019, através da transferência nº 690097.		1.625,62
04/11/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Pagamento de Jovem Aprendiz à Marlon Souza Santos, Ref. 10/2019, através da transação nº 695792.	445,38	
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Jovem Aprendiz à Marlon Souza Santos, Ref. 10/2019, através da transação nº 695792.		445,38
04/11/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Pagamento de Jovem Aprendiz à Andresa da Silva Cruz, Ref. 10/2019, através da transação nº 698624.	488,60	
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Jovem Aprendiz à Andresa da Silva Cruz, Ref. 10/2019, através da transação nº 698624.		488,60
04/11/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Pagamento de Jovem Aprendiz à Samira Correia da Silva, Ref. 10/2019, através da transação nº 699843.	488,60	
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Jovem Aprendiz à Samira Correia da Silva, Ref. 10/2019, através da transação nº 699843.		488,60
04/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Henrique Avellar de Souza, Ref. 10/2019, através da transferência nº 41541.	1.246,80	
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Henrique Avellar de Souza, Ref. 10/2019, através da transferência nº 41541.		1.246,80
04/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
04/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
			TRANSPORTE	34.962,48	34.952,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Tarifa bancária.	34.962,48	34.952,98
04/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	9,50
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
04/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
04/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
04/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
04/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	6,00	
04/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		6,00
04/11/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 11/2019, Doc. nº 191104618.	80,00	
04/11/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 11/2019, Doc. nº 191104618.		80,00
04/11/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 11/2019, Doc. nº 169450500.	119,90	
04/11/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 11/2019, Doc. nº 169450500.		119,90
			TOTAL DO DIA	35.215,88	35.215,88
05/11/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Adiminstradora de imóveis Ltda, Ref. 11/2019, Doc. nº 481664, através da transação nº 180700.	5.852,62	
05/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Adiminstradora de imóveis Ltda, Ref. 11/2019, Doc. nº 481664, através da transação nº 180700.		5.852,62
05/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias à Uerba Administração de Imóveis Ltda, Ref. 11/2019, Doc. nº 481664, através da transação nº 180700.	2,99	
05/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Tarifas Bancárias à Uerba Administração de Imóveis Ltda, Ref. 11/2019, Doc. nº 481664, através da transação nº 180700.		2,99
05/11/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet Pedreira à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 11/2019, Doc. nº 9, através da transação nº 181520.	89,90	
05/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet Pedreira à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 11/2019, Doc. nº 9, através da transação nº 181520.		89,90
05/11/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguéis de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 10/2019.	1.606,73	
05/11/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguéis de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 10/2019.		1.606,73
05/11/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, ref. 10/2019, através da transação nº 306604.	1.606,73	
05/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, ref. 10/2019, através da transação nº 306604.		1.606,73
05/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias à Perfil Corret.Imoveis Ltda, Ref. 10/2019, através da transação nº 306604.	3,90	
05/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Tarifas Bancárias à Perfil Corret.Imoveis Ltda, Ref. 10/2019, através da transação nº 306604.		3,90
05/11/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Jovem Aprendiz, Ref. 10/2019, através da transação nº 439365.	28,92	
05/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de PIS, Jovem Aprendiz, Ref. 10/2019, através da transação nº 439365.		28,92
05/11/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. 10/2019, através da transação nº 439588.	3.484,01	
05/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de PIS, Ref. 10/2019, através da transação nº 439588.		3.484,01
05/11/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Ref. 10/2019, através da transação nº 439743.	3.379,45	
05/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Ref. 10/2019, através da transação nº 439743.		3.379,45
			TRANSPORTE	16.055,25	16.055,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	TRANSPORTE Pagamento de FGTS Rescisório, Caetano Alves da Silveira Ref. 10/2019, através da transação nº 538006.	16.055,25 686,53	16.055,25
05/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Caetano Alves da Silveira Ref. 10/2019, através da transação nº 538006.		686,53
05/11/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Jovem Aprendiz, Ref. 10/2019, através da transferência nº 833401.	876,25	
05/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de INSS, Jovem Aprendiz, Ref. 10/2019, através da transferência nº 833401.		876,25
05/11/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 11/2019, através da transferência nº 151716.	2.732,80	
05/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 11/2019, através da transferência nº 151716.		2.732,80
05/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Caetano Alves da Silveira, através da transferência nº 255683.	3.276,19	
05/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Caetano Alves da Silveira, através da transferência nº 255683.		3.276,19
05/11/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel Inoa à Marcos José Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 261705.	3.033,71	
05/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel Inoa à Marcos José Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 261705.		3.033,71
05/11/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	57,84	
05/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		57,84
05/11/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Pagamento de FGTS, Jovem Aprendiz, Ref. 10/2019, através da transação nº 533956.	57,87	
05/11/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de FGTS, Jovem Aprendiz, Ref. 10/2019, através da transação nº 533956.		57,87
05/11/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Pagamento de FGTS, Ref. 10/2019, através da transação nº 533919.	27.632,57	
05/11/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de FGTS, Ref. 10/2019, através da transação nº 533919.		27.632,57
05/11/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	3.192,15	
05/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		3.192,15
05/11/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	24.439,23	
05/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		24.439,23
05/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
05/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
05/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	5,00	
05/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		5,00
05/11/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 11/2019, Doc. nº 48439.	407,82	
05/11/2019	2.01.09.0002	Energia Elétrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 11/2019, Doc. nº 48439.		407,82
05/11/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet Itaipuaçu da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 11/2019, Doc. nº 8.	89,90	
05/11/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet Itaipuaçu da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 11/2019, Doc. nº 8.		89,90
			TOTAL DO DIA	82.552,61	82.552,61
06/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	150.000,00	
06/11/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		150.000,00
06/11/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Recisão Priscila Clementino, Ref.11/2019, através da transação nº 446192.	30,79	
06/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Recisão Priscila Clementino, Ref.11/2019, através da transação nº 446192.		30,79
06/11/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Inoa, Ref. 10/2019, através da Transação nº 447702.	118,65	
06/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Inoa, Ref. 10/2019, através da Transação nº 447702.		118,65
06/11/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Itaipuaçu, Ref.11/2019, através da Transação nº 447858.	67,20	
06/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Itaipuaçu, Ref.11/2019, através da Transação nº 447858.		67,20
06/11/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 10/2019, Doc. nº 1006, através da Transferência nº 150402.	22.000,00	
			TRANSPORTE	172.216,64	150.216,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 10/2019, Doc. nº 1006, através da Transferência nº 150402.	172.216,64	150.216,64
06/11/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 1609, através da transferência nº 151134.	17.850,00	
06/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 1609, através da transferência nº 151134.		17.850,00
06/11/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 10/2019, NF nº 15, através da transferência nº 151853.	4.000,00	
06/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 10/2019, NF nº 15, através da transferência nº 151853.		4.000,00
06/11/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 10/2019, NF nº 132, através da transferência nº 153345.	33.340,00	
06/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 10/2019, NF nº 132, através da transferência nº 153345.		33.340,00
06/11/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços à Luis Fabiano Tavares Vicaroni 01938725794, NF nº 201928, Ref.10/2019, Conf. Transferência nº 188607.	780,00	
06/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços à Luis Fabiano Tavares Vicaroni 01938725794, NF nº 201928, Ref.10/2019, Conf. Transferência nº 188607.		780,00
06/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 09/2019, através da transferência nº 434146.	1.283,75	
06/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 09/2019, através da transferência nº 434146.		1.283,75
06/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 10/2019, através da transferência nº 792786.	2.579,43	
06/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila Santana Clementino, Ref. 10/2019, através da transferência nº 792786.		2.579,43
06/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Priscila Santana Clementino, através da transferência nº 794681.	5.392,36	
06/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Priscila Santana Clementino, através da transferência nº 794681.		5.392,36
06/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
06/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
06/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
06/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
06/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
06/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
06/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
06/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
06/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
06/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
06/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	3,00	
06/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		3,00
			TOTAL DO DIA	237.492,68	237.492,68
07/11/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Maísa Barroso Bernabé Ceron, Ref. 11/2019, através da transação nº 554377.	851,55	
07/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Maísa Barroso Bernabé Ceron, Ref. 11/2019, através da transação nº 554377.		851,55
07/11/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Referente doação.	127,00	
07/11/2019	4.01.01.0001	Doações Incondicionais	Referente doação.		127,00
			TOTAL DO DIA	978,55	978,55
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Repasse da Prefeitura Municipal de Maricá.	713.657,76	
			TRANSPORTE	713.657,76	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	713.657,76	
08/11/2019	4.01.01.0011	Prefeitura Municipal de Maricá	Repasso da Prefeitura Municipal de Maricá.		713.657,76
08/11/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Bambui à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 11/2019, Doc. nº 48439, através da Transação nº 210534.	407,82	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Bambui à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 11/2019, Doc. nº 48439, através da Transação nº 210534.		407,82
08/11/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 11/2019, Doc nº 48439, através da Transação nº 210534.	6,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 11/2019, Doc nº 48439, através da Transação nº 210534.		6,37
08/11/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Pedreira à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 2596809, através da Transação nº 211053.	1.322,25	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Pedreira à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 10/2019, Doc. nº 2596809, através da Transação nº 211053.		1.322,25
08/11/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet Itaipuaçu à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 11/2019, Doc. nº 8, através da Transação nº 325519.	89,90	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet Itaipuaçu à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 11/2019, Doc. nº 8, através da Transação nº 325519.		89,90
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimaraes de Oliveira Frazão, Ref. 10/2019, através da transferência nº 925871.	2.314,12	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimaraes de Oliveira Frazão, Ref. 10/2019, através da transferência nº 925871.		2.314,12
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sérgio Henrique Pancione Junior, Ref. 10/2019, através da transferência nº 928380.	2.381,68	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sérgio Henrique Pancione Junior, Ref. 10/2019, através da transferência nº 928380.		2.381,68
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 10/2019, através da transferência nº 930763.	1.561,71	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 10/2019, através da transferência nº 930763.		1.561,71
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 933063.	1.246,80	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 933063.		1.246,80
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. 10/2019, através da transferência nº 935405.	1.625,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. 10/2019, através da transferência nº 935405.		1.625,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 10/2019, através da transferência nº 937858.	3.384,04	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 10/2019, através da transferência nº 937858.		3.384,04
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 10/2019, através da transferência nº 940033.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 10/2019, através da transferência nº 940033.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça, Ref. 10/2019, através da transferência nº 947857.	1.597,27	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça, Ref. 10/2019, através da transferência nº 947857.		1.597,27
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely de Araujo Figueiredo, Ref. 10/2019, através da transferência nº 950667.	1.459,86	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely de Araujo Figueiredo, Ref. 10/2019, através da transferência nº 950667.		1.459,86
			TRANSPORTE	732.795,57	732.795,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	732.795,57	732.795,57
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 10/2019, através da transferência nº 954133.	1.459,86	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 10/2019, através da transferência nº 954133.		1.459,86
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmynne Lopes dos Reis, Ref. 10/2019, através da transferência nº 956269.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmynne Lopes dos Reis, Ref. 10/2019, através da transferência nº 956269.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 10/2019, através da transferência nº 960284.	1.561,71	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 10/2019, através da transferência nº 960284.		1.561,71
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jackeline Mayara Silva Barreto, Ref. 10/2019, através da transferência nº 962587.	2.494,98	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jackeline Mayara Silva Barreto, Ref. 10/2019, através da transferência nº 962587.		2.494,98
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 10/2019, através da transferência nº 964667.	1.459,86	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 10/2019, através da transferência nº 964667.		1.459,86
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mariana Rangel de Almeida, Ref. 10/2019, através da transferência nº 967157.	2.480,77	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mariana Rangel de Almeida, Ref. 10/2019, através da transferência nº 967157.		2.480,77
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 10/2019, através da transferência nº 969500.	3.384,04	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 10/2019, através da transferência nº 969500.		3.384,04
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 971847.	1.561,71	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 971847.		1.561,71
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Araujo Scandian, Ref. 10/2019, através da transferência nº 974253.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Araujo Scandian, Ref. 10/2019, através da transferência nº 974253.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taís Regina de Azevedo O. Moreira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 976398.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taís Regina de Azevedo O. Moreira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 976398.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 10/2019, através da transferência nº 88150.	464,10	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 10/2019, através da transferência nº 88150.		464,10
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dário Moreira da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 91178.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dário Moreira da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 91178.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 94127.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 94127.		1.740,37
			TRANSPORTE	756.364,45	756.364,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	756.364,45	756.364,45
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 10/2019, através da transferência nº 96452.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 10/2019, através da transferência nº 96452.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 99084.	1.625,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 99084.		1.625,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima do nascimento, Ref. 10/2019, através da transferência nº 101666.	1.625,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima do nascimento, Ref. 10/2019, através da transferência nº 101666.		1.625,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 10/2019, através da transferência nº 104131.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 10/2019, através da transferência nº 104131.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 106261.	1.625,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 106261.		1.625,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinícius Cutis Dantas, Ref. 10/2019, através da transferência nº 108844.	1.625,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinícius Cutis Dantas, Ref. 10/2019, através da transferência nº 108844.		1.625,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 10/2019, através da transferência nº 111349.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 10/2019, através da transferência nº 111349.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 116546.	1.625,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 116546.		1.625,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh T. de Souza Nunes, Ref. 10/2019, através da transferência nº 113781.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh T. de Souza Nunes, Ref. 10/2019, através da transferência nº 113781.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 10/2019, através da transferência nº 119355.	1.625,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 10/2019, através da transferência nº 119355.		1.625,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 125117.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 125117.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 122020.	1.625,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 122020.		1.625,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 10/2019, através da transferência nº 129812.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 10/2019, através da transferência nº 129812.		1.740,37
			TRANSPORTE	778.186,01	778.186,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	778.186,01	778.186,01
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 10/2019, através da transferência nº 133368.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 10/2019, através da transferência nº 133368.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taíssa Gonçalves P. T. Espirito Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 136338.	1.625,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taíssa Gonçalves P. T. Espirito Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 136338.		1.625,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 10/2019, através da transferência nº 139140.	1.625,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 10/2019, através da transferência nº 139140.		1.625,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 10/2019, através da transferência nº 144320.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 10/2019, através da transferência nº 144320.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 10/2019, através da transferência nº 141882.	1.625,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 10/2019, através da transferência nº 141882.		1.625,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 10/2019, através da transferência nº 156601.	1.625,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 10/2019, através da transferência nº 156601.		1.625,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 10/2019, através da transferência nº 242024.	1.625,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 10/2019, através da transferência nº 242024.		1.625,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Paula de Souza Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 244649.	1.283,75	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Paula de Souza Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 244649.		1.283,75
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 247470.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 247470.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes da Silva de Mello, Ref. 10/2019, através da transferência nº 250304.	1.625,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes da Silva de Mello, Ref. 10/2019, através da transferência nº 250304.		1.625,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 253559.	1.625,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 253559.		1.625,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 259318.	1.246,80	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 259318.		1.246,80
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 10/2019, através da transferência nº 261651.	1.561,71	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 10/2019, através da transferência nº 261651.		1.561,71
			TRANSPORTE	798.878,72	798.878,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	798.878,72	798.878,72
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 264507.	3.384,04	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 264507.		3.384,04
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 267282.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 267282.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carolina Toja de Souza, Ref. 10/2019, através da transferência nº 273456.	2.755,64	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carolina Toja de Souza, Ref. 10/2019, através da transferência nº 273456.		2.755,64
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 10/2019, através da transferência nº 270028.	2.565,21	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 10/2019, através da transferência nº 270028.		2.565,21
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 276139.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 276139.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Cláudio André Guimarães, Ref. 10/2019, através da transferência nº 278853.	2.755,64	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Cláudio André Guimarães, Ref. 10/2019, através da transferência nº 278853.		2.755,64
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Cléia Araújo de Castro, Ref. 10/2019, através da transferência nº 281564.	1.218,15	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Cléia Araújo de Castro, Ref. 10/2019, através da transferência nº 281564.		1.218,15
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Cristiano Macedo França, Ref. 10/2019, através da transferência nº 283952.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Cristiano Macedo França, Ref. 10/2019, através da transferência nº 283952.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 10/2019, através da transferência nº 286545.	1.625,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 10/2019, através da transferência nº 286545.		1.625,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 297701.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 297701.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Maurício Almeida Vaitsman, Ref. 10/2019, através da transferência nº 299915.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Maurício Almeida Vaitsman, Ref. 10/2019, através da transferência nº 299915.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 10/2019, através da transferência nº 302179.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 10/2019, através da transferência nº 302179.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Edna Aparecida Candido, Ref. 10/2019, através da transferência nº 304728.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Edna Aparecida Candido, Ref. 10/2019, através da transferência nº 304728.		1.740,37
			TRANSPORTE	825.365,61	825.365,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	825.365,61	825.365,61
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Flávia Souza Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 307018.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Flávia Souza Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 307018.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 380441.	1.459,66	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 380441.		1.459,66
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 10/2019, através da transferência nº 382560.	1.625,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 10/2019, através da transferência nº 382560.		1.625,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 10/2019, através da transferência nº 384552.	2.755,64	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 10/2019, através da transferência nº 384552.		2.755,64
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 386997.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 386997.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 10/2019, através da transferência nº 389367.	1.561,71	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 10/2019, através da transferência nº 389367.		1.561,71
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 10/2019, através da transferência nº 391554.	1.165,49	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 10/2019, através da transferência nº 391554.		1.165,49
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 10/2019, através da transferência nº 393836.	1.625,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 10/2019, através da transferência nº 393836.		1.625,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Fernandes da Cunha, Ref. 10/2019, através da transferência nº 396536.	1.676,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Fernandes da Cunha, Ref. 10/2019, através da transferência nº 396536.		1.676,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 10/2019, através da transferência nº 398966.	1.246,80	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 10/2019, através da transferência nº 398966.		1.246,80
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 10/2019, através da transferência nº 404215.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 10/2019, através da transferência nº 404215.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 406284.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 406284.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 10/2019, através da transferência nº 408409.	2.755,64	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 10/2019, através da transferência nº 408409.		2.755,64
			TRANSPORTE	848.199,89	848.199,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	TRANSPORTE	848.199,89	848.199,89
			Pagamento de Salários a Pagar à Ithayne Souza da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 410586.	1.625,62	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ithayne Souza da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 410586.		1.625,62
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 10/2019, através da transferência nº 414413.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 10/2019, através da transferência nº 414413.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 10/2019, através da transferência nº 418829.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 10/2019, através da transferência nº 418829.		1.740,37
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 401595.	1.740,37	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 401595.		1.740,37
08/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	79,00	
08/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		79,00
08/11/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.	31.000,00	
08/11/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Transferência entre contas.		31.000,00
08/11/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Pagamento do Acordo Judicial à Sabaa Srur Advogados referente rescisão da Patrícia Luana Silva dos Santos, através da transferência nº 116385.	5.000,00	
08/11/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento do Acordo Judicial à Sabaa Srur Advogados referente rescisão da Patrícia Luana Silva dos Santos, através da transferência nº 116385.		5.000,00
08/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
08/11/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
08/11/2019	3.02.03.0014	Água	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 12/2019.	231,70	
08/11/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Provisão de Água e Esgoto da empresa CEDAE, Ref. 12/2019.		231,70
08/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Diferença de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 10/2019.	0,20	
08/11/2019	4.02.02.0002	Descontos Obtidos	Diferença de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 10/2019.		0,20
			TOTAL DO DIA	891.367,02	891.367,02
11/11/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 10/2019, através da transação nº 897253.	121.123,56	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de INSS, Ref. 10/2019, através da transação nº 897253.		121.123,56
11/11/2019	3.09.01.0003	Publicidade	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 15, Ref. 10/2019, através da transferência nº 189835.	77.500,00	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 15, Ref. 10/2019, através da transferência nº 189835.		77.500,00
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionísio, Ref. 10/2019, através da transferência nº 721049.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionísio, Ref. 10/2019, através da transferência nº 721049.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 723476.	1.279,60	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 723476.		1.279,60
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 725336.	2.593,65	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 10/2019, através da transferência nº 725336.		2.593,65
			TRANSPORTE	204.237,18	204.237,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.237,18	204.237,18
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fátima Regina Passos Guimarães, Ref. 10/2019, através da transferência nº 727287.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fátima Regina Passos Guimarães, Ref. 10/2019, através da transferência nº 727287.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Nogueira dos Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 729075.	1.279,60	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Nogueira dos Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 729075.		1.279,60
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 10/2019, através da transferência nº 947391.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 10/2019, através da transferência nº 947391.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 10/2019, através da transferência nº 953921.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 10/2019, através da transferência nº 953921.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Larissa Figueiredo Batista, Ref. 10/2019, através da transferência nº 956584.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Larissa Figueiredo Batista, Ref. 10/2019, através da transferência nº 956584.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 10/2019, através da transferência nº 958842.	1.625,62	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 10/2019, através da transferência nº 958842.		1.625,62
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 10/2019, através da transferência nº 961098.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 10/2019, através da transferência nº 961098.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 10/2019, através da transferência nº 965682.	1.625,62	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 10/2019, através da transferência nº 965682.		1.625,62
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 10/2019, através da transferência nº 963371.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 10/2019, através da transferência nº 963371.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 10/2019, através da transferência nº 969536.	1.218,15	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 10/2019, através da transferência nº 969536.		1.218,15
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 967553.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 967553.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 971538.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 971538.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 10/2019, através da transferência nº 975260.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 10/2019, através da transferência nº 975260.		1.740,37
			TRANSPORTE	225.649,50	225.649,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.649,50	225.649,50
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 977882.	1.625,62	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 977882.		1.625,62
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 10/2019, através da transferência nº 982044.	2.565,21	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 10/2019, através da transferência nº 982044.		2.565,21
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 10/2019, através da transferência nº 980135.	1.165,49	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 10/2019, através da transferência nº 980135.		1.165,49
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mattheus A. C. Rodrigues, Ref. 10/2019, através da transferência nº 985981.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mattheus A. C. Rodrigues, Ref. 10/2019, através da transferência nº 985981.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 983905.	1.625,62	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 983905.		1.625,62
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Natanael Cunha Cavalcante, Ref. 10/2019, através da transferência nº 992807.	2.755,64	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Natanael Cunha Cavalcante, Ref. 10/2019, através da transferência nº 992807.		2.755,64
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mayara Silva Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 990731.	1.218,15	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mayara Silva Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 990731.		1.218,15
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nelma dos Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 995934.	1.165,49	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nelma dos Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 995934.		1.165,49
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Cesar de Almeida Monteiro, Ref. 10/2019, através da transferência nº 177.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Cesar de Almeida Monteiro, Ref. 10/2019, através da transferência nº 177.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pamella Leite do Nascimento, Ref. 10/2019, através da transferência nº 998178.	1.625,62	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pamella Leite do Nascimento, Ref. 10/2019, através da transferência nº 998178.		1.625,62
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 10/2019, através da transferência nº 2308.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 10/2019, através da transferência nº 2308.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 10/2019, através da transferência nº 6190.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 10/2019, através da transferência nº 6190.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo B. de Sá, Ref. 10/2019, através da transferência nº 4324.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo B. de Sá, Ref. 10/2019, através da transferência nº 4324.		1.740,37
			TRANSPORTE	248.098,19	248.098,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.098,19	248.098,19
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 10/2019, através da transferência nº 8421.	1.165,49	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 10/2019, através da transferência nº 8421.		1.165,49
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turati, Ref. 10/2019, através da transferência nº 10556.	2.565,21	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turati, Ref. 10/2019, através da transferência nº 10556.		2.565,21
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 10/2019, através da transferência nº 12646.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 10/2019, através da transferência nº 12646.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 10/2019, através da transferência nº 15395.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 10/2019, através da transferência nº 15395.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 10/2019, através da transferência nº 18083.	2.565,21	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 10/2019, através da transferência nº 18083.		2.565,21
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 22690.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 10/2019, através da transferência nº 22690.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 20704.	1.625,62	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 20704.		1.625,62
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 24643.	957,53	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 10/2019, através da transferência nº 24643.		957,53
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 10/2019, através da transferência nº 26802.	1.561,71	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 10/2019, através da transferência nº 26802.		1.561,71
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 10/2019, através da transferência nº 30318.	1.625,62	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 10/2019, através da transferência nº 30318.		1.625,62
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 10/2019, através da transferência nº 37432.	1.625,62	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 10/2019, através da transferência nº 37432.		1.625,62
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thaís de Souza Terra, Ref. 10/2019, através da transferência nº 39773.	1.682,36	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thaís de Souza Terra, Ref. 10/2019, através da transferência nº 39773.		1.682,36
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thaís Ribeiro de Amorim, Ref. 10/2019, através da transferência nº 41881.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thaís Ribeiro de Amorim, Ref. 10/2019, através da transferência nº 41881.		1.740,37
			TRANSPORTE	270.434,04	270.434,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	270.434,04	270.434,04
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline Castello Branco de Abreu, Ref. 10/2019, através da transferência nº 43900.	1.246,80	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline Castello Branco de Abreu, Ref. 10/2019, através da transferência nº 43900.		1.246,80
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 10/2019, através da transferência nº 48066.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 10/2019, através da transferência nº 48066.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 10/2019, através da transferência nº 45815.	2.755,64	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 10/2019, através da transferência nº 45815.		2.755,64
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 10/2019, através da transferência nº 50039.	1.625,62	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 10/2019, através da transferência nº 50039.		1.625,62
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Verônica Ferraz, Ref. 10/2019, através da transferência nº 54683.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Verônica Ferraz, Ref. 10/2019, através da transferência nº 54683.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 10/2019, através da transferência nº 52333.	2.755,64	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 10/2019, através da transferência nº 52333.		2.755,64
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 10/2019, através da transferência nº 56830.	1.283,75	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 10/2019, através da transferência nº 56830.		1.283,75
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 10/2019, através da transferência nº 59454.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 10/2019, através da transferência nº 59454.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 10/2019, através da transferência nº 61662.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 10/2019, através da transferência nº 61662.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 10/2019, através da transferência nº 63820.	2.755,64	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 10/2019, através da transferência nº 63820.		2.755,64
11/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Máisa Barroso Bernabé Ceron, Ref. 10/2019, através da transferência nº 676578.	1.740,37	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Máisa Barroso Bernabé Ceron, Ref. 10/2019, através da transferência nº 676578.		1.740,37
11/11/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Juliana Mendes Kelly, Ref. ao período 21/11/2019 a 20/12/2019, através da transação nº 678931.	2.059,65	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Juliana Mendes Kelly, Ref. ao período 21/11/2019 a 20/12/2019, através da transação nº 678931.		2.059,65
11/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
11/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	54,00	
11/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		54,00
11/11/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Pagamento referente ao Acordo Judicial à Salete da Silva S Provensano, através da transferência nº 103532.	2.500,00	
11/11/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento referente ao Acordo Judicial à Salete da Silva S Provensano, através da transferência nº 103532.		2.500,00
			TRANSPORTE	296.182,13	296.182,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	TRANSPORTE Pagamento referente ao Acordo Judicial à Vânia Marques Nunes, através da transferência nº 106682.	296.182,13 2.500,00	296.182,13
11/11/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento referente ao Acordo Judicial à Vânia Marques Nunes, através da transferência nº 106682.		2.500,00
11/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	2,00	
11/11/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		2,00
			TOTAL DO DIA	298.684,13	298.684,13
12/11/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5755939, Ref. 11/2019, através da transação nº 67068.	28,35	
12/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5755939, Ref. 11/2019, através da transação nº 67068.		28,35
12/11/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Recisão Máisa Barroso, Ref.11/2019, através da transação nº 416218.	14,12	
12/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Recisão Máisa Barroso, Ref.11/2019, através da transação nº 416218.		14,12
12/11/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Teleinformática Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 2157, através da transferência nº 111808.	6.750,00	
12/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Teleinformática Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 2157, através da transferência nº 111808.		6.750,00
12/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 10/2019, através da transferência nº 283492.	1.138,71	
12/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 10/2019, através da transferência nº 283492.		1.138,71
12/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathan Gomes, Ref. 10/2019, através da transferência nº 285441.	1.740,37	
12/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathan Gomes, Ref. 10/2019, através da transferência nº 285441.		1.740,37
12/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renato Tobias, Ref. 10/2019, através da transferência nº 287631.	2.755,64	
12/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renato Tobias, Ref. 10/2019, através da transferência nº 287631.		2.755,64
12/11/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Ponte de Lima Padaria e Minimercado Eirelli, Ref. 11/2019, NF nº 2, através da Transação nº 290277.	84,00	
12/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Ponte de Lima Padaria e Minimercado Eirelli, Ref. 11/2019, NF nº 2, através da Transação nº 290277.		84,00
12/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 10/2019, através da transferência nº 670215.	2.755,64	
12/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 10/2019, através da transferência nº 670215.		2.755,64
12/11/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.	300.000,00	
12/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		300.000,00
12/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina de A.Orphão, Ref. 10/2019, através da transferência nº 208874.	1.246,80	
12/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elis Regina de A.Orphão, Ref. 10/2019, através da transferência nº 208874.		1.246,80
12/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Máisa Barroso Bernabé, através da transferência nº 530142.	3.185,27	
12/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Máisa Barroso Bernabé, através da transferência nº 530142.		3.185,27
12/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
12/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
12/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	8,00	
12/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		8,00
			TOTAL DO DIA	319.716,40	319.716,40
13/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	70.000,00	
			TRANSPORTE	70.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.000,00	
13/11/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		70.000,00
13/11/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 11/2019, Pedido nº 41980624, através da Transação nº 422428.	124,20	
13/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 11/2019, Pedido nº 41980624, através da Transação nº 422428.		124,20
13/11/2019	3.09.01.0003	Publicidade	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 16, Ref. 11/2019, através da transferência nº 113817.	77.500,00	
13/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 16, Ref. 11/2019, através da transferência nº 113817.		77.500,00
13/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Júlia Brenda dos Santos Machado, Ref. 10/2019, através da transferência nº 504836.	1.740,37	
13/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Júlia Brenda dos Santos Machado, Ref. 10/2019, através da transferência nº 504836.		1.740,37
13/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Porto Serafim, Ref. 10/2019, através da transferência nº 506321.	1.740,37	
13/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Porto Serafim, Ref. 10/2019, através da transferência nº 506321.		1.740,37
13/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
13/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
13/11/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Bazar Ponto Certo de Vilar Ltda, Ref. 11/2019, NF nº 293, cheque nº 900384.	602,40	
13/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Bazar Ponto Certo de Vilar Ltda, Ref. 11/2019, NF nº 293, cheque nº 900384.		602,40
13/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	2,00	
13/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		2,00
13/11/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 10/2019, Doc. nº 12445293.	291,62	
13/11/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 10/2019, Doc. nº 12445293.		291,62
			TOTAL DO DIA	152.010,46	152.010,46
14/11/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 11/2019, Pedido nº 41989439, através da Transação nº 298360.	304,00	
14/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 11/2019, Pedido nº 41989439, através da Transação nº 298360.		304,00
14/11/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Jovem Aprendiz, Ref. 09/2019, Pedido nº 41979784, através da Transação nº 444591.	478,80	
14/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Jovem Aprendiz, Ref. 09/2019, Pedido nº 41979784, através da Transação nº 444591.		478,80
14/11/2019	1.01.04.0001	Adiantamento de salários	Adiantamento de Salário a Pagar à Eugênio Soares dos Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 117682.	2.689,06	
14/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Adiantamento de Salário a Pagar à Eugênio Soares dos Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 117682.		2.689,06
14/11/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Dois Irmãos Comércio e Transporte de Gás Ltda, Ref. 11/2019, NF nº 7179, através da transferência nº 194656.	210,00	
14/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Dois Irmãos Comércio e Transporte de Gás Ltda, Ref. 11/2019, NF nº 7179, através da transferência nº 194656.		210,00
14/11/2019	3.02.03.0009	Material Pedagógico	Pagamento de Material Pedagógico à Sonia da Matta Ghatto Aces. e Inst.Art.P.Perc.e Capoeira, Ref.11/19, NF nº 465, através da transação nº 195383.	6.495,25	
			TRANSPORTE	10.177,11	3.681,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Material Pedagógico à Sonia da Matta Ghatto Aces. e Inst.Art.P.Perc.e Capoeira, Ref.11/19, NF nº 465, através da transação nº 195383.	10.177,11	3.681,86 6.495,25
14/11/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	235,00	
14/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		235,00
14/11/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 10/2019, Doc. nº 12445293, através da Transação nº 852125.	291,62	
14/11/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 10/2019, Doc. nº 12445293, através da Transação nº 852125.		291,62
14/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
14/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
14/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
14/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
14/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
14/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
14/11/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Pedra Branca Vicosa Mineração Ltda, Ref. 11/2019, NF nº 5355, através do cheque nº 900383.	770,00	
14/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Pedra Branca Vicosa Mineração Ltda, Ref. 11/2019, NF nº 5355, através do cheque nº 900383.		770,00
14/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	1,00	
14/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		1,00
14/11/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 10/2019, Doc. nº 7253730511-1, através da Transação nº 851763.	25,00	
14/11/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 10/2019, Doc. nº 7253730511-1, através da Transação nº 851763.		25,00
14/11/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 11/2019, Doc. nº 4061978595.	129,93	
14/11/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 11/2019, Doc. nº 4061978595.		129,93
			TOTAL DO DIA	11.658,16	11.658,16
18/11/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à Next Provedor, Ref. 11/2019, Doc. nº 191104618, através da transação nº 233685.	80,00	
18/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet à Next Provedor, Ref. 11/2019, Doc. nº 191104618, através da transação nº 233685.		80,00
18/11/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet à AMA Telecom, Ref. 11/2019, Doc. nº 169450500, através da transação nº 234563.	119,90	
18/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet à AMA Telecom, Ref. 11/2019, Doc. nº 169450500, através da transação nº 234563.		119,90
18/11/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranpor, Jovem Aprendiz, Ref. 11/2019, Pedido nº 41992937, através da Transação nº 235397.	109,60	
18/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranpor, Jovem Aprendiz, Ref. 11/2019, Pedido nº 41992937, através da Transação nº 235397.		109,60
18/11/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 2391, através da transação nº 176549.	280,00	
18/11/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 10/2019, NF nº 2391, através da transação nº 176549.		280,00
18/11/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	190,00	
18/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		190,00
18/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	1,00	
18/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		1,00
			TRANSPORTE	780,50	780,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	TRANSPORTE Tarifa bancária.	780,50 9,50	780,50
18/11/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Tarifa bancária.		9,50
18/11/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Referente doação.	350,00	
18/11/2019	4.01.01.0001	Doações Incondicionais	Referente doação.		350,00
18/11/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Doc.nº 22246149.	71,27	
18/11/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Doc.nº 22246149.		71,27
18/11/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Doc.nº 22281177.	71,22	
18/11/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Doc.nº 22281177.		71,22
18/11/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Doc.nº 22351712.	51,61	
18/11/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Doc.nº 22351712.		51,61
18/11/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Doc.nº 22367196.	50,16	
18/11/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Doc.nº 22367196.		50,16
18/11/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 11/2019, Doc. nº 572706341715.	267,52	
18/11/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 11/2019, Doc. nº 572706341715.		267,52
18/11/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 11/2019, Doc. nº 72537305-9.	491,62	
18/11/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 11/2019, Doc. nº 72537305-9.		491,62
			TOTAL DO DIA	2.143,40	2.143,40
19/11/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 11/2019.	0,86	
19/11/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 11/2019.		0,86
			TOTAL DO DIA	0,86	0,86
21/11/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5764578, Ref. 11/2019, através da transação nº 150579.	28,35	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5764578, Ref. 11/2019, através da transação nº 150579.		28,35
21/11/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Recisão Júlia Brenda, Ref.11/2019, através da transação nº 414913.	73,41	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Recisão Júlia Brenda, Ref.11/2019, através da transação nº 414913.		73,41
21/11/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. à 1º Parcela do 13º, admitidos após 07/19, através da Transação nº 419805.	53,66	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de PIS, Ref. à 1º Parcela do 13º, admitidos após 07/19, através da Transação nº 419805.		53,66
21/11/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados de Comunicação à JMC Reis Serv. de Auto Falante Ltda, Ref. aos dias 19 e 20/11/2019, Doc. nº 4968, através da transferência nº 122296.	900,00	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços Prestados de Comunicação à JMC Reis Serv. de Auto Falante Ltda, Ref. aos dias 19 e 20/11/2019, Doc. nº 4968, através da transferência nº 122296.		900,00
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Alexander Silva Junior, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, parcela I, através da transferência nº 638375.	19,55	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Alexander Silva Junior, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, parcela I, através da transferência nº 638375.		19,55
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Andresa da Silva Cruz, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, parcela I, através da transferência nº 640078.	78,19	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Andresa da Silva Cruz, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, parcela I, através da transferência nº 640078.		78,19
			TRANSPORTE	1.153,16	1.153,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.153,16	1.153,16
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Carla Carolina Silva dos Santos, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, parcela I, através da transferência nº 641867.	78,19	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Carla Carolina Silva dos Santos, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, parcela I, através da transferência nº 641867.		78,19
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Hilda Lopes de Oliveira, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, parcela I, através da transferência nº 643516.	78,19	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Hilda Lopes de Oliveira, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, parcela I, através da transferência nº 643516.		78,19
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Marlon Souza Santos, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, parcela I, através da transferência nº 645099.	78,19	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Marlon Souza Santos, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, parcela I, através da transferência nº 645099.		78,19
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Ruan Luiz Nunes da Silva Bernardes, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, parcela I, através da transferência nº 646777.	78,19	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Ruan Luiz Nunes da Silva Bernardes, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, parcela I, através da transferência nº 646777.		78,19
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Samira Correia da Silva, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, parcela I, através da transferência nº 648401.	78,19	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Samira Correia da Silva, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, parcela I, através da transferência nº 648401.		78,19
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Ana Flávia Souza Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 652223.	318,75	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Ana Flávia Souza Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 652223.		318,75
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Ana Paula de Souza Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 654138.	275,85	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Ana Paula de Souza Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 654138.		275,85
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Carolina Toja de Souza, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 657437.	528,97	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Carolina Toja de Souza, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 657437.		528,97
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Cléia Araujo de Castro, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 659260.	275,85	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Cléia Araujo de Castro, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 659260.		275,85
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Júlia Brenda dos Santos Machado, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 665101.	398,44	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Júlia Brenda dos Santos Machado, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 665101.		398,44
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Guilherme Fernandes da Cunha, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 662947.	318,75	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Guilherme Fernandes da Cunha, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 662947.		318,75
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Larissa Figueiredo Batista, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 666775.	398,44	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Larissa Figueiredo Batista, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 666775.		398,44
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Leila Regina Silva Soares, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 668288.	318,75	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Leila Regina Silva Soares, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 668288.		318,75
			TRANSPORTE	4.377,91	4.377,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	TRANSPORTE Pagamento de 13º a Pagar à Lucas Porto Serafim, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 669975.	4.377,91 318,75	4.377,91
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Lucas Porto Serafim, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 669975.		318,75
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Mayara Silva Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 671699.	275,85	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Mayara Silva Santos, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 671699.		275,85
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Renato Tobias, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 675098.	661,21	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Renato Tobias, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 675098.		661,21
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Natanael Cunha Cavalcante, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 673607.	528,97	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Natanael Cunha Cavalcante, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 673607.		528,97
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Thaís de Souza Terra, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 676789.	239,06	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Thaís de Souza Terra, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 676789.		239,06
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Fátima R. Passos Guimarães, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 714545.	398,44	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Fátima R. Passos Guimarães, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 714545.		398,44
21/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Anna Clara Gonçalves, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 736867.	110,34	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Anna Clara Gonçalves, Ref. 13/2019 parcela I, através da transferência nº 736867.		110,34
21/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
21/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	22,00	
21/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		22,00
21/11/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS, Ref. 13/2019.	53,66	
21/11/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS, Ref. 13/2019.		53,66
21/11/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019.	5,08	
21/11/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019.		5,08
			TOTAL DO DIA	7.000,77	7.000,77
22/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	55.000,00	
22/11/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		55.000,00
22/11/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 11/2019, Doc. nº 1142372.	706,72	
22/11/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 11/2019, Doc. nº 1142372.		706,72
22/11/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Itaipuaçu à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 11/2019, Doc. nº 1142372, através da Transação nº 721212.	706,72	
22/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Itaipuaçu à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 11/2019, Doc. nº 1142372, através da Transação nº 721212.		706,72
22/11/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 78, Ref. 11/2019, através da transferência nº 153204.	55.000,00	
22/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços Prestados à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 78, Ref. 11/2019, através da transferência nº 153204.		55.000,00
22/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
22/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
			TRANSPORTE	111.422,94	111.422,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	TRANSPORTE Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 11/2019.	111.422,94 0,20	111.422,94
22/11/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 11/2019.		0,20
22/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,10	
22/11/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Tarifa Bancária.		1,10
22/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,10	
22/11/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Tarifa Bancária.		1,10
			TOTAL DO DIA	111.425,34	111.425,34
23/11/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Tel.27515825.	67,12	
23/11/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Tel.27515825.		67,12
			TOTAL DO DIA	67,12	67,12
25/11/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Recisão Elis Regina de Azevedo, Ref.11/2019, através da transação nº 455232.	16,17	
25/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Recisão Elis Regina de Azevedo, Ref.11/2019, através da transação nº 455232.		16,17
25/11/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Elis Regina de Azevedo Orphão, Ref. 11/2019, através da transação nº 552281.	1.185,25	
25/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Elis Regina de Azevedo Orphão, Ref. 11/2019, através da transação nº 552281.		1.185,25
25/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Elis Regina de Azevedo Orphão, através da transferência nº 639139.	5.476,35	
25/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Elis Regina de Azevedo Orphão, através da transferência nº 639139.		5.476,35
25/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	42,00	
25/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		42,00
25/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	1,00	
25/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		1,00
25/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	42,00	
25/11/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Tarifa bancária.		42,00
25/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	74,25	
25/11/2019	1.01.01.0002	CEF - 715-2	Tarifa Bancária.		74,25
25/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
25/11/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		42,00
			TOTAL DO DIA	6.879,02	6.879,02
26/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	17.000,00	
26/11/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		17.000,00
26/11/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranpor, Ref. 12/2019, Pedido nº 42079725, através da Transação nº 324505.	1.381,30	
26/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranpor, Ref. 12/2019, Pedido nº 42079725, através da Transação nº 324505.		1.381,30
26/11/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranpor, Jovem Aprendiz, Ref. 12/2019, Pedido nº 42079790, através da Transação nº 325007.	672,00	
26/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranpor, Jovem Aprendiz, Ref. 12/2019, Pedido nº 42079790, através da Transação nº 325007.		672,00
26/11/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranpor, Ref. 12/2019, Pedido nº 42079350, através da Transação nº 325435.	7.222,00	
26/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranpor, Ref. 12/2019, Pedido nº 42079350, através da Transação nº 325435.		7.222,00
26/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,10	
26/11/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Tarifa Bancária.		1,10
			TRANSPORTE	26.276,40	26.276,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	TRANSPORTE Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 11/2019, Doc. nº 2601933.	26.276,40 1.804,57	26.276,40
26/11/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 11/2019, Doc. nº 2601933.		1.804,57
			TOTAL DO DIA	28.080,97	28.080,97
27/11/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 12/2019, Pedido nº 42079544, através da Transação nº 47216.	6.847,60	
27/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 12/2019, Pedido nº 42079544, através da Transação nº 47216.		6.847,60
27/11/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 12/2019, Pedido nº 42079642, através da Transação nº 47594.	817,00	
27/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 12/2019, Pedido nº 42079642, através da Transação nº 47594.		817,00
27/11/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 11/2019, Doc. nº 1012.	22.000,00	
27/11/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 11/2019, Doc. nº 1012.		22.000,00
			TOTAL DO DIA	29.664,60	29.664,60
28/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	5.000,00	
28/11/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		5.000,00
28/11/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5774013, Ref. 11/2019, através da transação nº 155691.	28,35	
28/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5774013, Ref. 11/2019, através da transação nº 155691.		28,35
28/11/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Férias Camila de Melo Domingos, através da transação nº 482727.	437,37	
28/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Férias Camila de Melo Domingos, através da transação nº 482727.		437,37
28/11/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Camila de Melo Domingos, Ref. ao período 02/12/2019 a 31/12/2019, através da transação nº 860894.	4.314,37	
28/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Camila de Melo Domingos, Ref. ao período 02/12/2019 a 31/12/2019, através da transação nº 860894.		4.314,37
28/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	1,00	
28/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		1,00
28/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,10	
28/11/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Tarifa Bancária.		1,10
28/11/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Transferência entre contas.	21.000,00	
28/11/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.		21.000,00
28/11/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,00	
28/11/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		1,00
			TOTAL DO DIA	30.783,19	30.783,19
29/11/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.11/19, NF. nº 707132, através do Cheque nº 900385.	258,30	
29/11/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.11/19, NF. nº 707132, através do Cheque nº 900385.		258,30
29/11/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Salários, Ref. 11/2019.	316.775,01	
29/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salários, Ref. 11/2019.		316.775,01
29/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Desconto de vale transporte, Ref. 11/2019.	6.234,46	
29/11/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte, Ref. 11/2019.		6.234,46
29/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 11/2019.	29.556,77	
29/11/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 11/2019.		29.556,77
29/11/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS, Ref. 11/2019.	25.547,36	
29/11/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS, Ref. 11/2019.		25.547,36
29/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 11/2019.	3.870,79	
			TRANSPORTE	382.242,69	378.371,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	382.242,69	378.371,90
29/11/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 11/2019.		3.870,79
29/11/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Família, Ref. 11/2019.	232,70	
29/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salário Família, Ref. 11/2019.		232,70
29/11/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Maternidade, Ref. 11/2019.	1.912,49	
29/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salário Maternidade, Ref. 11/2019.		1.912,49
29/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário, Ref. 11/2019.	2.689,06	
29/11/2019	1.01.04.0001	Adiantamento de salários	Adiantamento de Salário, Ref. 11/2019.		2.689,06
29/11/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	FGTS a maior, Ref. 11/2019.	0,01	
29/11/2019	3.01.03.0002	FGTS	FGTS a maior, Ref. 11/2019.		0,01
29/11/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de colaboradores afastados, Ref. 11/2019.	1.167,83	
29/11/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de colaboradores afastados, Ref. 11/2019.		1.167,83
29/11/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Provisão de INSS sobre Férias, Ref. 11/2019.	1.533,99	
29/11/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS sobre Férias, Ref. 11/2019.		1.533,99
29/11/2019	3.01.01.0003	Férias	Provisão de Férias, Ref. 11/2019.	15.658,08	
29/11/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Provisão de Férias, Ref. 11/2019.		15.658,08
29/11/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS sobre Férias, Ref. 11/2019.	1.252,60	
29/11/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS sobre Férias, Ref. 11/2019.		1.252,60
29/11/2019	3.01.03.0001	INSS	Provisão de INSS Patronal, Ref. 11/2019.	90.192,62	
29/11/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS Patronal, Ref. 11/2019.		90.192,62
29/11/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS, Ref. 11/2019	3.451,13	
29/11/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS, Ref. 11/2019		3.451,13
29/11/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS Jovem Aprendiz, Ref. 11/2019.	32,20	
29/11/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS Jovem Aprendiz, Ref. 11/2019.		32,20
29/11/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 11/2019.	2.191,73	
29/11/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de INSS, Ref. 11/2019.		2.191,73
29/11/2019	3.01.01.0011	Jovem Aprendiz	Provisão de jovem aprendiz, Ref. 11/2019.	3.174,45	
29/11/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Provisão de jovem aprendiz, Ref. 11/2019.		3.174,45
29/11/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Família, Ref. 11/2019.	46,54	
29/11/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Provisão de Salário Família, Ref. 11/2019.		46,54
29/11/2019	3.01.01.0011	Jovem Aprendiz	Provisão de colaboradores afastados, Ref. 11/2019.	46,91	
29/11/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Provisão de colaboradores afastados, Ref. 11/2019.		46,91
29/11/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Provisão de INSS, Ref. 11/2019.	257,70	
29/11/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 11/2019.		257,70
			TOTAL DO DIA	506.082,73	506.082,73
30/11/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel da Inoa, Ref. 11/2019.	118,65	
30/11/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel da Inoa, Ref. 11/2019.		118,65
30/11/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Inoa à Marcos José Silva, Ref. 11/2019.	3.152,36	
30/11/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Inoa à Marcos José Silva, Ref. 11/2019.		3.152,36
30/11/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS sobre 13º Salário, Ref. 11/2019.	754,14	
30/11/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS sobre 13º Salário, Ref. 11/2019.		754,14
30/11/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Saldo Salário, Ref. 11/2019.	5.821,98	
30/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Saldo Salário, Ref. 11/2019.		5.821,98
30/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Desconto de vale transporte, Ref. 11/2019.	431,10	
30/11/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte, Ref. 11/2019.		431,10
30/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 11/2019.	1.347,71	
30/11/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 11/2019.		1.347,71
30/11/2019	3.01.03.0002	FGTS	FGTS rescisório, Ref. 11/2019.	4.673,61	
30/11/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	FGTS rescisório, Ref. 11/2019.		4.673,61
30/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 11/2019.	259,30	
30/11/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 11/2019.		259,30
30/11/2019	3.01.01.0002	13º Salário	Provisão de 13º Salário, Ref. 11/2019.	9.027,67	
30/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de 13º Salário, Ref. 11/2019.		9.027,67
			TRANSPORTE	25.586,52	25.586,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.586,52	25.586,52
30/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Adiantamento de 13º Salário, Ref. 11/2019.	5.206,10	
30/11/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Adiantamento de 13º Salário, Ref. 11/2019.		5.206,10
30/11/2019	3.01.01.0003	Férias	Provisão de Férias Proporcionais, Ref. 11/2019.	16.316,23	
30/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Férias Proporcionais, Ref. 11/2019.		16.316,23
30/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Desconto de aviso prévio reavido, Ref. 11/2019.	1.912,49	
30/11/2019	3.01.01.0012	Aviso Prévio	Desconto de aviso prévio reavido, Ref. 11/2019.		1.912,49
30/11/2019	3.01.01.0010	Rescisões	Estouro da rescisão, Ref. 11/2019.	46,00	
30/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Estouro da rescisão, Ref. 11/2019.		46,00
30/11/2019	3.01.01.0002	13º Salário	13º Salário indenizado, Ref. 11/2019.	112,93	
30/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	13º Salário indenizado, Ref. 11/2019.		112,93
30/11/2019	3.01.01.0003	Férias	Férias indenizadas, Ref. 11/2019.	150,57	
30/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Férias indenizadas, Ref. 11/2019.		150,57
30/11/2019	3.01.01.0010	Rescisões	Aviso prévio, Ref. 11/2019.	1.808,11	
30/11/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Aviso prévio, Ref. 11/2019.		1.808,11
30/11/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	IRRF de férias a recolher, Ref. 11/2019.	520,46	
30/11/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF de férias a recolher, Ref. 11/2019.		520,46
30/11/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 11/2019.	11.380,74	
30/11/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 11/2019.		11.380,74
30/11/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 11/2019.	643,47	
30/11/2019	1.02.04.0100	(-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação do período 11/2019.		643,47
30/11/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 11/2019.	611,91	
30/11/2019	1.02.04.0101	(-) Móveis e Utensílios	Depreciação do período 11/2019.		611,91
30/11/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 11/2019.	666,67	
30/11/2019	1.02.04.0102	(-) Imóveis	Depreciação do período 11/2019.		666,67
			TOTAL DO DIA	64.962,20	64.962,20
			TOTAL DO MÊS	2.993.483,71	2.993.483,71
02/12/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a pagar à Lanya Torres de Oliveira, através da transferência nº 131259.	2.255,34	
02/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a pagar à Lanya Torres de Oliveira, através da transferência nº 131259.		2.255,34
02/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	53.000,00	
02/12/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		53.000,00
02/12/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5777293, Ref. 12/2019, através da transação nº 285493.	28,35	
02/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Cancelamento de Cartão à Riopar Participações S/A, Pedido nº 5777293, Ref. 12/2019, através da transação nº 285493.		28,35
02/12/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet Pedreira da empresa Rede turbo Telecomunicações, Ref. 12/2019, Doc. nº 1.	89,90	
02/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet Pedreira da empresa Rede turbo Telecomunicações, Ref. 12/2019, Doc. nº 1.		89,90
02/12/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet Itaipuaçu da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 12/2019, Doc. nº 2.	89,90	
02/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet Itaipuaçu da empresa Leste Isp Telecomunicações, Ref. 12/2019, Doc. nº 2.		89,90
02/12/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 12/2019.	2.800,00	
02/12/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 12/2019.		2.800,00
02/12/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 12/2019, Doc. nº 48496 .	373,53	
02/12/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 12/2019, Doc. nº 48496 .		373,53
02/12/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 11/2019, NF nº 16.	4.000,00	
02/12/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 11/2019, NF nº 16.		4.000,00
			TOTAL DO DIA	62.637,02	62.637,02

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	100.000,00	
03/12/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		100.000,00
03/12/2019	3.08.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 11/2019, NF nº 1270425, através da transação nº 114370.	8.969,22	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes à Trivale Administração Ltda, Ref. 11/2019, NF nº 1270425, através da transação nº 114370.		8.969,22
03/12/2019	3.02.03.0098	Despesas Diversas	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 11/2019, NF nº 1270356, através da transação nº 115065.	60,00	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Taxa de Administração à Trivale Administração Ltda, Ref. 11/2019, NF nº 1270356, através da transação nº 115065.		60,00
03/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet Pedreira à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 12/2019, Doc. nº 1, através da transação nº 115630.	89,90	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet Pedreira à Rede Turbo Telecomunicações, Ref. 12/2019, Doc. nº 1, através da transação nº 115630.		89,90
03/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet Itaipuaçu à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 12/2019, Doc. nº 2, através da Transação nº 116565.	89,90	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Internet Itaipuaçu à Leste Isp Telecomunicações, Ref. 12/2019, Doc. nº 2, através da Transação nº 116565.		89,90
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D. Assis da Cruz, Ref. 11/19, através da Transferência nº 160357.	1.740,37	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Anderson D. Assis da Cruz, Ref. 11/19, através da Transferência nº 160357.		1.740,37
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 11/19, através da Transferência nº 160900.	5.277,60	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 11/19, através da Transferência nº 160900.		5.277,60
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira , Ref. 11/2019, através da transferência nº 161394.	1.740,37	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira , Ref. 11/2019, através da transferência nº 161394.		1.740,37
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 11/19, através da Transferência nº 161834.	1.625,62	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 11/19, através da Transferência nº 161834.		1.625,62
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vinícius Ribeiro de Oliveira, Ref. 11/19, através da Transferência nº 162274.	5.277,60	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vinícius Ribeiro de Oliveira, Ref. 11/19, através da Transferência nº 162274.		5.277,60
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 11/2019, através da transferência nº 162736.	1.625,62	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 11/2019, através da transferência nº 162736.		1.625,62
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 11/2019, através da transferência nº 163362.	1.625,62	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. 11/2019, através da transferência nº 163362.		1.625,62
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Delmar José Cavalcante da Silva, Ref. 11/19, através da Transferência nº 104157.	1.625,62	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Delmar José Cavalcante da Silva, Ref. 11/19, através da Transferência nº 104157.		1.625,62
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eufrasio Domingos Gomes Filho, Ref. 11/19, através da Transferência nº 112287.	1.625,62	
			TRANSPORTE	131.373,06	129.747,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Eufrasio Domingos Gomes Filho, Ref. 11/19, através da Transferência nº 112287.	131.373,06	129.747,44
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 11/19, através da Transferência nº 114554.	1.625,62	1.625,62
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 11/19, através da Transferência nº 114554.		1.625,62
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. 11/19, através da Transferência nº 117736.	1.740,37	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. 11/19, através da Transferência nº 117736.		1.740,37
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 11/19, através da transferência nº 31132.	1.740,37	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 11/19, através da transferência nº 31132.		1.740,37
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 11/19, através da transferência nº 119383.	1.246,80	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 11/19, através da transferência nº 119383.		1.246,80
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 11/19, através da Transferência nº 122730.	1.258,57	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Roberto Martins, Ref. 11/19, através da Transferência nº 122730.		1.258,57
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 11/19, através da Transferência nº 125169.	1.246,80	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 11/19, através da Transferência nº 125169.		1.246,80
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 11/19, através da Transferência nº 128245.	1.625,62	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vânia de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 11/19, através da Transferência nº 128245.		1.625,62
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Iglesias Cao Villas Bôas, Ref. 11/19, através da Transferência nº 130287.	1.740,37	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Iglesias Cao Villas Bôas, Ref. 11/19, através da Transferência nº 130287.		1.740,37
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 132995.	1.740,37	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 132995.		1.740,37
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco da Cruz, Ref. 11/2019, através da transferência nº 135456.	1.218,15	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Gilson Francisco da Cruz, Ref. 11/2019, através da transferência nº 135456.		1.218,15
03/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 11/19, através da transferência nº 31152.	1.625,62	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Rodrigues de Oliveira, Ref. 11/19, através da transferência nº 31152.		1.625,62
03/12/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Pagamento de Jovem Aprendiz à Carla Carolina Silva dos Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 577609.	478,14	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Jovem Aprendiz à Carla Carolina Silva dos Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 577609.		478,14
03/12/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Pagamento de Jovem Aprendiz à Ruan Luiz Nunes da Silva Bernardes, Ref. 11/2019, através da transferência nº 580861.	431,60	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Jovem Aprendiz à Ruan Luiz Nunes da Silva Bernardes, Ref. 11/2019, através da transferência nº 580861.		431,60
			TRANSPORTE	149.091,46	149.091,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	TRANSPORTE Pagamento de Jovem Aprendiz à Hilda Lopes de Oliveira, Ref. 11/2019, através da transferência nº 579000.	149.091,46 431,60	149.091,46
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Jovem Aprendiz à Hilda Lopes de Oliveira, Ref. 11/2019, através da transferência nº 579000.		431,60
03/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
03/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
03/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
03/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
03/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
03/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
03/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
03/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	16,00	
03/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		16,00
			TOTAL DO DIA	149.605,56	149.605,56
04/12/2019	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	Pagamento de Água e Esgoto Pedreira à CEDAE, Ref. 12/2019, através da Transação nº 97683.	231,70	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Água e Esgoto Pedreira à CEDAE, Ref. 12/2019, através da Transação nº 97683.		231,70
04/12/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso à CEDAE, Ref. 12/2019, Doc nº 1357772811219, através da Transação nº 97683.	1,55	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso à CEDAE, Ref. 12/2019, Doc nº 1357772811219, através da Transação nº 97683.		1,55
04/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Doc. nº 22246149, através da transação nº 98425.	71,27	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Doc. nº 22246149, através da transação nº 98425.		71,27
04/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Doc. nº 22281177, através da transação nº 98875.	71,22	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Doc. nº 22281177, através da transação nº 98875.		71,22
04/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Doc. nº 22351712, através da transação nº 99297.	51,61	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Doc. nº 22351712, através da transação nº 99297.		51,61
04/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Doc. nº 22367196, através da transação nº 99741.	50,16	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Doc. nº 22367196, através da transação nº 99741.		50,16
04/12/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Adiminstradora de imóveis Ltda, Ref. 12/2019, Doc. nº 481665, através da transação nº 133406.	5.852,62	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Pedreira à Uerba Adiminstradora de imóveis Ltda, Ref. 12/2019, Doc. nº 481665, através da transação nº 133406.		5.852,62
04/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias à Uerba Administração de Imóveis Ltda, Ref. 12/2019, Doc. nº 481665, através da transação nº 133406.	2,99	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Tarifas Bancárias à Uerba Administração de Imóveis Ltda, Ref. 12/2019, Doc. nº 481665, através da transação nº 133406.		2,99
			TRANSPORTE	6.333,12	6.333,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.333,12	6.333,12
04/12/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Jovem Aprendiz, Ref. 11/2019, através da transação nº 458187.	32,20	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de PIS, Jovem Aprendiz, Ref. 11/2019, através da transação nº 458187.		32,20
04/12/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Ref. 11/2019, através da transação nº 458297.	3.870,79	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Ref. 11/2019, através da transação nº 458297.		3.870,79
04/12/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. 11/2019, através da transação nº 458417.	3.451,13	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de PIS, Ref. 11/2019, através da transação nº 458417.		3.451,13
04/12/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguéis de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 11/2019.	1.606,73	
04/12/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguéis de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 11/2019.		1.606,73
04/12/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, ref. 11/2019, através da transação nº 602562.	1.606,73	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Bambuí à Perfil Corret. Imóveis Ltda, ref. 11/2019, através da transação nº 602562.		1.606,73
04/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Pagamento de Tarifas Bancárias à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 11/2019, através da transação nº 602562.	3,90	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Tarifas Bancárias à Perfil Corret. Imóveis Ltda, Ref. 11/2019, através da transação nº 602562.		3,90
04/12/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Jovem Aprendiz, Ref. 11/2019, através da transferência nº 857625.	1.032,68	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de INSS, Jovem Aprendiz, Ref. 11/2019, através da transferência nº 857625.		1.032,68
04/12/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Pedreira à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 11/2019, Doc. nº 2601933, através da Transação nº 886293.	1.804,57	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Pedreira à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 11/2019, Doc. nº 2601933, através da Transação nº 886293.		1.804,57
04/12/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 11/2019, Doc nº 2601933, através da Transação nº 886293.	27,12	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Valor referente a Multa e Juros por atraso à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 11/2019, Doc nº 2601933, através da Transação nº 886293.		27,12
04/12/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Informática Ltda, Ref. 11/2019, NF nº 2163, através da transferência nº 122824.	6.750,00	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Impressoras à Henritec Serviços de Informática Ltda, Ref. 11/2019, NF nº 2163, através da transferência nº 122824.		6.750,00
04/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Henrique Avellar de Souza , Ref. 11/2019, através da transferência nº 880047.	1.246,80	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Henrique Avellar de Souza , Ref. 11/2019, através da transferência nº 880047.		1.246,80
04/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leila Regina Silva Soares, Ref. 11/2019, através da transferência nº 882644.	1.625,62	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Leila Regina Silva Soares, Ref. 11/2019, através da transferência nº 882644.		1.625,62
04/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 11/2019, através da transferência nº 884559.	1.625,62	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 11/2019, através da transferência nº 884559.		1.625,62
04/12/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Pagamento de Jovem Aprendiz à Alexsander Silva Junior, Ref. 11/2019, através da transferência nº 887991.	187,03	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Jovem Aprendiz à Alexsander Silva Junior, Ref. 11/2019, através da transferência nº 887991.		187,03
04/12/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Pagamento de Jovem Aprendiz à Andresa da Silva Cruz, Ref. 11/2019, através da transferência nº 889602.	431,60	
			TRANSPORTE	31.635,64	31.204,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Jovem Aprendiz à Andresa da Silva Cruz, Ref. 11/2019, através da transferência nº 889602.	31.635,64	31.204,04
04/12/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Pagamento de Jovem Aprendiz à Marlon Souza Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 891067.	431,60	431,60
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Jovem Aprendiz à Marlon Souza Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 891067.		431,60
04/12/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Pagamento de Jovem Aprendiz à Samira Correia da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 893681.	431,60	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Jovem Aprendiz à Samira Correia da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 893681.		431,60
04/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 11/2019, Doc. nº 4061978595, através da transação nº 889073.	129,93	
04/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 11/2019, Doc. nº 4061978595, através da transação nº 889073.		129,93
04/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	113,00	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		113,00
04/12/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Pagamento de FGTS, Ref. 11/2019, através da transação nº 558130.	27.479,50	
04/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de FGTS, Ref. 11/2019, através da transação nº 558130.		27.479,50
04/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	23.856,81	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		23.856,81
04/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	3.192,15	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		3.192,15
04/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	429,24	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		429,24
04/12/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Pagamento de FGTS, Jovem Aprendiz, Ref. 11/19 e 13º/19, através da transação nº 558153.	74,59	
04/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de FGTS, Jovem Aprendiz, Ref. 11/19 e 13º/19, através da transação nº 558153.		74,59
04/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	64,40	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		64,40
04/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	10,14	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		10,14
04/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
04/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	13,00	
04/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		13,00
04/12/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 12/2019, Doc. nº 169450501.	119,90	
04/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 12/2019, Doc. nº 169450501.		119,90
04/12/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 12/2019, Doc. nº 191204618.	80,00	
04/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Next Provedor, Ref. 12/2019, Doc. nº 191204618.		80,00
TOTAL DO DIA				88.071,00	88.071,00
05/12/2019	3.02.03.0010	Assistência Médica	Pagamento de Assistência Médica à GEMT Gestão em Medicina do Trabalho, Ref. 11/2019, NF nº 71, através da transação nº 059050.	148,00	
05/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Assistência Médica à GEMT Gestão em Medicina do Trabalho, Ref. 11/2019, NF nº 71, através da transação nº 059050.		148,00
05/12/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 12/2019.	67,20	
05/12/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel de Itaipuaçu, Ref. 12/2019.		67,20
05/12/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Itaipuaçu, Ref.12/2019, através da Transação nº 460757.	67,20	
05/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Itaipuaçu, Ref.12/2019, através da Transação nº 460757.		67,20
05/12/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Inoa, Ref. 11/2019, através da Transação nº 460923.	118,65	
05/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF sobre Aluguel da Inoa, Ref. 11/2019, através da Transação nº 460923.		118,65
TRANSPORTE				401,05	401,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	401,05	401,05
05/12/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Recisão Jhonson Barbosa de Almeida, Ref.12/2019, através da transação nº 469642.	124,81	
05/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Recisão Jhonson Barbosa de Almeida, Ref.12/2019, através da transação nº 469642.		124,81
05/12/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 12/2019, através da transação nº 564924.	2.636,81	
05/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Jhonson Barbosa de Almeida, Ref. 12/2019, através da transação nº 564924.		2.636,81
05/12/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 12/2019, através da transferência nº 121954.	2.732,80	
05/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Itaipuaçu à Paulo Roberto Gonçalves, Ref. 12/2019, através da transferência nº 121954.		2.732,80
05/12/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, através da transferência nº 219621.	10.072,81	
05/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Jhonson Barbosa de Almeida, através da transferência nº 219621.		10.072,81
05/12/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Pagamento de Aluguel Inoa à Marcos José Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 226497.	3.033,71	
05/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel Inoa à Marcos José Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 226497.		3.033,71
05/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
05/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
05/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	2,00	
05/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		2,00
			TOTAL DO DIA	19.013,49	19.013,49
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Repasse da Prefeitura Municipal de Maricá.	713.657,76	
06/12/2019	4.01.01.0011	Prefeitura Municipal de Maricá	Repasse da Prefeitura Municipal de Maricá.		713.657,76
06/12/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Jovem Aprendiz, Ref. 12/2019, Pedido nº 42178469, através da Transação nº 110613.	872,80	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Jovem Aprendiz, Ref. 12/2019, Pedido nº 42178469, através da Transação nº 110613.		872,80
06/12/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Nathan Gomes, Ref. 12/2019, através da transação nº 572975.	637,67	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Nathan Gomes, Ref. 12/2019, através da transação nº 572975.		637,67
06/12/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 79, Ref. 23/11/2019, através da transferência nº 122376.	7.303,80	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços Prestados à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 79, Ref. 23/11/2019, através da transferência nº 122376.		7.303,80
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eugênio Soares dos Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 142786.	2.588,54	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eugênio Soares dos Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 142786.		2.588,54
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathan Gomes, Ref. 11/2019, através da transferência nº 354829.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathan Gomes, Ref. 11/2019, através da transferência nº 354829.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Olidia Maria da Conceição Lyra, Ref. 11/19, através da Transferência nº 358876.	851,77	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Olidia Maria da Conceição Lyra, Ref. 11/19, através da Transferência nº 358876.		851,77
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 11/2019, através da transferência nº 362379.	1.740,37	
			TRANSPORTE	729.393,08	727.652,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 11/2019, através da transferência nº 362379.	729.393,08	727.652,71 1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionísio, Ref. 11/2019, através da transferência nº 365039.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Angela da Costa Dionísio, Ref. 11/2019, através da transferência nº 365039.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dário Moreira da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 367515.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dário Moreira da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 367515.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 370254.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 370254.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 11/2019, através da transferência nº 372793.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 11/2019, através da transferência nº 372793.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 375403.	1.625,62	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 375403.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima do nascimento, Ref. 11/2019, através da transferência nº 378312.	1.625,62	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jean Pablo Lima do nascimento, Ref. 11/2019, através da transferência nº 378312.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 383482.	1.625,62	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 383482.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 11/2019, através da transferência nº 381168.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 11/2019, através da transferência nº 381168.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinícius Cutis Dantas, Ref. 11/2019, através da transferência nº 385884.	1.597,27	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jorge Vinícius Cutis Dantas, Ref. 11/2019, através da transferência nº 385884.		1.597,27
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 11/2019, através da transferência nº 388331.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 11/2019, através da transferência nº 388331.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 11/2019, através da transferência nº 393660.	1.625,62	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 11/2019, através da transferência nº 393660.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh T. de Souza Nunes, Ref. 11/2019, através da transferência nº 391131.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luiz Fernando Caueh T. de Souza Nunes, Ref. 11/2019, através da transferência nº 391131.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 11/2019, através da transferência nº 396360.	1.625,62	
			TRANSPORTE	751.301,04	749.675,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 11/2019, através da transferência nº 396360.	751.301,04	749.675,42
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 399275.	1.625,62	1.625,62
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 399275.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira, Ref. 11/2019, através da transferência nº 402051.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira, Ref. 11/2019, através da transferência nº 402051.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 11/2019, através da transferência nº 404875.	1.625,62	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 11/2019, através da transferência nº 404875.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 11/2019, através da transferência nº 407761.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 11/2019, através da transferência nº 407761.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taíssa Gonçalves P. T. Espirito Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 413890.	1.625,62	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taíssa Gonçalves P. T. Espirito Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 413890.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 11/2019, através da transferência nº 410851.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 11/2019, através da transferência nº 410851.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 11/2019, através da transferência nº 416899.	1.625,62	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 11/2019, através da transferência nº 416899.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 11/2019, através da transferência nº 419889.	1.597,27	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Willian Barreto, Ref. 11/2019, através da transferência nº 419889.		1.597,27
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 11/2019, através da transferência nº 422950.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 11/2019, através da transferência nº 422950.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sérgio Henrique Pancione Junior, Ref. 11/2019, através da transferência nº 550655.	2.381,68	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sérgio Henrique Pancione Junior, Ref. 11/2019, através da transferência nº 550655.		2.381,68
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 555098.	1.246,80	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 555098.		1.246,80
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 11/2019, através da transferência nº 561734.	356,38	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 11/2019, através da transferência nº 561734.		356,38
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. 11/2019, através da transferência nº 558662.	162,55	
			TRANSPORTE	770.509,68	770.347,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz, Ref. 11/2019, através da transferência nº 558662.	770.509,68	770.347,13 162,55
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 11/2019, através da transferência nº 565268.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 11/2019, através da transferência nº 565268.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely de Araujo Figueiredo, Ref. 11/2019, através da transferência nº 570992.	1.459,86	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Emanuely de Araujo Figueiredo, Ref. 11/2019, através da transferência nº 570992.		1.459,86
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça, Ref. 11/2019, através da transferência nº 568413.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça, Ref. 11/2019, através da transferência nº 568413.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 11/2019, através da transferência nº 577262.	144,29	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 11/2019, através da transferência nº 577262.		144,29
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 11/2019, através da transferência nº 580238.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 11/2019, através da transferência nº 580238.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 11/2019, através da transferência nº 583147.	1.561,71	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 11/2019, através da transferência nº 583147.		1.561,71
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jackelinne Mayara Silva Barreto, Ref. 11/2019, através da transferência nº 586601.	2.494,98	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jackelinne Mayara Silva Barreto, Ref. 11/2019, através da transferência nº 586601.		2.494,98
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 11/2019, através da transferência nº 589840.	927,97	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 11/2019, através da transferência nº 589840.		927,97
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mariana Rangel de Almeida, Ref. 11/2019, através da transferência nº 592769.	2.480,77	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mariana Rangel de Almeida, Ref. 11/2019, através da transferência nº 592769.		2.480,77
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 598639.	1.561,71	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 598639.		1.561,71
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 11/2019, através da transferência nº 595884.	3.384,04	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mitã Coelho Chalfun, Ref. 11/2019, através da transferência nº 595884.		3.384,04
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Araujo Scandian, Ref. 11/2019, através da transferência nº 601328.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Araujo Scandian, Ref. 11/2019, através da transferência nº 601328.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taís Regina de Azevedo O. Moreira, Ref. 11/2019, através da transferência nº 604256.	174,03	
			TRANSPORTE	791.660,52	791.486,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Taís Regina de Azevedo O. Moreira, Ref. 11/2019, através da transferência nº 604256.	791.660,52	791.486,49
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 11/2019, através da transferência nº 726549.	1.625,62	174,03
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 11/2019, através da transferência nº 726549.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Paula de Souza Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 731205.	1.311,23	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Paula de Souza Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 731205.		1.311,23
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Flávia Souza Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 734959.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ana Flávia Souza Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 734959.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Anna Clara Gonçalves Favilla Nunes, Ref. 11/2019, através da transferência nº 739828.	812,10	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Anna Clara Gonçalves Favilla Nunes, Ref. 11/2019, através da transferência nº 739828.		812,10
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 742937.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 742937.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 748480.	940,95	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 748480.		940,95
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes da Silva de Mello, Ref. 11/2019, através da transferência nº 745620.	1.625,62	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andrew Fernandes da Silva de Mello, Ref. 11/2019, através da transferência nº 745620.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 11/2019, através da transferência nº 755279.	154,48	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 11/2019, através da transferência nº 755279.		154,48
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 751747.	1.246,80	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 751747.		1.246,80
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 11/2019, através da transferência nº 761533.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 11/2019, através da transferência nº 761533.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 758552.	3.384,04	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 758552.		3.384,04
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carolina Toja de Souza, Ref. 11/2019, através da transferência nº 767017.	2.755,64	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carolina Toja de Souza, Ref. 11/2019, através da transferência nº 767017.		2.755,64
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 11/2019, através da transferência nº 764462.	2.565,21	
			TRANSPORTE	813.303,32	810.738,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 11/2019, através da transferência nº 764462.	813.303,32	810.738,11
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Cláudio André Guimarães, Ref. 11/2019, através da transferência nº 773074.	2.755,64	2.565,21
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Cláudio André Guimarães, Ref. 11/2019, através da transferência nº 773074.		2.755,64
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 11/2019, através da transferência nº 770145.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 11/2019, através da transferência nº 770145.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Cléia Araújo de Castro, Ref. 11/2019, através da transferência nº 776019.	1.218,15	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Cléia Araújo de Castro, Ref. 11/2019, através da transferência nº 776019.		1.218,15
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Cristiano Macedo França, Ref. 11/2019, através da transferência nº 779452.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Cristiano Macedo França, Ref. 11/2019, através da transferência nº 779452.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 785076.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 785076.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 11/2019, através da transferência nº 782337.	1.625,62	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Dáigaro Pires Furquim, Ref. 11/2019, através da transferência nº 782337.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Maurício Almeida Vaitsman, Ref. 11/2019, através da transferência nº 948896.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Daniel Maurício Almeida Vaitsman, Ref. 11/2019, através da transferência nº 948896.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 11/2019, através da transferência nº 952489.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 11/2019, através da transferência nº 952489.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Edna Aparecida Candido, Ref. 11/2019, através da transferência nº 955991.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Edna Aparecida Candido, Ref. 11/2019, através da transferência nº 955991.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 960250.	1.459,86	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 960250.		1.459,86
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 11/2019, através da transferência nº 964963.	1.625,62	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 11/2019, através da transferência nº 964963.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 11/2019, através da transferência nº 968799.	2.755,64	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 11/2019, através da transferência nº 968799.		2.755,64
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 974101.	1.740,37	
			TRANSPORTE	836.926,44	835.186,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 974101.	836.926,44	835.186,07
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 11/2019, através da transferência nº 977225.	1.561,71	1.740,37
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 11/2019, através da transferência nº 977225.		1.561,71
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 11/2019, através da transferência nº 983513.	1.625,62	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 11/2019, através da transferência nº 983513.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 11/2019, através da transferência nº 980436.	1.165,49	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 11/2019, através da transferência nº 980436.		1.165,49
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Fernandes da Cunha, Ref. 11/2019, através da transferência nº 987175.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Guilherme Fernandes da Cunha, Ref. 11/2019, através da transferência nº 987175.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 11/2019, através da transferência nº 990548.	1.246,80	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 11/2019, através da transferência nº 990548.		1.246,80
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 994037.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 994037.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 11/2019, através da transferência nº 997179.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 11/2019, através da transferência nº 997179.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 44.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 44.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 11/2019, através da transferência nº 3228.	2.755,64	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 11/2019, através da transferência nº 3228.		2.755,64
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Ithayne Souza da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 6199.	1.625,62	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Ithayne Souza da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 6199.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 11/2019, através da transferência nº 9381.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 11/2019, através da transferência nº 9381.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 11/2019, através da transferência nº 12526.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 11/2019, através da transferência nº 12526.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Nelma dos Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 137681.	1.165,49	
			TRANSPORTE	858.515,03	857.349,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Nelma dos Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 137681.	858.515,03	857.349,54
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pamela Leite do Nascimento, Ref. 11/2019, através da transferência nº 141321.	1.625,62	1.165,49
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pamela Leite do Nascimento, Ref. 11/2019, através da transferência nº 141321.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Cesar de Almeida Monteiro, Ref. 11/2019, através da transferência nº 144383.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Cesar de Almeida Monteiro, Ref. 11/2019, através da transferência nº 144383.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 11/2019, através da transferência nº 147943.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 11/2019, através da transferência nº 147943.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo B. de Sá, Ref. 11/2019, através da transferência nº 150632.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pedro Bernardo B. de Sá, Ref. 11/2019, através da transferência nº 150632.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 11/2019, através da transferência nº 153270.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 11/2019, através da transferência nº 153270.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turati, Ref. 11/2019, através da transferência nº 159907.	2.565,21	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rafael Pena Turati, Ref. 11/2019, através da transferência nº 159907.		2.565,21
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 11/2019, através da transferência nº 156229.	1.165,49	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 11/2019, através da transferência nº 156229.		1.165,49
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 11/2019, através da transferência nº 162943.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 11/2019, através da transferência nº 162943.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 11/2019, através da transferência nº 166040.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 11/2019, através da transferência nº 166040.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 171740.	1.625,62	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 171740.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 11/2019, através da transferência nº 168907.	2.565,21	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 11/2019, através da transferência nº 168907.		2.565,21
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 174883.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 174883.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 177640.	1.436,30	
			TRANSPORTE	881.681,07	880.244,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 177640.	881.681,07	880.244,77
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 11/2019, através da transferência nº 180977.	1.561,71	1.436,30
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 11/2019, através da transferência nº 180977.		1.561,71
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 11/2019, através da transferência nº 183968.	1.625,62	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Stephany Santos Leal, Ref. 11/2019, através da transferência nº 183968.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 11/2019, através da transferência nº 187004.	1.625,62	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 11/2019, através da transferência nº 187004.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thaís de Souza Terra, Ref. 11/2019, através da transferência nº 189706.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thaís de Souza Terra, Ref. 11/2019, através da transferência nº 189706.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thaís Ribeiro de Amorim, Ref. 11/2019, através da transferência nº 192242.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thaís Ribeiro de Amorim, Ref. 11/2019, através da transferência nº 192242.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 11/2019, através da transferência nº 287996.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 11/2019, através da transferência nº 287996.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 11/2019, através da transferência nº 290619.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 11/2019, através da transferência nº 290619.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Larissa Figueiredo Batista, Ref. 11/2019, através da transferência nº 293708.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Larissa Figueiredo Batista, Ref. 11/2019, através da transferência nº 293708.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 11/2019, através da transferência nº 296422.	1.625,62	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 11/2019, através da transferência nº 296422.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 11/2019, através da transferência nº 299288.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 11/2019, através da transferência nº 299288.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 11/2019, através da transferência nº 302199.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 11/2019, através da transferência nº 302199.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 308372.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 308372.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 11/2019, através da transferência nº 305301.	1.625,62	
			TRANSPORTE	903.668,22	902.042,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 11/2019, através da transferência nº 305301.	903.668,22	902.042,60
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 11/2019, através da transferência nº 311038.	1.218,15	1.625,62
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 11/2019, através da transferência nº 311038.		1.218,15
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 314402.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 314402.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 11/2019, através da transferência nº 318126.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 11/2019, através da transferência nº 318126.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 11/2019, através da transferência nº 323558.	1.165,49	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 11/2019, através da transferência nº 323558.		1.165,49
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 320915.	1.625,62	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 320915.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 329180.	1.625,62	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 11/2019, através da transferência nº 329180.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 11/2019, através da transferência nº 326623.	2.565,21	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 11/2019, através da transferência nº 326623.		2.565,21
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mayara Silva Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 334274.	1.218,15	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mayara Silva Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 334274.		1.218,15
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Mattheus A. C. Rodrigues, Ref. 11/2019, através da transferência nº 331982.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Mattheus A. C. Rodrigues, Ref. 11/2019, através da transferência nº 331982.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Natanael Cunha Cavalcante, Ref. 11/2019, através da transferência nº 337500.	2.755,64	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Natanael Cunha Cavalcante, Ref. 11/2019, através da transferência nº 337500.		2.755,64
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline Castello Branco de Abreu, Ref. 11/2019, através da transferência nº 407056.	1.246,80	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thayane Aline Castello Branco de Abreu, Ref. 11/2019, através da transferência nº 407056.		1.246,80
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 11/2019, através da transferência nº 409863.	2.755,64	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 11/2019, através da transferência nº 409863.		2.755,64
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 11/2019, através da transferência nº 412712.	1.740,37	
			TRANSPORTE	926.806,02	925.065,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Salários a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 11/2019, através da transferência nº 412712.	926.806,02	925.065,65 1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 11/2019, através da transferência nº 417645.	2.755,64	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Valdir Calado, Ref. 11/2019, através da transferência nº 417645.		2.755,64
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 11/2019, através da transferência nº 415185.	1.625,62	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 11/2019, através da transferência nº 415185.		1.625,62
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Verônica Ferraz, Ref. 11/2019, através da transferência nº 420808.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Verônica Ferraz, Ref. 11/2019, através da transferência nº 420808.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 11/2019, através da transferência nº 425185.	1.218,15	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Vilmar Vilharves, Ref. 11/2019, através da transferência nº 425185.		1.218,15
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 11/2019, através da transferência nº 427784.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 11/2019, através da transferência nº 427784.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 11/2019, através da transferência nº 430267.	1.740,37	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 11/2019, através da transferência nº 430267.		1.740,37
06/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 11/2019, através da transferência nº 432721.	2.755,64	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 11/2019, através da transferência nº 432721.		2.755,64
06/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
06/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		9,50
06/12/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.12/19, NF. nº 708485, através do Cheque nº 900386.	783,82	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.12/19, NF. nº 708485, através do Cheque nº 900386.		783,82
06/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	127,00	
06/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa Bancária.		127,00
			TOTAL DO DIA	941.312,00	941.312,00
09/12/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.	6.000,00	
09/12/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Transferência entre contas.		6.000,00
09/12/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Pagamento do Acordo Judicial à Sabaa Srur Advogados referente rescisão da Patrícia Luana Silva dos Santos, através da transferência nº 130326.	1.000,00	
09/12/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento do Acordo Judicial à Sabaa Srur Advogados referente rescisão da Patrícia Luana Silva dos Santos, através da transferência nº 130326.		1.000,00
09/12/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	Pagamento referente ao Acordo Judicial à Salete da Silva S Provensano, através da transferência nº 46976.	2.500,00	
09/12/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento referente ao Acordo Judicial à Salete da Silva S Provensano, através da transferência nº 46976.		2.500,00
			TRANSPORTE	9.500,00	9.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	TRANSPORTE Pagamento referente ao Acordo Judicial à Vânia Marques Nunes, através da transferência nº 49179.	9.500,00 2.500,00	9.500,00
09/12/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento referente ao Acordo Judicial à Vânia Marques Nunes, através da transferência nº 49179.		2.500,00
09/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
09/12/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
09/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	2,00	
09/12/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		2,00
09/12/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Bambui à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 12/2019, Doc. nº 48496, através da Transação nº 759002 .	373,53	
09/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Bambui à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 12/2019, Doc. nº 48496, através da Transação nº 759002 .		373,53
09/12/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 11/2019, através da transação nº 816013.	119.664,38	
09/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de INSS, Ref. 11/2019, através da transação nº 816013.		119.664,38
09/12/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 11/2019, NF nº 16, através da transferência nº 156974.	4.000,00	
09/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Assessoria Jurídica da empresa Aleluia Sociedade Individual de Advocacia, Ref. 11/2019, NF nº 16, através da transferência nº 156974.		4.000,00
09/12/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 11/2019, NF nº 1621, através da transferência nº 157497.	17.850,00	
09/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à Transportadora Rodrivan Ltda, Ref. 11/2019, NF nº 1621, através da transferência nº 157497.		17.850,00
09/12/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 11/2019, Doc. nº 1012, através da Transferência nº 158214.	22.000,00	
09/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 11/2019, Doc. nº 1012, através da Transferência nº 158214.		22.000,00
09/12/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Nathan Gomes, através da transferência nº 246367.	2.214,46	
09/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Nathan Gomes, através da transferência nº 246367.		2.214,46
09/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimaraes de Oliveira Frazão, Ref. 11/2019, através da transferência nº 248499.	2.314,12	
09/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Andreia Guimaraes de Oliveira Frazão, Ref. 11/2019, através da transferência nº 248499.		2.314,12
09/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 11/2019, através da transferência nº 250778.	1.561,71	
09/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 11/2019, através da transferência nº 250778.		1.561,71
09/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fátima Regina Passos Guimarães, Ref. 11/2019, através da transferência nº 253142.	1.740,37	
09/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fátima Regina Passos Guimarães, Ref. 11/2019, através da transferência nº 253142.		1.740,37
09/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Porto Serafim, Ref. 11/2019, através da transferência nº 255350.	1.740,37	
09/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Lucas Porto Serafim, Ref. 11/2019, através da transferência nº 255350.		1.740,37
09/12/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 11/2019, NF nº 2423, através da transação nº 356496.	280,00	
09/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Locação de Impressora à Nova Original Comércio de Material de Escritório e Bazar Ltda, Ref. 11/2019, NF nº 2423, através da transação nº 356496.		280,00
			TRANSPORTE	185.750,44	185.750,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.750,44	185.750,44
09/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	190,00	
09/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		190,00
09/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
09/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
09/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
09/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
09/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
09/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
09/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	6,00	
09/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		6,00
			TOTAL DO DIA	185.974,94	185.974,94
10/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 11/2019, através da transferência nº 723645.	1.264,69	
10/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 11/2019, através da transferência nº 723645.		1.264,69
10/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 11/2019, através da transferência nº 725088.	2.593,65	
10/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 11/2019, através da transferência nº 725088.		2.593,65
10/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Nogueira dos Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 726472.	1.246,80	
10/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Fernando Nogueira dos Santos, Ref. 11/2019, através da transferência nº 726472.		1.246,80
10/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Renato Tobias, Ref. 11/2019, através da transferência nº 729141.	2.755,64	
10/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Renato Tobias, Ref. 11/2019, através da transferência nº 729141.		2.755,64
10/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 11/2019, através da transferência nº 727706.	1.138,71	
10/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 11/2019, através da transferência nº 727706.		1.138,71
10/12/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.	127.000,00	
10/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		127.000,00
10/12/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Pagamento de Material de Escritório à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.12/19, NF. nº 708995, através do Cheque nº 900387.	544,74	
10/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Escritório à Parco Com. e Serviços Ltda, Ref.12/19, NF. nº 708995, através do Cheque nº 900387.		544,74
10/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	6,00	
10/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		6,00
10/12/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 12/2019, Doc. nº 830924 .	95,96	
10/12/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 12/2019, Doc. nº 830924 .		95,96
			TOTAL DO DIA	136.646,19	136.646,19
11/12/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Férias Diversas, Ref. 26/12/2019, através da transação nº 438182.	1.734,17	
11/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Férias Diversas, Ref. 26/12/2019, através da transação nº 438182.		1.734,17
11/12/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Recisão Stephany Santos Leal, Ref.12/2019, através da transação nº 438323.	36,11	
11/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Recisão Stephany Santos Leal, Ref.12/2019, através da transação nº 438323.		36,11
11/12/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Stephany Santos Leal, Ref. 12/2019, através da transação nº 531577.	2.669,85	
			TRANSPORTE	4.440,13	1.770,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de FGTS Rescisório, Stephany Santos Leal, Ref. 12/2019, através da transação nº 531577.	4.440,13	1.770,28 2.669,85
11/12/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Produção de Evento à Ponto Produções e Eventos Ltda, Ref. 07/11 à 30/11/2019, NF nº 676, através da transferência nº 118459.	41.880,00	
11/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Produção de Evento à Ponto Produções e Eventos Ltda, Ref. 07/11 à 30/11/2019, NF nº 676, através da transferência nº 118459.		41.880,00
11/12/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 11/2019, NF nº 135, através da transferência nº 119070.	33.340,00	
11/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Aluguel de Veículos à J E V Ferreira Viagens e Turismo, Ref. 11/2019, NF nº 135, através da transferência nº 119070.		33.340,00
11/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
11/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
11/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
11/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
			TOTAL DO DIA	79.679,13	79.679,13
12/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.	127.000,00	
12/12/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.		127.000,00
12/12/2019	3.09.01.0003	Publicidade	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 18, Ref. 12/2019, através da transferência nº 181662.	157.100,00	
12/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Publicidade à Marcia Marques da Silva, NF nº 18, Ref. 12/2019, através da transferência nº 181662.		157.100,00
12/12/2019	3.09.01.0003	Publicidade	Pagamento de Material Gráfico à Marcia Marques da Silva, NF nº 18, Ref. 12/2019, através da transferência nº 181662.	7.000,00	
12/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material Gráfico à Marcia Marques da Silva, NF nº 18, Ref. 12/2019, através da transferência nº 181662.		7.000,00
12/12/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 81, Ref. 09 e 10/12/2019, através da transferência nº 182294.	45.950,00	
12/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços Prestados à Alessandro Florentino da Silva Cardoso, NF nº 81, Ref. 09 e 10/12/2019, através da transferência nº 182294.		45.950,00
12/12/2019	3.02.03.0010	Assistência Médica	Pagamento de Assistência Médica à Investigação Radac S Ltda, Ref. 11/2019, NF nº 647, através da transferência nº 184192.	120,00	
12/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Assistência Médica à Investigação Radac S Ltda, Ref. 11/2019, NF nº 647, através da transferência nº 184192.		120,00
12/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
12/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
12/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
12/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
12/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
12/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
12/12/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 12/2019, Doc. nº 1157647.	552,98	
12/12/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 12/2019, Doc. nº 1157647.		552,98
12/12/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 12/2019.	0,17	
12/12/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 12/2019.		0,17
12/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	1,10	
12/12/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Tarifa Bancária.		1,10
			TOTAL DO DIA	337.752,75	337.752,75
13/12/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados à Cinco 2 Zero Restaurante Ltda-ME, NF nº 17, Ref.12/2019, através da transferência nº 124584.	6.524,59	
			TRANSPORTE	6.524,59	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de Serviços Prestados à Cinco 2 Zero Restaurante Ltda-ME, NF nº 17, Ref.12/2019, através da transferência nº 124584.	6.524,59	6.524,59
13/12/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Pagamento de 13º a Pagar à Igor Santos do Amaral, Ref. 13/2019 parcela I, Jovem Aprendiz, através da transferência nº 71137.	19,55	
13/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Igor Santos do Amaral, Ref. 13/2019 parcela I, Jovem Aprendiz, através da transferência nº 71137.		19,55
13/12/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Pagamento de Salários a Pagar à Igor Santos do Amaral, Jovem Aprendiz, Ref. 11/2019, através da transferência nº 72931.	187,03	
13/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Salários a Pagar à Igor Santos do Amaral, Jovem Aprendiz, Ref. 11/2019, através da transferência nº 72931.		187,03
13/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
13/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
13/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	2,00	
13/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		2,00
			TOTAL DO DIA	6.742,67	6.742,67
14/12/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 12/2019, Doc. nº 4107899223.	129,93	
14/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa Tim S.A., Ref. 12/2019, Doc. nº 4107899223.		129,93
			TOTAL DO DIA	129,93	129,93
16/12/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Transferência entre contas.	1.500,00	
16/12/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Transferência entre contas.		1.500,00
16/12/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. à 13º/2019, através da transação nº 488955.	14,74	
16/12/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de PIS, Ref. à 13º/2019, através da transação nº 488955.		14,74
16/12/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. à 13º/2019, através da transação nº 886571.	66,34	
16/12/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de INSS, Ref. à 13º/2019, através da transação nº 886571.		66,34
16/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º à Pagar a Rafaela Pimentel Amaral, Ref. a 13º/2019.	1.355,90	
16/12/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Pagamento de 13º à Pagar a Rafaela Pimentel Amaral, Ref. a 13º/2019.		1.355,90
16/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	9,50	
16/12/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		9,50
16/12/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica Inoa à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 11/2019 e 12/19, Doc. nº 830924, através da Transação nº 211576.	95,96	
16/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Energia Eletrica Inoa à Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 11/2019 e 12/19, Doc. nº 830924, através da Transação nº 211576.		95,96
16/12/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Dois Irmãos Comércio e Transporte de Gás Ltda, Ref. 12/2019, NF nº 7182, através da transferência nº 153848.	240,00	
16/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Dois Irmãos Comércio e Transporte de Gás Ltda, Ref. 12/2019, NF nº 7182, através da transferência nº 153848.		240,00
16/12/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Ponte de Lima Padaria e Minimercado Eirelli, Ref. 12/2019, NF nº 3, através da Transação nº 692059.	108,00	
16/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Ponte de Lima Padaria e Minimercado Eirelli, Ref. 12/2019, NF nº 3, através da Transação nº 692059.		108,00
16/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
16/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
16/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	2,50	
16/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		2,50
16/12/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 01/2020, Doc. nº 486192.	5.852,62	
			TRANSPORTE	9.255,06	3.402,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	TRANSPORTE Provisão de Aluguel de Pedreira à Uerba Administradora de Imóveis LTDA, Ref. 01/2020, Doc. nº 486192.	9.255,06	3.402,44
16/12/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS, Ref. 13/2019.	1.540,17	
16/12/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS, Ref. 13/2019.		1.540,17
16/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Restituição do FGTS rescisório pago em 23/05/2019 da funcionária Claudia da Silva Teixeira.	1.109,14	
16/12/2019	3.01.03.0002	FGTS	Restituição do FGTS rescisório pago em 23/05/2019 da funcionária Claudia da Silva Teixeira.		1.109,14
16/12/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019.	5,08	
16/12/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019.		5,08
			TOTAL DO DIA	11.909,45	11.909,45
17/12/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Stephany Santos Leal, através da transferência nº 640043.	5.264,37	
17/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Stephany Santos Leal, através da transferência nº 640043.		5.264,37
17/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	1,00	
17/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		1,00
17/12/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Vilmar Vilharves, através do Cheque nº 900389.	3.382,57	
17/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Vilmar Vilharves, através do Cheque nº 900389.		3.382,57
17/12/2019	3.02.02.0002	Internet	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 01/2020, Doc. nº 199986909.	119,90	
17/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Internet da empresa AMA Telecom, Ref. 01/2020, Doc. nº 199986909.		119,90
			TOTAL DO DIA	8.767,84	8.767,84
18/12/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 12/2019, Doc. nº 726689.	192,69	
18/12/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 12/2019, Doc. nº 726689.		192,69
			TOTAL DO DIA	192,69	192,69
19/12/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 12/2019.	0,78	
19/12/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 12/2019.		0,78
19/12/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Pagamento de Material de Consumo à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 12/2019, NF nº 151, através do cheque nº 900388.	1.167,55	
19/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Material de Consumo à Betinho Queiroz Cereais e Bebidas Ltda, Ref. 12/2019, NF nº 151, através do cheque nº 900388.		1.167,55
19/12/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 12/2019, Doc. nº 014158736.	501,62	
19/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 12/2019, Doc. nº 014158736.		501,62
19/12/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2019, Doc.nº 23472330.	49,90	
19/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2019, Doc.nº 23472330.		49,90
19/12/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2019, Doc.nº 23402473.	72,81	
19/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2019, Doc.nº 23402473.		72,81
19/12/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2019, Doc.nº 23367730.	22,00	
19/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2019, Doc.nº 23367730.		22,00
19/12/2019	3.02.02.0003	Telefones	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2019, Doc.nº 23487629.	50,05	
19/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Provisão de Telefone da empresa Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 12/2019, Doc.nº 23487629.		50,05
19/12/2019	3.01.01.0002	13º Salário	Provisão de 13º Salário, Ref. 12/2019.	305.525,66	
19/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Provisão de 13º Salário, Ref. 12/2019.		305.525,66
19/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Adiantamento de 13º Salário, Ref. 12/2019.	152.342,99	
			TRANSPORTE	459.733,36	307.390,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	459.733,36	307.390,37
19/12/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Adiantamento de 13º Salário, Ref. 12/2019.		152.342,99
19/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Provisão de INSS sobre 13º Salário, Ref. 12/2019.	27.983,25	
19/12/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS sobre 13º Salário, Ref. 12/2019.		27.983,25
19/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 12/2019.	3.774,74	
19/12/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 12/2019.		3.774,74
19/12/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Dedução do 13º salário licença maternidade, Ref. 12/2019.	1.359,72	
19/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Dedução do 13º salário licença maternidade, Ref. 12/2019.		1.359,72
19/12/2019	3.01.03.0001	INSS	Provisão de INSS Patronal, Ref. 13/2019.	78.243,07	
19/12/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS Patronal, Ref. 13/2019.		78.243,07
19/12/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Compensação de INSS, Ref. 13/2019.	804,59	
19/12/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Compensação de INSS, Ref. 13/2019.		804,59
			TOTAL DO DIA	571.898,73	571.898,73
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Repasse da Prefeitura Municipal de Maricá.	2.923.625,00	
20/12/2019	4.01.01.0011	Prefeitura Municipal de Maricá	Repasse da Prefeitura Municipal de Maricá.		2.923.625,00
20/12/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. à 13º/2019, Jovem Aprendiz, através da transação nº 433639.	10,16	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de PIS, Ref. à 13º/2019, Jovem Aprendiz, através da transação nº 433639.		10,16
20/12/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Ref. 13º /2019, através da transação nº 434317.	3.774,74	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de IRRF, Ref. 13º /2019, através da transação nº 434317.		3.774,74
20/12/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Pagamento de PIS, Ref. à 13º/2019, através da transação nº 434437.	1.525,43	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de PIS, Ref. à 13º/2019, através da transação nº 434437.		1.525,43
20/12/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 13º/2019, através da transação nº 831804.	105.027,34	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de INSS, Ref. 13º/2019, através da transação nº 831804.		105.027,34
20/12/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Pagamento de INSS, Ref. 13º/2019, Jovem Aprendiz, através da transação nº 832008.	340,54	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de INSS, Ref. 13º/2019, Jovem Aprendiz, através da transação nº 832008.		340,54
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Eugenio Soares dos Santos , Ref. 13º/2019 , através da transferência nº 100815.	1.916,27	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Eugenio Soares dos Santos , Ref. 13º/2019 , através da transferência nº 100815.		1.916,27
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 13/2019, através da transferência nº 176375.	1.916,27	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. 13/2019, através da transferência nº 176375.		1.916,27
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Anderson D.Assis da Cruz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 177127.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Anderson D.Assis da Cruz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 177127.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 13/2019, através da transferência nº 177768.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. 13/2019, através da transferência nº 177768.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 178202.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 178202.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Delmar José Cavalcante da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 460867.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Delmar José Cavalcante da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 460867.		784,12
			TRANSPORTE	3.041.272,23	3.041.272,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.041.272,23	3.041.272,23
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Eufrásio Domingos Gomes Filho , Ref. 13/2019, através da transferência nº 463562.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Eufrásio Domingos Gomes Filho , Ref. 13/2019, através da transferência nº 463562.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Vinícius Ribeiro de Oliveira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 199740.	1.916,27	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Vinícius Ribeiro de Oliveira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 199740.		1.916,27
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Alexsander Silva Junior, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 254186.	16,42	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Alexsander Silva Junior, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 254186.		16,42
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Andresa da Silva Cruz, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 256416.	65,68	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Andresa da Silva Cruz, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 256416.		65,68
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Carla Carolina Silva dos Santos, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 258923.	65,68	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Carla Carolina Silva dos Santos, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 258923.		65,68
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Hilda Lopes de Oliveira, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 261354.	65,68	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Hilda Lopes de Oliveira, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 261354.		65,68
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Marlon Souza Santos, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 264333.	65,68	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Marlon Souza Santos, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 264333.		65,68
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Ruan Luiz Nunes da Silva Bernardes, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 266482.	65,68	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Ruan Luiz Nunes da Silva Bernardes, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 266482.		65,68
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Samira Correia da Silva, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 268626.	65,68	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Samira Correia da Silva, Jovem Aprendiz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 268626.		65,68
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 13/2019, através da transferência nº 184319.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Aline Martins Machado, Ref. 13/2019, através da transferência nº 184319.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares , Ref. 13/2019, através da transferência nº 185156.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Vitor Cesar Silva Soares , Ref. 13/2019, através da transferência nº 185156.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 466646.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Giseli Gomes Ferreira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 466646.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 13/2019, através da transação nº 469119.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Juciara Maria dos Santos, Ref. 13/2019, através da transação nº 469119.		784,12
			TRANSPORTE	3.047.519,60	3.047.519,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.047.519,60	3.047.519,60
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. 13/2019, através da transação nº 472389.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. 13/2019, através da transação nº 472389.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Pedro R.de Oliveira, Ref. 13/2019, através da transação nº 478275.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Pedro R.de Oliveira, Ref. 13/2019, através da transação nº 478275.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 13/2019, através da transação nº 475719.	569,19	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Neuza Maria Pinto de Queiroz, Ref. 13/2019, através da transação nº 475719.		569,19
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Roberto Martins, Ref. 13/2019, através da transação nº 481260.	569,19	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Roberto Martins, Ref. 13/2019, através da transação nº 481260.		569,19
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 13/2019, através da transação nº 488874.	569,19	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. 13/2019, através da transação nº 488874.		569,19
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Paulo Henrique Avellar de Souza, Ref. 13/2019, através da transferência nº 484825.	521,76	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Paulo Henrique Avellar de Souza, Ref. 13/2019, através da transferência nº 484825.		521,76
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Yuri Inglesias C. Villas Boas, Ref. 13/2019, através da transação nº 494804.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Yuri Inglesias C. Villas Boas, Ref. 13/2019, através da transação nº 494804.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 13/2019, através da transferência nº 514134.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Margareth Veiga Felipe, Ref. 13/2019, através da transferência nº 514134.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 13/2019, através da transferência nº 601626.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Luciano da Silva Monteiro, Ref. 13/2019, através da transferência nº 601626.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Gilson Francisco da Cruz , Ref. 13/2019, através da transferência nº 520106.	556,11	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Gilson Francisco da Cruz , Ref. 13/2019, através da transferência nº 520106.		556,11
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Leila Regina Silva Soares, Ref. 13/2019, através da transferência nº 517211.	267,75	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Leila Regina Silva Soares, Ref. 13/2019, através da transferência nº 517211.		267,75
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 527182.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Alexandre Campos da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 527182.		784,12
20/12/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Pagamento de Energia Eletrica a Pagar à Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 11/2019, Doc. nº 572706341715, através da transação nº 645060.	267,52	
20/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Energia Eletrica a Pagar à Light Serviços de Eletricidade SA, Ref. 11/2019, Doc. nº 572706341715, através da transação nº 645060.		267,52
20/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	239,83	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		239,83
			TRANSPORTE	3.055.784,86	3.055.784,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.055.784,86	3.055.784,86
20/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	230,00	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		230,00
20/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 11/2019, Doc. nº 72537305-9, através da Transação nº 642477.	491,62	
20/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telecomunicações e Internet a Pagar à Nextel Telecomunicações Ltda, Ref. 11/2019, Doc. nº 72537305-9, através da Transação nº 642477.		491,62
20/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Tel.27518112, através da transação nº 643834.	67,12	
20/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Tel.27518112, através da transação nº 643834.		67,12
20/12/2019	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Tel.27515825, através da transação nº 644383.	67,12	
20/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Pagamento de Telefone à Oi Fixo - Telemar RJ, Ref. 11/2019, Tel.27515825, através da transação nº 644383.		67,12
20/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Transferência entre contas.	130,00	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		130,00
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 13/2019, através da transferência nº 937782.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Thyago Ramos de Siqueira Hammes, Ref. 13/2019, através da transferência nº 937782.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Dairo Moreira da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 941406.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Dairo Moreira da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 941406.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 944512.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Eduardo dos Santos Vasconcellos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 944512.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 13/2019, através da transferência nº 948252.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Guilherme de Souza Lins, Ref. 13/2019, através da transferência nº 948252.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 951287.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Ingrid Keith de Lacerda Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 951287.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Jean Pablo Lima do Nascimento, Ref. 13/2019, através da transferência nº 954631.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Jean Pablo Lima do Nascimento, Ref. 13/2019, através da transferência nº 954631.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 962312.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Jorge Anderson Machado da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 962312.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 13/2019, através da transferência nº 958760.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Joelma Cruz de Brito, Ref. 13/2019, através da transferência nº 958760.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Jorge Vinicius Cutis Dantas, Ref. 13/2019, através da transferência nº 965185.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Jorge Vinicius Cutis Dantas, Ref. 13/2019, através da transferência nº 965185.		784,12
			TRANSPORTE	3.063.827,80	3.063.827,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.063.827,80	3.063.827,80
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 13/2019, através da transferência nº 967560.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Lucas Soares Fontes, Ref. 13/2019, através da transferência nº 967560.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 972980.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Marcilene Machado Ferreira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 972980.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Luiz Fernando Caueh Teixeira de Souza Nunes, Ref. 13/2019, através da transferência nº 970173.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Luiz Fernando Caueh Teixeira de Souza Nunes, Ref. 13/2019, através da transferência nº 970173.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 13/2019, através da transferência nº 975390.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Maria Rosa Lopes da Silva Souza, Ref. 13/2019, através da transferência nº 975390.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 978321.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Nathaly Santos da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 978321.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 981901.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Nayra Cristina dos Santos Ferreira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 981901.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 13/2019, através da transferência nº 984809.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Neryene Pereira da Costa, Ref. 13/2019, através da transferência nº 984809.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 13/2019, através da transferência nº 988324.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Rodrigo Lenzi, Ref. 13/2019, através da transferência nº 988324.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Taissa G. Petinato Tourinho Espirito Santo, Ref. 13/2019, através da transferência nº 8645.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Taissa G. Petinato Tourinho Espirito Santo, Ref. 13/2019, através da transferência nº 8645.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 13/2019, através da transferência nº 991447.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Simone Santos Rodrigues, Ref. 13/2019, através da transferência nº 991447.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 13/2019, através da transferência nº 11717.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Thiago Mesquita Correa, Ref. 13/2019, através da transferência nº 11717.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Willian Barreto, Ref. 13/2019, através da transferência nº 14577.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Willian Barreto, Ref. 13/2019, através da transferência nº 14577.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 13/2019, através da transferência nº 17455.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Yuri da Silva Pires, Ref. 13/2019, através da transferência nº 17455.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Sergio Henrique Pancione Júnior, Ref. 13/2019, através da transferência nº 156501.	1.051,78	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Sergio Henrique Pancione Júnior, Ref. 13/2019, através da transferência nº 156501.		1.051,78
			TRANSPORTE	3.075.073,14	3.075.073,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.075.073,14	3.075.073,14
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos , Ref. 13/2019, através da transferência nº 159096.	569,19	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Ana Glória Gonçalves dos Santos , Ref. 13/2019, através da transferência nº 159096.		569,19
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz , Ref. 13/2019, através da transferência nº 161522.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à André Filipe Bomfim da Cruz , Ref. 13/2019, através da transferência nº 161522.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 13/2019, através da transferência nº 164126.	1.381,90	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Armenio da Costa Cardoso, Ref. 13/2019, através da transferência nº 164126.		1.381,90
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 13/2019, através da transferência nº 166637.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Bárbara Valéria Scott Marins, Ref. 13/2019, através da transferência nº 166637.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça , Ref. 13/2019, através da transferência nº 169780.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Elisangela Gonzaga dos Santos Mendonça , Ref. 13/2019, através da transferência nº 169780.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Emanuelly de Araujo Figueiredo, Ref. 13/2019, através da transferência nº 172607.	712,95	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Emanuelly de Araujo Figueiredo, Ref. 13/2019, através da transferência nº 172607.		712,95
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 13/2019, através da transferência nº 175520.	712,95	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, Ref. 13/2019, através da transferência nº 175520.		712,95
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 13/2019, através da transferência nº 179199.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Iasmyne Lopes dos Reis, Ref. 13/2019, através da transferência nº 179199.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Jackelinne Mayara Silva Barreto , Ref. 13/2019, através da transferência nº 182474.	1.106,23	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Jackelinne Mayara Silva Barreto , Ref. 13/2019, através da transferência nº 182474.		1.106,23
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 13/2019, através da transferência nº 186081.	712,95	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Juliana Mendes Kelly, Ref. 13/2019, através da transferência nº 186081.		712,95
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Mariana Rangel de Almeida, Ref. 13/2019, através da transferência nº 192074.	603,50	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Mariana Rangel de Almeida, Ref. 13/2019, através da transferência nº 192074.		603,50
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 13/2019, através da transferência nº 189035.	712,95	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Izabelle Pereira de Souza, Ref. 13/2019, através da transferência nº 189035.		712,95
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Mitã Coelho Chalfun , Ref. 13/2019, através da transferência nº 194906.	1.381,90	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Mitã Coelho Chalfun , Ref. 13/2019, através da transferência nº 194906.		1.381,90
			TRANSPORTE	3.086.104,14	3.086.104,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.086.104,14	3.086.104,14
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Olídia Maria da Conceição Lyra, Ref. 13/2019, através da transferência nº 198019.	212,95	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Olídia Maria da Conceição Lyra, Ref. 13/2019, através da transferência nº 198019.		212,95
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 200665.	899,67	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Renata Ribeiro da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 200665.		899,67
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Sonia Araujo Scandian , Ref. 13/2019, através da transferência nº 203304.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Sonia Araujo Scandian , Ref. 13/2019, através da transferência nº 203304.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Tais Regina de Azevedo Orphão Moreira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 206183.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Tais Regina de Azevedo Orphão Moreira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 206183.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Fernanda do Carmo Rocha, Ref. 13/2019, através da transferência nº 223670.	146,63	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Fernanda do Carmo Rocha, Ref. 13/2019, através da transferência nº 223670.		146,63
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 13/2019, através da transferência nº 314105.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Almir Jorge Figueiredo, Ref. 13/2019, através da transferência nº 314105.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Ana Flávia Souza Santos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 316180.	267,75	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Ana Flávia Souza Santos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 316180.		267,75
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Ana Paula de Souza Santos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 318718.	231,72	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Ana Paula de Souza Santos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 318718.		231,72
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos , Ref. 13/2019, através da transferência nº 321463.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Andressa Verônica da Silva Santos , Ref. 13/2019, através da transferência nº 321463.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Andrew Fernandes da Silva De Mello , Ref. 13/2019, através da transferência nº 323256.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Andrew Fernandes da Silva De Mello , Ref. 13/2019, através da transferência nº 323256.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Anna Clara Gonçalves Favilla Nunes, Ref. 13/2019, através da transferência nº 326925.	92,69	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Anna Clara Gonçalves Favilla Nunes, Ref. 13/2019, através da transferência nº 326925.		92,69
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 329279.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Antonia Luiza Araujo Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 329279.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva , Ref. 13/2019, através da transferência nº 330965.	569,19	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Armando Guilherme Ferreira da Silva , Ref. 13/2019, através da transferência nº 330965.		569,19
			TRANSPORTE	3.093.229,46	3.093.229,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.093.229,46	3.093.229,46
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Bender Arruda Dutra, Ref. 13/2019, através da transferência nº 333944.	243,33	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Bender Arruda Dutra, Ref. 13/2019, através da transferência nº 333944.		243,33
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 13/2019, através da transferência nº 337866.	712,95	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Bruna Mendonça Cardoso de Paula, Ref. 13/2019, através da transferência nº 337866.		712,95
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 339989.	1.381,90	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Camila de Melo Domingos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 339989.		1.381,90
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 13/2019, através da transferência nº 344664.	1.168,74	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Carmen Silvia Lopes Diener, Ref. 13/2019, através da transferência nº 344664.		1.168,74
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 342354.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Carla Resende Teixeira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 342354.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Carolina Toja de Souza, Ref. 13/2019, através da transferência nº 346620.	444,33	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Carolina Toja de Souza, Ref. 13/2019, através da transferência nº 346620.		444,33
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 348353.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Claudia da Silva Teixeira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 348353.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Claudio André Guimarães, Ref. 13/2019, através da transferência nº 350459.	1.168,74	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Claudio André Guimarães, Ref. 13/2019, através da transferência nº 350459.		1.168,74
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Cléia Araujo de Castro, Ref. 13/2019, através da transferência nº 352397.	231,72	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Cléia Araujo de Castro, Ref. 13/2019, através da transferência nº 352397.		231,72
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Cristiano Macedo França, Ref. 13/2019, através da transferência nº 354462.	401,63	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Cristiano Macedo França, Ref. 13/2019, através da transferência nº 354462.		401,63
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 13/2019, através da transferência nº 461518.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Renato dos Santos Figueiredo, Ref. 13/2019, através da transferência nº 461518.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 13/2019, através da transferência nº 463780.	1.168,74	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Rodrigo dos Reis Gomes, Ref. 13/2019, através da transferência nº 463780.		1.168,74
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 466459.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Rodrigo Nogueira e Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 466459.		784,12
			TRANSPORTE	3.103.288,02	3.103.288,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.103.288,02	3.103.288,02
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 470793.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Samuel dos Santos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 470793.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 473369.	1.062,01	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Sely Cristina da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 473369.		1.062,01
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 13/2019, através da transferência nº 474969.	712,95	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Sônia Barroso Bernabé, Ref. 13/2019, através da transferência nº 474969.		712,95
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 13/2019, através da transferência nº 478125.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Taiso de Carvalho Motta, Ref. 13/2019, através da transferência nº 478125.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Vânia de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 13/2019, através da transferência nº 492250.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Vânia de Lima Serqueira Gonçalves, Ref. 13/2019, através da transferência nº 492250.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Thais de Souza Terra, Ref. 13/2019, através da transferência nº 479933.	200,82	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Thais de Souza Terra, Ref. 13/2019, através da transferência nº 479933.		200,82
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Thayane Aline C. Branco de Abreu de Paula, Ref. 13/2019, através da transferência nº 483631.	569,19	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Thayane Aline C. Branco de Abreu de Paula, Ref. 13/2019, através da transferência nº 483631.		569,19
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 13/2019, através da transferência nº 485069.	956,28	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Thiago Cury Andries, Ref. 13/2019, através da transferência nº 485069.		956,28
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 13/2019, através da transferência nº 486509.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Thiago de Amorim Pacheco, Ref. 13/2019, através da transferência nº 486509.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Valdir Calado, Ref. 13/2019, através da transferência nº 490339.	1.168,74	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Valdir Calado, Ref. 13/2019, através da transferência nº 490339.		1.168,74
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 13/2019, através da transferência nº 488485.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Uemerson Pereira de Mendonça, Ref. 13/2019, através da transferência nº 488485.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Thais Ribeiro de Amorim, Ref. 13/2019, através da transferência nº 482011.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Thais Ribeiro de Amorim, Ref. 13/2019, através da transferência nº 482011.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Veronica da Silva Santos Nepomuceno Ferraz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 491894.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Veronica da Silva Santos Nepomuceno Ferraz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 491894.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 13/2019, através da transferência nº 502949.	1.168,74	
			TRANSPORTE	3.114.615,59	3.113.446,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.114.615,59	3.113.446,85
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Yuri Ribeiro Sobral, Ref. 13/2019, através da transferência nº 502949.		1.168,74
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 13/2019, através da transferência nº 499159.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à William Rodrigues do Nascimento Borges, Ref. 13/2019, através da transferência nº 499159.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 13/2019, através da transferência nº 501383.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Yeza Rosa de Aguiar, Ref. 13/2019, através da transferência nº 501383.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 581043.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Ingrid Loheinne Camargo da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 581043.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 13/2019, através da transferência nº 582525.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Isabella Barbosa de Freitas, Ref. 13/2019, através da transferência nº 582525.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 13/2019, através da transferência nº 585027.	1.168,74	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Isabelle Nunes da Conceição, Ref. 13/2019, através da transferência nº 585027.		1.168,74
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 583860.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Isabella Lisboa Silva Marcos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 583860.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Ithayne Souza da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 586516.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Ithayne Souza da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 586516.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 13/2019, através da transferência nº 587598.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Jennifer Bassiga Badiak, Ref. 13/2019, através da transferência nº 587598.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Jorge Araújo da Conceição, Ref. 13/2019, através da transferência nº 589069.	149,82	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Jorge Araújo da Conceição, Ref. 13/2019, através da transferência nº 589069.		149,82
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 13/2019, através da transferência nº 590507.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Josilaine Resende Teixeira Soares, Ref. 13/2019, através da transferência nº 590507.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Larissa Figueiredo Batista, Ref. 13/2019, através da transferência nº 595014.	334,69	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Larissa Figueiredo Batista, Ref. 13/2019, através da transferência nº 595014.		334,69
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 13/2019, através da transferência nº 593233.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Kauane Brigida Marins, Ref. 13/2019, através da transferência nº 593233.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 13/2019, através da transferência nº 591970.	784,12	
			TRANSPORTE	3.124.110,04	3.123.325,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de 13º a Pagar à Jucimar de Oliveira Mendonça, Ref. 13/2019, através da transferência nº 591970.	3.124.110,04	3.123.325,92
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 13/2019, através da transferência nº 596571.	784,12	784,12
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Laryssa dos Santos Rios, Ref. 13/2019, através da transferência nº 596571.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 13/2019, através da transferência nº 598551.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Leonardo Ferreira China, Ref. 13/2019, através da transferência nº 598551.		784,12
20/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 13/2019, através da transferência nº 599901.	784,12	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Luciana de Souza Batista, Ref. 13/2019, através da transferência nº 599901.		784,12
20/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
20/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
20/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
20/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
20/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
20/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
20/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
20/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		9,50
20/12/2019	1.01.04.0003	Adiantamento a fornecedores	Pagamento antecipado à Bazar Ponto Certo de Vilar Ltda, cheque n º 900390.	2.000,00	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento antecipado à Bazar Ponto Certo de Vilar Ltda, cheque n º 900390.		2.000,00
20/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	118,00	
20/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		118,00
20/12/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS sobre 13º Salário, Ref. 12/2019.	12.331,74	
20/12/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS sobre 13º Salário, Ref. 12/2019.		12.331,74
20/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Referente doação.	500,00	
20/12/2019	4.01.01.0001	Doações Incondicionais	Referente doação.		500,00
			TOTAL DO DIA	3.141.488,14	3.141.488,14
23/12/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 01/2020, Pedido nº 42253662, através da Transação nº 052724.	6.847,60	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 01/2020, Pedido nº 42253662, através da Transação nº 052724.		6.847,60
23/12/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 01/2020, Pedido nº 42254010, através da Transação nº 053021.	2.108,20	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 01/2020, Pedido nº 42254010, através da Transação nº 053021.		2.108,20
23/12/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 01/2020, Pedido nº 42255509, através da Transação nº 053691.	920,00	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Despesas com Vale Transporte à Fetranspor, Ref. 01/2020, Pedido nº 42255509, através da Transação nº 053691.		920,00
23/12/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	Pagamento de IRRF, Férias Diversas, Ref. 26/12/2019, através da transação nº 440220.	1.734,17	
			TRANSPORTE	11.609,97	9.875,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de IRRF, Férias Diversas, Ref. 26/12/2019, através da transação nº 440220.	11.609,97	9.875,80
23/12/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	Pagamento de FGTS Rescisório, Francisco Barbosa Valadão, Ref. 12/2019, através da transação nº 563458.	1.802,68	1.734,17
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de FGTS Rescisório, Francisco Barbosa Valadão, Ref. 12/2019, através da transação nº 563458.		1.802,68
23/12/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Aline Martins Machado , Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 147053.	457,85	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Aline Martins Machado , Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 147053.		457,85
23/12/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Anderson D Assis da Cruz, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 147879.	457,85	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Anderson D Assis da Cruz, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 147879.		457,85
23/12/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 148480.	1.380,45	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Diestefano Sant Anna de Lima, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 148480.		1.380,45
23/12/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 148967.	457,85	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Ivan Rodrigues de Oliveira, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 148967.		457,85
23/12/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 150476.	460,70	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 150476.		460,70
23/12/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 149836.	460,70	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Marcos Paulo da Silva Goes, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 149836.		460,70
23/12/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Margareth Veiga Felipe, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 152793.	457,85	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Margareth Veiga Felipe, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 152793.		457,85
23/12/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados à Cinco 2 Zero Restaurante Ltda-ME, NF nº 19, Ref.12/2019, através da transferência nº 156287.	6.524,59	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços Prestados à Cinco 2 Zero Restaurante Ltda-ME, NF nº 19, Ref.12/2019, através da transferência nº 156287.		6.524,59
23/12/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados à Cinco 2 Zero Restaurante Ltda-ME, NF nº 18, Ref.12/2019, através da transferência nº 157115.	3.036,60	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços Prestados à Cinco 2 Zero Restaurante Ltda-ME, NF nº 18, Ref.12/2019, através da transferência nº 157115.		3.036,60
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Angela da Costa Dionisio, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210738.	784,12	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Angela da Costa Dionisio, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210738.		784,12
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Andreia Guimaraes de Oliveira Frazão, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210739.	1.092,02	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Andreia Guimaraes de Oliveira Frazão, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210739.		1.092,02
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210752.	712,95	
			TRANSPORTE	29.696,18	28.983,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.696,18	28.983,23
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Allex Terto Miranda, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210752.		712,95
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Fátima R. Passos Guimarães, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210753.	334,69	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Fátima R. Passos Guimarães, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210753.		334,69
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Lucas Porto Serafim, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210754.	267,75	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Lucas Porto Serafim, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210754.		267,75
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Renato Tobias, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210755.	555,42	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Renato Tobias, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210755.		555,42
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210755.	405,41	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Carla Alessandra Nogueira Pereira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210755.		405,41
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210756.	509,77	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Karen da Silva Billé, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210756.		509,77
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Dáigaro Pires Furquim , Ref. 13/2019, através da transferência nº 210854.	784,12	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Dáigaro Pires Furquim , Ref. 13/2019, através da transferência nº 210854.		784,12
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210855.	784,12	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Dalmir Gonçalves dos Santos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210855.		784,12
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Daniel Mauricio Almeida Vaitsman, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210855.	784,12	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Daniel Mauricio Almeida Vaitsman, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210855.		784,12
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210856.	784,12	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Denise de Oliveira Costa, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210856.		784,12
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Edna Aparecida Candido, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210857.	401,50	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Edna Aparecida Candido, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210857.		401,50
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210857.	1.165,51	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Érida Santos Ferreira, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210857.		1.165,51
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210858.	712,95	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Ester dos Santos Domingos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210858.		712,95
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210858.	784,12	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Felipe Alves Fontenelle, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210858.		784,12
			TRANSPORTE	37.969,78	37.969,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.969,78	37.969,78
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210859.	1.168,74	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Fernando Guimarães de Souza, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210859.		1.168,74
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Fernando Henrique Soares Marins, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210859.	146,63	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Fernando Henrique Soares Marins, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210859.		146,63
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Garry Ulysse, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210900.	146,63	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Garry Ulysse, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210900.		146,63
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210901.	784,12	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Gabriel Marques Santos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210901.		784,12
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210902.	712,95	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à George William Torno Junior, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210902.		712,95
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210903.	784,12	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Guilherme Augusto Andrade Di Stasio, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210903.		784,12
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210903.	569,19	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Giselle Teixeira Barreto, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210903.		569,19
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210904.	569,19	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Henrique Correia Cabral, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210904.		569,19
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Guilherme Fernandes da Cunha, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210904.	267,75	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Guilherme Fernandes da Cunha, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210904.		267,75
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210905.	784,12	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Marcia Vieira dos Passos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210905.		784,12
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210906.	784,12	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Marcos Antonio Damas Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210906.		784,12
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210906.	556,11	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Marcio Mattos Muniz, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210906.		556,11
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210907.	784,12	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Marcos Miranda dos Reis, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210907.		784,12
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210907.	784,12	
			TRANSPORTE	46.811,69	46.027,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de 13º a Pagar à Maria Cleivane Araujo Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210907.	46.811,69	46.027,57
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210908.	474,33	784,12
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Maria das Neves do Nascimento, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210908.		474,33
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210908.	784,12	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Maryane Coelho da Silva, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210908.		784,12
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210908.	1.168,74	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Marina Silva Alves, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210908.		1.168,74
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Matheus Albuquerque Coutinho Rodrigues, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210909.	784,12	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Matheus Albuquerque Coutinho Rodrigues, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210909.		784,12
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Mayara Silva Santos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210909.	231,72	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Mayara Silva Santos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210909.		231,72
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Natanael Cunha Cavalcante, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210910.	444,33	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Natanael Cunha Cavalcante, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210910.		444,33
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Nelma dos Santos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210910.	474,33	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Nelma dos Santos, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210910.		474,33
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Pamella Leite do Nascimento, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210911.	784,12	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Pamella Leite do Nascimento, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210911.		784,12
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Paulo César de Almeida Monteiro, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210911.	784,12	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Paulo César de Almeida Monteiro, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210911.		784,12
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210912.	784,12	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Paulo Gustavo Rodrigues Borges, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210912.		784,12
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Pedro Bernardo Bernabe de Sá, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210912.	784,12	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Pedro Bernardo Bernabe de Sá, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210912.		784,12
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210913.	569,19	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Priscila de Albuquerque da Costa, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210913.		569,19
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210913.	784,12	
			TRANSPORTE	55.663,17	54.879,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	TRANSPORTE Pagamento de 13º a Pagar à Pollyanna Paola Coutinho, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210913.	55.663,17	54.879,05
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210914.	784,12	784,12
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Renata Rigueira Gomes, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210914.		784,12
23/12/2019	2.01.05.0006	13º a Pagar	Pagamento de 13º a Pagar à Rafael Pena Turatti, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210914.	1.168,74	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de 13º a Pagar à Rafael Pena Turatti, Ref. 13/2019, através da transferência nº 210914.		1.168,74
23/12/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisões a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, através da Transferencia nº 102762.	3.846,95	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Rescisões a Pagar à Francisco Barbosa Valadão, através da Transferencia nº 102762.		3.846,95
23/12/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Alexandre Campos da Silva, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210946.	457,85	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Alexandre Campos da Silva, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210946.		457,85
23/12/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Ana Glória Gonçalves dos Santos, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210946.	328,87	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Ana Glória Gonçalves dos Santos, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210946.		328,87
23/12/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Gisele Gomes Ferreira, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210947.	469,20	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Gisele Gomes Ferreira, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210947.		469,20
23/12/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Juciara Maria dos Santos, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210947.	457,85	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Juciara Maria dos Santos, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210947.		457,85
23/12/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210948.	457,85	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210948.		457,85
23/12/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Pedro R. de OLiveira, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210949.	457,85	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Pedro R. de OLiveira, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210949.		457,85
23/12/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210949.	328,87	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210949.		328,87
23/12/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Pagamento de Férias à Yuri Iglesias Cao Villas Bôas, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210949.	457,85	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Yuri Iglesias Cao Villas Bôas, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210949.		457,85
23/12/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Pagamento de Serviços Prestados, à Bender Arruda Dutra, NF nº 5, Ref.12/2019, através da transferência nº 220947.	3.941,80	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Serviços Prestados, à Bender Arruda Dutra, NF nº 5, Ref.12/2019, através da transferência nº 220947.		3.941,80
23/12/2019	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	Transferência entre contas.	2.000.000,00	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Transferência entre contas.		2.000.000,00
23/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	9,50	
			TRANSPORTE	2.068.830,47	2.068.820,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2019	1.01.04.0007	Adiantamento de férias	TRANSPORTE Pagamento de Férias à Gisele Gomes Ferreira, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210947.	2.087.352,52 703,80	2.087.352,52
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Gisele Gomes Ferreira, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210947.		703,80
23/12/2019	1.01.04.0007	Adiantamento de férias	Pagamento de Férias à Juciara Maria dos Santos, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210947.	1.831,41	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Juciara Maria dos Santos, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210947.		1.831,41
23/12/2019	1.01.04.0007	Adiantamento de férias	Pagamento de Férias à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210948.	1.831,41	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Letícia Ribeiro de Oliveira, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210948.		1.831,41
23/12/2019	1.01.04.0007	Adiantamento de férias	Pagamento de Férias à Pedro R. de OLiveira, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210949.	1.831,41	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Pedro R. de OLiveira, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210949.		1.831,41
23/12/2019	1.01.04.0007	Adiantamento de férias	Pagamento de Férias à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210949.	1.315,46	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Valdenice Pimentel dos Santos, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210949.		1.315,46
23/12/2019	1.01.04.0007	Adiantamento de férias	Pagamento de Férias à Yuri Iglesias Cao Villas Bôas, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210949.	1.831,41	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Yuri Iglesias Cao Villas Bôas, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 210949.		1.831,41
23/12/2019	1.01.04.0007	Adiantamento de férias	Pagamento de Férias à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 150476.	1.842,78	
23/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Pagamento de Férias à Vitor Cesar Silva Soares, Ref. ao período 26/12/2019 a 24/01/2020, através da transação nº 150476.		1.842,78
			TOTAL DO DIA	2.098.540,20	2.098.540,20
26/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
26/12/2019	1.01.01.0009	CEF - 323-8	Tarifa Bancária.		42,00
26/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária.	42,00	
26/12/2019	1.01.01.0008	CEF - 628-8	Tarifa bancária.		42,00
26/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	42,00	
26/12/2019	1.01.01.0005	CEF - 568-0	Tarifa Bancária.		42,00
26/12/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 12/2019, Doc. nº 2606098.	1.471,87	
26/12/2019	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	Provisão de Energia Elétrica da empresa Ampla Energia e Serviços SA, Ref. 12/2019, Doc. nº 2606098.		1.471,87
			TOTAL DO DIA	1.597,87	1.597,87
27/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária.	70,01	
27/12/2019	1.01.01.0002	CEF - 715-2	Tarifa Bancária.		70,01
			TOTAL DO DIA	70,01	70,01
28/12/2019	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 12/2019.	38,76	
28/12/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Valor referente ao Rendimento conforme extrato bancário de 12/2019.		38,76
			TOTAL DO DIA	38,76	38,76
30/12/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 12/2019, Doc. nº 1014.	22.000,00	
30/12/2019	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	Despesa com Serviços de Consultoria Contábil da empresa TD2E Assessoria em Contabilidade Ltda, Ref. 12/2019, Doc. nº 1014.		22.000,00
			TRANSPORTE	22.000,00	22.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	TRANSPORTE	22.000,00	22.000,00
			Provisão de Aluguel de Inoa à Marcos José Silva, Ref. 12/2019.	3.152,36	
30/12/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de Aluguel de Inoa à Marcos José Silva, Ref. 12/2019.		3.152,36
30/12/2019	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	Provisão de IR sobre Aluguel da Inoa, Ref. 12/2019.	118,65	
30/12/2019	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	Provisão de IR sobre Aluguel da Inoa, Ref. 12/2019.		118,65
30/12/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 12/2019.	643,47	
30/12/2019	1.02.04.0100	(-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação do período 12/2019.		643,47
30/12/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 12/2019.	611,91	
30/12/2019	1.02.04.0101	(-) Móveis e Utensílios	Depreciação do período 12/2019.		611,91
30/12/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Depreciação do período 12/2019.	666,67	
30/12/2019	1.02.04.0102	(-) Imóveis	Depreciação do período 12/2019.		666,67
			TOTAL DO DIA	27.193,06	27.193,06
31/12/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Salários, Ref. 12/2019.	318.275,96	
31/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salários, Ref. 12/2019.		318.275,96
31/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Contribuição a recolher, Ref. 12/2019.	198,37	
31/12/2019	2.01.04.0012	Contribuição Sindical a recolher	Contribuição a recolher, Ref. 12/2019.		198,37
31/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Desconto de vale transporte, Ref. 12/2019.	6.253,56	
31/12/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte, Ref. 12/2019.		6.253,56
31/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 12/2019.	29.486,52	
31/12/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 12/2019.		29.486,52
31/12/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS, Ref. 12/2019.	25.417,16	
31/12/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS, Ref. 12/2019.		25.417,16
31/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 12/2019.	3.570,44	
31/12/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 12/2019.		3.570,44
31/12/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Família, Ref. 12/2019.	232,70	
31/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salário Família, Ref. 12/2019.		232,70
31/12/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Maternidade, Ref. 12/2019.	1.912,49	
31/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Provisão de Salário Maternidade, Ref. 12/2019.		1.912,49
31/12/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	FGTS a maior, Ref. 12/2019.	0,03	
31/12/2019	3.01.03.0002	FGTS	FGTS a maior, Ref. 12/2019.		0,03
31/12/2019	2.01.05.0001	Salários a Pagar	Desconto de diferença de 13º Salário, Ref. 12/2019.	208,40	
31/12/2019	3.01.01.0002	13º Salário	Desconto de diferença de 13º Salário, Ref. 12/2019.		208,40
31/12/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Provisão de INSS sobre Férias, Ref. 12/2019.	1.607,67	
31/12/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS sobre Férias, Ref. 12/2019.		1.607,67
31/12/2019	3.01.01.0003	Férias	Provisão de Férias, Ref. 12/2019.	16.980,01	
31/12/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	Provisão de Férias, Ref. 12/2019.		16.980,01
31/12/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS sobre Férias, Ref. 12/2019.	1.358,40	
31/12/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS sobre Férias, Ref. 12/2019.		1.358,40
31/12/2019	3.01.01.0001	Salários	Provisão de Saldo Salário, Ref. 12/2019.	1.407,80	
31/12/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Saldo Salário, Ref. 12/2019.		1.407,80
31/12/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de INSS, Ref. 12/2019.	569,12	
31/12/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS, Ref. 12/2019.		569,12
31/12/2019	3.01.03.0002	FGTS	FGTS rescisório, Ref. 12/2019.	5.110,20	
31/12/2019	2.01.05.0009	GRRF a pagar	FGTS rescisório, Ref. 12/2019.		5.110,20
31/12/2019	3.01.01.0002	13º Salário	Provisão de 13º Salário, Ref. 12/2019.	4.241,84	
31/12/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de 13º Salário, Ref. 12/2019.		4.241,84
31/12/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Adiantamento de 13º Salário, Ref. 12/2019.	2.335,47	
31/12/2019	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	Adiantamento de 13º Salário, Ref. 12/2019.		2.335,47
31/12/2019	3.01.01.0003	Férias	Provisão de Férias Proporcionalis, Ref. 12/2019.	9.052,05	
31/12/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Provisão de Férias Proporcionalis, Ref. 12/2019.		9.052,05
31/12/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	IRRF a recolher, Ref. 12/2019.	36,11	
31/12/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF a recolher, Ref. 12/2019.		36,11
31/12/2019	3.01.03.0002	FGTS	Provisão de FGTS sobre 13º Salário, Ref. 12/2019.	172,62	
31/12/2019	2.01.04.0002	FGTS a recolher	Provisão de FGTS sobre 13º Salário, Ref. 12/2019.		172,62
			TRANSPORTE	428.426,92	428.426,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	428.426,92	428.426,92
31/12/2019	3.01.01.0010	Rescisões	Aviso prévio, Ref. 12/2019.	2.190,92	
31/12/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Aviso prévio, Ref. 12/2019.		2.190,92
31/12/2019	3.01.01.0002	13º Salário	13º Salário indenizado, Ref. 12/2019.	251,80	
31/12/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	13º Salário indenizado, Ref. 12/2019.		251,80
31/12/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Desconto de vale transporte, Ref. 12/2019.	44,14	
31/12/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte, Ref. 12/2019.		44,14
31/12/2019	3.01.01.0003	Férias	Férias indenizadas, Ref. 12/2019.	188,61	
31/12/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Férias indenizadas, Ref. 12/2019.		188,61
31/12/2019	3.01.01.0001	Salários	Colaboradores afastados, Ref. 12/2019.	792,17	
31/12/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Colaboradores afastados, Ref. 12/2019.		792,17
31/12/2019	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	Reembolso de vale transporte não utilizado, Ref. 12/2019.	432,00	
31/12/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Reembolso de vale transporte não utilizado, Ref. 12/2019.		432,00
31/12/2019	3.01.03.0001	INSS	Provisão de INSS Patronal, Ref. 12/2019.	88.604,86	
31/12/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS Patronal, Ref. 12/2019.		88.604,86
31/12/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS, Ref. 12/2019.	3.410,95	
31/12/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS, Ref. 12/2019.		3.410,95
31/12/2019	3.01.03.0003	PIS	Provisão de PIS Jovem Aprendiz, Ref. 12/2019.	37,52	
31/12/2019	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	Provisão de PIS Jovem Aprendiz, Ref. 12/2019.		37,52
31/12/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Compensação de INSS, Ref. 12/2019.	2.435,87	
31/12/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Compensação de INSS, Ref. 12/2019.		2.435,87
31/12/2019	3.01.01.0011	Jovem Aprendiz	Provisão de jovem aprendiz, Ref. 12/2019.	3.753,04	
31/12/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Provisão de jovem aprendiz, Ref. 12/2019.		3.753,04
31/12/2019	1.01.02.0011	INSS a compensar	Provisão de Salário Família, Ref. 12/2019.	232,70	
31/12/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Provisão de Salário Família, Ref. 12/2019.		232,70
31/12/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Provisão de INSS jovem aprendiz, Ref. 12/2019.	300,24	
31/12/2019	2.01.04.0008	INSS a recolher	Provisão de INSS jovem aprendiz, Ref. 12/2019.		300,24
31/12/2019	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	Desconto de vale transporte, Ref. 12/2019.	225,20	
31/12/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Desconto de vale transporte, Ref. 12/2019.		225,20
31/12/2019	2.01.05.0003	Férias a pagar	IRRF de férias a recolher, Ref. 12/2019.	836,53	
31/12/2019	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	IRRF de férias a recolher, Ref. 12/2019.		836,53
31/12/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 12/2019.	11.001,60	
31/12/2019	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	Despesa com vale transporte, Ref. 12/2019.		11.001,60
31/12/2019	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajustes do exercício de 2019.	10.925,53	
31/12/2019	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	Ajustes do exercício de 2019.		10.925,53
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	11.093,99	
31/12/2019	3.02.02.0003	Telefones	Encerramento do Período em 2019.		11.093,99
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	23.064,60	
31/12/2019	3.08.01.0002	Depreciação	Encerramento do Período em 2019.		23.064,60
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	334.000,00	
31/12/2019	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	Encerramento do Período em 2019.		334.000,00
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	21.483,37	
31/12/2019	3.02.02.0002	Internet	Encerramento do Período em 2019.		21.483,37
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	8.038,49	
31/12/2019	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	Encerramento do Período em 2019.		8.038,49
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	774,71	
31/12/2019	3.08.03.0001	Seguros	Encerramento do Período em 2019.		774,71
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	1.235.901,60	
31/12/2019	3.09.01.0003	Publicidade	Encerramento do Período em 2019.		1.235.901,60
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	526.292,73	
31/12/2019	3.09.01.0004	Serviços Prestados	Encerramento do Período em 2019.		526.292,73
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	23.170,24	
			TRANSPORTE	2.737.910,33	2.714.740,09


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.737.910,33	2.714.740,09
31/12/2019	3.11.02.0001	Indenizações Trabalhistas	Encerramento do Período em 2019.		23.170,24
31/12/2019	4.01.01.0001	Doações Incondicionais	Encerramento do Período em 2019.	5.417,00	
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.		5.417,00
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	95.860,79	
31/12/2019	3.08.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do Período em 2019.		95.860,79
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	179.262,51	
31/12/2019	3.02.03.0001	Aluguéis	Encerramento do Período em 2019.		179.262,51
31/12/2019	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	Encerramento do Período em 2019.	19.759,29	
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.		19.759,29
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	353,99	
31/12/2019	4.02.01.0003	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	Encerramento do Período em 2019.		353,99
31/12/2019	4.02.02.0002	Descontos Obtidos	Encerramento do Período em 2019.	1,45	
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.		1,45
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	4.008.429,90	
31/12/2019	3.01.01.0001	Salários	Encerramento do Período em 2019.		4.008.429,90
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	341.978,81	
31/12/2019	3.01.01.0002	13º Salário	Encerramento do Período em 2019.		341.978,81
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	131.588,25	
31/12/2019	3.01.01.0003	Férias	Encerramento do Período em 2019.		131.588,25
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	1.130.045,30	
31/12/2019	3.01.03.0001	INSS	Encerramento do Período em 2019.		1.130.045,30
31/12/2019	3.01.03.0002	FGTS	Encerramento do Período em 2019.		35.950,03
31/12/2019	3.01.03.0002	FGTS	Encerramento do Período em 2019.		378.129,19
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	414.079,22	
31/12/2019	4.04.01.0002	Reembolsos e Ressarcimentos de Despesas	Encerramento do Período em 2019.	296,41	
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.		296,41
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	6.428,64	
31/12/2019	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	Encerramento do Período em 2019.		6.428,64
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	41.737,07	
31/12/2019	3.02.03.0003	Energia Elétrica	Encerramento do Período em 2019.		41.737,07
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	1.919,38	
31/12/2019	3.02.03.0014	Água	Encerramento do Período em 2019.		1.919,38
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	20.908,62	
31/12/2019	3.02.03.0006	Material de Escritório	Encerramento do Período em 2019.		20.908,62
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	16.106,38	
31/12/2019	3.02.03.0005	Material de Limpeza	Encerramento do Período em 2019.		16.106,38
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	1.990,00	
31/12/2019	3.01.04.0006	Autônomos	Encerramento do Período em 2019.		1.990,00
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	152.873,74	
31/12/2019	3.01.02.0001	Vale Transporte	Encerramento do Período em 2019.		152.873,74
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	44.290,50	
31/12/2019	3.01.03.0003	PIS	Encerramento do Período em 2019.		44.290,50
31/12/2019	3.01.01.0010	Rescisões	Encerramento do Período em 2019.		8.287,19
31/12/2019	3.01.01.0010	Rescisões	Encerramento do Período em 2019.		1.364,61
31/12/2019	3.01.01.0010	Rescisões	Encerramento do Período em 2019.		1.616,12
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	11.267,92	
31/12/2019	4.01.01.0010	Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro	Encerramento do Período em 2019.	167.103,14	
			TRANSPORTE	9.529.608,64	9.362.505,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	TRANSPORTE Encerramento do Período em 2019.	9.529.608,64	9.362.505,50 167.103,14
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	619.243,05	
31/12/2019	3.08.03.0006	Locação de Veículos	Encerramento do Período em 2019.		619.243,05
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	99.119,10	
31/12/2019	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	Encerramento do Período em 2019.		99.119,10
31/12/2019	4.01.01.0011	Prefeitura Municipal de Maricá	Encerramento do Período em 2019.	10.830.099,86	
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.		10.830.099,86
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	4.010,43	
31/12/2019	3.02.03.0098	Despesas Diversas	Encerramento do Período em 2019.		4.010,43
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	3.615,00	
31/12/2019	3.02.03.0010	Assistência Médica	Encerramento do Período em 2019.		3.615,00
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	16.182,06	
31/12/2019	3.02.03.0007	Material de Consumo	Encerramento do Período em 2019.		16.182,06
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	6.908,88	
31/12/2019	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	Encerramento do Período em 2019.		6.908,88
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	11.283,14	
31/12/2019	3.02.03.0009	Material Pedagógico	Encerramento do Período em 2019.		11.283,14
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	40,00	
31/12/2019	3.02.03.0015	Frete	Encerramento do Período em 2019.		40,00
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	12.181,74	
31/12/2019	3.01.01.0011	Jovem Aprendiz	Encerramento do Período em 2019.		12.181,74
31/12/2019	3.01.01.0012	Aviso Prévio	Encerramento do Período em 2019.	16.301,69	
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.		16.301,69
31/12/2019	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Encerramento do Período em 2019.	1.483.454,69	
31/12/2019	2.03.03.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	Encerramento do Período em 2019.		1.483.454,69
			TOTAL DO DIA	22.632.048,28	22.632.048,28
			TOTAL DO MÊS	30.501.309,71	30.501.309,71

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	1.302.221,49D	21.367.367,91	19.592.855,41	3.076.733,99D
2	CIRCULANTE	998.656,26D	21.367.367,91	19.569.790,81	2.796.233,36D
3	DISPONIBILIDADES	912.441,28D	20.892.287,75	19.143.734,07	2.660.994,96D
5	Caixa	3.681,57D	0,00	2.388,00	1.293,57D
8	CEF - 715-2	67,22D	167.103,14	167.170,36	0,00
6	CEF - 900-7	6,90D	0,00	0,00	6,90D
4	CEF - 568-0	694,91D	342.739,88	339.850,40	3.584,39D
9	Banco do Brasil - 82078-4	0,00	48.030,47	48.030,47	0,00
653	CEF - 628-8	115.692,39D	14.755.858,37	14.229.514,87	642.035,89D
655	CEF - 323-8	2.658,99D	194.500,00	196.955,06	203,93D
10	Poupança Banco do Brasil - 82078-4	46.810,93D	1.573,53	48.384,46	0,00
634	Poupança - CEF 32761-8	19.447,80D	188.867,06	194.502,15	13.812,71D
654	Poupança - CEF 68585-9	723.380,57D	5.193.615,30	3.916.938,30	2.000.057,57D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	19.087,94	11.837,87	7.250,07D
38	INSS a compensar	0,00	19.087,94	11.837,87	7.250,07D
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	85.678,60D	210.034,03	179.009,28	116.703,35D
25	Adiantamento de salários	0,00	8.707,63	8.707,63	0,00
26	Adiantamento de 13º salário	0,00	170.301,65	170.301,65	0,00
31	Adiantamento a fornecedores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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 férias	0,00	29.024,75	0,00	29.024,75D
35	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	536,38D	245.958,19	235.209,59	11.284,98D
37	Seguros a apropriar	536,38D	0,00	0,00	536,38D
640	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	0,00	245.958,19	235.209,59	10.748,60D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	303.565,23D	0,00	23.064,60	280.500,63D
39	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.311,05D	0,00	0,00	9.311,05D
41	Empréstimos a terceiros	9.311,05D	0,00	0,00	9.311,05D
47	IMOBILIZADO	294.254,18D	0,00	23.064,60	271.189,58D
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	(-) Máquinas e Equipamentos	90.168,53C	0,00	7.721,64	97.890,17C
659	(-) Móveis e Utensílios	74.060,11C	0,00	7.342,92	81.403,03C
660	(-) Imóveis	103.939,53C	0,00	8.000,04	111.939,57C
661	(-) Computadores 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	186.303,63C	0,00	0,00	186.303,63C
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.302.221,49C	6.935.964,05	8.710.476,55	3.076.733,99C
62	CIRCULANTE	436.193,26C	6.871.339,93	7.214.820,02	779.673,35C
63	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
65	Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	33.900,00C	8.318,53	8.318,53	33.900,00C
506	Fornecedores a pagar	0,00	8.318,53	8.318,53	0,00
72	Contas a pagar	33.900,00C	0,00	0,00	33.900,00C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	31.965,63C	1.864.817,09	1.993.790,38	160.938,92C
192	FGTS a recolher	32.846,18C	343.644,84	350.078,55	39.279,89C
87	Retenção de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	382,21D	0,00	0,00	382,21D
191	INSS a recolher	167,11C	1.421.105,99	1.539.226,03	118.287,15C
494	PIS Sobre Folha a Recolher	759,56D	40.817,42	44.290,50	2.713,52C
553	Contribuição Assistencial a recolher	231,68D	0,00	0,00	231,68D
491	Contribuição Sindical a recolher	0,00	0,00	828,67	828,67C
178	IRRF sobre Folha à recolher	0,00	56.850,23	56.944,57	94,34C
528	Pensão alimentícia a recolher	230,59C	0,00	0,00	230,59C
638	IRRF Aluguel a Recolher	95,20C	2.398,61	2.422,06	118,65C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	297.375,72C	4.621.183,65	4.798.244,78	474.436,85C
187	Salários a Pagar	20.771,70C	3.734.471,33	3.994.403,49	280.703,86C
195	Acordo Judicial a pagar	0,00	39.000,00	55.500,00	16.500,00C
194	Férias a pagar	0,90C	52.296,87	52.295,97	0,00
512	Rescisões a Pagar	273.698,32C	275.619,19	166.553,65	164.632,78C
517	13º a Pagar	0,00	306.631,80	306.885,38	253,58C
525	Autonomos a pagar	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
641	GRRF a pagar	0,00	29.331,02	29.331,02	0,00
642	Aluguel a Pagar	2.904,80C	172.749,68	178.731,21	8.886,33C
682	Jovem aprendiz a pagar	0,00	9.093,76	12.554,06	3.460,30C
93	RECURSOS DE PROJETOS	49.570,72C	0,00	0,00	49.570,72C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	Transferência entre projetos	49.570,72C	0,00	0,00	49.570,72C
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.381,19C	377.020,66	404.466,33	50.826,86C
111	Empréstimos e Créditos de Terceiros	0,00	0,00	2.724,00	2.724,00C
664	Energia Eletrica a Pagar	0,00	43.676,58	45.341,14	1.664,56C
112	Vr. Rec. p/ posterior regularização	23.381,19C	0,00	0,00	23.381,19C
671	Telecomunicações e Internet a Pagar	0,00	18.930,41	19.987,52	1.057,11C
672	Honorários a Pagar	0,00	312.000,00	334.000,00	22.000,00C
676	Água e Esgoto a Pagar	0,00	2.413,67	2.413,67	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	835.028,23C	64.624,12	1.495.656,53	2.266.060,64C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	771.680,42C	0,00	10.925,53	782.605,95C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.549.830,96C	0,00	10.925,53	2.560.756,49C
137	DÉFICIT ACUMULADO	1.778.150,54D	0,00	0,00	1.778.150,54D
667	RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.347,81C	64.624,12	1.484.731,00	1.483.454,69C
670	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.347,81C	64.624,12	1.276,31	0,00
668	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.483.454,69	1.483.454,69C
138	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.580.458,83	9.580.458,83	0,00
139	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.607.239,28	6.607.239,28	0,00
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	4.528.851,33	4.528.851,33	0,00
331	Salários	0,00	4.010.955,59	4.010.955,59	0,00
334	13º Salário	0,00	342.920,34	342.920,34	0,00
335	Férias	0,00	134.138,24	134.138,24	0,00
648	Rescisões	0,00	12.353,73	12.353,73	0,00
681	Jovem Aprendiz	0,00	12.181,74	12.181,74	0,00
683	Aviso Prévio	0,00	16.301,69	16.301,69	0,00
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	152.873,74	152.873,74	0,00
492	Vale Transporte	0,00	152.873,74	152.873,74	0,00
153	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.589.524,21	1.589.524,21	0,00
336	INSS	0,00	1.130.045,30	1.130.045,30	0,00
337	FGTS	0,00	415.188,41	415.188,41	0,00
499	PIS	0,00	44.290,50	44.290,50	0,00
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	335.990,00	335.990,00	0,00
160	Honorários Profissionais	0,00	334.000,00	334.000,00	0,00
362	Autônomos	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	448.137,06	448.137,06	0,00
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	32.577,36	32.577,36	0,00
171	Internet	0,00	21.483,37	21.483,37	0,00
85	Telefones	0,00	11.093,99	11.093,99	0,00
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	409.131,06	409.131,06	0,00
320	Aluguéis	0,00	179.262,51	179.262,51	0,00
354	Energia Elétrica	0,00	41.737,07	41.737,07	0,00
651	Locação de bens móveis	0,00	99.119,10	99.119,10	0,00
360	Material de Limpeza	0,00	16.106,38	16.106,38	0,00
359	Material de Escritório	0,00	20.908,62	20.908,62	0,00
674	Material de Consumo	0,00	16.182,06	16.182,06	0,00
675	Material de Copa e Cozinha	0,00	6.908,88	6.908,88	0,00
677	Material Pedagógico	0,00	11.283,14	11.283,14	0,00
673	Assistência Médica	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00
184	Tarifas Bancárias	0,00	8.038,49	8.038,49	0,00
355	Água	0,00	1.919,38	1.919,38	0,00
678	Frete	0,00	40,00	40,00	0,00
656	Despesas Diversas	0,00	4.010,43	4.010,43	0,00
91	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.428,64	6.428,64	0,00
352	Multa e juros por atraso	0,00	6.428,64	6.428,64	0,00
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	739.717,92	739.717,92	0,00
228	DEPRECIAÇÕES	0,00	23.064,60	23.064,60	0,00
128	Depreciação	0,00	23.064,60	23.064,60	0,00
237	DESPESAS COM SEGURO	0,00	716.653,32	716.653,32	0,00
238	Seguros	0,00	1.549,48	1.549,48	0,00
292	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	95.860,79	95.860,79	0,00
650	Locação de Veículos	0,00	619.243,05	619.243,05	0,00
679	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	1.762.194,33	1.762.194,33	0,00
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	1.762.194,33	1.762.194,33	0,00
258	Publicidade	0,00	1.235.901,60	1.235.901,60	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
259	Serviços Prestados	0,00	526.292,73	526.292,73	0,00
276	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	23.170,24	23.170,24	0,00
280	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	23.170,24	23.170,24	0,00
281	Indenizações Trabalhistas	0,00	23.170,24	23.170,24	0,00
286	RECEITAS	0,00	11.023.031,14	11.023.031,14	0,00
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	11.002.620,00	11.002.620,00	0,00
288	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	11.002.620,00	11.002.620,00	0,00
289	Doações Incondicionais	0,00	5.417,00	5.417,00	0,00
649	Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro	0,00	167.103,14	167.103,14	0,00
652	Prefeitura Municipal de Maricá	0,00	10.830.099,86	10.830.099,86	0,00
341	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	20.114,73	20.114,73	0,00
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	20.113,28	20.113,28	0,00
322	Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	19.759,29	19.759,29	0,00
324	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	0,00	353,99	353,99	0,00
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	1,45	1,45	0,00
327	Descontos Obtidos	0,00	1,45	1,45	0,00
340	OUTRAS RECEITAS	0,00	296,41	296,41	0,00
175	RECUPERAÇÕES	0,00	296,41	296,41	0,00
343	Reembolsos e Ressarcimentos de Despesas	0,00	296,41	296,41	0,00
155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	11.038.978,84	11.038.978,84	0,00
378	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	11.038.978,84	11.038.978,84	0,00
680	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	11.038.978,84	11.038.978,84	0,00
594	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	11.038.978,84	11.038.978,84	0,00



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


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.076.733,99D
CIRCULANTE	2.796.233,36D
DISPONIBILIDADES	2.660.994,96D
Caixa	1.293,57D
CEF - 900-7	6,90D
CEF - 568-0	3.584,39D
CEF - 628-8	642.035,89D
CEF - 323-8	203,93D
Poupança - CEF 32761-8	13.812,71D
Poupança - CEF 68585-9	2.000.057,57D
CRÉDITOS A RECEBER	7.250,07D
INSS a compensar	7.250,07D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	116.703,35D
Adiantamento a fornecedores	2.000,00D
Valores para regularização posterior	18.839,50D
Antecipação de Recursos em Projetos e Parcerias	66.839,10D
Adiantamento de férias	29.024,75D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.284,98D
Seguros a apropriar	536,38D
Despesas Antecipadas com Vale Transporte	10.748,60D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	280.500,63D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.311,05D
Empréstimos a terceiros	9.311,05D
IMOBILIZADO	271.189,58D
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	97.890,17C
(-) Móveis e Utensílios	81.403,03C
(-) Imóveis	111.939,57C
(-) Computadores e Periféricos	106.355,48C
(-) Máquina industrial	13.300,00C
(-) Bens em comodato	186.303,63C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.076.733,99C
CIRCULANTE	779.673,35C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00C
Empréstimos de Terceiros	10.000,00C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	33.900,00C
Contas a pagar	33.900,00C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	160.938,92C
FGTS a recolher	39.279,89C
Retenção de COFINS, CSLL e PIS/Pasep	382,21D
INSS a recolher	118.287,15C
PIS Sobre Folha a Recolher	2.713,52C
Contribuição Assistencial a recolher	231,68D
Contribuição Sindical a recolher	828,67C
IRRF sobre Folha à recolher	94,34C
Pensão alimentícia a recolher	230,59C
IRRF Aluguel a Recolher	118,65C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	474.436,85C
Salários a Pagar	280.703,86C
Acordo Judicial a pagar	16.500,00C
Rescisões a Pagar	164.632,78C
13º a Pagar	253,58C
Aluguel a Pagar	8.886,33C
Jovem aprendiz a pagar	3.460,30C
RECURSOS DE PROJETOS	49.570,72C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Transferência entre projetos	49.570,72C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.826,86C
Empréstimos e Créditos de Terceiros	2.724,00C
Energia Eletrica a Pagar	1.664,56C
Vr. Rec. p/ posterior regularização	23.381,19C
Telecomunicações e Internet a Pagar	1.057,11C
Honorários a Pagar	22.000,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.000,00C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	31.000,00C
Títulos a pagar	31.000,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.266.060,64C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	782.605,95C
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.560.756,49C
DÉFICIT ACUMULADO	1.778.150,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.483.454,69C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.483.454,69C

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 31/12/2019

Descrição	2019	2018
RECEITAS FINANCEIRAS	11.022.025,30	7.344.361,07
Doações Incondicionais	5.417,00	0,00
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro	167.103,14	1.501.497,52
Prefeitura Municipal de Maricá	10.830.099,86	5.785.998,70
INSTITUTO COCA COLA BRASIL	0,00	26.162,54
Rendimentos de aplicações financeiras	19.759,29	30.919,42
(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	(353,99)	(217,11)
RECEITA LÍQUIDA	11.022.025,30	7.344.361,07
SUPERAVIT BRUTO	11.022.025,30	7.344.361,07
DESPESAS OPERACIONAIS	(9.538.868,47)	(9.122.511,61)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(6.255.593,93)	(6.214.613,09)
Salários	(4.008.429,90)	(3.412.686,36)
13º Salário	(341.978,81)	(173.472,76)
Férias	(131.588,25)	(121.426,63)
Rescisões	(11.267,92)	(656.758,77)
Jovem Aprendiz	(12.181,74)	0,00
Aviso Prévio	16.301,69	0,00
Vale Transporte	(152.873,74)	(156.654,03)
ALIMENTAÇÃO	0,00	(379.934,76)
INSS	(1.130.045,30)	(718.073,07)
FGTS	(414.079,22)	(455.241,96)
PIS	(44.290,50)	(38.678,21)
Autônomos	(1.990,00)	(69.676,04)
Indenizações Trabalhistas	(23.170,24)	(32.010,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.196.638,97)	(1.669.231,90)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	(713.672,11)
Internet	(21.483,37)	(2.943,49)
Telefones	(11.093,99)	(11.121,18)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	(22.900,00)
Aluguéis	(179.262,51)	(145.246,38)
Energia Elétrica	(41.737,07)	(9.814,72)
Locação de bens móveis	(99.119,10)	(67.869,47)
Material de Limpeza	(16.106,38)	(11.884,19)
Material de Escritório	(20.908,62)	(29.701,07)
Material de Consumo	(16.182,06)	0,00
Material de Copa e Cozinha	(6.908,88)	0,00
Material Pedagógico	(11.283,14)	0,00
Assistência Médica	(3.615,00)	0,00
Manutenção, preservação e reparo de bens	0,00	(42.560,45)
Água	(1.919,38)	(774,82)
Frete	(40,00)	0,00
Despesas Diversas	(4.010,43)	(2.594,31)
Seguros	(774,71)	0,00
DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	(500,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(7.990,88)
Publicidade	(1.235.901,60)	(396.576,00)
Serviços Prestados	(526.292,73)	(203.082,83)
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.467,13)	(16.622,96)
Tarifas Bancárias	(8.038,49)	(8.383,55)
JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(30,66)
Multa e juros por atraso	(6.428,64)	(8.208,75)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.072.168,44)	(1.222.043,66)
Honorários Profissionais	(334.000,00)	(204.500,00)
MATERIAIS	0,00	(720,00)
Assistência Médica e Odontológica	0,00	(18.754,00)
Depreciação	(23.064,60)	(24.362,70)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	(33,18)
Impostos, Taxas e Contribuições Municipais	0,00	(334,30)
Combustíveis e Lubrificantes	(95.860,79)	(158.810,85)
Locação de Veículos	(619.243,05)	(814.293,63)
FRETES	0,00	(235,00)
RESULTADO OPERACIONAL	1.483.156,83	(1.778.150,54)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	296,41	0,00
Reembolsos e Ressarcimentos de Despesas	296,41	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1,45	0,00
Descontos Obtidos	1,45	0,00
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	1.483.454,69	(1.778.150,54)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.483.454,69</u>	<u>(1.778.150,54)</u>


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	JPERÁVIT/DÉFIC	AJUSTE DE	JPERÁVIT/DÉFIC	Total
	ACUMULADOS	EXERCÍCIO	DO EXERCÍCIO	
	Superávit/Déficit	Ajuste de	Superávit/Déficit	
	Acumulado	exercício anterior	do Exercício	
Saldo em 31/12/2018	771.680,42	63.347,81		835.028,23
Ajustes de Exercícios Anteriores		-52.422,28		-52.422,28
Lucro Líquido			1.483.454,69	1.483.454,69
Transferência de saldo.	10.925,53	-10.925,53		0,00
Saldo em 31/12/2019	782.605,95	0,00	1.483.454,69	2.266.060,64

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

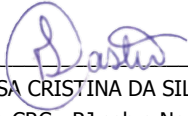

TERESA CRISTINA DA SILVA CASTRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ09941004
CPF: 984.777.067-00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.483.454,69
Depreciação e amortização	(23.064,60)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.460.390,09
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(7.250,07)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	306.034,42
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.759.174,44
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.759.174,44
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.759.174,44
Aumento nas Disponibilidades	1.759.174,44
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	912.441,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.660.994,96

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

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 - 82078-4	4
635	1.01.01.0007	Bradesco - 0134449-8	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	Poupança integrada - CEF 715-2	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 Invest Fácil - Bradesco 0134449-8	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	Cientes 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	Adiantamento de salários	4
26	1.01.04.0002	Adiantamento de 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 férias	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

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
585 S	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
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	(-) Máquinas e Equipamentos	4
659	1.02.04.0101	(-) Móveis e Utensílios	4
660	1.02.04.0102	(-) Imóveis	4
661	1.02.04.0103	(-) Computadores 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 a pagar	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 a 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

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
191	2.01.04.0008	INSS a recolher	4
575	2.01.04.0009	IRRF Á RECOLHER	4
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
491	2.01.04.0012	Contribuição Sindical a recolher	4
178	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à 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	Estagiário a pagar	4
525	2.01.05.0008	Autonomos a pagar	4
641	2.01.05.0009	GRRF a pagar	4
642	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	4
682	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	4
93 S	2.01.06	RECURSOS DE PROJETOS	3
94	2.01.06.0001	Transferência 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 Elétrica 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

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
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
681	3.01.01.0011	Jovem Aprendiz	4
683	3.01.01.0012	Aviso Prévio	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	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

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
362	3.01.04.0006	Autônomos	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
167	3.02.01.0003	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	4
168	3.02.01.0099	(-) TRANSFERÊNCIAS DE CUSTEIO - CONVÊNIO	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 - CONVÊNIO	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	Locação 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 estadias	4
184	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	4
84	3.02.03.0013	Manutenção, preservação e reparo de bens	4
355	3.02.03.0014	Água	4
678	3.02.03.0015	Frete	4
656	3.02.03.0098	Despesas Diversas	4
185	3.02.03.0099	(-) TRANSFERÊNCIAS DE CUSTEIO - CONVÊNIO	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 - CONVÊNIO	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	Multa e juros por atraso	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

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
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	DEPRECIações	3
229	3.08.01.0001	DEPRECIação DE BENS IMóVEIS	4
128	3.08.01.0002	Depreciação	4
631	3.08.01.0003	DEPRECIação DE EDIFICAções	4
231	3.08.01.0099	(-) TRANSFERências PARA ATIVIDADES	4
232 S	3.08.02	DESPESAS TRIBUTárias	3
233	3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIções FEDERAIS	4
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIções ESTADUAIS	4
235	3.08.02.0003	Impostos, Taxas e Contribuições Municipais	4
236	3.08.02.0099	(-) TRANSFERências PARA ATIVIDADES	4
237 S	3.08.03	DESPESAS COM SEGURO	3
238	3.08.03.0001	Seguros	4
292	3.08.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	4
240	3.08.03.0003	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTAS	4
313	3.08.03.0004	MANUTENção DE VEÍCULOS	4
242	3.08.03.0005	DEPRECIações - VEÍCULOS	4
650	3.08.03.0006	Locação de Veículos	4
182	3.08.03.0007	DESPESAS DE VEÍCULOS	4
243	3.08.03.0099	(-) TRANSFERências PARA ATIVIDADES	4
244 S	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	3
245	3.08.04.0001	MANUTENção DE IMóVEIS	4
246	3.08.04.0002	LUZ	4
247	3.08.04.0003	ÁGUA	4
248	3.08.04.0004	TELEFONE	4
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCárias	4
250	3.08.04.0006	AUDITORIA EXTERNA	4
251	3.08.04.0099	(-) TRANSFERências PARA ATIVIDADES	4
252 S	3.08.05	PROVISões	3
253	3.08.05.0001	PROVISão PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - MENSALIDADES	4
254	3.08.05.0002	PROVISão PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - OUTROS CRÉDITOS	4
679 S	3.09	CONTRAPARTIDA DE CONVênIOS E CONTRATOS	2
255 S	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVênIOS E CONTRATOS	3
256	3.09.01.0001	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4
258	3.09.01.0003	Publicidade	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
259	3.09.01.0004	Serviços Prestados	4
260 S	3.10	PROJETOS	2
261 S	3.10.01	RECICLAGEM	3
262	3.10.01.0001	ALUGUEL DE GALPÃO	4
274	3.10.01.0001	PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4
263	3.10.01.0002	MATERIAIS	4
275	3.10.01.0002	PROJETO AMIGOS DA INFÂNCIA	4
312	3.10.01.0003	FRETES	4
265	3.10.01.0004	DIVULGAÇÃO ESPECÍFICA	4
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

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
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 de aplicações financeiras	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 Prévio	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

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
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

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOAO DE MERITI, 31/12/2019

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 31/12/2019, 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 2019;
- (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

– 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 descriminalização racial, sexual, religiosa ou por motivo de convicção filosófica ou política e defender os direitos da criança e do adolescente.

II – PRESENTAÇÃO 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 / Déficits 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.

NOTA 12:

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	2019	2018
I – LIQUIDEZ		
1 – Geral = AC + RLP PC + ELP	2.796.233,36 = 3,45 810.673,35	998.656,26 = 2,13 467.193,26
2 – Corrente = AC PC	2.796.233,36 = 3,59 779.673,35	998.656,26 = 2,29 436.193,26
3 – Seca = AC – Est. PC	2.796.233,36 = 3,59 779.673,35	998.656,26 = 2,29 436.193,26
II – ESTRUTURA DE CAPITAL		
1 – Participação de = CT x 100 Capital de terc. PL	31.000,00 = 3,96 782.605,95	31.000,00 = 3,71 835.028,23
2 - Composição de = PC x100 Endividamento CT	779.673,35 = 2.515,07 31.000,00	436.193,26 = 1.407,07 31.000,00
3 – Imobilizado do = AP x100 Patrim. Líquido PL	280.500,63 = 35,84 782.605,95	303.565,23 = 36,35 835.028,23
III – RENTABILIDADE		
1 – Giro do Ativo = Receita Ativo	11.038.624,85 =3,59 3.076.733,99	7.344.361,07 =5,63 1.302.221,49

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 = 533.105,32	NCG = PCO – (ACO – DES) = -1.888.571,68
CCL = CCP + ELP = 533.105,32	ACO = 2.796.233,36
CCP = PL – (RLP + AP) = 502.105,32	PCO = 779.673,35
PL = 782.605,95	DES = 127.988,33
RLP = 0,00	
AP = 280.500,63	
ELP = 31.000,00	
EBCP = 0,00	
PL = Patrimônio Líquido	NCG = Necessidade de Capital de Giro
RLP = 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\$533.105,32 e suas obrigações imediatas na ordem de -R\$1.888.571,68.

Estas análises foram realizadas com base nas Demonstrações Contábeis.



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

Livro Diário

Número: 19 Folha: 344

Contém este livro 344 folhas numeradas do No. 1 ao 344 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

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