

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 18

Folha: 1

Contém este livro 273 folhas numeradas do No. 1 ao 273 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

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

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, S/Nº

Complemento: LT 12 QD 84

Bairro: PCA DA BANDEIRA

Município: SAO JOAO DE MERITI

Estado: RJ

Inscrição no CNPJ: 36.446.029/0001-49

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 031065

SAO JOAO DE MERITI, 31/12/2018

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



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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					1.709,55D
02/01/2018	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	52,02		52,02D	1.761,57D
03/01/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	492		10,00	42,02D	1.751,57D
11/01/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	492		8,00	34,02D	1.743,57D
12/01/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.	4	200,00		234,02D	1.943,57D
12/01/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	492		16,00	218,02D	1.927,57D
16/01/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	492		10,00	208,02D	1.917,57D
18/01/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	492		16,00	192,02D	1.901,57D
18/01/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	492		10,00	182,02D	1.891,57D
24/01/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	492		8,00	174,02D	1.883,57D
26/01/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	492		26,00	148,02D	1.857,57D
26/01/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	492		16,00	132,02D	1.841,57D
15/02/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	492		6,00	6,00C	1.835,57D
19/02/2018	REFERENTE TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO.	7	200,00		194,00D	2.035,57D
19/02/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	492		16,00	178,00D	2.019,57D
19/02/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	492		8,00	170,00D	2.011,57D
19/02/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 900417.	150		21,00	149,00D	1.990,57D
19/02/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 900417.	492		179,00	30,00C	1.811,57D
20/02/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	492		24,00	54,00C	1.787,57D
20/02/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 300853.	150		26,00	80,00C	1.761,57D
07/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO.	7	200,00		200,00D	1.961,57D
07/03/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 900418.	150		53,30	146,70D	1.908,27D
07/03/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 900418.	492		146,70	0,00	1.761,57D
15/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO.	7	200,00		200,00D	1.961,57D
28/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO.	7	200,00		400,00D	2.161,57D
31/03/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 900419.	150		25,40	374,60D	2.136,17D
31/03/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 900419.	150		25,60	349,00D	2.110,57D
31/03/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 900419.	492		149,00	200,00D	1.961,57D
30/04/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 900420.	150		42,80	42,80C	1.918,77D
30/04/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900420.	492		157,20	200,00C	1.761,57D
09/05/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.	4	200,00		200,00D	1.961,57D
09/05/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		179,00	21,00D	1.782,57D
09/05/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 300856.	492		16,00	5,00D	1.766,57D
09/05/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 300856.	492		5,00	0,00	1.761,57D
12/07/2018	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO	4		250,00	250,00C	1.511,57D
31/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.	4	250,00		0,00	1.761,57D
02/08/2018	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO	4		210,00	210,00C	1.551,57D
24/08/2018	REFERENTE A CHEQUE SAC	4	3.130,00		2.920,00D	4.681,57D
31/08/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300857.	492		173,06	2.746,94D	4.508,51D
31/08/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 300857.	150		43,06	2.703,88D	4.465,45D
31/08/2018	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CHAVE REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300857.	656		6,00	2.697,88D	4.459,45D
31/08/2018	DESPESA COM CARTÓRIO REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300857.	656		14,88	2.683,00D	4.444,57D
31/08/2018	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300857.	656		13,00	2.670,00D	4.431,57D
05/09/2018	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO	4		250,00	250,00C	4.181,57D
04/10/2018	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO	4		250,00	250,00C	3.931,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001	CAIXA				
05/11/2018	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO	4		250,00	250,00C	3.681,57D
Conta:	8 - 1.01.01.0002	CEF - 715-2				
	SALDO ANTERIOR					1.074,91D
25/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		39,50	39,50C	1.035,41D
19/02/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	450.946,12		450.946,12D	451.981,53D
19/02/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634		450.000,00	946,12D	1.981,53D
26/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		39,50	906,62D	1.942,03D
12/03/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	9.691,65		9.691,65D	11.633,68D
12/03/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	9.691,65		19.383,30D	21.325,33D
12/03/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	331.797,72		351.181,02D	353.123,05D
12/03/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	93.029,43		444.210,45D	446.152,48D
12/03/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	6.735,67		450.946,12D	452.888,15D
12/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634		450.000,00	946,12D	2.888,15D
26/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		99,00	847,12D	2.789,15D
25/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		99,00	99,00C	2.690,15D
21/05/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	145.851,06		145.851,06D	148.541,21D
21/05/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	42.500,00		188.351,06D	191.041,21D
21/05/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	87.531,72		275.882,78D	278.572,93D
21/05/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	87.531,70		363.414,48D	366.104,63D
21/05/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	87.531,70		450.946,18D	453.636,33D
22/05/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	6		450.946,22	0,04C	2.690,11D
25/05/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	202.641,45		202.641,41D	205.331,56D
25/05/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	203.281,20		405.922,61D	408.612,76D
25/05/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	45.023,47		450.946,08D	453.636,23D
25/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		99,00	450.847,08D	453.537,23D
28/05/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634		450.946,12	99,04C	2.591,11D
15/06/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	350.946,12		350.946,12D	353.537,23D
15/06/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	100.000,00		450.946,12D	453.537,23D
18/06/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634		450.946,12	0,00	2.591,11D
25/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		99,00	99,00C	2.492,11D
24/07/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	67.558,60		67.558,60D	70.050,71D
24/07/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	200.096,64		267.655,24D	270.147,35D
24/07/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	183.290,88		450.946,12D	453.438,23D
25/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		99,00	450.847,12D	453.339,23D
30/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		177.000,00	273.847,12D	276.339,23D
30/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		4,50	273.842,62D	276.334,73D
06/08/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		50.000,00	50.000,00C	226.334,73D
10/08/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		75.500,00	125.500,00C	150.834,73D
13/08/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		58.000,00	183.500,00C	92.834,73D
13/08/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634		92.000,00	275.500,00C	834,73D
27/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		49,50	275.549,50C	785,23D
25/09/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	119.367,36		119.367,36D	120.152,59D
25/09/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	301.578,76		420.946,12D	421.731,35D
25/09/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	30.000,00		450.946,12D	451.731,35D
25/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		49,50	450.896,62D	451.681,85D
27/09/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		280.000,00	170.896,62D	171.681,85D
04/10/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		70.000,00	70.000,00C	101.681,85D
10/10/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		100.000,00	170.000,00C	1.681,85D
25/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		24,75	170.024,75C	1.657,10D
25/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		36,50	170.061,25C	1.620,60D
05/11/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	434.822,78		434.822,78D	436.443,38D
05/11/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	16.123,34		450.946,12D	452.566,72D
06/11/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		450.000,00	946,12D	2.566,72D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.01.01.0002	CEF - 715-2				
26/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		49,50	896,62D	2.517,22D
30/11/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		2.000,00	1.103,38C	517,22D
30/11/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		450,00	1.553,38C	67,22D
19/12/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	16.963,53		16.963,53D	17.030,75D
19/12/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	7.423,32		24.386,85D	24.454,07D
19/12/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	649	5.028,33		29.415,18D	29.482,40D
19/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634		29.415,18	0,00	67,22D
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
	SALDO ANTERIOR					44.425,67D
02/01/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4	180,00		180,00D	44.605,67D
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A TANIA REGINA CARREIRO, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 862349.	187		1.389,87	1.209,87C	43.215,80D
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A ANDREA SANTIAGO DA SILVA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 862055.	187		1.389,87	2.599,74C	41.825,93D
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A ANA PAULA BARBOSA BALA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 862944.	187		1.389,87	3.989,61C	40.436,06D
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A LUDMILA LIMA DOS SANTOS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 863349.	187		1.475,98	5.465,59C	38.960,08D
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A VERONICA RAMOS BARBOSA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 863650.	187		1.389,87	6.855,46C	37.570,21D
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 863952.	187		1.389,87	8.245,33C	36.180,34D
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 864408.	187		1.389,87	9.635,20C	34.790,47D
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 864792.	187		1.389,87	11.025,07C	33.400,60D
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A FLAVIA DIAS MARTINS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 865094.	187		1.389,87	12.414,94C	32.010,73D
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 865515.	187		1.389,87	13.804,81C	30.620,86D
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO, REF A 12/ 2017 CONF DOC DE Nº 865847.	187		1.389,87	15.194,68C	29.230,99D
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA, REF A 12/ 2017 CONF DOC DE Nº 866207.	187		1.389,87	16.584,55C	27.841,12D
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A JULIANA JANUÁRIO GENEROSO, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 866466.	187		1.389,87	17.974,42C	26.451,25D
03/01/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874570, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 84371.	292		6.561,55	24.535,97C	19.889,70D
03/01/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874570, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 84371.	292		2.639,91	27.175,88C	17.249,79D
03/01/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874572, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 84927.	292		2.680,00	29.855,88C	14.569,79D
03/01/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874571, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 85447.	292		110,00	29.965,88C	14.459,79D
03/01/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 437477.	638		53,42	30.019,30C	14.406,37D
03/01/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874573, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 86111.	292		10,00	30.029,30C	14.396,37D
03/01/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 437933.	638		189,97	30.219,27C	14.206,40D
05/01/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	50.000,00		19.780,73D	64.206,40D
05/01/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CONF DOC Nº 367587.	191		12.378,43	7.402,30D	51.827,97D
05/01/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CONF DOC Nº 368359.	191		1.437,25	5.965,05D	50.390,72D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 450086.	178		159,58	5.805,47D	50.231,14D
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 450564.	178		159,58	5.645,89D	50.071,56D
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 450882.	178		136,05	5.509,84D	49.935,51D
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 451213.	178		259,76	5.250,08D	49.675,75D
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 451526.	178		50,09	5.199,99D	49.625,66D
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 451812.	178		159,58	5.040,41D	49.466,08D
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, CRAS BAZANI, CONF DOC Nº 452271.	494		214,05	4.826,36D	49.252,03D
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC Nº 452593.	494		165,49	4.660,87D	49.086,54D
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, CRAS HELENICE, CONF DOC Nº 452909.	494		238,59	4.422,28D	48.847,95D
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, CRAS IACYRA, CONF DOC Nº 453298.	494		237,85	4.184,43D	48.610,10D
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC Nº 453595.	494		156,22	4.028,21D	48.453,88D
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC Nº 453894.	494		147,84	3.880,37D	48.306,04D
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC Nº 454185.	494		165,65	3.714,72D	48.140,39D
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC Nº 456074.	494		196,20	3.518,52D	47.944,19D
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, FORTALECIMENTO, CONF DOC Nº 456432.	494		28,90	3.489,62D	47.915,29D
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, SEDE, CONF DOC Nº 456697.	494		68,50	3.421,12D	47.846,79D
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC Nº 457016.	494		19,70	3.401,42D	47.827,09D
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CUSTO OPERACIONAL, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 457337.	178		15,34	3.386,08D	47.811,75D
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 458807.	178		77,15	3.308,93D	47.734,60D
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 459110.	178		35,87	3.273,06D	47.698,73D
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 459424.	178		100,18	3.172,88D	47.598,55D
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 459784.	178		209,67	2.963,21D	47.388,88D
05/01/2018	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep A RECOLHER - SCI NF 286473, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 457628.	259		18,27	2.944,94D	47.370,61D
05/01/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 551895.	192		19.416,61	16.471,67C	27.954,00D
05/01/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 551895.	192		157,56	16.629,23C	27.796,44D
05/01/2018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC Nº 633849.	491		53,87	16.683,10C	27.742,57D
05/01/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS 12/ 2017	259		374,73	17.057,83C	27.367,84D
05/01/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018, FERNANDA DE SENA REIS CONF DOC DE Nº 660187.	512		2.858,98	19.916,81C	24.508,86D
05/01/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018, FERNANDA PAULO MONTEIRO, CONF DOC DE Nº 681283.	512		7.033,11	26.949,92C	17.475,75D
05/01/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, BARBARA NUNES, CONF DOC DE Nº 666124.	640		23,80	26.973,72C	17.451,95D
05/01/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE GRF DO MÊS 01/2018 CONF DOC DE Nº 551701.	641		9.145,23	36.118,95C	8.306,72D
09/01/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	17.000,00		19.118,95C	25.306,72D
09/01/2018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 90906.	491		53,87	19.172,82C	25.252,85D
09/01/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		319,60	19.492,42C	24.933,25D
09/01/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		340,00	19.832,42C	24.593,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 91513.	640		63,00	19.895,42C	24.530,25D
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 91514.	640		163,20	20.058,62C	24.367,05D
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 91517.	640		2.085,60	22.144,22C	22.281,45D
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 91519.	640		1.566,40	23.710,62C	20.715,05D
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 91520.	640		2.238,40	25.949,02C	18.476,65D
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 91522.	640		2.520,80	28.469,82C	15.955,85D
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS HELENICE, CONF DOC DE Nº 91524.	640		1.830,40	30.300,22C	14.125,45D
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 91525.	640		2.525,60	32.825,82C	11.599,85D
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 91526.	640		1.766,60	34.592,42C	9.833,25D
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 91528.	640		843,20	35.435,62C	8.990,05D
09/01/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018, ANDREA SANTIAGO DA SILVA, CONF. DOC. DE Nº 305810.	512		3.735,76	39.171,38C	5.254,29D
17/01/2018	DESPEZA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME	205		400,00	39.571,38C	4.854,29D
17/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 296385.	640		88,40	39.659,78C	4.765,89D
17/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 297096.	640		197,60	39.857,38C	4.568,29D
17/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 297642.	640		176,80	40.034,18C	4.391,49D
17/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 298345.	640		88,40	40.122,58C	4.303,09D
17/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 298858.	640		88,40	40.210,98C	4.214,69D
17/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 299301.	640		88,40	40.299,38C	4.126,29D
17/01/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, FABRÍCIO SOARES, CONF DOC DE Nº 299730.	640		23,80	40.323,18C	4.102,49D
22/01/2018	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	634	2.000,00		38.323,18C	6.102,49D
23/01/2018	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS, ROSEMEYRE DA SILVA, CONF DOC DE Nº 901046.	517		64,00	38.387,18C	6.038,49D
23/01/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 237299.	640		23,80	38.410,98C	6.014,69D
24/01/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018, PALOMA FERREIRA DE SOUZA, CONF DOC DE Nº 901048.	512		5.798,17	44.209,15C	216,52D
25/01/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		42,00	44.251,15C	174,52D
01/02/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	19.000,00		19.000,00D	19.174,52D
01/02/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, ANA INES PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE MÊS 01/2018.	525		1.200,00	17.800,00D	17.974,52D
01/02/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JORGE ALVES DE MEDEIROS, REFERENTE MÊS 01/2018.	525		1.200,00	16.600,00D	16.774,52D
01/02/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JANAINA IGNEZ DE SOUZA, REFERENTE MÊS 01/2018	525		960,00	15.640,00D	15.814,52D
01/02/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, HELIA CRISTINA MOREIRA PAULO D' ASSIS, REFERENTE MÊS 01/2018	525		960,00	14.680,00D	14.854,52D
01/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 352802.	187		590,85	14.089,15D	14.263,67D
01/02/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		1,00	14.088,15D	14.262,67D
02/02/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018.	640		23,80	14.064,35D	14.238,87D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
02/02/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 890718 REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 131846.	292		10.094,05	3.970,30D	4.144,82D
02/02/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 890720 REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 132569.	292		2.750,00	1.220,30D	1.394,82D
02/02/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 890721 REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 133183.	292		10,00	1.210,30D	1.384,82D
02/02/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 133770.	292		140,00	1.070,30D	1.244,82D
05/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 510220.	640		299,20	771,10D	945,62D
07/02/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	9.000,00		9.771,10D	9.945,62D
07/02/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CONF DOC DE Nº 525827.	192		129,28	9.641,82D	9.816,34D
07/02/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018, CONF DOC DE Nº 525979.	641		2.572,65	7.069,17D	7.243,69D
07/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CONF DOC DE Nº 647984.	640		126,00	6.943,17D	7.117,69D
07/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 630723.	187		1.389,87	5.553,30D	5.727,82D
07/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	5.552,30D	5.726,82D
08/02/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	665		374,74	5.177,56D	5.352,08D
09/02/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CONF DOC DE Nº 32348.	640		25,20	5.152,36D	5.326,88D
09/02/2018	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep A RECOLHER - SCI NF 291008, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 444635.	87		18,27	5.134,09D	5.308,61D
09/02/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018, TANIA REGINA CARRERO, CONF DOC DE Nº 901054.	512		4.289,20	844,89D	1.019,41D
15/02/2018	DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA, CALIFORNIA MEDICAL CENTER LTDA EPP NF 9581 REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 37026.	205		600,00	244,89D	419,41D
19/02/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	295.000,00		295.244,89D	295.419,41D
19/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 242440.	640		129,60	295.115,29D	295.289,81D
19/02/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CONF DOC DE Nº 337579.	191		12.811,52	282.303,77D	282.478,29D
19/02/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 337984.	191		1.267,68	281.036,09D	281.210,61D
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, CRAS BAZANI CONF DOC DE Nº 450855.	494		186,75	280.849,34D	281.023,86D
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 451324.	494		163,85	280.685,49D	280.860,01D
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 451345.	178		50,09	280.635,40D	280.809,92D
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, CRAS HELENICE CONF DOC DE Nº 451536.	494		231,35	280.404,05D	280.578,57D
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 451601.	178		35,87	280.368,18D	280.542,70D
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, CRAS IACYRA CONF DOC DE Nº 451879.	494		235,41	280.132,77D	280.307,29D
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 451888.	178		100,18	280.032,59D	280.207,11D
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452118.	178		87,32	279.945,27D	280.119,79D
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 452322.	494		148,10	279.797,17D	279.971,69D
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452370.	178		37,23	279.759,94D	279.934,46D
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 452513.	494		142,73	279.617,21D	279.791,73D
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452543.	178		37,23	279.579,98D	279.754,50D
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 452706.	494		152,47	279.427,51D	279.602,03D
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452737.	178		97,94	279.329,57D	279.504,09D
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452951.	178		137,41	279.192,16D	279.366,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 453123.	178		50,09	279.142,07D	279.316,59D
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 453177.	494		182,33	278.959,74D	279.134,26D
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 453394.	178		37,23	278.922,51D	279.097,03D
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, FORTALECIMENTO, CONF DOC DE Nº 453433.	494		28,90	278.893,61D	279.068,13D
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 453799.	494		60,15	278.833,46D	279.007,98D
19/02/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 458332.	638		189,97	278.643,49D	278.818,01D
19/02/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 458672.	638		53,42	278.590,07D	278.764,59D
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, CUSTO OPERACIONAL CONF DOC DE Nº 459775.	494		20,85	278.569,22D	278.743,74D
19/02/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CONF DOC DE Nº 554132.	192		12.053,87	266.515,35D	266.689,87D
19/02/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 554132.	192		166,82	266.348,53D	266.523,05D
19/02/2018	REFERENTE A MULTA FGTS DO MÊS 01/ 2018, CONF DOC DE Nº 554132.	352		672,14	265.676,39D	265.850,91D
19/02/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		348,87	265.327,52D	265.502,04D
19/02/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		194,97	265.132,55D	265.307,07D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA CRISTINA DA SILVA LIMA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901058.	187		2.494,20	262.638,35D	262.812,87D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA DE ALMEIDA MACHADO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901080.	187		1.389,87	261.248,48D	261.423,00D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA FREIRE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901081.	187		2.324,64	258.923,84D	259.098,36D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISABETE MARIA DA SILVA VALADÃO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901082.	187		1.389,87	257.533,97D	257.708,49D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 201191.	640		2.131,20	255.402,77D	255.577,29D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 203181.	640		907,20	254.495,57D	254.670,09D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 203741.	640		1.503,00	252.992,57D	253.167,09D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS HELENICE, CONF DOC DE Nº 204665.	640		1.540,80	251.451,77D	251.626,29D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BAZANI - JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA, CONF DOC DE Nº 205905.	640		129,60	251.322,17D	251.496,69D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 206457.	640		2.606,40	248.715,77D	248.890,29D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 207620.	640		1.598,40	247.117,37D	247.291,89D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 208543.	640		1.836,00	245.281,37D	245.455,89D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 209739.	640		2.004,80	243.276,57D	243.451,09D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 210615.	640		259,20	243.017,37D	243.191,89D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BELMIRO DUARTE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 60142.	187		1.389,87	241.627,50D	241.802,02D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA FERREIRA FERAZ, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 60845.	187		2.201,39	239.426,11D	239.600,63D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 61419.	187		1.389,87	238.036,24D	238.210,76D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 61950.	187		1.389,87	236.646,37D	236.820,89D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA JANUARIO GENEROSO, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 62483.	187		1.389,87	235.256,50D	235.431,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA DOS SANTOS COELHO, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 63063.	187	1.475,98		233.780,52D	233.955,04D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MILENA SANCHES FERREIRA PREZA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 63690.	187	1.389,87		232.390,65D	232.565,17D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA SOUZA DA SILVA, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 64259.	187	1.013,44		231.377,21D	231.551,73D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALBERTO DA SILVA RODRIGUES, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 65708.	187	1.588,32		229.788,89D	229.963,41D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR. ALINE COELHO DA ROCHA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 66329.	187	1.389,87		228.399,02D	228.573,54D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COUTINHO ALVES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 67269.	187	1.389,87		227.009,15D	227.183,67D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA BENTO PEREIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 69169.	187	1.013,44		225.995,71D	226.170,23D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 69700.	187	1.389,87		224.605,84D	224.780,36D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA DO CARMO CANTANHEDE SOUSA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 70156.	187	1.389,87		223.215,97D	223.390,49D
20/02/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES NETO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 70809.	642	2.446,58		220.769,39D	220.943,91D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MÔNICA GUIMARÃES DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 71562.	187	1.580,17		219.189,22D	219.363,74D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALYA DE ARAÚJO MILITÃO, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 72090.	187	1.486,84		217.702,38D	217.876,90D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FABRÍCIO SOARES VALADÃO, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 73007.	187		717,46	216.984,92D	217.159,44D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 73609.	187	1.389,87		215.595,05D	215.769,57D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA SANTOS TEIXEIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 74149.	187	1.377,59		214.217,46D	214.391,98D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERA LUCIA RODRIGUES DE PAIVA MARTINS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 74922.	187	1.013,44		213.204,02D	213.378,54D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ALICE LIMA DE PAULA, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 75717.	187	1.389,87		211.814,15D	211.988,67D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DE SOUZA BOTELHO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 76323.	187	1.494,89		210.319,26D	210.493,78D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADILSON WERNECH ROSA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 76900.	187	1.389,87		208.929,39D	209.103,91D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA DA COSTA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 77381.	187	1.013,44		207.915,95D	208.090,47D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 77875.	187	1.389,87		206.526,08D	206.700,60D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 78538.	187	1.580,17		204.945,91D	205.120,43D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAONI DOS REIS VIANA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 79042.	187	2.521,83		202.424,08D	202.598,60D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENAUD BRAZILEIRO NOGUEIRA DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 79611.	187	2.348,44		200.075,64D	200.250,16D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 80193.	187	2.201,39		197.874,25D	198.048,77D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA REGINA DA SILVA PEDROZA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 142816.	187	1.712,96		196.161,29D	196.335,81D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ERICA BARBOSA MACEDO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 145390.	187	2.203,62		193.957,67D	194.132,19D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 146255.	187	1.013,44		192.944,23D	193.118,75D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TABATA DA LUZ SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 147282.	187	2.521,83		190.422,40D	190.596,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 148264.	187		1.389,87	189.032,53D	189.207,05D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLAVIA DIAS MARTINS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 149052.	187		1.389,87	187.642,66D	187.817,18D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVONE DA SILVA RODRIGUES, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 149673.	187		1.389,87	186.252,79D	186.427,31D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSE CARLOS MACHADO MORAES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 150405.	187		1.013,44	185.239,35D	185.413,87D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 151014.	187		1.389,87	183.849,48D	184.024,00D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 151665.	187		1.389,87	182.459,61D	182.634,13D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 152357.	187		1.389,87	181.069,74D	181.244,26D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 153799.	187		2.201,39	178.868,35D	179.042,87D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOICE VANIA DA COSTA NARCISO REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 154935.	187		1.389,87	177.478,48D	177.653,00D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATALIA VIEIRA DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 155722.	187		741,26	176.737,22D	176.911,74D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANA DE MORAES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 156599.	187		1.389,87	175.347,35D	175.521,87D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS SOARES DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 157500.	187		1.075,58	174.271,77D	174.446,29D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, AYLTON VIEIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 161816.	187		1.150,91	173.120,86D	173.295,38D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA SIMONE NUNES FERREIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 162529.	187		1.366,07	171.754,79D	171.929,31D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIZA DE SOUZA DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 163353.	187		1.013,44	170.741,35D	170.915,87D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIELA CRISPINIANI DE SOUZA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 164113.	187		1.389,87	169.351,48D	169.526,00D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRÍCIA LUANA SILVA DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 165047.	187		1.389,87	167.961,61D	168.136,13D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA LEMOS SAMPAIO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 165744.	187		1.298,64	166.662,97D	166.837,49D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA BALA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 168069.	187		1.389,87	165.273,10D	165.447,62D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDETE FONSECA DE AMORIM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 168737.	187		1.389,87	163.883,23D	164.057,75D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 169864.	187		1.298,64	162.584,59D	162.759,11D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUDMILA LIMA DOS SANTOS, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 170623.	187		1.475,98	161.108,61D	161.283,13D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 171546.	187		1.389,87	159.718,74D	159.893,26D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA RAMOS BARBOSA, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 172367.	187		1.389,87	158.328,87D	158.503,39D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARNEIRO MORAES, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 901055.	187		1.499,79	156.829,08D	157.003,60D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA DE AZEVEDO, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 901056.	187		2.521,83	154.307,25D	154.481,77D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SANDRA MARIA DE CASTRO AYRES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901057.	187		1.389,87	152.917,38D	153.091,90D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TATIANA DOS SANTOS DE SOUZA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901059.	187		741,26	152.176,12D	152.350,64D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LILIANE DOS SANTOS PINHEIRO, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 901060.	187		741,26	151.434,86D	151.609,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAELA PIMENTEL AMARAL, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 901061.	187		2.201,39	149.233,47D	149.407,99D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS BATISTA DE PAULA, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 901062.	187		1.499,79	147.733,68D	147.908,20D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALERIA OLIVEIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901063.	187		2.348,44	145.385,24D	145.559,76D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARVALHO DA SILVA, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 901064.	187		1.475,98	143.909,26D	144.083,78D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDA TOLEDO REIS DE OLIVEIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901066.	187		1.389,87	142.519,39D	142.693,91D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO DA SILVA FORNAZELLI FREIRE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901067.	187		1.475,98	141.043,41D	141.217,93D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VANIA MARQUES NUNES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901068.	187		1.389,87	139.653,54D	139.828,06D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINALVA CAMPOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901069.	187		2.521,83	137.131,71D	137.306,23D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SHIRLEY AGUIAR, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901070.	187		2.348,44	134.783,27D	134.957,79D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARTA CHRISPIM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901071.	187		1.475,98	133.307,29D	133.481,81D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADRIANE CONCEIÇÃO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901072.	187		1.486,84	131.820,45D	131.994,97D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901073.	187		1.389,87	130.430,58D	130.605,10D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA GOMES ROBERTO, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 901074.	187		1.389,87	129.040,71D	129.215,23D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE LUIZ DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901075.	187		648,60	128.392,11D	128.566,63D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IRIS DE FREITAS BARBOSA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901076.	187		2.362,66	126.029,45D	126.203,97D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYNA PENA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901077.	187		1.389,87	124.639,58D	124.814,10D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HUGO ARAUJO SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901078.	187		1.389,87	123.249,71D	123.424,23D
20/02/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL DE AZEVEDO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901079.	642		3.310,03	119.939,68D	120.114,20D
20/02/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 897, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901086.	160		6.000,00	113.939,68D	114.114,20D
20/02/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 900, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901087.	160		6.000,00	107.939,68D	108.114,20D
20/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	107.938,68D	108.113,20D
20/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	107.937,68D	108.112,20D
20/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	107.936,68D	108.111,20D
20/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		55,00	107.881,68D	108.056,20D
21/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS MARIA CLARA - COMPLEMENTO - NATÁLIA VIEIRA, CONF DOC DE Nº 430281.	640		76,00	107.805,68D	107.980,20D
21/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAISA MARIA SOUZA DE LIMA, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 901065.	187		741,26	107.064,42D	107.238,94D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 917, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	150		2.400,00	104.664,42D	104.838,94D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 918, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	150		2.400,00	102.264,42D	102.438,94D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 919, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	150		2.100,00	100.164,42D	100.338,94D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 920, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	150		2.100,00	98.064,42D	98.238,94D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 921, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	150		2.400,00	95.664,42D	95.838,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 922, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	150		600,00	95.064,42D	95.238,94D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 923, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	150		900,00	94.164,42D	94.338,94D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 924, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	150		2.400,00	91.764,42D	91.938,94D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1038, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	150		1.800,00	89.964,42D	90.138,94D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1039, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	150		1.260,00	88.704,42D	88.878,94D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1040, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	150		600,00	88.104,42D	88.278,94D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1041, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	150		600,00	87.504,42D	87.678,94D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1042, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	150		900,00	86.604,42D	86.778,94D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1043, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	150		1.800,00	84.804,42D	84.978,94D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1145, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	150		900,00	83.904,42D	84.078,94D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1146, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	150		900,00	83.004,42D	83.178,94D
21/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	83.003,42D	83.177,94D
21/02/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1311, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901089.	650		17.800,00	65.203,42D	65.377,94D
21/02/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1312, REF A 12/2017, CONF DOC DE Nº 901089.	650		4.180,00	61.023,42D	61.197,94D
21/02/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1313, REF A 12/2017, CONF DOC DE Nº 901089.	650		25.080,00	35.943,42D	36.117,94D
21/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 115673.	187		741,26	35.202,16D	35.376,68D
26/02/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1310, REF A 12/2017, CONF DOC DE Nº 901093.	650		10.700,00	24.502,16D	24.676,68D
26/02/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, ANDERSON AZEVEDO, CONF DOC DE Nº 550374.	640		25,20	24.476,96D	24.651,48D
27/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	24.434,96D	24.609,48D
27/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		0,35	24.434,61D	24.609,13D
28/02/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	60.000,00		84.434,61D	84.609,13D
28/02/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1324, REF A 01/2018, CONF DOC DE Nº 901094.	650		10.700,00	73.734,61D	73.909,13D
28/02/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1325, REF A 01/2018, CONF DOC DE Nº 901094.	650		17.800,00	55.934,61D	56.109,13D
28/02/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1326, REF A 01/2018, CONF DOC DE Nº 901094.	650		4.180,00	51.754,61D	51.929,13D
28/02/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1327, REF A 01/2018, CONF DOC DE Nº 901094.	650		25.080,00	26.674,61D	26.849,13D
02/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	90.000,00		90.000,00D	116.849,13D
02/03/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, ANA INES PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE MÊS 02/2018.	525		1.200,00	88.800,00D	115.649,13D
02/03/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JORGE ALVES DE MEDEIROS, REFERENTE MÊS 02/2018	525		1.200,00	87.600,00D	114.449,13D
02/03/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JANAINA IGNEZ DE SOUZA, REFERENTE MÊS 02/2018	525		960,00	86.640,00D	113.489,13D
02/03/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, HELIA CRISTINA MOREIRA PAULO D' ASSIS, REFERENTE MÊS 02/2018	525		960,00	85.680,00D	112.529,13D
02/03/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 902032, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 532759.	292		10,00	85.670,00D	112.519,13D
02/03/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 902030, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 532236.	292		120,00	85.550,00D	112.399,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
02/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO RODRIGUES DUARTE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 401604.	187		1.477,14	84.072,86D	110.921,99D
02/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	84.071,86D	110.920,99D
05/03/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018.	191		14.559,89	69.511,97D	96.361,10D
05/03/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CUSTO OPERACIONAL.	191		1.236,40	68.275,57D	95.124,70D
05/03/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 902031, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 96393.	292		2.770,00	65.505,57D	92.354,70D
05/03/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	665		374,74	65.130,83D	91.979,96D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 246384.	640		129,60	65.001,23D	91.850,36D
05/03/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, MARCELO ALVES TEIXEIRA, CONF DOC DE Nº 246384.	640		25,20	64.976,03D	91.825,16D
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 410055.	494		199,86	64.776,17D	91.625,30D
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 410571.	494		205,49	64.570,68D	91.419,81D
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, CRAS HELENICE, CONF DOC DE Nº 410998.	494		229,39	64.341,29D	91.190,42D
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 411450.	494		262,79	64.078,50D	90.927,63D
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 411890.	494		155,01	63.923,49D	90.772,62D
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 412299.	494		142,23	63.781,26D	90.630,39D
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 412761.	494		156,12	63.625,14D	90.474,27D
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 413101.	494		182,15	63.442,99D	90.292,12D
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, FORTALECIMENTO, CONF DOC DE Nº 413712.	494		28,90	63.414,09D	90.263,22D
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 414132.	494		59,51	63.354,58D	90.203,71D
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 414547.	494		17,38	63.337,20D	90.186,33D
05/03/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 415005.	178		50,09	63.287,11D	90.136,24D
05/03/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 415470.	178		35,87	63.251,24D	90.100,37D
05/03/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 415887.	178		100,18	63.151,06D	90.000,19D
05/03/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 416255.	178		100,18	63.050,88D	89.900,01D
05/03/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 416686.	178		50,09	63.000,79D	89.849,92D
05/03/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 417020.	178		50,09	62.950,70D	89.799,83D
05/03/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 417390.	178		100,18	62.850,52D	89.699,65D
05/03/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 417742.	178		150,27	62.700,25D	89.549,38D
05/03/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 418154.	178		50,09	62.650,16D	89.499,29D
05/03/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 418539.	178		50,09	62.600,07D	89.449,20D
05/03/2018	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep A RECOLHER -, SCI NF 296090, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 419425.	87		18,27	62.581,80D	89.430,93D
05/03/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018.	192		13.024,29	49.557,51D	76.406,64D
05/03/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018.	192		139,02	49.418,49D	76.267,62D
05/03/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, SALETE PROVENÇANO, CONF DOC DE Nº 618398.	640		25,20	49.393,29D	76.242,42D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 619760.	640		154,00	49.239,29D	76.088,42D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 620883.	640		316,80	48.922,49D	75.771,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 622378.	640		2.565,47	46.357,02D	73.206,15D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 626919.	640		2.112,00	44.245,02D	71.094,15D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 628155.	640		2.062,80	42.182,22D	69.031,35D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS BAZANI - SALETE PROVENÇANO, CONF DOC DE Nº 629532.	640		158,40	42.023,82D	68.872,95D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 630782.	640		2.798,40	39.225,42D	66.074,55D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS HELENICE, CONF DOC DE Nº 632157.	640		1.927,20	37.298,22D	64.147,35D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 633398.	640		2.921,60	34.376,62D	61.225,75D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 634733.	640		1.700,20	32.676,42D	59.525,55D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 635851.	640		1.267,20	31.409,22D	58.258,35D
06/03/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018, THAYNÁ CRISTINA DE SOUZA PENA, CONF DOC DE Nº 901090.	512		3.904,92	27.504,30D	54.353,43D
07/03/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 902029, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 657183.	292		8.942,85	18.561,45D	45.410,58D
07/03/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		340,00	18.221,45D	45.070,58D
07/03/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		190,00	18.031,45D	44.880,58D
07/03/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 904, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901099.	160		6.000,00	12.031,45D	38.880,58D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		412,48	11.618,97D	38.468,10D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		191,37	11.427,60D	38.276,73D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		326,01	11.101,59D	37.950,72D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		434,59	10.667,00D	37.516,13D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		363,40	10.303,60D	37.152,73D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		425,13	9.878,47D	36.727,60D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		502,31	9.376,16D	36.225,29D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		443,45	8.932,71D	35.781,84D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		442,38	8.490,33D	35.339,46D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		505,78	7.984,55D	34.833,68D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		442,77	7.541,78D	34.390,91D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		380,81	7.160,97D	34.010,10D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		433,95	6.727,02D	33.576,15D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		379,98	6.347,04D	33.196,17D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		378,53	5.968,51D	32.817,64D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		435,92	5.532,59D	32.381,72D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		358,30	5.174,29D	32.023,42D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		418,81	4.755,48D	31.604,61D
13/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	150.000,00		154.755,48D	181.604,61D
13/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	100.000,00		254.755,48D	281.604,61D
13/03/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 496404.	638		189,97	254.565,51D	281.414,64D
13/03/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 496566.	638		53,42	254.512,09D	281.361,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TABATA DA LUZ SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 189935.	187	2.521,83		251.990,26D	278.839,39D
13/03/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES NETO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 190524.	642	2.446,58		249.543,68D	276.392,81D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALBERTO RODRIGUES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 191060.	187	1.638,13		247.905,55D	274.754,68D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COELHO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 191472.	187	1.389,87		246.515,68D	273.364,81D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COUTINHO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 191921.	187	1.389,87		245.125,81D	271.974,94D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGÉLICA BENTO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 192371.	187	1.013,44		244.112,37D	270.961,50D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 192829.	187	1.389,87		242.722,50D	269.571,63D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA DO CARMO CANTANHEDE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 193217.	187	1.389,87		241.332,63D	268.181,76D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MÔNICA GUIMARÃES DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 193695.	187	1.580,17		239.752,46D	266.601,59D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALYA DE ARAUJO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 194191.	187	1.486,84		238.265,62D	265.114,75D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA REGINA DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 253024.	187	1.712,96		236.552,66D	263.401,79D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ERICA BARBOSA MACEDO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 253382.	187	2.377,43		234.175,23D	261.024,36D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSARIA JANUARIA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 253760.	187	1.013,44		233.161,79D	260.010,92D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 254162.	187	1.389,87		231.771,92D	258.621,05D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE BOTELHO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 254669.	187	1.537,07		230.234,85D	257.083,98D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ALICE LIMA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 255047.	187	1.389,87		228.844,98D	255.694,11D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA, REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 255373.	187	1.013,44		227.831,54D	254.680,67D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 255773.	187	1.389,87		226.441,67D	253.290,80D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MONIQUE GUIMARÃES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 256099.	187	1.580,17		224.861,50D	251.710,63D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAONI VIANA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 256631.	187	2.521,83		222.339,67D	249.188,80D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENALD BRASILEIRO NOGUEIA, REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 257158.	187	2.348,44		219.991,23D	246.840,36D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TANIA REGINA DA CRUZ, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 257766.	187	2.348,44		217.642,79D	244.491,92D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FABRICIO VALADÃO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 273680.	187	1.389,87		216.252,92D	243.102,05D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 274138.	187	1.389,87		214.863,05D	241.712,18D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA CRISTINA DA SILVA, REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 274874.	187	2.521,83		212.341,22D	239.190,35D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA SANTOS TEIXEIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 275295.	187	1.475,98		210.865,24D	237.714,37D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERA LUCIA RODRIGUES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 275687.	187	1.013,44		209.851,80D	236.700,93D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO, REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 276393.	187	2.348,44		207.503,36D	234.352,49D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 276765.	187	1.389,87		206.113,49D	232.962,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOICE VANIA DA COSTA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 277083.	187	1.389,87		204.723,62D	231.572,75D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATALIA VIEIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 277435.	187	1.364,67		203.358,95D	230.208,08D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANA DE MORAES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 277754.	187	1.389,87		201.969,08D	228.818,21D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS SOARES DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 278183.	187	1.076,86		200.892,22D	227.741,35D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BELMIRO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 278697.	187	1.389,87		199.502,35D	226.351,48D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA FERREIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 279057.	187	2.348,44		197.153,91D	224.003,04D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DESIREE MAKLUF, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 279557.	187	1.389,87		195.764,04D	222.613,17D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCIRLENE DA CRUZ, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 280046.	187	1.389,87		194.374,17D	221.223,30D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA JANUARIO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 280732.	187	1.389,87		192.984,30D	219.833,43D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LILIANE DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 281228.	187	1.389,87		191.594,43D	218.443,56D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 281855.	187	1.475,98		190.118,45D	216.967,58D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MILENA SANCHES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 282433.	187	1.486,84		188.631,61D	215.480,74D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA SOUZA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 283034.	187	1.013,44		187.618,17D	214.467,30D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALCINEA BATISTA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 308041.	187	1.389,87		186.228,30D	213.077,43D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON AZEVEDO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 308659.	187	1.380,83		184.847,47D	211.696,60D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLAVIA DIAS MARTINS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 309424.	187	1.389,87		183.457,60D	210.306,73D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVONE DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 309898.	187	1.396,34		182.061,26D	208.910,39D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSE CARLOS MACHADO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 310286.	187	1.013,44		181.047,82D	207.896,95D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA CRISTINA ALVES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 310726.	187	1.389,87		179.657,95D	206.507,08D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA JOSE DO SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 311074.	187	1.389,87		178.268,08D	205.117,21D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 311430.	187	1.389,87		176.878,21D	203.727,34D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 311868.	187	1.389,87		175.488,34D	202.337,47D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDETE FONSECA DE AMORIM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 312418.	187	1.389,87		174.098,47D	200.947,60D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSEFA CARMELITA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 312771.	187	1.013,44		173.085,03D	199.934,16D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIEN PEREIRA GOMES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 313099.	187	1.389,87		171.695,16D	198.544,29D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUDMILA LIMA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 313424.	187	1.475,98		170.219,18D	197.068,31D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SALETE DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 313773.	187	1.389,87		168.829,31D	195.678,44D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA RAMOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 314171.	187	1.389,87		167.439,44D	194.288,57D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, AYLTON VIEIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 315372.	187	1.547,94		165.891,50D	192.740,63D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA SIMONE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 315746.	187	1.389,87		164.501,63D	191.350,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIZA DE SOUZA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 316111.	187		1.013,44	163.488,19D	190.337,32D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIELA CRISPINIANI, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 316443.	187		1.389,87	162.098,32D	188.947,45D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRÍCIA LUANA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 316752.	187		1.418,96	160.679,36D	187.528,49D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA LEMOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 317058.	187		1.389,87	159.289,49D	186.138,62D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA GOMES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901101.	187		1.389,87	157.899,62D	184.748,75D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEILZA MOREIRA BARCELOS, REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 901102.	187		1.389,87	156.509,75D	183.358,88D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADRIANE THOMAZ, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901103.	187		1.486,84	155.022,91D	181.872,04D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARTA RODRIGUES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901104.	187		1.475,98	153.546,93D	180.396,06D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SHIRLEY BERTO DE SOUZA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901105.	187		2.348,44	151.198,49D	178.047,62D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINALVA DE SOUSA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901106.	187		2.521,83	148.676,66D	175.525,79D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIIA MARQUES NUNES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901107.	187		1.389,87	147.286,79D	174.135,92D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IRIS DE FREITAS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901108.	187		2.362,66	144.924,13D	171.773,26D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE LUIZ DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901109.	187		1.416,31	143.507,82D	170.356,95D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE VICTOR DA MOTTA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901110.	187		1.389,87	142.117,95D	168.967,08D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RITA DE NASARÉ, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901111.	187		1.389,87	140.728,08D	167.577,21D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HUGO ARAUJO SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901112.	187		1.389,87	139.338,21D	166.187,34D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ALVES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901113.	187		1.216,12	138.122,09D	164.971,22D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARVALHO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901114.	187		1.475,98	136.646,11D	163.495,24D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALERIA DANTAS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901115.	187		2.348,44	134.297,67D	161.146,80D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS BATISTA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901116.	187		1.547,94	132.749,73D	159.598,86D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAELA PIMENTEL, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901117.	187		2.348,44	130.401,29D	157.250,42D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901118.	187		1.486,41	128.914,88D	155.764,01D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDA TOLEDO REIS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901119.	187		1.389,87	127.525,01D	154.374,14D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TATIANA DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901120.	187		1.389,87	126.135,14D	152.984,27D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAISA MARIA SOUZA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901121.	187		1.389,87	124.745,27D	151.594,40D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO MORAES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901122.	187		1.547,94	123.197,33D	150.046,46D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901124.	187		2.521,83	120.675,50D	147.524,63D
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SANDRA MARIA DE CASTRO, REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 901125.	187		1.389,87	119.285,63D	146.134,76D
13/03/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL DE AZEVEDO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901126.	642		3.310,03	115.975,60D	142.824,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1165, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	150		1.500,00	114.475,60D	141.324,73D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1166, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	150		900,00	113.575,60D	140.424,73D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1167, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	150		1.500,00	112.075,60D	138.924,73D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1244, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	150		1.800,00	110.275,60D	137.124,73D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1245, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	150		900,00	109.375,60D	136.224,73D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1246, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	150		900,00	108.475,60D	135.324,73D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1247, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	150		1.500,00	106.975,60D	133.824,73D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1263, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	150		130,15	106.845,45D	133.694,58D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1300, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	150		2.400,00	104.445,45D	131.294,58D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1301, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	150		900,00	103.545,45D	130.394,58D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1302, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	150		900,00	102.645,45D	129.494,58D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1303, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	150		1.500,00	101.145,45D	127.994,58D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1348, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	150		2.400,00	98.745,45D	125.594,58D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1349, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	150		1.800,00	96.945,45D	123.794,58D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1350, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	150		1.200,00	95.745,45D	122.594,58D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1351, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	150		900,00	94.845,45D	121.694,58D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1352, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	150		1.200,00	93.645,45D	120.494,58D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1431, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	150		1.200,00	92.445,45D	119.294,58D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1432, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	150		1.200,00	91.245,45D	118.094,58D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1436, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	150		116,45	91.129,00D	117.978,13D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1489, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	150		1.800,00	89.329,00D	116.178,13D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1490, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	150		1.800,00	87.529,00D	114.378,13D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1491, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	150		900,00	86.629,00D	113.478,13D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1492, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	150		900,00	85.729,00D	112.578,13D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1493, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	150		2.400,00	83.329,00D	110.178,13D
13/03/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1329, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901129.	650		10.700,00	72.629,00D	99.478,13D
13/03/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1339, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901129.	650		28.080,00	44.549,00D	71.398,13D
13/03/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1337, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901129.	650		17.800,00	26.749,00D	53.598,13D
13/03/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1338, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901129.	650		4.180,00	22.569,00D	49.418,13D
13/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		63,00	22.506,00D	49.355,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
14/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		3,00	22.503,00D	49.352,13D
14/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISABETE MARIA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 152578.	187		1.389,87	21.113,13D	47.962,26D
14/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA DE ALMEIDA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 153083.	187		1.389,87	19.723,26D	46.572,39D
14/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA FREIRE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 153485.	187		2.348,44	17.374,82D	44.223,95D
15/03/2018	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21676, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 165824.	360		385,04	16.989,78D	43.838,91D
15/03/2018	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21674, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 166383.	360		527,49	16.462,29D	43.311,42D
15/03/2018	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21672, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 167008.	360		396,51	16.065,78D	42.914,91D
15/03/2018	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21678, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 167707.	360		385,72	15.680,06D	42.529,19D
15/03/2018	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21666, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 168347.	360		250,32	15.429,74D	42.278,87D
15/03/2018	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21670, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 168881.	360		259,02	15.170,72D	42.019,85D
15/03/2018	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21677, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 169430.	360		329,59	14.841,13D	41.690,26D
15/03/2018	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21671, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 170040.	360		395,60	14.445,53D	41.294,66D
15/03/2018	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21675, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 170822.	360		366,33	14.079,20D	40.928,33D
15/03/2018	DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME	205		200,00	13.879,20D	40.728,33D
15/03/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018.	640		25,20	13.854,00D	40.703,13D
15/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE MARIA DOS ANJOS, REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 901123.	187		247,81	13.606,19D	40.455,32D
19/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	50.000,00		63.606,19D	90.455,32D
19/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	63.605,19D	90.454,32D
19/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		50.000,00	13.605,19D	40.454,32D
20/03/2018	REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA DO RIO.	649	3.000,00		16.605,19D	43.454,32D
20/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	16.604,19D	43.453,32D
21/03/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018.	640		25,20	16.578,99D	43.428,12D
28/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	150.000,00		166.578,99D	193.428,12D
28/03/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JORGE ALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901131.	525		1.200,00	165.378,99D	192.228,12D
28/03/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, ANA INES PEREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901132.	525		1.200,00	164.178,99D	191.028,12D
28/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018.	640		140,00	164.038,99D	190.888,12D
28/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	163.996,99D	190.846,12D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IRIS DE FREITAS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 149572.	187		2.362,66	161.634,33D	188.483,46D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALBERTO RODRIGUES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 160350.	187		1.566,88	160.067,45D	186.916,58D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COELHO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 160983.	187		1.393,10	158.674,35D	185.523,48D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COUTINHO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 161403.	187		1.389,87	157.284,48D	184.133,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA BENTO PEREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 161945.	187		1.013,44	156.271,04D	183.120,17D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 162433.	187		1.389,87	154.881,17D	181.730,30D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA DO CARMO CANTANHEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 163311.	187		1.336,00	153.545,17D	180.394,30D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MÔNICA GUILMARÃES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 163908.	187		1.580,17	151.965,00D	178.814,13D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 182626.	187		1.419,21	150.545,79D	177.394,92D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALCINEA BATISTA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 183061.	187		1.336,00	149.209,79D	176.058,92D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON LUIS DE AZEVEDO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 183512.	187		1.336,00	147.873,79D	174.722,92D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLAVIA DIAS MARTINS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 184012.	187		1.336,00	146.537,79D	173.386,92D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVONE DA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 184452.	187		1.336,00	145.201,79D	172.050,92D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSE CARLOS MACHADO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 184870.	187		974,16	144.227,63D	171.076,76D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA CRISTINA ALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 185315.	187		1.336,00	142.891,63D	169.740,76D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA JOSE DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 185785.	187		1.336,00	141.555,63D	168.404,76D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA ALVINO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 186228.	187		1.336,00	140.219,63D	167.068,76D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, AYLTON VIEIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 197351.	187		1.478,96	138.740,67D	165.589,80D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA SIMONE NUNES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 197981.	187		1.396,34	137.344,33D	164.193,46D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIZA DE SOUZA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 198946.	187		1.013,44	136.330,89D	163.180,02D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIELA CRISPINIANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 200403.	187		1.389,87	134.941,02D	161.790,15D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRÍCIA LUANA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 201698.	187		1.389,87	133.551,15D	160.400,28D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA LEMOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 202502.	187		1.389,87	132.161,28D	159.010,41D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 308440.	187		1.389,87	130.771,41D	157.620,54D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDETE FONSECA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 308966.	187		1.389,87	129.381,54D	156.230,67D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSEFA CARMELITA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 309503.	187		1.013,44	128.368,10D	155.217,23D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIEN PEREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 310044.	187		1.406,03	126.962,07D	153.811,20D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUDMILA LIMA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 315448.	187		1.475,98	125.486,09D	152.335,22D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SALETE DA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 316051.	187		1.364,67	124.121,42D	150.970,55D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERÔNICA RAMOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 316646.	187		1.389,87	122.731,55D	149.580,68D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BELMIRO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 318136.	187		1.389,87	121.341,68D	148.190,81D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA FERREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 318716.	187		2.348,44	118.993,24D	145.842,37D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DESIREE MAKLUF, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 319208.	187		1.402,80	117.590,44D	144.439,57D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCIRLENE DA CRUZ, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 319742.	187		1.389,87	116.200,57D	143.049,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA JANUARIO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 320580.	187	1.389,87		114.810,70D	141.659,83D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LILIANE DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 321464.	187	1.389,87		113.420,83D	140.269,96D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 322317.	187	1.475,98		111.944,85D	138.793,98D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MILENA SANCHES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 323263.	187	1.486,84		110.458,01D	137.307,14D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA SOUZA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 323800.	187	1.013,44		109.444,57D	136.293,70D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CELIA CRISTINA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 324732.	187	2.348,44		107.096,13D	133.945,26D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 325246.	187	1.389,87		105.706,26D	132.555,39D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOICE VÂNIA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 325751.	187	1.336,00		104.370,26D	131.219,39D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATALIA VIEIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 326329.	187	1.389,87		102.980,39D	129.829,52D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANA DE MORAIS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 326851.	187	1.389,87		101.590,52D	128.439,65D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS SOARES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 329426.	187	1.076,86		100.513,66D	127.362,79D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FABRÍCIO SOARES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 330361.	187	1.389,87		99.123,79D	125.972,92D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOÃO ALEXANDRE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 330845.	187	1.389,87		97.733,92D	124.583,05D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA CRISTINA DA SILVA, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 331343.	187	2.521,83		95.212,09D	122.061,22D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 331905.	187	1.475,98		93.736,11D	120.585,24D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERA LUCIA RODRIGUES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 332481.	187	1.013,44		92.722,67D	119.571,80D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TABATA DA LUZ SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 333714.	187	2.425,50		90.297,17D	117.146,30D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA REGINA DA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 334676.	187	1.712,96		88.584,21D	115.433,34D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ERICA BARBOSA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 339896.	187	2.362,23		86.221,98D	113.071,11D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSARIA JANUARIA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 340371.	187	1.013,44		85.208,54D	112.057,67D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 341398.	187	1.389,87		83.818,67D	110.667,80D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DE SOUZA BOTELHO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 341896.	187	1.474,25		82.344,42D	109.193,55D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ALICE LIMA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 342558.	187	1.389,87		80.954,55D	107.803,68D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 345408.	187	1.013,44		79.941,11D	106.790,24D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 346067.	187	1.389,87		78.551,24D	105.400,37D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MONIQUE GUIMARÃES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 346657.	187	1.580,17		76.971,07D	103.820,20D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAONI DOS REIS VIANA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 347142.	187	2.521,83		74.449,24D	101.298,37D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TANIA REGINA DA CRUZ, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 347953.	187	2.348,44		72.100,80D	98.949,93D
28/03/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, HELIA CRISTINA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901130.	525		960,00	71.140,80D	97.989,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
28/03/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JANAINA IGNEZ DE SOUZA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901133.	525		960,00	70.180,80D	97.029,93D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS BATISTA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901134.	187		1.478,96	68.701,84D	95.550,97D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARVALHO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901135.	187		1.475,98	67.225,86D	94.074,99D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAELA PIMENTEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901136.	187		2.252,11	64.973,75D	91.822,88D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALERIA OLIVEIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901137.	187		2.252,11	62.721,64D	89.570,77D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA GOMES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901138.	187		1.389,87	61.331,77D	88.180,90D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADRIANE CONCEIÇÃO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901139.	187		1.486,84	59.844,93D	86.694,06D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEILZA MOREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901140.	187		1.389,87	58.455,06D	85.304,19D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARTA CHRISPIM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901141.	187		1.475,98	56.979,08D	83.828,21D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINALVA CAMPOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901142.	187		2.521,83	54.457,25D	81.306,38D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SHIRLEY AGUIAR, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901143.	187		2.348,44	52.108,81D	78.957,94D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA MARQUES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901144.	187		1.389,87	50.718,94D	77.568,07D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HUGO ARAUJO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901145.	187		1.336,00	49.382,94D	76.232,07D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901146.	187		1.449,05	47.933,89D	74.783,02D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE VICTOR, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901147.	187		1.389,87	46.544,02D	73.393,15D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE LUIZ DA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901149.	187		1.474,25	45.069,77D	71.918,90D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RITA DE NASARÉ, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901150.	187		1.364,67	43.705,10D	70.554,23D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAISA MARIA SOUZA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901151.	187		1.389,87	42.315,23D	69.164,36D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901152.	187		1.489,87	40.825,36D	67.674,49D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDA TOLEDO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901153.	187		1.389,87	39.435,49D	66.284,62D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TATIANA DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901154.	187		1.389,87	38.045,62D	64.894,75D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARNEIRO MORAIS, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 901155.	187		1.478,96	36.566,66D	63.415,79D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE MARIA DOS ANJOS, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 901156.	187		1.389,87	35.176,79D	62.025,92D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901157.	187		2.521,83	32.654,96D	59.504,09D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SANDRA MARIA DE C. AYRES, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 901158.	187		1.389,87	31.265,09D	58.114,22D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISABETE MARIA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 63721.	187		1.389,87	29.875,22D	56.724,35D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA DE ALMEIDA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 65946.	187		1.389,87	28.485,35D	55.334,48D
28/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		62,00	28.423,35D	55.272,48D
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA FREIRE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 66686.	187		2.348,44	26.074,91D	52.924,04D
29/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		3,00	26.071,91D	52.921,04D
02/04/2018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2018.	491		57,93	57,93C	52.863,11D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
02/04/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 425806.	638		53,42	111,35C	52.809,69D
02/04/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 426390.	638		189,97	301,32C	52.619,72D
02/04/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, RENAUD BRAZILEIRO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 523969.	641		5.256,56	5.557,88C	47.363,16D
02/04/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALYA DE ARAUJO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482639.	187		1.486,84	7.044,72C	45.876,32D
02/04/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 506863.	642		2.446,58	9.491,30C	43.429,74D
02/04/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, RENAUD BRAZILEIRO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 558387.	512		13.169,74	22.661,04C	30.260,00D
02/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		3,00	22.664,04C	30.257,00D
03/04/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 918652, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 89981.	292		90,00	22.754,04C	30.167,00D
03/04/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 918654, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 90739.	292		10,00	22.764,04C	30.157,00D
03/04/2018	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 102878.	491		53,87	22.817,91C	30.103,13D
03/04/2018	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 103671.	491		609,03	23.426,94C	29.494,10D
03/04/2018	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 105258.	491		96,33	23.523,27C	29.397,77D
03/04/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL DE AZEVEDO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901159.	642		3.310,03	26.833,30C	26.087,74D
03/04/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONT. LTDA ME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901160.	160		6.000,00	32.833,30C	20.087,74D
04/04/2018	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 78357.	491		53,87	32.887,17C	20.033,87D
04/04/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 918653.. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 174599.	292		2.800,00	35.687,17C	17.233,87D
04/04/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 918651, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 175597.	292		10.111,98	45.799,15C	7.121,89D
05/04/2018	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 64210.	491		53,87	45.853,02C	7.068,02D
05/04/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 306438.	191		1.436,40	47.289,42C	5.631,62D
05/04/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 455791.	494		17,38	47.306,80C	5.614,24D
09/04/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		340,00	47.646,80C	5.274,24D
09/04/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		623,20	48.270,00C	4.651,04D
09/04/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	665		224,86	48.494,86C	4.426,18D
09/04/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - LST LUPTRCH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	665		157,20	48.652,06C	4.268,98D
11/04/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018.	640		25,20	48.677,26C	4.243,78D
11/04/2018	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep A RECOLHER - S/ NF 299853, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 429294.	87		10,96	48.688,22C	4.232,82D
12/04/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	5.500,00		43.188,22C	9.732,82D
12/04/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 533481.	641		238,19	43.426,41C	9.494,63D
12/04/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, CLAUDETE FONSECA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 123926.	512		6.262,30	49.688,71C	3.232,33D
12/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	49.689,71C	3.231,33D
13/04/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4	17.341,31		32.348,40C	20.572,64D
13/04/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, RAONI DOS REIS VIANA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 540746.	641		3.721,75	36.070,15C	16.850,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
13/04/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, CLAUDETE FONSECA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 540757.	641		2.710,90	38.781,05C	14.139,99D
13/04/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, RAONI DOS REIS VIANA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 252970.	512		10.908,66	49.689,71C	3.231,33D
13/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		61,00	49.750,71C	3.170,33D
16/04/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS FGTS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 578732.	352		26,93	49.777,64C	3.143,40D
16/04/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 578732.	192		489,76	50.267,40C	2.653,64D
25/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	50.309,40C	2.611,64D
18/05/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4	53.755,80		53.755,80D	56.367,44D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 158428.	512		9.603,74	44.152,06D	46.763,70D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MARCELO CARNEIRO MORAES, REF A 05/ 2018 CONF DOC DE Nº 158835.	512		5.543,53	38.608,53D	41.220,17D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 159229.	512		5.770,82	32.837,71D	35.449,35D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, TATIANA DOS SANTOS, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 159611.	512		1.677,20	31.160,51D	33.772,15D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ELAINE VICTOR DA MOTTA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 160049.	512		1.373,72	29.786,79D	32.398,43D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, RITA DE NASARÉ, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 160414.	512		1.373,72	28.413,07D	31.024,71D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, TABATA DA LUZ, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 202271.	512		5.593,34	22.819,73D	25.431,37D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 202932.	512		5.289,05	17.530,68D	20.142,32D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA, REF A 05/ 2018 CONF DOC DE Nº 203702.	512		2.321,46	15.209,22D	17.820,86D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 05/ 2018 CONF DOC DE Nº 204333.	512		5.168,72	10.040,50D	12.652,14D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, TAIS SOARES DA SILVA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 204941.	512		2.933,11	7.107,39D	9.719,03D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ANA PAULA BARBOSA BALA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 209551.	512		2.575,04	4.532,35D	7.143,99D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 447665.	512		4.532,35	0,00	2.611,64D
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	9,50C	2.602,14D
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	19,00C	2.592,64D
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	28,50C	2.583,14D
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	38,00C	2.573,64D
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	47,50C	2.564,14D
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	57,00C	2.554,64D
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		7,00	64,00C	2.547,64D
22/05/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	8	450.946,22		450.882,22D	453.493,86D
22/05/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, ANA INES PEREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901162.	525		1.200,00	449.682,22D	452.293,86D
22/05/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JORGE ALVES DE MEDEIROS, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 901163.	525		1.200,00	448.482,22D	451.093,86D
22/05/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 935000, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 181946.	292		95,36	448.386,86D	450.998,50D
22/05/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 935002, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 182352.	292		10,60	448.376,26D	450.987,90D
22/05/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 935001, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 183021.	292		2.800,00	445.576,26D	448.187,90D
22/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 935001, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 183021.	352		166,88	445.409,38D	448.021,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
22/05/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 934999, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 186246.	292	8.799,00		436.610,38D	439.222,02D
22/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 934999, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 186246.	352	524,42		436.085,96D	438.697,60D
22/05/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 475507.	638	189,97		435.895,99D	438.507,63D
22/05/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 475342.	638	53,42		435.842,57D	438.454,21D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 258643.	187	1.389,87		434.452,70D	437.064,34D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 259049.	187	1.013,44		433.439,26D	436.050,90D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 259404.	187	1.389,87		432.049,39D	434.661,03D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TABATA DA LUZ SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 260597.	187	2.521,83		429.527,56D	432.139,20D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIA MARIA DO SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 261301.	187	1.389,87		428.137,69D	430.749,33D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DE SOUZA BOTELHO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 275939.	187	1.564,95		426.572,74D	429.184,38D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ALICE LIMA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 276537.	187	1.389,87		425.182,87D	427.794,51D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MONIQUE GUIMARÃES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 277561.	187	1.580,17		423.602,70D	426.214,34D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TANIA REGINA DA CRUZ, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 277999.	187	2.348,44		421.254,26D	423.865,90D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CELIA CRISTINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 278812.	187	2.348,44		418.905,82D	421.517,46D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOICE VANIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 279254.	187	1.389,87		417.515,95D	420.127,59D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATALIA VIEIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 279795.	187	1.389,87		416.126,08D	418.737,72D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANA DE MORAES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 280238.	187	1.422,20		414.703,88D	417.315,52D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA DO CARMO CANTANHEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 280657.	187	1.389,87		413.314,01D	415.925,65D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALCINEA BATISTA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 349207.	187	1.389,87		411.924,14D	414.535,78D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON LUIS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 349800.	187	1.389,87		410.534,27D	413.145,91D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLAVIA DIAS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 350300.	187	1.389,87		409.144,40D	411.756,04D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVONE DA SILVA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 350831.	187	1.389,87		407.754,53D	410.366,17D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSE CARLOS MACHADO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 351317.	187	1.013,44		406.741,09D	409.352,73D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA CRISTINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 351887.	187	1.389,87		405.351,22D	407.962,86D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA JOSE DOS SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 352345.	187	1.389,87		403.961,35D	406.572,99D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA ALVINO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 352792.	187	1.389,87		402.571,48D	405.183,12D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, AYLTON VIEIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 353473.	187	1.487,82		401.083,66D	403.695,30D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA SIMONE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 353914.	187	1.389,87		399.693,79D	402.305,43D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIZA DE SOUZA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 354350.	187	1.013,44		398.680,35D	401.291,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIELA CRISPINIANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 354751.	187	1.389,87		397.290,48D	399.902,12D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRÍCIA LUANA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 355158.	187	1.389,87		395.900,61D	398.512,25D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA LEMOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 355591.	187	1.389,87		394.510,74D	397.122,38D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSEFA CARMELITA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 356282.	187	1.013,44		393.497,30D	396.108,94D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIEN PEREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 356723.	187	1.389,87		392.107,43D	394.719,07D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUDMILA LIMA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 357105.	187	1.475,98		390.631,45D	393.243,09D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SALETE PROVENÇANO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 357546.	187	1.389,87		389.241,58D	391.853,22D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA RAMOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 357973.	187	1.389,87		387.851,71D	390.463,35D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FABRÍCIO VALADÃO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 359414.	187	1.389,87		386.461,84D	389.073,48D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOÃO ALEXANDRE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 359835.	187	1.389,87		385.071,97D	387.683,61D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA CRISTINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 360558.	187	2.521,83		382.550,14D	385.161,78D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 361457.	187	1.475,98		381.074,16D	383.685,80D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERA LUCIA RODRIGUES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 362292.	187	1.013,44		380.060,72D	382.672,36D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA REGINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 363169.	187	1.712,96		378.347,76D	380.959,40D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ERICA BARBOSA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 363590.	187	2.369,83		375.977,93D	378.589,57D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSARIA JANUARIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 364059.	187	1.013,44		374.964,49D	377.576,13D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BELMIRO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 364846.	187	1.389,87		373.574,62D	376.186,26D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA FERREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 365241.	187	2.348,44		371.226,18D	373.837,82D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DESIREE MAKLUF, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 365701.	187	1.389,87		369.836,31D	372.447,95D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 366114.	187	1.389,87		368.446,44D	371.058,08D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA JANUARIO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 366491.	187	1.389,87		367.056,57D	369.668,21D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LILIANE DOS SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 366892.	187	1.389,87		365.666,70D	368.278,34D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA DOS SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 367299.	187	1.479,46		364.187,24D	366.798,88D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MILENA SANCHES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 367779.	187	1.486,84		362.700,40D	365.312,04D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA SOUZA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 368168.	187	1.013,44		361.686,96D	364.298,60D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALBERTO DA SILVA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 368812.	187	1.649,80		360.037,16D	362.648,80D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COELHO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 369234.	187	1.389,87		358.647,29D	361.258,93D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COUTINHO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 369626.	187	1.389,87		357.257,42D	359.869,06D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA BENTO PEREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 370072.	187	1.013,44		356.243,98D	358.855,62D
22/05/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 370523.	642	2.446,58		353.797,40D	356.409,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MÔNICA GUIMARÃES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 370933.	187	1.580,17		352.217,23D	354.828,87D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALYA DE ARAUJO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 371362.	187	1.486,84		350.730,39D	353.342,03D
22/05/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, HELIA CRISTINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901164.	525	960,00		349.770,39D	352.382,03D
22/05/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JANAINA IGNEZ, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901165.	525	960,00		348.810,39D	351.422,03D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901166.	187	1.440,68		347.369,71D	349.981,35D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HUGO ARAUJO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901167.	187	1.364,67		346.005,04D	348.616,68D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA GOMES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901168.	187	1.389,87		344.615,17D	347.226,81D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VANIA MARQUES NUNES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901169.	187	1.406,03		343.209,14D	345.820,78D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINALVA DE SOUSA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901170.	187	2.521,83		340.687,31D	343.298,95D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SHIRLEY BERTO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901171.	187	2.348,44		338.338,87D	340.950,51D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADRIANE THOMAZ, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901173.	187	1.486,84		336.852,03D	339.463,67D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEILZA MOREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901174.	187	1.389,87		335.462,16D	338.073,80D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS BATISTA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901175.	187	1.564,95		333.897,21D	336.508,85D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARVALHO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901176.	187	1.475,98		332.421,23D	335.032,87D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAELA PIMENTEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901178.	187	2.348,44		330.072,79D	332.684,43D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALERIA DANTAS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901179.	187	2.348,44		327.724,35D	330.335,99D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE VICTOR DA MOTTA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901181.	187	1.389,87		326.334,48D	328.946,12D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE LUIZ DA SILVA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901182.	187	1.564,95		324.769,53D	327.381,17D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IRIS DE FREITAS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901183.	187	2.362,66		322.406,87D	325.018,51D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARTA RODRIGUES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901184.	187	1.475,98		320.930,89D	323.542,53D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RITA DE NASARÉ, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901185.	187	1.389,87		319.541,02D	322.152,66D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDA TOLEDO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901186.	187	1.389,87		318.151,15D	320.762,79D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TATIANA DOS SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901187.	187	1.389,87		316.761,28D	319.372,92D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901188.	187	1.580,17		315.181,11D	317.792,75D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901189.	187	2.521,83		312.659,28D	315.270,92D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARNEIRO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901190.	187	1.564,95		311.094,33D	313.705,97D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE MARIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901191.	187	1.389,87		309.704,46D	312.316,10D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SANDRA MARIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901192.	187	1.389,87		308.314,59D	310.926,23D
22/05/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901193.	642	3.310,03		305.004,56D	307.616,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS SOARES DA SILVA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901194.	187		1.076,86	303.927,70D	306.539,34D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901195.	187		1.406,03	302.521,67D	305.133,31D
22/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		57,00	302.464,67D	305.076,31D
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAISA MARIA SOUZA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901180.	187		1.389,87	301.074,80D	303.686,44D
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAMS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 87834.	640		1.152,00	299.922,80D	302.534,44D
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAMS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 88476.	640		1.214,00	298.708,80D	301.320,44D
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 89373.	640		2.612,00	296.096,80D	298.708,44D
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS HELENICE - AYLTON VIEIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 90011.	640		312,00	295.784,80D	298.396,44D
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 90421.	640		1.389,60	294.395,20D	297.006,84D
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 90908.	640		2.712,00	291.683,20D	294.294,84D
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 91355.	640		1.957,20	289.726,00D	292.337,64D
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 91793.	640		1.600,80	288.125,20D	290.736,84D
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS MARIA CLARA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 92418.	640		2.402,40	285.722,80D	288.334,44D
23/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		3,00	285.719,80D	288.331,44D
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 480962.	494		59,51	285.660,29D	288.271,93D
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 481160.	494		28,90	285.631,39D	288.243,03D
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CREAMS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481777.	494		187,72	285.443,67D	288.055,31D
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CREAMS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481944.	494		168,80	285.274,87D	287.886,51D
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 482154.	494		152,70	285.122,17D	287.733,81D
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482593.	494		169,02	284.953,15D	287.564,79D
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482796.	494		233,45	284.719,70D	287.331,34D
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482970.	494		232,38	284.487,32D	287.098,96D
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483189.	494		204,99	284.282,33D	286.893,97D
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483362.	494		185,61	284.096,72D	286.708,36D
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483597.	178		50,09	284.046,63D	286.658,27D
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 483827.	178		50,09	283.996,54D	286.608,18D
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAMS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484088.	178		148,03	283.848,51D	286.460,15D
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAMS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484314.	178		100,18	283.748,33D	286.359,97D
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 484452.	178		50,09	283.698,24D	286.309,88D
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484664.	178		50,09	283.648,15D	286.259,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484847.	178		100,18	283.547,97D	286.159,61D
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485069.	178		100,18	283.447,79D	286.059,43D
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485250.	178		35,87	283.411,92D	286.023,56D
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485455.	178		50,09	283.361,83D	285.973,47D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 480962.	352		5,89	283.355,94D	285.967,58D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 480962.	371		0,59	283.355,35D	285.966,99D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481160.	352		2,86	283.352,49D	285.964,13D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481160.	371		0,28	283.352,21D	285.963,85D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481777.	352		18,58	283.333,63D	285.945,27D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481777.	371		1,87	283.331,76D	285.943,40D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481944.	352		16,71	283.315,05D	285.926,69D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481944.	371		1,68	283.313,37D	285.925,01D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482154.	352		15,11	283.298,26D	285.909,90D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482154.	371		1,52	283.296,74D	285.908,38D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482593.	352		16,73	283.280,01D	285.891,65D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482593.	371		1,69	283.278,32D	285.889,96D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482796.	352		23,11	283.255,21D	285.866,85D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482796.	371		2,33	283.252,88D	285.864,52D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482970.	352		23,00	283.229,88D	285.841,52D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482970.	371		2,32	283.227,56D	285.839,20D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483189.	371		2,04	283.225,52D	285.837,16D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483189.	352		20,29	283.205,23D	285.816,87D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483362.	352		18,37	283.186,86D	285.798,50D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483362.	371		1,85	283.185,01D	285.796,65D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483597.	352		5,28	283.179,73D	285.791,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483597.	371		0,50	283.179,23D	285.790,87D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483827.	352		5,28	283.173,95D	285.785,59D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483827.	371		0,50	283.173,45D	285.785,09D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484088.	352		15,63	283.157,82D	285.769,46D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484088.	371		1,48	283.156,34D	285.767,98D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484314.	352		10,57	283.145,77D	285.757,41D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOSIR S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484314.	371		1,00	283.144,77D	285.756,41D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484452.	352		5,28	283.139,49D	285.751,13D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484452.	371		0,50	283.138,99D	285.750,63D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484664.	352		5,28	283.133,71D	285.745,35D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484664.	371		0,50	283.133,21D	285.744,85D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484847.	352		10,57	283.122,64D	285.734,28D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOSIR, S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484847.	371		1,00	283.121,64D	285.733,28D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485069.	352		10,57	283.111,07D	285.722,71D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485069.	371		1,00	283.110,07D	285.721,71D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485250.	371		0,35	283.109,72D	285.721,36D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485250.	352		3,78	283.105,94D	285.717,58D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485455.	352		5,28	283.100,66D	285.712,30D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485455.	371		0,50	283.100,16D	285.711,80D
23/05/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 581991.	192		1.608,70	281.491,46D	284.103,10D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS FGTS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 581991.	352		88,48	281.402,98D	284.014,62D
23/05/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 582010.	192		12.283,83	269.119,15D	271.730,79D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS FGTS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 582010.	352		1.366,52	267.752,63D	270.364,27D
23/05/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 882020.	191		14.510,45	253.242,18D	255.853,82D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS INSS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 882020.	352		1.725,28	251.516,90D	254.128,54D
23/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISABETE MARIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 115419.	187		1.389,87	250.127,03D	252.738,67D
23/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA DE ALMEIDA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 116508.	187		1.389,87	248.737,16D	251.348,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
23/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA FREIRE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 116861.	187		2.348,44	246.388,72D	249.000,36D
23/05/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 582010.	192		139,02	246.249,70D	248.861,34D
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 92884.	640		288,00	245.961,70D	248.573,34D
24/05/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	665		224,86	245.736,84D	248.348,48D
24/05/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	259		157,20	245.579,64D	248.191,28D
24/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 282291.	352		8,80	245.570,84D	248.182,48D
24/05/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		190,00	245.380,84D	247.992,48D
24/05/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		340,00	245.040,84D	247.652,48D
24/05/2018	IRRF Á RECOLHER, SCI NF 306011, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 494600.	87		10,96	245.029,88D	247.641,52D
24/05/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590915.	641		702,40	244.327,48D	246.939,12D
24/05/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590921.	641		8.380,59	235.946,89D	238.558,53D
24/05/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590930.	641		8.667,63	227.279,26D	229.890,90D
24/05/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, TABATA DA LUZ, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590942.	641		3.013,92	224.265,34D	226.876,98D
24/05/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590954.	641		4.389,75	219.875,59D	222.487,23D
24/05/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590964.	641		1.997,27	217.878,32D	220.489,96D
24/05/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1350 REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	650		17.800,00	200.078,32D	202.689,96D
24/05/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1351 REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	650		4.180,00	195.898,32D	198.509,96D
24/05/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1352 REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	650		25.080,00	170.818,32D	173.429,96D
24/05/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1349, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	650		10.700,00	160.118,32D	162.729,96D
25/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,70	160.075,62D	162.687,26D
25/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 414658.	494		17,38	160.058,24D	162.669,88D
25/05/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 816632.	191		1.236,40	158.821,84D	161.433,48D
25/05/2018	PAGAMENTO DE BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.			39.303,30	119.518,54D	122.130,18D
25/05/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 912, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901200.	160		6.000,00	113.518,54D	116.130,18D
25/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, INSS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 816632.	352		45,00	113.473,54D	116.085,18D
29/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAMS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 249698.	640		144,00	113.329,54D	115.941,18D
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAMS PADRE GUILHERME, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 242313.	640		972,30	112.357,24D	114.968,88D
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS IACYRA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 242897.	640		2.977,20	109.380,04D	111.991,68D
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 243584.	640		3.116,40	106.263,64D	108.875,28D
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 244058.	640		1.017,60	105.246,04D	107.857,68D
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS BAZANI, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 244608.	640		1.708,80	103.537,24D	106.148,88D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS MARIA CLARA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 245121.	640		2.494,80	101.042,44D	103.654,08D
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, SEDE, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 245647.	640		302,40	100.740,04D	103.351,68D
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS HELENICE, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 249948.	640		1.839,60	98.900,44D	101.512,08D
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAMS JOÃO MANOEL, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 250329.	640		1.072,80	97.827,64D	100.439,28D
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460043.	494		170,60	97.657,04D	100.268,68D
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CREAMS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460395.	494		169,72	97.487,32D	100.098,96D
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 460697.	494		155,82	97.331,50D	99.943,14D
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CREAMS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461043.	494		135,74	97.195,76D	99.807,40D
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, SEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461457.	494		59,51	97.136,25D	99.747,89D
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 461812.	494		28,90	97.107,35D	99.718,99D
30/05/2018	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAMS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 462169.	178		100,18	97.007,17D	99.618,81D
30/05/2018	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 462742.	178		100,18	96.906,99D	99.518,63D
30/05/2018	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463176.	178		100,18	96.806,81D	99.418,45D
30/05/2018	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463494.	178		50,09	96.756,72D	99.368,36D
30/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAMS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463833.	178		50,09	96.706,63D	99.318,27D
30/05/2018	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464163.	178		50,09	96.656,54D	99.268,18D
30/05/2018	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 464543.	178		50,09	96.606,45D	99.218,09D
30/05/2018	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464862.	178		50,09	96.556,36D	99.168,00D
30/05/2018	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 465290.	178		50,09	96.506,27D	99.117,91D
30/05/2018	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 465639.	178		35,87	96.470,40D	99.082,04D
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 468725.	494		234,35	96.236,05D	98.847,69D
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469148.	494		230,82	96.005,23D	98.616,87D
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469406.	494		191,27	95.813,96D	98.425,60D
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469725.	494		175,10	95.638,86D	98.250,50D
30/05/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 564096.	192		10.709,04	84.929,82D	87.541,46D
30/05/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 564096.	192		139,02	84.790,80D	87.402,44D
30/05/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 864038.	191		13.834,10	70.956,70D	73.568,34D
30/05/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 901202.	650		10.700,00	60.256,70D	62.868,34D
30/05/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901202.	650		17.800,00	42.456,70D	45.068,34D
30/05/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901202.	650		4.180,00	38.276,70D	40.888,34D
30/05/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901202.	650		25.080,00	13.196,70D	15.808,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460043.	352		1,68	13.195,02D	15.806,66D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460395.	352		1,68	13.193,34D	15.804,98D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460697.	352		1,54	13.191,80D	15.803,44D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461043.	352		1,34	13.190,46D	15.802,10D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - SEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461457.	352		0,58	13.189,88D	15.801,52D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461812.	352		0,28	13.189,60D	15.801,24D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 462169.	352		3,30	13.186,30D	15.797,94D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 462742.	352		3,30	13.183,00D	15.794,64D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463176.	352		3,30	13.179,70D	15.791,34D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463494.	352		1,65	13.178,05D	15.789,69D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463833.	352		1,65	13.176,40D	15.788,04D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464163.	352		1,65	13.174,75D	15.786,39D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464543.	352		1,65	13.173,10D	15.784,74D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - SEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464862.	352		1,65	13.171,45D	15.783,09D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 465290.	352		1,65	13.169,80D	15.781,44D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 465639.	352		1,18	13.168,62D	15.780,26D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 468725.	352		2,32	13.166,30D	15.777,94D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469148.	352		2,28	13.164,02D	15.775,66D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469406.	352		1,89	13.162,13D	15.773,77D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469725.	352		1,73	13.160,40D	15.772,04D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, FGTS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 564096.	352		596,64	12.563,76D	15.175,40D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, INSS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 864038.	352		594,86	11.968,90D	14.580,54D
04/06/2018	DESPESA COM DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, PATRICK MACEDO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 230114.	640		147,00	147,00C	14.433,54D
18/06/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1832, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	150		1.200,00	1.347,00C	13.233,54D
18/06/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1833, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	150		2.694,00	4.041,00C	10.539,54D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.01.01.0003	CEF - 900-7				
18/06/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1834, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	150		2.400,00	6.441,00C	8.139,54D
18/06/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1835, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	150		900,00	7.341,00C	7.239,54D
18/06/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1836, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	150		900,00	8.241,00C	6.339,54D
18/06/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1837, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	150		1.800,00	10.041,00C	4.539,54D
18/06/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1838, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	150		132,62	10.173,62C	4.406,92D
18/06/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1902, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	150		2.400,00	12.573,62C	2.006,92D
25/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		41,50	12.615,12C	1.965,42D
25/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	12.657,12C	1.923,42D
09/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		36,50	36,50C	1.886,92D
25/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	78,50C	1.844,92D
25/07/2018	TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA	184		41,50	120,00C	1.803,42D
15/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	1,00C	1.802,42D
15/08/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 514247.	512		1.378,02	1.379,02C	424,40D
27/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	1.421,02C	382,40D
27/08/2018	TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA	184		41,50	1.462,52C	340,90D
25/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	42,00C	298,90D
25/09/2018	TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA	184		41,50	83,50C	257,40D
25/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	42,00C	215,40D
25/10/2018	TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA	184		41,50	83,50C	173,90D
26/11/2018	TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA	184		41,50	41,50C	132,40D
26/11/2018	DESPESA BANCÁRIA	184		42,00	83,50C	90,40D
26/12/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	42,00C	48,40D
26/12/2018	TARIFA SEGURADORA	184		41,50	83,50C	6,90D
Conta:	7 - 1.01.01.0004	CEF - 418-8				
	SALDO ANTERIOR					4,66D
29/01/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	657	5.453,94		5.453,94D	5.458,60D
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, NEXTEL REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 267904.	85		505,69	4.948,25D	4.952,91D
29/01/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA ORL. CAID. 287, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 268497.	354		106,80	4.841,45D	4.846,11D
29/01/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA BAIANA 71C, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 268911.	354		68,63	4.772,82D	4.777,48D
29/01/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA M. DE ASSIS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 269815.	354		147,26	4.625,56D	4.630,22D
29/01/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA M. DE ASSIS L12, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 270190.	354		241,73	4.383,83D	4.388,49D
29/01/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA INGA LT.35, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 270731.	354		437,13	3.946,70D	3.951,36D
29/01/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA C. PEREIRA L.22, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 271238.	354		99,94	3.846,76D	3.851,42D
29/01/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOAÇÃO AMOJAM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 271719.	354		125,82	3.720,94D	3.725,60D
29/01/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOAÇÃO ABM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 272231.	354		171,06	3.549,88D	3.554,54D
29/01/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA S. ROMERO L.24, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 272629.	354		68,37	3.481,51D	3.486,17D
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 273070.	85		135,50	3.346,01D	3.350,67D
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27573562, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 273463.	85		123,32	3.222,69D	3.227,35D
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37522222, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 273899.	85		130,39	3.092,30D	3.096,96D
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 274312.	85		129,52	2.962,78D	2.967,44D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.0004	CEF - 418-8				
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27518112, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 274659.	85		66,92	2.895,86D	2.900,52D
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 275084.	85		130,24	2.765,62D	2.770,28D
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 275471.	85		65,00	2.700,62D	2.705,28D
29/01/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 276547.	171		112,30	2.588,32D	2.592,98D
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI MOVEI, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 276996.	85		28,81	2.559,51D	2.564,17D
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, EMBRATEL, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 277433.	85		67,91	2.491,60D	2.496,26D
29/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	2.449,60D	2.454,26D
30/01/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 12/ 2017 CONF DOC DE Nº 739921.	355		89,87	2.359,73D	2.364,39D
31/01/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 12/ 2017 CONF DOC DE Nº 740147.	355		44,93	2.314,80D	2.319,46D
31/01/2018	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO A ROMONALDO, ANDERSON E EUFRASIO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 900393.	84		250,00	2.064,80D	2.069,46D
06/02/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, MEDICAL MERITI EIRELI - ME, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 900396.	205		190,00	190,00C	1.879,46D
06/02/2018	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, BAZAR PONTO CERTO DE VILAR LTDA - ME, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 900394.	84		460,45	650,45C	1.419,01D
09/02/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	657	3.711,37		3.060,92D	5.130,38D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 78002.	354		103,44	2.957,48D	5.026,94D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 78602.	354		66,93	2.890,55D	4.960,01D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 79463.	354		183,71	2.706,84D	4.776,30D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 80356.	354		74,68	2.632,16D	4.701,62D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 80824.	354		419,51	2.212,65D	4.282,11D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 81278.	354		99,19	2.113,46D	4.182,92D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 81712.	354		103,34	2.010,12D	4.079,58D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 82165.	354		153,75	1.856,37D	3.925,83D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 82707.	354		66,63	1.789,74D	3.859,20D
16/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 83342.	85		127,70	1.662,04D	3.731,50D
16/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27573562, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 83769.	85		113,04	1.549,00D	3.618,46D
16/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37522222, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 84169.	85		128,10	1.420,90D	3.490,36D
16/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 84642.	85		121,84	1.299,06D	3.368,52D
16/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27518112, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 85043.	85		63,11	1.235,95D	3.305,41D
16/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 85478.	85		117,28	1.118,67D	3.188,13D
16/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 85941.	85		63,11	1.055,56D	3.125,02D
16/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI MOVEI, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 86370.	85		28,23	1.027,33D	3.096,79D
16/02/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 86774.	171		112,23	915,10D	2.984,56D
16/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, EMBRATEL, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 87146.	85		65,40	849,70D	2.919,16D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO A ABM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 88074.	355		102,09	747,61D	2.817,07D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 88490.	355		43,43	704,18D	2.773,64D
19/02/2018	REFERENTE TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO.	5		200,00	504,18D	2.573,64D
20/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, NEXTEL, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 191261.	85		856,30	352,12C	1.717,34D
26/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	394,12C	1.675,34D
07/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO.	5		200,00	200,00C	1.475,34D
09/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	657	3.711,37		3.511,37D	5.186,71D
09/03/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO A ABM, REF A 11/2016 CONF DOC DE Nº 177527.	355		76,62	3.434,75D	5.110,09D
09/03/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO A ABM, REF A 01/2017 CONF DOC DE Nº 178046.	355		79,35	3.355,40D	5.030,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.0004	CEF - 418-8				
09/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, EMBRATEL, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 378076.	85		66,13	3.289,27D	4.964,61D
09/03/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - RUA BAIANA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 378597.	354		66,73	3.222,54D	4.897,88D
12/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, NEXTEL, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 246189.	85		868,43	2.354,11D	4.029,45D
12/03/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 256205.	171		112,88	2.241,23D	3.916,57D
12/03/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - R. MACH. LT.8, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 258701.	355		50,31	2.190,92D	3.866,26D
12/03/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO A ABM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 259328.	355		83,87	2.107,05D	3.782,39D
12/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI MOVEL, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 260316.	85		28,96	2.078,09D	3.753,43D
12/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27538731, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 260927.	85		64,82	2.013,27D	3.688,61D
12/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27510457, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 261574.	85		118,94	1.894,33D	3.569,67D
12/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 262191, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 262191.	85		65,05	1.829,28D	3.504,62D
12/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 262977.	85		125,88	1.703,40D	3.378,74D
12/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37522222, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 263572.	85		130,45	1.572,95D	3.248,29D
12/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27573562, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 264288.	85		120,88	1.452,07D	3.127,41D
12/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 264705.	85		132,00	1.320,07D	2.995,41D
12/03/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. SILVIO ROMERO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 265484.	354		66,78	1.253,29D	2.928,63D
12/03/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO ABM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 266035.	354		96,52	1.156,77D	2.832,11D
12/03/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO AMOJAM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 266937.	354		103,90	1.052,87D	2.728,21D
12/03/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. CLEM. PEREIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 267446.	354		91,96	960,91D	2.636,25D
12/03/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. INGA LT.35, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 268526.	354		394,60	566,31D	2.241,65D
12/03/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. MAC. LT.8, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 268924.	354		134,20	432,11D	2.107,45D
12/03/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. MAC. LT. 12, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 269634.	354		107,85	324,26D	1.999,60D
13/03/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. ORLANDO CALD, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 27082.	354		103,92	220,34D	1.895,68D
15/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO.	5		200,00	20,34D	1.695,68D
26/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	21,66C	1.653,68D
28/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO.	5		200,00	221,66C	1.453,68D
29/03/2018	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, PARA LEANDRO, LANA E ROBERTO, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 900421.	84		250,00	471,66C	1.203,68D
09/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, LIVE TIM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 241095.	171		112,41	112,41C	1.091,27D
09/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VEÍCULOS, VULCÃO CENTRO AUTOMOTIVO, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 164302.	182		500,00	612,41C	591,27D
09/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	621,91C	581,77D
11/04/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	657	4.442,33		3.820,42D	5.024,10D
12/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, NEXTEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 76468.	85		705,15	3.115,27D	4.318,95D
12/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37522222, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 77161.	85		131,94	2.983,33D	4.187,01D
12/04/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. ORLANDO CALD. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 77824.	354		104,31	2.879,02D	4.082,70D
12/04/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. BAIANA. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 78157.	354		66,85	2.812,17D	4.015,85D
12/04/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. M. DE ASSIS 12, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 78510.	354		211,72	2.600,45D	3.804,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.0004	CEF - 418-8				
12/04/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. INGA. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 78874.	354		110,61	2.489,84D	3.693,52D
12/04/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. C. PEREIRA LTT.22. REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 79232.	354		91,83	2.398,01D	3.601,69D
12/04/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO AMOJAM. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 79551.	354		127,36	2.270,65D	3.474,33D
12/04/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO ABM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 79962.	354		103,84	2.166,81D	3.370,49D
12/04/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. S. ROMERO LT. 24. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 80301.	354		66,86	2.099,95D	3.303,63D
12/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 80657.	85		128,02	1.971,93D	3.175,61D
12/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27573562, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 81068.	85		122,99	1.848,94D	3.052,62D
12/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 81530.	85		128,47	1.720,47D	2.924,15D
12/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27518112, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 81882.	85		66,92	1.653,55D	2.857,23D
12/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 82257.	85		124,29	1.529,26D	2.732,94D
12/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 82603.	85		63,11	1.466,15D	2.669,83D
12/04/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO ABM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 83238.	355		3,83	1.462,32D	2.666,00D
12/04/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, R. M. DE ASSIS LT. 8, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 83684.	355		41,93	1.420,39D	2.624,07D
13/04/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		179,00	1.241,39D	2.445,07D
17/04/2018	PAGAMENTO DE DEPESAS DIVERSAS, CARTÓRIO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.	656		244,88	996,51D	2.200,19D
17/04/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.	492		15,78	980,73D	2.184,41D
17/04/2018	PAGAMENTO DE DEPESAS DIVERSAS, CORREIOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.	656		34,92	945,81D	2.149,49D
17/04/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 900423.	150		22,00	923,81D	2.127,49D
17/04/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 900423.	235		21,36	902,45D	2.106,13D
17/04/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.	233		11,06	891,39D	2.095,07D
20/04/2018	PAGAMENTO DE DEPESAS DIVERSAS, FORMATURA COCA COLA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900424.	656		345,00	546,39D	1.750,07D
20/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI MOVEI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 339082.	85		28,80	517,59D	1.721,27D
20/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI MOVEI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 339798.	85		28,23	489,36D	1.693,04D
25/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	447,36D	1.651,04D
02/05/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, EMBRATTEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 45939.	85		66,97	66,97C	1.584,07D
08/05/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 05/ 2018 CONF DOC DE Nº 900425.	150		25,90	92,87C	1.558,17D
08/05/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 900425.	492		74,10	166,97C	1.484,07D
08/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 533821.	187		1.477,14	1.644,11C	6,93D
08/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	1.645,11C	5,93D
11/05/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	657	908,36		736,75C	914,29D
11/05/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 242077.	171		112,26	849,01C	802,03D
11/05/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - M. ASSIS LT.12, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 242758.	354		217,84	1.066,85C	584,19D
11/05/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. INGA 35, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 243143.	354		108,31	1.175,16C	475,88D
11/05/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 27573562, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 243549.	85		115,41	1.290,57C	360,47D
11/05/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 37522222, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 243934.	85		129,89	1.420,46C	230,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.0004	CEF - 418-8				
11/05/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 27515825, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 244417.	85		122,48	1.542,94C	108,10D
11/05/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 27518112, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 244869.	85		62,95	1.605,89C	45,15D
25/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	1.647,89C	3,15D
08/06/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	657	903,48		903,48D	906,63D
11/06/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	657	7.031,69		7.935,17D	7.938,32D
11/06/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 593753.	641		3.155,34	4.779,83D	4.782,98D
11/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 933139.	187		1.477,14	3.302,69D	3.305,84D
11/06/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 934151.	512		2.302,41	1.000,28D	1.003,43D
11/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		2,00	998,28D	1.001,43D
13/06/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 40717.	171		109,90	888,38D	891,53D
18/06/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO AMOJAM, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 34948.	354		110,12	778,26D	781,41D
18/06/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 35510.	85		123,29	654,97D	658,12D
18/06/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 27573562, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 35911.	85		112,92	542,05D	545,20D
18/06/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 36522.	85		121,64	420,41D	423,56D
18/06/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27518112, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 36922.	85		64,96	355,45D	358,60D
18/06/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 37523.	85		117,28	238,17D	241,32D
18/06/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 37785.	85		63,11	175,06D	178,21D
18/06/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 37522222, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 53990.	85		131,12	43,94D	47,09D
18/06/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - M. DE ASSIS LT.8, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 53990.	355		43,43	0,51D	3,66D
10/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		3,66	3,66C	0,00
Conta:	4 - 1.01.01.0005	CEF - 568-0				
	SALDO ANTERIOR					6.426,42D
02/01/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	6		180,00	180,00C	6.246,42D
02/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		8,65	188,65C	6.237,77D
02/01/2018	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA.	41		2.000,00	2.188,65C	4.237,77D
12/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		8,65	2.197,30C	4.229,12D
12/01/2018	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA.	41		1.700,00	3.897,30C	2.529,12D
12/01/2018	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	233		11,06	3.908,36C	2.518,06D
12/01/2018	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	235		23,35	3.931,71C	2.494,71D
12/01/2018	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	235		23,35	3.955,06C	2.471,36D
12/01/2018	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	235		90,85	4.045,91C	2.380,51D
12/01/2018	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	235		90,85	4.136,76C	2.289,66D
12/01/2018	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	235		63,18	4.199,94C	2.226,48D
12/01/2018	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	235		21,36	4.221,30C	2.205,12D
12/01/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.	5		200,00	4.421,30C	2.005,12D
24/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		8,65	4.429,95C	1.996,47D
24/01/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, HOMOLOGADOR, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 160900.	160		500,00	4.929,95C	1.496,47D
25/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	4.971,95C	1.454,47D
23/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		8,65	8,65C	1.445,82D
23/02/2018	REFERENTE REEMBOLSO AO VINICIUS RIBEIRO.	656		93,26	101,91C	1.352,56D
26/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	143,91C	1.310,56D
28/02/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		164,48	308,39C	1.146,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.01.01.0005	CEF - 568-0				
19/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	6	50.000,00		50.000,00D	51.146,08D
19/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	9		50.000,00	0,00	1.146,08D
19/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		8,65	8,65C	1.137,43D
19/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		36,50	45,15C	1.100,93D
26/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	87,15C	1.058,93D
10/04/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, BARBARA HELENA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 300855.	525		800,00	800,00C	258,93D
13/04/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	9	17.341,31		16.541,31D	17.600,24D
13/04/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	6		17.341,31	800,00C	258,93D
13/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	801,00C	257,93D
25/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	843,00C	215,93D
09/05/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.	5		200,00	200,00C	15,93D
18/05/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	9	53.755,80		53.555,80D	53.771,73D
18/05/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	6		53.755,80	200,00C	15,93D
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	201,00C	14,93D
11/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		14,93	14,93C	0,00
12/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653	235,00		235,00D	235,00D
12/07/2018	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO	5	250,00		485,00D	485,00D
12/07/2018	DESPESA COM TELEFONES E CORREIOS, NEXTEL, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 200910.	85		432,21	52,79D	52,79D
16/07/2018	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 341951.	233		11,06	41,73D	41,73D
23/07/2018	REFERENTE A EMPRÉSTIMO RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	41	50.000,00		50.041,73D	50.041,73D
23/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,50	50.040,23D	50.040,23D
25/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	50.030,73D	50.030,73D
25/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	9		50.000,00	30,73D	30,73D
30/07/2018	REFERENTE A EMPRÉSTIMO RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	41	2.000,00		2.030,73D	2.030,73D
30/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	1.988,73D	1.988,73D
31/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.	5		250,00	1.738,73D	1.738,73D
31/07/2018	DESPESA COM SEGUROS A JMALUCELLI SEGURADORA S/A, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 25731.	656		1.737,37	1,36D	1,36D
02/08/2018	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	653	235,00		235,00D	236,36D
02/08/2018	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO	5	210,00		445,00D	446,36D
02/08/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS, NEXTEL, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 252153.	85		438,20	6,80D	8,16D
10/08/2018	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	653	23.407,72		23.414,52D	23.415,88D
10/08/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655	13.146,30		36.560,82D	36.562,18D
10/08/2018	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE MÊS 07/ 2018			36.554,02	6,80D	8,16D
21/08/2018	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, M. ROMANO COMUNICAÇÃO LTDA NF 173.	259	4.525,00		4.531,80D	4.533,16D
23/08/2018	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, VITAL FERRO COM. DE FERRO E AÇO LTDA NF 23231, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300858.	84		1.400,00	3.131,80D	3.133,16D
24/08/2018	REFERENTE A CHEQUE SAC	5		3.130,00	1,80D	3,16D
05/09/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655	13.547,73		13.547,73D	13.550,89D
05/09/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653	22.613,27		36.161,00D	36.164,16D
05/09/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653	235,00		36.396,00D	36.399,16D
05/09/2018	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO	5	250,00		36.646,00D	36.649,16D
05/09/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, NEXTEL, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 282599.	85		419,93	36.226,07D	36.229,23D
05/09/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	192		36.188,51	37,56D	40,72D
10/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		40,72	3,16C	0,00
04/10/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655	14.351,68		14.351,68D	14.351,68D
04/10/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653	235,00		14.586,68D	14.586,68D
04/10/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653	113,00		14.699,68D	14.699,68D
04/10/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653	22.227,65		36.927,33D	36.927,33D
04/10/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653	3.054,66		39.981,99D	39.981,99D
04/10/2018	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO	5	250,00		40.231,99D	40.231,99D
04/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	40.189,99D	40.189,99D
04/10/2018	DESPESA COM INTERNET, LIVE TIM, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 251511.	171		120,01	40.069,98D	40.069,98D
04/10/2018	DESPESA COM TELEFONES E CORREIOS REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 252033.	85		429,83	39.640,15D	39.640,15D
04/10/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	192		39.635,17	4,98D	4,98D
05/11/2018	DEPOSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO	5	250,00		250,00D	254,98D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.01.01.0005	CEF - 568-0				
05/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		42,00	208,00D	212,98D
05/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		1,50	206,50D	211,48D
06/11/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655	785,21		991,71D	996,69D
06/11/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653	22.614,45		23.606,16D	23.611,14D
06/11/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653	3.099,22		26.705,38D	26.710,36D
06/11/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653	235,00		26.940,38D	26.945,36D
06/11/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653	113,00		27.053,38D	27.058,36D
06/11/2018	DESPESA COM TELEFONE, NEXTEL, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 264460.	85		419,93	26.633,45D	26.638,43D
06/11/2018	DESPESA COM INTERNET, LIVE TIM, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 264975.	171		120,01	26.513,44D	26.518,42D
06/11/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	192		26.499,61	13,83D	18,81D
04/12/2018	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	41	100,00		100,00D	118,81D
04/12/2018	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	41	150,00		250,00D	268,81D
04/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		42,00	208,00D	226,81D
05/12/2018	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	41	220,00		428,00D	446,81D
05/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653	23.176,22		23.604,22D	23.623,03D
05/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653	3.099,22		26.703,44D	26.722,25D
05/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653	5.948,29		32.651,73D	32.670,54D
05/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653	872,95		33.524,68D	33.543,49D
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	653	113,00		33.637,68D	33.656,49D
05/12/2018	DESPESA COM INTERNET, LIVE TIM, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 398757.	171		120,01	33.517,67D	33.536,48D
05/12/2018	PAGAMENTO DE FGTS 11/2018	192		33.530,47	12,80C	6,01D
10/12/2018	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	41	14.000,00		13.987,20D	14.006,01D
10/12/2018	REFERENTE A EMPRESTIMO RECEBIDO SR JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA	41	300,00		14.287,20D	14.306,01D
10/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		1,50	14.285,70D	14.304,51D
11/12/2018	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	41	10.000,00		24.285,70D	24.304,51D
11/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653	321,31		24.607,01D	24.625,82D
11/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 628-8	653	20.775,80		45.382,81D	45.401,62D
11/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	653	235,00		45.617,81D	45.636,62D
11/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		9,50	45.608,31D	45.627,12D
11/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		9,50	45.598,81D	45.617,62D
11/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		1,00	45.597,81D	45.616,62D
11/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		1,00	45.596,81D	45.615,62D
11/12/2018	DESPESA COM TELEFONE, NEXTEL, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 174105.	85		419,93	45.176,88D	45.195,69D
11/12/2018	DESPESA COM TELEFONE, NEXTEL, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 174678.	85		59,99	45.116,89D	45.135,70D
11/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	9		17.341,31	27.775,58D	27.794,39D
11/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	9		3.755,80	24.019,78D	24.038,59D
11/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653		3.755,80	20.263,98D	20.282,79D
11/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653		17.341,31	2.922,67D	2.941,48D
13/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		9,50	2.913,17D	2.931,98D
13/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		9,50	2.903,67D	2.922,48D
13/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	9		1.263,71	1.639,96D	1.658,77D
13/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	9		540,00	1.099,96D	1.118,77D
19/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		9,50	1.090,46D	1.109,27D
19/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	9		372,36	718,10D	736,91D
26/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		42,00	676,10D	694,91D
Conta:	9 - 1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	8.184,44		8.184,44D	8.184,44D
03/01/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, MARCOS VINICIUS FREITAS, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 10301.	641		1.394,51	6.789,93D	6.789,93D
03/01/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MARCOS VINICIUS FREITAS, REF A 10/ 2016 CONF DOC DE Nº 852160.	512		5.177,93	1.612,00D	1.612,00D
03/01/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, MARCOS VINICIUS FREITAS, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852226.	648		1.612,00	0,00	0,00
04/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	10,39		10,39D	10,39D
04/01/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		4,70	5,69D	5,69D
04/01/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		5,69	0,00	0,00
09/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	1.560,00		1.560,00D	1.560,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4				
09/01/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, THAIS CASTRO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852158.	648		1.560,00	0,00	0,00
10/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	1.433,39		1.433,39D	1.433,39D
10/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		2,35	1.431,04D	1.431,04D
10/01/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, NATHALI DE SOUZA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852159.	648		1.431,04	0,00	0,00
10/01/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, ELISABETH SILVA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852156.	648		2.600,00	2.600,00C	2.600,00C
11/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	2,35		2.597,65C	2.597,65C
11/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		2,35	2.600,00C	2.600,00C
15/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	2.600,00		0,00	0,00
16/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	2,35		2,35D	2,35D
16/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		2,35	0,00	0,00
18/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	13.360,82		13.360,82D	13.360,82D
18/01/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, ANA BEATRIZ ALVES, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852227.	648		1.560,00	11.800,82D	11.800,82D
18/01/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ANA BEATRIZ ALVES, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852228.	512		5.010,89	6.789,93D	6.789,93D
18/01/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, DOUGLAS WELLITON, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852229.	512		5.177,93	1.612,00D	1.612,00D
18/01/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, DOUGLAS WELLITON, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852230.	648		1.612,00	0,00	0,00
19/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	15,09		15,09D	15,09D
19/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,40	5,69D	5,69D
19/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		5,69	0,00	0,00
24/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	3.034,00		3.034,00D	3.034,00D
24/01/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, GEMT NF 1094, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 852231.	205		3.034,00	0,00	0,00
25/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	2,35		2,35D	2,35D
25/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		2,35	0,00	0,00
22/02/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	64,00		64,00D	64,00D
22/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		64,00	0,00	0,00
23/02/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	8.823,00		8.823,00D	8.823,00D
23/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852232.	331		1.419,60	7.403,40D	7.403,40D
23/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 11/2016 CONF DOC DE Nº 852233.	331		1.474,20	5.929,20D	5.929,20D
23/02/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR, THAYNÁ VILA REAL, REF A 1ª PARCELA DE 13º/2016 CONF DOC DE Nº 852234.	517		810,00	5.119,20D	5.119,20D
23/02/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR, THAYNÁ VILA REAL, REF A 2ª PARCELA DE 13º/2016 CONF DOC DE Nº 852236.	517		664,20	4.455,00D	4.455,00D
23/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 12/2016 CONF DOC DE Nº 852235.	331		1.474,20	2.980,80D	2.980,80D
23/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 01/2017 CONF DOC DE Nº 852237.	331		1.490,40	1.490,40D	1.490,40D
23/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 02/2017 CONF DOC DE Nº 852238.	331		1.490,40	0,00	0,00
26/02/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	16,45		16,45D	16,45D
26/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		16,45	0,00	0,00
07/03/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	10.531,29		10.531,29D	10.531,29D
07/03/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MAURICIO DE MOURA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852239.	512		5.511,99	5.019,30D	5.019,30D
07/03/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, MAURICIO DE MOURA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852239.	648		1.716,00	3.303,30D	3.303,30D
07/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURICIO DE MOURA, REF A 08/2016 CONF DOC DE Nº 852239.	187		1.741,74	1.561,56D	1.561,56D
07/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURICIO DE MOURA, REF A 09/2016 CONF DOC DE Nº 852239.	187		1.561,56	0,00	0,00
08/03/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	13,93		13,93D	13,93D
08/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		2,35	11,58D	11,58D
08/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		11,58	0,00	0,00
14/03/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	14,30		14,30D	14,30D
14/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		7,15	7,15D	7,15D
14/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		7,15	0,00	0,00
19/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4				
19/03/2018	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	10		50.000,00	0,00	0,00
20/03/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
20/03/2018	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, ACORDO JUDICAIL - CARLOS COUTO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852240.	281		815,77	5.184,23D	5.184,23D
20/03/2018	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, ACORDO JUDICAIL - CARLOS COUTO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852240.	512		5.184,23	0,00	0,00
21/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		2,35	2,35C	2,35C
21/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		6,60	8,95C	8,95C
31/03/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	8,95		0,00	0,00
10/04/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	21,70		21,70D	21,70D
10/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		21,70	0,00	0,00
13/04/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	21.851,01		21.851,01D	21.851,01D
13/04/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		17.341,31	4.509,70D	4.509,70D
13/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,70	4.500,00D	4.500,00D
13/04/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ACORDO JUDICIAL - FERNANDO HENRIQUE, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852241.	512		4.500,00	0,00	0,00
16/04/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	2,35		2,35D	2,35D
16/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		2,35	0,00	0,00
10/05/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	21,70		21,70D	21,70D
10/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		21,70	0,00	0,00
18/05/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	53.765,50		53.765,50D	53.765,50D
18/05/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		53.755,80	9,70D	9,70D
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,70	0,00	0,00
25/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,45	42,45C	42,45C
31/05/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	42,45		0,00	0,00
11/06/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	21,70		21,70D	21,70D
11/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		21,70	0,00	0,00
10/07/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	32,55		32,55D	32,55D
10/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		32,55	0,00	0,00
25/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
25/07/2018	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, ACORDO JUDICIAL - MICHELE DO NASCIMENTO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 72501.	281		18.000,00	32.000,00D	32.000,00D
25/07/2018	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	10		32.000,00	0,00	0,00
26/07/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	3.145,00		3.145,00D	3.145,00D
26/07/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 852242.	205		3.145,00	0,00	0,00
27/07/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	2,35		2,35D	2,35D
27/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		2,35	0,00	0,00
10/08/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	48,00		48,00D	48,00D
10/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		48,00	0,00	0,00
10/09/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	48,00		48,00D	48,00D
10/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		48,00	0,00	0,00
19/09/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	37,00		37,00D	37,00D
19/09/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 852243.	205		37,00	0,00	0,00
20/09/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	2,50		2,50D	2,50D
20/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		2,50	0,00	0,00
09/10/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	9.330,94		9.330,94D	9.330,94D
09/10/2018	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, RESCISÃO JUDICIAL - ELMA VIEIRA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852244.			9.330,94	0,00	0,00
10/10/2018	REFERENTE - EVANDRO ALELUJA	160	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
10/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		2,50	17.997,50D	17.997,50D
10/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		10,26	17.987,24D	17.987,24D
10/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		36,00	17.951,24D	17.951,24D
10/10/2018	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	10		17.951,24	0,00	0,00
23/10/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
23/10/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MICHELE DO NASCIMENTO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852245.	512		5.640,67	12.359,33D	12.359,33D
23/10/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MICHELE DO NASCIMENTO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852245.	281		12.359,33	0,00	0,00
24/10/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	22,30		22,30D	22,30D
24/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		2,50	19,80D	19,80D
24/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		19,80	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.01.01.0006	Banco do Brasil - CC 82078-4				
12/11/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	36,00		36,00D	36,00D
12/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		36,00	0,00	0,00
26/11/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	42,45		42,45D	42,45D
26/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,45	0,00	0,00
10/12/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	36,00		36,00D	36,00D
10/12/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		36,00	0,00	0,00
11/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4	17.341,31		17.341,31D	17.341,31D
11/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4	3.755,80		21.097,11D	21.097,11D
11/12/2018	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	10		21.097,11	0,00	0,00
13/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4	1.263,71		1.263,71D	1.263,71D
13/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4	540,00		1.803,71D	1.803,71D
13/12/2018	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	10		1.803,71	0,00	0,00
19/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4	372,36		372,36D	372,36D
19/12/2018	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	10		372,36	0,00	0,00
20/12/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	10	14,90		14,90D	14,90D
20/12/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		7,45	7,45D	7,45D
20/12/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		7,45	0,00	0,00
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2018	REFERENTE AO REPASSE FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ.	652	3.247.129,11		3.247.129,11D	3.247.129,11D
27/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		36,50	3.247.092,61D	3.247.092,61D
27/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		60,00	3.247.032,61D	3.247.032,61D
29/06/2018	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	654		3.247.032,61	0,00	0,00
09/07/2018	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	654	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 75880.	187		1.689,68	998.310,32D	998.310,32D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 75986.	187		1.689,68	996.620,64D	996.620,64D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS A. C. RODRIGUES, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 80847.	187		1.689,68	994.930,96D	994.930,96D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 82206.	187		2.316,48	992.614,48D	992.614,48D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 100831.	187		5.151,08	987.463,40D	987.463,40D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 105030.	187		1.689,68	985.773,72D	985.773,72D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 105743.	187		5.151,08	980.622,64D	980.622,64D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 61913.	187		1.689,68	978.932,96D	978.932,96D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 63198.	187		1.689,68	977.243,28D	977.243,28D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 64339.	187		1.689,68	975.553,60D	975.553,60D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 65369.	187		1.689,68	973.863,92D	973.863,92D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 66442.	187		1.210,49	972.653,43D	972.653,43D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 67320.	187		1.689,68	970.963,75D	970.963,75D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 68201.	187		1.210,49	969.753,26D	969.753,26D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 69215.	187		1.210,49	968.542,77D	968.542,77D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 70205.	187		1.210,49	967.332,28D	967.332,28D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 71264.	187		1.689,68	965.642,60D	965.642,60D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 137232.	187		3.295,80	962.346,80D	962.346,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 138459.	187	1.689,68		960.657,12D	960.657,12D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS S. FERREIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 139119.	187	1.689,68		958.967,44D	958.967,44D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 140362.	187	1.689,68		957.277,76D	957.277,76D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 141030.	187	1.689,68		955.588,08D	955.588,08D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 141853.	187	1.689,68		953.898,40D	953.898,40D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO R. BORGES, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 142524.	187	1.689,68		952.208,72D	952.208,72D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 143125.	187	1.689,68		950.519,04D	950.519,04D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE A. DA COSTA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 143760.	187	1.210,49		949.308,55D	949.308,55D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 144339.	187	1.182,66		948.125,89D	948.125,89D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 145045.	187	1.689,68		946.436,21D	946.436,21D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 145652.	187	1.689,68		944.746,53D	944.746,53D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 146300.	187	1.689,68		943.056,85D	943.056,85D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 147567.	187	1.689,68		941.367,17D	941.367,17D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 148210.	187	1.689,68		939.677,49D	939.677,49D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO F. DA ROCHA DA SILVA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 148899.	187	1.689,68		937.987,81D	937.987,81D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 150227.	187	1.689,68		936.298,13D	936.298,13D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 150871.	187	1.689,68		934.608,45D	934.608,45D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 174909.	187	1.689,68		932.918,77D	932.918,77D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 175570.	187	1.689,68		931.229,09D	931.229,09D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 176228.	187	1.689,68		929.539,41D	929.539,41D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 176856.	187	1.689,68		927.849,73D	927.849,73D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA S. S. N. FERRAZ, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 177384.	187	1.689,68		926.160,05D	926.160,05D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 177927.	187	1.689,68		924.470,37D	924.470,37D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 178465.	187	1.689,68		922.780,69D	922.780,69D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 179037.	187	1.689,68		921.091,01D	921.091,01D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 179536.	187	1.689,68		919.401,33D	919.401,33D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE C. B. DE ABREU, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 180122.	187	1.210,49		918.190,84D	918.190,84D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAÍZA FREITAS DE SENNA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 180730.	187	1.689,68		916.501,16D	916.501,16D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 181184.	187	1.689,68		914.811,48D	914.811,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 184073.	187	1.689,68		913.121,80D	913.121,80D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA AZEVEDO ORPHÃO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 188802.	187	1.689,68		911.432,12D	911.432,12D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 762335.	187	1.516,23		909.915,89D	909.915,89D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 768182.	187	2.412,67		907.503,22D	907.503,22D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 769083.	187	1.689,68		905.813,54D	905.813,54D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 769819.	187	1.689,68		904.123,86D	904.123,86D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 770441.	187	1.689,68		902.434,18D	902.434,18D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 802519.	187	1.516,23		900.917,95D	900.917,95D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 805032.	187	1.516,23		899.401,72D	899.401,72D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 808719.	187	1.210,49		898.191,23D	898.191,23D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 810506.	187	1.689,68		896.501,55D	896.501,55D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 811863.	187	1.689,68		894.811,87D	894.811,87D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 812513.	187	1.210,49		893.601,38D	893.601,38D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 813012.	187	1.210,49		892.390,89D	892.390,89D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 813563.	187	1.689,68		890.701,21D	890.701,21D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 814308.	187	3.295,80		887.405,41D	887.405,41D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 815072.	187	1.689,68		885.715,73D	885.715,73D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINICIUS M. MONTEIRO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 815771.	187	1.689,68		884.026,05D	884.026,05D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 816395.	187	1.689,68		882.336,37D	882.336,37D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 816989.	187	1.689,68		880.646,69D	880.646,69D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO A. VAITSMAN, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 819550.	187	1.689,68		878.957,01D	878.957,01D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 820082.	187	1.689,68		877.267,33D	877.267,33D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 869404.	187	1.689,68		875.577,65D	875.577,65D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 870354.	187	1.689,68		873.887,97D	873.887,97D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 871621.	187	2.412,67		871.475,30D	871.475,30D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 872112.	187	1.689,68		869.785,62D	869.785,62D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 873283.	187	1.182,66		868.602,96D	868.602,96D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 873885.	187	5.151,08		863.451,88D	863.451,88D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 874884.	187	1.689,68		861.762,20D	861.762,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 875709.	187		1.689,68	860.072,52D	860.072,52D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 876677.	187		1.516,23	858.556,29D	858.556,29D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 877173.	187		1.689,68	856.866,61D	856.866,61D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 878304.	187		1.689,68	855.176,93D	855.176,93D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 917561.	187		1.689,68	853.487,25D	853.487,25D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 918421.	187		1.689,68	851.797,57D	851.797,57D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 919065.	187		1.516,23	850.281,34D	850.281,34D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 919844.	187		2.412,67	847.868,67D	847.868,67D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 920542.	187		1.689,68	846.178,99D	846.178,99D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIÁK, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 921211.	187		1.689,68	844.489,31D	844.489,31D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 921868.	187		1.689,68	842.799,63D	842.799,63D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 923101.	187		1.689,68	841.109,95D	841.109,95D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 923771.	187		1.689,68	839.420,27D	839.420,27D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 924795.	187		1.182,66	838.237,61D	838.237,61D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 953915.	187		1.689,68	836.547,93D	836.547,93D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 954772.	187		1.689,68	834.858,25D	834.858,25D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 956348.	187		1.689,68	833.168,57D	833.168,57D
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 957394.	187		1.689,68	831.478,89D	831.478,89D
09/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	831.469,39D	831.469,39D
09/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	831.459,89D	831.459,89D
09/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	831.450,39D	831.450,39D
09/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	831.440,89D	831.440,89D
09/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	831.431,39D	831.431,39D
09/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	831.421,89D	831.421,89D
09/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	831.412,39D	831.412,39D
09/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	831.402,89D	831.402,89D
09/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,50	831.401,39D	831.401,39D
09/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		87,00	831.314,39D	831.314,39D
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 120887.	187		1.689,68	829.624,71D	829.624,71D
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 135363.	187		1.689,68	827.935,03D	827.935,03D
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 71167.	187		1.689,68	826.245,35D	826.245,35D
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUANE BRIGIDA MARINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 71749.	187		1.689,68	824.555,67D	824.555,67D
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 72664.	187		1.689,68	822.865,99D	822.865,99D
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 73159.	187		1.516,23	821.349,76D	821.349,76D
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 73723.	187		1.689,68	819.660,08D	819.660,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 74327.	187		1.689,68	817.970,40D	817.970,40D
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 294508.	187		1.689,68	816.280,72D	816.280,72D
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRE DE SOUZA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 295478.	187		1.689,68	814.591,04D	814.591,04D
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 297244.	187		1.689,68	812.901,36D	812.901,36D
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 298040.	187		1.689,68	811.211,68D	811.211,68D
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 299082.	187		1.689,68	809.522,00D	809.522,00D
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 302347.	187		1.516,23	808.005,77D	808.005,77D
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 304095.	187		1.689,68	806.316,09D	806.316,09D
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 305827.	187		1.689,68	804.626,41D	804.626,41D
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 387398.	187		1.689,68	802.936,73D	802.936,73D
10/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	802.927,23D	802.927,23D
10/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	802.917,73D	802.917,73D
10/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		15,00	802.902,73D	802.902,73D
11/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 43642.	187		1.689,68	801.213,05D	801.213,05D
11/07/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 115276.	171		109,90	801.103,15D	801.103,15D
11/07/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIVE TIM, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 115276.	352		2,33	801.100,82D	801.100,82D
11/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 136407.	187		1.689,68	799.411,14D	799.411,14D
11/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 187902.	187		1.689,68	797.721,46D	797.721,46D
11/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 446521.	187		1.689,68	796.031,78D	796.031,78D
11/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	796.022,28D	796.022,28D
11/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	796.012,78D	796.012,78D
11/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	796.003,28D	796.003,28D
11/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	795.993,78D	795.993,78D
11/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	795.992,78D	795.992,78D
12/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	795.991,78D	795.991,78D
12/07/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 75866.	354		111,01	795.880,77D	795.880,77D
12/07/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIGHT, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 75866.	352		32,65	795.848,12D	795.848,12D
12/07/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS, OI, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 76223.	85		116,72	795.731,40D	795.731,40D
12/07/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, OI FIXO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 76223.	352		12,46	795.718,94D	795.718,94D
12/07/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, INVESTIGAÇÃO RADAC'S LTDA - ME NF 429, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 900281.	205		710,00	795.008,94D	795.008,94D
12/07/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 919, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 900282.	160		22.000,00	773.008,94D	773.008,94D
12/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	773.007,94D	773.007,94D
12/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	773.006,94D	773.006,94D
12/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		235,00	772.771,94D	772.771,94D
12/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		18.589,43	754.182,51D	754.182,51D
13/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DEBORA LORRANA RESENDE TEIXEIRA DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 18042.	187		1.689,68	752.492,83D	752.492,83D
13/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 44124.	187		1.689,68	750.803,15D	750.803,15D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
13/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	750.802,15D	750.802,15D
13/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	750.801,15D	750.801,15D
17/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 58182.	187		1.689,68	749.111,47D	749.111,47D
17/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	749.110,47D	749.110,47D
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ II, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 404817.	178		1.509,48	747.600,99D	747.600,99D
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 409747.	178		1.240,30	746.360,69D	746.360,69D
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 404928.	494		368,88	745.991,81D	745.991,81D
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 409932.	494		1.955,10	744.036,71D	744.036,71D
18/07/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, CORREA E CHEHUAN ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 49, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 900283.	160		4.000,00	740.036,71D	740.036,71D
19/07/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, THAIZA FREITAS DE SENNA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 521083.	641		167,10	739.869,61D	739.869,61D
19/07/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 628230.	191		3.334,16	736.535,45D	736.535,45D
19/07/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 628477.	191		17.563,23	718.972,22D	718.972,22D
19/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 24028.	187		1.689,68	717.282,54D	717.282,54D
19/07/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, THAIZA FREITAS DE SENNA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 401803.	512		1.046,19	716.236,35D	716.236,35D
19/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	716.235,35D	716.235,35D
19/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	716.234,35D	716.234,35D
25/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 102056.	640		368,00	715.866,35D	715.866,35D
25/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 102573.	640		368,00	715.498,35D	715.498,35D
25/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 103146.	640		184,00	715.314,35D	715.314,35D
25/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 103647.	640		184,00	715.130,35D	715.130,35D
25/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	715.088,35D	715.088,35D
27/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 136254.	640		184,00	714.904,35D	714.904,35D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 62632.	187		4.933,52	709.970,83D	709.970,83D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCADIAN, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 455005.	187		1.689,68	708.281,15D	708.281,15D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 460635.	187		1.210,49	707.070,66D	707.070,66D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 462793.	187		1.689,68	705.380,98D	705.380,98D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 465769.	187		1.689,68	703.691,30D	703.691,30D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 472872.	187		2.594,97	701.096,33D	701.096,33D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 474508.	187		2.595,37	698.500,96D	698.500,96D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 475855.	187		1.689,68	696.811,28D	696.811,28D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 476616.	187		1.689,68	695.121,60D	695.121,60D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 478527.	187		1.689,68	693.431,92D	693.431,92D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 480429.	187		2.595,37	690.836,55D	690.836,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS S. FERREIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 491632.	187		1.689,68	689.146,87D	689.146,87D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 493555.	187		1.689,68	687.457,19D	687.457,19D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO R. BORGES, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 499153.	187		1.689,68	685.767,51D	685.767,51D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 500796.	187		1.689,68	684.077,83D	684.077,83D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 502234.	187		1.182,66	682.895,17D	682.895,17D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 503051.	187		1.689,68	681.205,49D	681.205,49D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 503937.	187		1.689,68	679.515,81D	679.515,81D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 505153.	187		2.594,97	676.920,84D	676.920,84D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 505975.	187		1.689,68	675.231,16D	675.231,16D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 506938.	187		1.689,68	673.541,48D	673.541,48D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 508203.	187		1.689,68	671.851,80D	671.851,80D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 510142.	187		1.689,68	670.162,12D	670.162,12D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 555985.	187		1.578,27	668.583,85D	668.583,85D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 556468.	187		1.578,21	667.005,64D	667.005,64D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 558102.	187		1.689,68	665.315,96D	665.315,96D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 559009.	187		1.627,79	663.688,17D	663.688,17D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 560524.	187		1.210,49	662.477,68D	662.477,68D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 562258.	187		1.258,39	661.219,29D	661.219,29D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 563116.	187		1.242,20	659.977,09D	659.977,09D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 563927.	187		1.166,63	658.810,46D	658.810,46D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 564835.	187		1.578,27	657.232,19D	657.232,19D
31/07/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA NF 1235, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 900284.	205		3.150,00	654.082,19D	654.082,19D
31/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	654.072,69D	654.072,69D
31/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		31,00	654.041,69D	654.041,69D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 60007.	187		1.516,38	1.516,38C	652.525,31D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 60090.	187		1.516,38	3.032,76C	651.008,93D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 60151.	187		1.689,68	4.722,44C	649.319,25D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 60276.	187		1.689,68	6.412,12C	647.629,57D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 172369.	187		5.151,08	11.563,20C	642.478,49D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 102360.	187		1.689,68	13.252,88C	640.788,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA AZEVEDO ORPHÃO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 103154.	187	1.689,68		14.942,56C	639.099,13D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 103799.	187	1.689,68		16.632,24C	637.409,45D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 104353.	187	1.689,68		18.321,92C	635.719,77D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 104942.	187	1.689,68		20.011,60C	634.030,09D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA S. S. N. FERRAZ, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 105552.	187	1.689,68		21.701,28C	632.340,41D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 105994.	187	1.689,68		23.390,96C	630.650,73D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 106955.	187	1.689,68		25.080,64C	628.961,05D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 107512.	187	1.689,68		26.770,32C	627.271,37D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CÉSAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 108078.	187	1.633,36		28.403,68C	625.638,01D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 108565.	187	1.689,68		30.093,36C	623.948,33D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE A. DA COSTA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 109153.	187	1.210,49		31.303,85C	622.737,84D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO F. DA ROCHA DA SILVA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 109615.	187	1.689,68		32.993,53C	621.048,16D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 222883.	187	1.689,68		34.683,21C	619.358,48D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 225783.	187	1.689,68		36.372,89C	617.668,80D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 227180.	187	1.689,68		38.062,57C	615.979,12D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 227980.	187	1.242,20		39.304,77C	614.736,92D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 228689.	187	1.210,49		40.515,26C	613.526,43D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 229321.	187	1.689,68		42.204,94C	611.836,75D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 230012.	187	3.295,80		45.500,74C	608.540,95D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 230702.	187	1.689,68		47.190,42C	606.851,27D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINICIUS M. MONTEIRO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 231405.	187	1.689,68		48.880,10C	605.161,59D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 232043.	187	1.689,68		50.569,78C	603.471,91D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 232758.	187	2.594,97		53.164,75C	600.876,94D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 233518.	187	1.689,68		54.854,43C	599.187,26D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 234169.	187	1.633,36		56.487,79C	597.553,90D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO A. VAITSMAN, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 234866.	187	1.689,68		58.177,47C	595.864,22D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 235512.	187	1.689,68		59.867,15C	594.174,54D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 237689.	187	1.689,68		61.556,83C	592.484,86D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 238471.	187	1.689,68		63.246,51C	590.795,18D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 239123.	187		2.412,67	65.659,18C	588.382,51D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 239738.	187		1.689,68	67.348,86C	586.692,83D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 240306.	187		1.182,66	68.531,52C	585.510,17D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 240930.	187		1.516,23	70.047,75C	583.993,94D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 241670.	187		5.151,08	75.198,83C	578.842,86D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 242282.	187		1.689,68	76.888,51C	577.153,18D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 242917.	187		2.595,37	79.483,88C	574.557,81D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 243516.	187		1.516,23	81.000,11C	573.041,58D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 245300.	187		1.516,23	82.516,34C	571.525,35D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 246336.	187		1.689,68	84.206,02C	569.835,67D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 247777.	187		1.689,68	85.895,70C	568.145,99D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 248776.	187		1.210,49	87.106,19C	566.935,50D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 249981.	187		1.689,68	88.795,87C	565.245,82D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 253675.	187		1.689,68	90.485,55C	563.556,14D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 255397.	187		1.689,68	92.175,23C	561.866,46D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 409833.	187		1.516,38	93.691,61C	560.350,08D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO FERREIRA CHINA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 421439.	187		1.633,36	95.324,97C	558.716,72D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 422428.	187		1.214,37	96.539,34C	557.502,35D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 423978.	187		1.633,36	98.172,70C	555.868,99D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 424689.	187		1.633,36	99.806,06C	554.235,63D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 425557.	187		1.689,68	101.495,74C	552.545,95D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 426311.	187		1.689,68	103.185,42C	550.856,27D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 427167.	187		1.689,68	104.875,10C	549.166,59D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 428236.	187		2.594,97	107.470,07C	546.571,62D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIÁK, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 429039.	187		1.689,68	109.159,75C	544.881,94D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 429806.	187		1.689,68	110.849,43C	543.192,26D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 430670.	187		2.426,89	113.276,32C	540.765,37D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 431304.	187		1.516,23	114.792,55C	539.249,14D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 432157.	187		1.689,68	116.482,23C	537.559,46D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 432994.	187		1.689,68	118.171,91C	535.869,78D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 466958.	187		1.689,68	119.861,59C	534.180,10D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 468093.	187		1.689,68	121.551,27C	532.490,42D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRE DE SOUZA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 468740.	187		1.689,68	123.240,95C	530.800,74D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 469523.	187		1.689,68	124.930,63C	529.111,06D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 470185.	187		1.689,68	126.620,31C	527.421,38D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 470851.	187		1.689,68	128.309,99C	525.731,70D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 471501.	187		1.689,68	129.999,67C	524.042,02D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 472415.	187		1.689,68	131.689,35C	522.352,34D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 473674.	187		1.516,23	133.205,58C	520.836,11D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 475089.	187		1.689,68	134.895,26C	519.146,43D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 477459.	187		1.689,68	136.584,94C	517.456,75D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 479297.	187		1.689,68	138.274,62C	515.767,07D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 482909.	187		2.595,37	140.869,99C	513.171,70D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 483648.	187		1.689,68	142.559,67C	511.482,02D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 484449.	187		3.295,80	145.855,47C	508.186,22D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 485109.	187		1.689,68	147.545,15C	506.496,54D
01/08/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 920, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 900285.	160		22.000,00	169.545,15C	484.496,54D
01/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	169.554,65C	484.487,04D
01/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	169.564,15C	484.477,54D
01/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	169.573,65C	484.468,04D
01/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	169.583,15C	484.458,54D
01/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	169.592,65C	484.449,04D
01/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		76,00	169.668,65C	484.373,04D
02/08/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 245399.	85		107,59	169.776,24C	484.265,45D
02/08/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, OI FIXO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 245399.	352		22,00	169.798,24C	484.243,45D
02/08/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 246090.	354		155,13	169.953,37C	484.088,32D
02/08/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIGHT, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 246090.	352		32,93	169.986,30C	484.055,39D
02/08/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 249223.	171		109,90	170.096,20C	483.945,49D
02/08/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIVE TIM, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 249223.	352		2,40	170.098,60C	483.943,09D
02/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 105956.	187		1.516,23	171.614,83C	482.426,86D
02/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 106465.	187		2.412,67	174.027,50C	480.014,19D
02/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 106944.	187		1.689,68	175.717,18C	478.324,51D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
02/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 107532.	187		1.689,68	177.406,86C	476.634,83D
02/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 108133.	187		1.689,68	179.096,54C	474.945,15D
02/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 110513.	187		1.689,68	180.786,22C	473.255,47D
02/08/2018	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	4		235,00	181.021,22C	473.020,47D
02/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		7,00	181.028,22C	473.013,47D
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DEBORA LORRANA RESENDE TEIXEIRA DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 50920.	187		1.689,68	182.717,90C	471.323,79D
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 51378.	187		1.689,68	184.407,58C	469.634,11D
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 52003.	187		1.689,68	186.097,26C	467.944,43D
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUANE BRIGIDA MARINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 52573.	187		1.689,68	187.786,94C	466.254,75D
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 53054.	187		1.689,68	189.476,62C	464.565,07D
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 53606.	187		1.516,23	190.992,85C	463.048,84D
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 54087.	187		1.633,36	192.626,21C	461.415,48D
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 308637.	187		1.689,68	194.315,89C	459.725,80D
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 309394.	187		1.689,68	196.005,57C	458.036,12D
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 310651.	187		1.689,68	197.695,25C	456.346,44D
03/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		10,00	197.705,25C	456.336,44D
06/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 76431.	640		1.008,00	198.713,25C	455.328,44D
06/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 77010.	640		1.056,00	199.769,25C	454.272,44D
06/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 458374.	187		1.633,36	201.402,61C	452.639,08D
06/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1408, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 900286.	650		17.850,00	219.252,61C	434.789,08D
06/08/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, CORREA E CHEUAN ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 50, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 900287.	160		4.000,00	223.252,61C	430.789,08D
06/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	223.253,61C	430.788,08D
07/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		334,15	223.587,76C	430.453,93D
07/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 79155.	187		1.689,68	225.277,44C	428.764,25D
07/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 413355.	187		1.689,68	226.967,12C	427.074,57D
07/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		2,00	226.969,12C	427.072,57D
08/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 06 E 07/2018 CONF DOC DE Nº 43539.	642		4.910,60	231.879,72C	422.161,97D
08/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 53027.	187		2.316,48	234.196,20C	419.845,49D
08/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARCOS JOSE SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 521724.	642		2.904,80	237.101,00C	416.940,69D
08/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	237.110,50C	416.931,19D
08/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		2,00	237.112,50C	416.929,19D
09/08/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 986311, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 425555.	292		20,00	237.132,50C	416.909,19D
09/08/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 450247.	638		95,20	237.227,70C	416.813,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
09/08/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 450459.	638		44,70	237.272,40C	416.769,29D
09/08/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 450954.	638		44,70	237.317,10C	416.724,59D
09/08/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		3.798,80	241.115,90C	412.925,79D
10/08/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/ 2018, MARICÁ I	494		2.326,81	243.442,71C	410.598,98D
10/08/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/ 2018, MARICÁ II.	494		368,88	243.811,59C	410.230,10D
10/08/2018	IRRF SOBRE FOLHA À RECOLHER, MARICÁ I REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 422977.	178		1.701,07	245.512,66C	408.529,03D
10/08/2018	IRRF SOBRE FOLHA À RECOLHER, MARICÁ II, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 463364.	178		1.509,48	247.022,14C	407.019,55D
10/08/2018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2018, MARICÁ II.	491		508,98	247.531,12C	406.510,57D
10/08/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018, MARICÁ II.	191		12.517,75	260.048,87C	393.992,82D
10/08/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, BETINHO QUEIROZ CEREAIS E BEBIDAS LTDA NF 76, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900290.	513		832,33	260.881,20C	393.160,49D
10/08/2018	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	4		23.407,72	284.288,92C	369.752,77D
10/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	284.289,92C	369.751,77D
13/08/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018, MARICÁ I.	191		80.712,79	365.002,71C	289.038,98D
14/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - RICARDO PAULINO, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 25648.	640		168,00	365.170,71C	288.870,98D
14/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - RICARDO PAULINO, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 25986.	640		176,00	365.346,71C	288.694,98D
15/08/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 429958.	638		44,70	365.391,41C	288.650,28D
15/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	365.400,91C	288.640,78D
17/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 3192.	642		2.455,30	367.856,21C	286.185,48D
17/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, ALLEX TERTO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 406481.	640		113,40	367.969,61C	286.072,08D
17/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, ANDREIA GUIMARÃES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 406975.	640		581,70	368.551,31C	285.490,38D
17/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, BÁRBARA VALÉRIA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 407449.	640		226,80	368.778,11C	285.263,58D
17/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CARLOS VINÍCIUS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 407997.	640		191,10	368.969,21C	285.072,48D
17/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, DÁIGARO FURQUIM, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 408454.	640		275,10	369.244,31C	284.797,38D
17/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, ELAINE TORRES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 408926.	640		191,10	369.435,41C	284.606,28D
17/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	369.444,91C	284.596,78D
22/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, ALLEX TERTO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 24453.	640		135,77	369.580,68C	284.461,01D
22/08/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 22626, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 48641.	360		1.043,42	370.624,10C	283.417,59D
24/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 64456.	640		1.062,60	371.686,70C	282.354,99D
24/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 64898.	640		2.095,80	373.782,50C	280.259,19D
24/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - FRANCISCO BARBOSA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 65287.	640		352,80	374.135,30C	279.906,39D
24/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - EMANUELLY DE ARAUJO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 65663.	640		226,80	374.362,10C	279.679,59D
24/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 66143.	640		1.113,20	375.475,30C	278.566,39D
24/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 66530.	640		1.163,80	376.639,10C	277.402,59D
24/08/2018	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUTORA MJ MANUTENÇÃO LTDA - EPP NF 27, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 151741.	84		5.250,00	381.889,10C	272.152,59D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
24/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	381.898,60C	272.143,09D
24/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	381.908,10C	272.133,59D
24/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	381.917,60C	272.124,09D
27/08/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, POWERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA NF 11, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 141952.	170		189.374,00	571.291,60C	82.750,09D
27/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	571.301,10C	82.740,59D
27/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	571.343,10C	82.698,59D
28/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, ADILSON ANTONIO RIBEIRO, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 148595.	642		1.000,00	572.343,10C	81.698,59D
28/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	572.352,60C	81.689,09D
31/08/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	654	1.000.000,00		427.647,40D	1.081.689,09D
31/08/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER, ITAIPUAÇU, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 497915.	638		37,20	427.610,20D	1.081.651,89D
31/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, PAULO ROBERTO GONÇALVES, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 110102.	642		2.362,80	425.247,40D	1.079.289,09D
31/08/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 925, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900292.	160		22.000,00	403.247,40D	1.057.289,09D
31/08/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	403.237,90D	1.057.279,59D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 111427.	187		1.627,79	1.627,79C	1.055.651,80D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 114578.	187		1.689,68	3.317,47C	1.053.962,12D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 114687.	187		1.578,27	4.895,74C	1.052.383,85D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 114816.	187		1.578,27	6.474,01C	1.050.805,58D
03/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 576127.	640		1.064,00	7.538,01C	1.049.741,58D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 185527.	187		5.151,08	12.689,09C	1.044.590,50D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 188391.	187		4.933,52	17.622,61C	1.039.656,98D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 56395.	187		1.689,68	19.312,29C	1.037.967,30D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 57113.	187		1.516,38	20.828,67C	1.036.450,92D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 57747.	187		1.627,79	22.456,46C	1.034.823,13D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 59223.	187		1.627,79	24.084,25C	1.033.195,34D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 60078.	187		1.627,79	25.712,04C	1.031.567,55D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 60762.	187		2.160,98	27.873,02C	1.029.406,57D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 51425.	187		1.210,49	29.083,51C	1.028.196,08D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 62357.	187		1.516,38	30.599,89C	1.026.679,70D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 63234.	187		1.139,81	31.739,70C	1.025.539,89D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 64728.	187		1.461,29	33.200,99C	1.024.078,60D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 92873.	187		5.151,08	38.352,07C	1.018.927,52D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 93544.	187		1.516,38	39.868,45C	1.017.411,14D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 94261.	187		2.577,22	42.445,67C	1.014.833,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLÁVIA FERNANDES DA SILVA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 94855.	187		1.214,37	43.660,04C	1.013.619,55D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 95866.	187		1.461,29	45.121,33C	1.012.158,26D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 97195.	187		1.627,79	46.749,12C	1.010.530,47D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 98277.	187		1.461,29	48.210,41C	1.009.069,18D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 99581.	187		1.627,79	49.838,20C	1.007.441,39D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 101239.	187		1.627,79	51.465,99C	1.005.813,60D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 102640.	187		1.210,49	52.676,48C	1.004.603,11D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 104863.	187		1.627,79	54.304,27C	1.002.975,32D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 106227.	187		1.627,79	55.932,06C	1.001.347,53D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 108507.	187		1.627,79	57.559,85C	999.719,74D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 109348.	187		1.627,79	59.187,64C	998.091,95D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 110065.	187		1.627,79	60.815,43C	996.464,16D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 111007.	187		1.627,79	62.443,22C	994.836,37D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 111726.	187		1.516,38	63.959,60C	993.319,99D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 112519.	187		1.461,29	65.420,89C	991.858,70D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 113317.	187		2.337,00	67.757,89C	989.521,70D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 114449.	187		1.627,79	69.385,68C	987.893,91D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIÁK, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 115248.	187		1.689,68	71.075,36C	986.204,23D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 115952.	187		2.391,95	73.467,31C	983.812,28D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 116602.	187		1.627,79	75.095,10C	982.184,49D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 117268.	187		1.516,38	76.611,48C	980.668,11D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 118073.	187		1.627,79	78.239,27C	979.040,32D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 119023.	187		626,36	78.865,63C	978.413,96D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 119831.	187		1.689,68	80.555,31C	976.724,28D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 120521.	187		1.689,68	82.244,99C	975.034,60D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 824523.	187		1.578,27	83.823,26C	973.456,33D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 825958.	187		1.516,38	85.339,64C	971.939,95D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 827096.	187		1.627,79	86.967,43C	970.312,16D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 827552.	187		1.689,68	88.657,11C	968.622,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 828191.	187		1.166,63	89.823,74C	967.455,85D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 829288.	187		1.578,27	91.402,01C	965.877,58D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 829968.	187		1.151,11	92.553,12C	964.726,47D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 830812.	187		1.242,20	93.795,32C	963.484,27D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 831572.	187		1.210,49	95.005,81C	962.273,78D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 832438.	187		1.516,38	96.522,19C	960.757,40D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 968757.	187		1.627,79	98.149,98C	959.129,61D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 970305.	187		1.689,68	99.839,66C	957.439,93D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 971771.	187		1.627,79	101.467,45C	955.812,14D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 973263.	187		1.627,79	103.095,24C	954.184,35D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 974570.	187		1.627,79	104.723,03C	952.556,56D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 975820.	187		1.198,34	105.921,37C	951.358,22D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 976837.	187		1.166,63	107.088,00C	950.191,59D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 977634.	187		1.689,68	108.777,68C	948.501,91D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 978341.	187		3.166,21	111.943,89C	945.335,70D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 978932.	187		1.689,68	113.633,57C	943.646,02D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINICIUS M. MONTEIRO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 979503.	187		1.516,38	115.149,95C	942.129,64D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 980125.	187		1.627,79	116.777,74C	940.501,85D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 982776.	187		2.679,54	119.457,28C	937.822,31D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 983515.	187		1.516,38	120.973,66C	936.305,93D
03/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	120.983,16C	936.296,43D
03/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	120.992,66C	936.286,93D
03/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	121.002,16C	936.277,43D
03/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	121.011,66C	936.267,93D
03/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	121.021,16C	936.258,43D
03/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	121.030,66C	936.248,93D
03/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		62,00	121.092,66C	936.186,93D
04/09/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1002381, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 615647.	292		30,00	121.122,66C	936.156,93D
04/09/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1002380, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 616391.	292		2.805,88	123.928,54C	933.351,05D
04/09/2018	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUTORA MJ SERVIÇOS LTDA - EPP NF 28, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 118219.	84		8.750,00	132.678,54C	924.601,05D
04/09/2018	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUTORA MJ SERVIÇOS LTDA - EPP NF 29, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 123296.	84		5.950,00	138.628,54C	918.651,05D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 176808.	187		3.295,80	141.924,34C	915.355,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 177556.	187		1.094,39	143.018,73C	914.260,86D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 178380.	187		1.516,38	144.535,11C	912.744,48D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUANE BRIGIDA MARINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 178938.	187		1.627,79	146.162,90C	911.116,69D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 179564.	187		1.182,66	147.345,56C	909.934,03D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO FERREIRA CHINA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 182707.	187		1.627,79	148.973,35C	908.306,24D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 186158.	187		1.627,79	150.601,14C	906.678,45D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 187021.	187		1.627,79	152.228,93C	905.050,66D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 188068.	187		1.516,38	153.745,31C	903.534,28D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 189017.	187		1.627,79	155.373,10C	901.906,49D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRE DE SOUZA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 189849.	187		1.627,79	157.000,89C	900.278,70D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 191195.	187		1.627,79	158.628,68C	898.650,91D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 193027.	187		1.627,79	160.256,47C	897.023,12D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 195079.	187		1.627,79	161.884,26C	895.395,33D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 195900.	187		1.689,68	163.573,94C	893.705,65D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 197231.	187		1.627,79	165.201,73C	892.077,86D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 198916.	187		1.461,29	166.663,02C	890.616,57D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 200576.	187		1.516,38	168.179,40C	889.100,19D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 201338.	187		1.627,79	169.807,19C	887.472,40D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 202267.	187		1.627,79	171.434,98C	885.844,61D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 202922.	187		2.577,22	174.012,20C	883.267,39D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 203849.	187		1.627,79	175.639,99C	881.639,60D
04/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	175.649,49C	881.630,10D
04/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	175.658,99C	881.620,60D
04/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		60,00	175.718,99C	881.560,60D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 204695.	187		3.166,21	178.885,20C	878.394,39D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 205775.	187		1.627,79	180.512,99C	876.766,60D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 207015.	187		1.627,79	182.140,78C	875.138,81D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 207922.	187		1.689,68	183.830,46C	873.449,13D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 208782.	187		1.627,79	185.458,25C	871.821,34D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 209596.	187		1.516,38	186.974,63C	870.304,96D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 210412.	187		1.516,38	188.491,01C	868.788,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 211448.	187		1.627,79	190.118,80C	867.160,79D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO R. BORGES, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 212295.	187		1.627,79	191.746,59C	865.533,00D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 213139.	187		1.627,79	193.374,38C	863.905,21D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 213956.	187		1.166,63	194.541,01C	862.738,58D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 215521.	187		1.062,68	195.603,69C	861.675,90D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 216891.	187		1.689,68	197.293,37C	859.986,22D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 217572.	187		1.627,79	198.921,16C	858.358,43D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 263712.	187		1.627,79	200.548,95C	856.730,64D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 264418.	187		1.627,79	202.176,74C	855.102,85D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 264987.	187		1.627,79	203.804,53C	853.475,06D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 265718.	187		1.627,79	205.432,32C	851.847,27D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 266478.	187		1.516,38	206.948,70C	850.330,89D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 267192.	187		1.627,79	208.576,49C	848.703,10D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 267912.	187		1.627,79	210.204,28C	847.075,31D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA BARROSO BERNABE, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 268583.	187		555,95	210.760,23C	846.519,36D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 269252.	187		1.689,68	212.449,91C	844.829,68D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 269871.	187		1.627,79	214.077,70C	843.201,89D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 271852.	187		1.627,79	215.705,49C	841.574,10D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 272672.	187		1.210,49	216.915,98C	840.363,61D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 273377.	187		1.627,79	218.543,77C	838.735,82D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 274144.	187		1.516,38	220.060,15C	837.219,44D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 274801.	187		1.689,68	221.749,83C	835.529,76D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 275486.	187		1.627,79	223.377,62C	833.901,97D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 276254.	187		2.576,83	225.954,45C	831.325,14D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 276962.	187		2.577,22	228.531,67C	828.747,92D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 277496.	187		1.627,79	230.159,46C	827.120,13D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 278286.	187		1.627,79	231.787,25C	825.492,34D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 279674.	187		1.689,68	233.476,93C	823.802,66D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 281235.	187		1.627,79	235.104,72C	822.174,87D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 282100.	187		1.627,79	236.732,51C	820.547,08D
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 282739.	187		2.577,22	239.309,73C	817.969,86D
05/09/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		22.613,27	261.923,00C	795.356,59D
05/09/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		235,00	262.158,00C	795.121,59D
05/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	262.167,50C	795.112,09D
05/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	262.177,00C	795.102,59D
05/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		8,00	262.185,00C	795.094,59D
05/09/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 430475.	354		149,20	262.334,20C	794.945,39D
05/09/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIGHT, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 430475.	352		31,51	262.365,71C	794.913,88D
05/09/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 431236.	85		107,49	262.473,20C	794.806,39D
05/09/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, OI FIXO REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 431236.	352		22,00	262.495,20C	794.784,39D
05/09/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 431797.	171		109,90	262.605,10C	794.674,49D
05/09/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIVE TIM, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 431797.	352		2,33	262.607,43C	794.672,16D
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 453910.	178		1.509,48	264.116,91C	793.162,68D
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 454414.	178		1.893,44	266.010,35C	791.269,24D
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 454162.	494		368,88	266.379,23C	790.900,36D
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 454664.	494		2.458,12	268.837,35C	788.442,24D
05/09/2018	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 732439.	491		6.963,42	275.800,77C	781.478,82D
05/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		190,00	275.990,77C	781.288,82D
05/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		1.248,00	277.238,77C	780.040,82D
05/09/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 857138.	191		12.644,59	289.883,36C	767.396,23D
05/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, ADILSON ANTÔNIO RIBEIRO, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 111874.	642		1.000,00	290.883,36C	766.396,23D
05/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, PAULO ROBERTO GONÇALVES, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 113423.	642		2.362,80	293.246,16C	764.033,43D
05/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA , REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 50521.	187		1.362,41	294.608,57C	762.671,02D
05/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 51014.	187		2.160,98	296.769,55C	760.510,04D
05/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 51484.	187		1.627,79	298.397,34C	758.882,25D
05/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 51956.	187		1.627,79	300.025,13C	757.254,46D
05/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 52309.	187		1.627,79	301.652,92C	755.626,67D
05/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 53220.	187		626,36	302.279,28C	755.000,31D
05/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1421, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 9200293.	650		17.850,00	320.129,28C	737.150,31D
05/09/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, CORREA E CHEHUAN ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 53, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900294.	160		4.000,00	324.129,28C	733.150,31D
06/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		7,00	324.136,28C	733.143,31D
06/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	324.145,78C	733.133,81D
06/09/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 75013.	354		72,43	324.218,21C	733.061,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
06/09/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LESTE DO BRASIL TELEC. EIRELI - ME, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 275179.	171		98,60	324.316,81C	732.962,78D
06/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, ITAIPUAÇU, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 460211.	638		37,20	324.354,01C	732.925,58D
06/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, SEDE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 460677.	638		44,70	324.398,71C	732.880,88D
06/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, INOA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 461092.	638		95,20	324.493,91C	732.785,68D
06/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 167259.	642		2.455,30	326.949,21C	730.330,38D
06/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 92161.	187		1.627,79	328.577,00C	728.702,59D
06/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 93108.	187		1.516,38	330.093,38C	727.186,21D
06/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 94044.	187		1.362,41	331.455,79C	725.823,80D
06/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 94698.	187		1.578,27	333.034,06C	724.245,53D
06/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 95468.	187		2.316,48	335.350,54C	721.929,05D
06/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 682630.	187		2.576,83	337.927,37C	719.352,22D
06/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARCOS JOSE SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 692655.	642		2.904,80	340.832,17C	716.447,42D
10/09/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900297.	191		85.172,71	426.004,88C	631.274,71D
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 71715.	640		2.197,80	428.202,68C	629.076,91D
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 73825.	640		2.297,70	430.500,38C	626.779,21D
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 78537.	640		2.859,50	433.359,88C	623.919,71D
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - DAIGARO PIRES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 972582.	640		56,97	433.416,85C	623.862,74D
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - ALLEX TERTO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 974520.	640		141,17	433.558,02C	623.721,57D
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - ELAINE TORRES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 976756.	640		217,17	433.775,19C	623.504,40D
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 978662.	640		1.669,17	435.444,36C	621.835,23D
12/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	435.453,86C	621.825,73D
12/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	435.463,36C	621.816,23D
12/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	435.472,86C	621.806,73D
12/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	435.482,36C	621.797,23D
12/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	435.483,36C	621.796,23D
12/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA MARIA LOPES DE B. MARTINELLI, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 142305.	187		626,36	436.109,72C	621.169,87D
12/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 162098.	320		5.500,00	441.609,72C	615.669,87D
12/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 161238.	320		5.000,00	446.609,72C	610.669,87D
12/09/2018	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE, MARCIA MARQUES DA SILVA ME NF 174, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 176077.	258		160.343,00	606.952,72C	450.326,87D
12/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 410357.	187		1.689,68	608.642,40C	448.637,19D
13/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	608.651,90C	448.627,69D
13/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 137666.	320		5.500,00	614.151,90C	443.127,69D
14/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - RODRIGO DOS REIS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 238725.	640		855,00	615.006,90C	442.272,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
14/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - SERGIO PACIONE, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 338494.	640		986,10	615.993,00C	441.286,59D
14/09/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A - BAMBUI, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 570627.	354		115,20	616.108,20C	441.171,39D
17/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		2,50	616.110,70C	441.168,89D
17/09/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, INVESTIGAÇÃO RADAC'S LTDA - ME NF 476, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900298.	205		35,00	616.145,70C	441.133,89D
19/09/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE NF 1271, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 900299.	205		1.591,00	617.736,70C	439.542,89D
19/09/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE NF 1270, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900300.	205		333,00	618.069,70C	439.209,89D
20/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	618.079,20C	439.200,39D
20/09/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, POWERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA NF 12, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 183631.	170		126.836,16	744.915,36C	312.364,23D
24/09/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR, FLÁVIA FERNANDES DA SILVA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 565800.	512		518,70	745.434,06C	311.845,53D
25/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	745.476,06C	311.803,53D
27/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	745.485,56C	311.794,03D
27/09/2018	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUTORA MJ SERVIÇOS LTDA - EPP NF 30, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 151320.	84		20.250,00	765.735,56C	291.544,03D
28/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	765.745,06C	291.534,53D
28/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	765.754,56C	291.525,03D
28/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	765.764,06C	291.515,53D
28/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	765.773,56C	291.506,03D
28/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	765.783,06C	291.496,53D
28/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	765.792,56C	291.487,03D
28/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	765.802,06C	291.477,53D
28/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	765.811,56C	291.468,03D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 60982.	187		1.689,68	767.501,24C	289.778,35D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 61772.	187		1.689,68	769.190,92C	288.088,67D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 61827.	187		1.578,27	770.769,19C	286.510,40D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 64888.	187		1.578,27	772.347,46C	284.932,13D
28/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 289682.	640		227,38	772.574,84C	284.704,75D
28/09/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, A.M.A TELECOM BAMBUI, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 457230.	171		47,63	772.622,47C	284.657,12D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 100017.	187		5.151,08	777.773,55C	279.506,04D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARGARETH VEIGA FELIPE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 104010.	187		1.195,77	778.969,32C	278.310,27D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 105345.	187		5.151,08	784.120,40C	273.159,19D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 499298.	187		1.689,68	785.810,08C	271.469,51D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 501981.	187		1.137,24	786.947,32C	270.332,27D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 502895.	187		2.426,89	789.374,21C	267.905,38D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 579893.	187		1.578,27	790.952,48C	266.327,11D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 580684.	187		1.210,49	792.162,97C	265.116,62D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 581474.	187		1.242,20	793.405,17C	263.874,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 582376.	187		1.194,97	794.600,14C	262.679,45D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 584930.	187		1.210,49	795.810,63C	261.468,96D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 585846.	187		1.689,68	797.500,31C	259.779,28D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 586580.	187		1.689,68	799.189,99C	258.089,60D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 587329.	187		1.578,27	800.768,26C	256.511,33D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 588106.	187		1.578,27	802.346,53C	254.933,06D
28/09/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		1.056,16	803.402,69C	253.876,90D
28/09/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		46,02	803.448,71C	253.830,88D
28/09/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		1.545,18	804.993,89C	252.285,70D
28/09/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BETINHO QUEIROZ CEREAIS E BEBIDAS LTDA NF 89, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900302.	360		1.062,45	806.056,34C	251.223,25D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 672381.	187		1.689,68	1.689,68C	249.533,57D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 672911.	187		1.689,68	3.379,36C	247.843,89D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 673810.	187		1.689,68	5.069,04C	246.154,21D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 697117.	187		1.689,68	6.758,72C	244.464,53D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 697781.	187		1.516,23	8.274,95C	242.948,30D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 698089.	187		1.578,27	9.853,22C	241.370,03D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 699115.	187		1.689,68	11.542,90C	239.680,35D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 700046.	187		1.689,68	13.232,58C	237.990,67D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 701043.	187		2.679,54	15.912,12C	235.311,13D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 701817.	187		1.689,68	17.601,80C	233.621,45D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 702681.	187		3.295,80	20.897,60C	230.325,65D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHÁLIA MICAELA ARAÚJO DE SOUZA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 703554.	187		1.133,42	22.031,02C	229.192,23D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 704165.	187		1.689,68	23.720,70C	227.502,55D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 704460.	187		1.689,68	25.410,38C	225.812,87D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 704674.	187		1.689,68	27.100,06C	224.123,19D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 704918.	187		1.689,68	28.789,74C	222.433,51D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 705209.	187		1.578,27	30.368,01C	220.855,24D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 705429.	187		1.689,68	32.057,69C	219.165,56D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 705653.	187		1.578,27	33.635,96C	217.587,29D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 706107.	187		2.679,54	36.315,50C	214.907,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 706690.	187	1.578,27		37.893,77C	213.329,48D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 707043.	187	1.689,68		39.583,45C	211.639,80D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 707335.	187	1.801,09		41.384,54C	209.838,71D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 707667.	187	1.689,68		43.074,22C	208.149,03D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 707987.	187	1.689,68		44.763,90C	206.459,35D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 708272.	187	1.689,68		46.453,58C	204.769,67D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 708527.	187	2.250,87		48.704,45C	202.518,80D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 708789.	187	1.210,49		49.914,94C	201.308,31D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 709063.	187	1.578,27		51.493,21C	199.730,04D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 709325.	187	1.105,53		52.598,74C	198.624,51D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 709594.	187	1.516,23		54.114,97C	197.108,28D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 709942.	187	5.151,08		59.266,05C	191.957,20D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 710226.	187	1.578,27		60.844,32C	190.378,93D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT DE LAFORET, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 710501.	187	2.510,42		63.354,74C	187.868,51D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 710811.	187	2.679,54		66.034,28C	185.188,97D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 711046.	187	1.417,35		67.451,63C	183.771,62D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 711408.	187	1.689,68		69.141,31C	182.081,94D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA BARROSO BERNABE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 711763.	187	1.516,23		70.657,54C	180.565,71D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 711987.	187	1.689,68		72.347,22C	178.876,03D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 712262.	187	1.689,68		74.036,90C	177.186,35D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSO DE CARVALHO MOTTA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 712558.	187	398,59		74.435,49C	176.787,76D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 712861.	187	1.689,68		76.125,17C	175.098,08D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 713912.	187	1.210,49		77.335,66C	173.887,59D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 714534.	187	1.689,68		79.025,34C	172.197,91D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 714889.	187	1.578,27		80.603,61C	170.619,64D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 715272.	187	1.689,68		82.293,29C	168.929,96D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 716051.	187	1.689,68		83.982,97C	167.240,28D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 716790.	187	2.679,54		86.662,51C	164.560,74D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 717746.	187	2.679,54		89.342,05C	161.881,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 718388.	187		1.689,68	91.031,73C	160.191,52D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 719405.	187		1.578,27	92.610,00C	158.613,25D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 720475.	187		1.689,68	94.299,68C	156.923,57D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 722703.	187		1.689,68	95.989,36C	155.233,89D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 723105.	187		1.689,68	97.679,04C	153.544,21D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 723447.	187		2.679,54	100.358,58C	150.864,67D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 724065.	187		1.689,68	102.048,26C	149.174,99D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 724443.	187		1.689,68	103.737,94C	147.485,31D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 725648.	187		1.689,68	105.427,62C	145.795,63D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 727121.	187		1.182,66	106.610,28C	144.612,97D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO FERREIRA CHINA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 730265.	187		1.689,68	108.299,96C	142.923,29D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 730735.	187		1.689,68	109.989,64C	141.233,61D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 731160.	187		1.689,68	111.679,32C	139.543,93D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 731582.	187		1.689,68	113.369,00C	137.854,25D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 732160.	187		1.578,27	114.947,27C	136.275,98D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 732568.	187		1.689,68	116.636,95C	134.586,30D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRE DE SOUZA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 732974.	187		1.689,68	118.326,63C	132.896,62D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 733415.	187		1.689,68	120.016,31C	131.206,94D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 733771.	187		1.578,27	121.594,58C	129.628,67D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIO MATTOS MUNIZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 734182.	187		1.103,82	122.698,40C	128.524,85D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO R. BORGES, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 735846.	187		1.578,27	124.276,67C	126.946,58D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 737249.	187		1.577,03	125.853,70C	125.369,55D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 738234.	187		2.510,42	128.364,12C	122.859,13D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 739223.	187		1.689,68	130.053,80C	121.169,45D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 740231.	187		1.210,49	131.264,29C	119.958,96D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA SANTANA CLEMENTINO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 741210.	187		2.524,64	133.788,93C	117.434,32D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 742160.	187		1.105,53	134.894,46C	116.328,79D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 742442.	187		1.689,68	136.584,14C	114.639,11D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 742807.	187		1.689,68	138.273,82C	112.949,43D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 743117.	187		2.494,66	140.768,48C	110.454,77D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 743556.	187		1.689,68	142.458,16C	108.765,09D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 743984.	187		1.689,68	144.147,84C	107.075,41D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 744307.	187		1.689,68	145.837,52C	105.385,73D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 744848.	187		1.689,68	147.527,20C	103.696,05D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 745227.	187		1.578,27	149.105,47C	102.117,78D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SELY CRISTINA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 745587.	187		2.194,38	151.299,85C	99.923,40D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 746751.	187		1.689,68	152.989,53C	98.233,72D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 747196.	187		1.689,68	154.679,21C	96.544,04D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 747896.	187		1.516,23	156.195,44C	95.027,81D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 748254.	187		1.689,68	157.885,12C	93.338,13D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 748589.	187		1.689,68	159.574,80C	91.648,45D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 748943.	187		1.210,49	160.785,29C	90.437,96D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 749301.	187		1.689,68	162.474,97C	88.748,28D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 749673.	187		1.689,68	164.164,65C	87.058,60D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 750058.	187		1.689,68	165.854,33C	85.368,92D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 750418.	187		1.689,68	167.544,01C	83.679,24D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 750843.	187		1.689,68	169.233,69C	81.989,56D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 751156.	187		1.689,68	170.923,37C	80.299,88D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 751488.	187		1.689,68	172.613,05C	78.610,20D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 752370.	187		1.516,23	174.129,28C	77.093,97D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 752789.	187		1.578,27	175.707,55C	75.515,70D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIAC, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 753126.	187		1.689,68	177.397,23C	73.826,02D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 753513.	187		2.864,42	180.261,65C	70.961,60D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 753908.	187		1.689,68	181.951,33C	69.271,92D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 754241.	187		1.578,27	183.529,60C	67.693,65D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 755159.	187		1.689,68	185.219,28C	66.003,97D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 760535.	187		1.689,68	186.908,96C	64.314,29D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 761542.	187		282,45	187.191,41C	64.031,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 761960.	187		1.578,27	188.769,68C	62.453,57D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 764777.	187		1.689,68	190.459,36C	60.763,89D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 765199.	187		1.689,68	192.149,04C	59.074,21D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 765547.	187		1.242,20	193.391,24C	57.832,01D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 765973.	187		1.210,49	194.601,73C	56.621,52D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 767710.	187		1.578,27	196.180,00C	55.043,25D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 768126.	187		3.295,80	199.475,80C	51.747,45D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 775672.	187		1.689,68	201.165,48C	50.057,77D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINICIUS M. MONTEIRO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 776649.	187		1.578,27	202.743,75C	48.479,50D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 778255.	187		1.689,68	204.433,43C	46.789,82D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 786202.	187		1.578,27	206.011,70C	45.211,55D
02/10/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 344978.	354		63,59	206.075,29C	45.147,96D
02/10/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 345839.	354		114,51	206.189,80C	45.033,45D
02/10/2018	PAGAMENTO DE JUROS, LIGHT, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 345839.	371		3,40	206.193,20C	45.030,05D
02/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 407258.	187		1.689,68	207.882,88C	43.340,37D
02/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 407736.	187		1.689,68	209.572,56C	41.650,69D
02/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUAINE BRIGIDA MARINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 408090.	187		1.689,68	211.262,24C	39.961,01D
02/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 408436.	187		1.689,68	212.951,92C	38.271,33D
02/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 408787.	187		1.417,35	214.369,27C	36.853,98D
02/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 409697.	187		1.689,68	216.058,95C	35.164,30D
02/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA ARANTES MERAT, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 410143.	187		2.510,42	218.569,37C	32.653,88D
03/10/2018	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	654	200.000,00		18.569,37C	232.653,88D
03/10/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 866498.	191		13.080,01	31.649,38C	219.573,87D
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ II, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 464746.	178		1.509,48	33.158,86C	218.064,39D
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 465268.	178		2.197,66	35.356,52C	215.866,73D
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 464556.	494		381,88	35.738,40C	215.484,85D
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 465000.	494		2.778,74	38.517,14C	212.706,11D
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - ARMÊNIO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 202616.	640		897,60	39.414,74C	211.808,51D
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 204528.	640		4.935,90	44.350,64C	206.872,61D
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 206286.	640		2.845,40	47.196,04C	204.027,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - PEDRO HENRIQUE - RAFAEL PENA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 208128.	640		1.843,60	49.039,64C	202.183,61D
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 208683.	640		1.408,00	50.447,64C	200.775,61D
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, INOA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 463524.	638		95,20	50.542,84C	200.680,41D
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, SEDE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 763955.	638		44,70	50.587,54C	200.635,71D
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, ITAIPUAÇU, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 464256.	638		37,20	50.624,74C	200.598,51D
03/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, ADILSON ANTONIO RIBEIRO, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 183115.	642		1.000,00	51.624,74C	199.598,51D
03/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 113181.	187		1.417,35	53.042,09C	198.181,16D
03/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 114286.	187		3.295,80	56.337,89C	194.885,36D
03/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 114897.	187		2.250,87	58.588,76C	192.634,49D
03/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 116063.	187		1.689,68	60.278,44C	190.944,81D
03/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VILMAR VILHARVES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 119547.	187		1.163,01	61.441,45C	189.781,80D
03/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAEL PENA TURATTI, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 120573.	187		2.510,42	63.951,87C	187.271,38D
03/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 121678.	187		1.415,15	65.367,02C	185.856,23D
03/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAIS RIBEIRO DE AMORIM, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 350895.	187		398,59	65.765,61C	185.457,64D
03/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARCOS JOSE SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 397663.	642		2.904,80	68.670,41C	182.552,84D
03/10/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 950, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900303.	160		22.000,00	90.670,41C	160.552,84D
03/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	90.679,91C	160.543,34D
04/10/2018	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	654	150.000,00		59.320,09D	310.543,34D
04/10/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		235,00	59.085,09D	310.308,34D
04/10/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		113,00	58.972,09D	310.195,34D
04/10/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		22.227,65	36.744,44D	287.967,69D
04/10/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		3.054,66	33.689,78D	284.913,03D
04/10/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900304.	191		96.449,79	62.760,01C	188.463,24D
04/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	62.769,51C	188.453,74D
04/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	62.779,01C	188.444,24D
04/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	62.788,51C	188.434,74D
04/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	62.798,01C	188.425,24D
04/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	62.807,51C	188.415,74D
04/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	62.817,01C	188.406,24D
04/10/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - TELEMAR RJ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 179339.	85		125,36	62.942,37C	188.280,88D
04/10/2018	PAGAMENTO DE JUROS, OI FIXO - TELEMAR RJ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 179339.	371		3,76	62.946,13C	188.277,12D
04/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 282093.	640		919,60	63.865,73C	187.357,52D
04/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 315601.	320		5.500,00	69.365,73C	181.857,52D
04/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS - UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.	184		2,99	69.368,72C	181.854,53D
04/10/2018	PAGAMENTO DE FRETES, DOIS IRMÃOS COMÉRCIOS E TRANSPORTE, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 139478.	312		145,00	69.513,72C	181.709,53D
04/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 143877.	642		2.455,30	71.969,02C	179.254,23D
04/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, PAULO ROBERTO GONÇALVES, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 145178.	642		2.362,80	74.331,82C	176.891,43D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
04/10/2018	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE, MARCIA MARQUES DA SILVA ME NF 175 REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 167775.	258		77.500,00	151.831,82C	99.391,43D
04/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1436, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 195609.	650		17.850,00	169.681,82C	81.541,43D
04/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME NF 86, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 196905.	650		33.340,00	203.021,82C	48.201,43D
04/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINA SILVA ALVES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 199354.	187		2.510,42	205.532,24C	45.691,01D
04/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 200274.	187		2.161,54	207.693,78C	43.529,47D
04/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 200817.	187		1.689,68	209.383,46C	41.839,79D
04/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 202201.	187		1.689,68	211.073,14C	40.150,11D
04/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 202831.	187		1.689,68	212.762,82C	38.460,43D
05/10/2018	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	654	500.000,00		287.237,18D	538.460,43D
05/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	287.227,68D	538.450,93D
05/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	287.218,18D	538.441,43D
05/10/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME NF10, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 644009.	171		110,88	287.107,30D	538.330,55D
05/10/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 467151.	171		89,90	287.017,40D	538.240,65D
05/10/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS, LUIS FABIANO TAVARES VICARONI 01938725794 NF 201828, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 160617.	259		9.800,00	277.217,40D	528.440,65D
05/10/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SIMRA ADONAI INSTR MUS DE CAXIAS LTDA NF 27749 REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 164294.	170		221.632,00	55.585,40D	306.808,65D
05/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS, HENRITEC SERVIÇOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA NF 2003, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900306.	651		13.500,00	42.085,40D	293.308,65D
08/10/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1019339, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 454983.	292		50,00	42.035,40D	293.258,65D
08/10/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1019338, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 456306.	292		6.296,31	35.739,09D	286.962,34D
08/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		2.340,00	33.399,09D	284.622,34D
08/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		208,45	33.190,64D	284.413,89D
08/10/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, ALELUIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 900307.	160		4.000,00	29.190,64D	280.413,89D
09/10/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, PEDRA BRANCA VICOSA MINERAÇÃO LTDA NF 4592, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900305.	513		275,00	28.915,64D	280.138,89D
10/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	28.906,14D	280.129,39D
10/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	28.896,64D	280.119,89D
10/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	28.887,14D	280.110,39D
10/10/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LIVE COLORS 2008 PUBLICIDADE LTDA ME NF 169, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 132397.	150		10.725,00	18.162,14D	269.385,39D
10/10/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, GLOBAL DIGITAL ECOMMERCE NF 426 REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 149422.	170		130.045,45	111.883,31C	139.339,94D
10/10/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, A. A. MATTEDI IND. COM. EQP. CINE E VÍDEO NF 2030, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 150277.	170		11.304,00	123.187,31C	128.035,94D
15/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - FELIPE ALVES FONTINELLE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 675560.	640		27,65	123.214,96C	128.008,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
15/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - MARGARETH VEIGA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 677108.	640		27,65	123.242,61C	127.980,64D
17/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	123.252,11C	127.971,14D
17/10/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SÍMRA ADONAI INSTR MUS DE CAXIAS LTDA NF 27860, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 166431.	170		8.444,00	131.696,11C	119.527,14D
18/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	131.705,61C	119.517,64D
18/10/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, J M C REIS SERVIÇOS DE AUTO FALANTE E PANFLETAGEM NF 4707, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 180222.	170		1.900,00	133.605,61C	117.617,64D
22/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	133.615,11C	117.608,14D
22/10/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SOLO NETWORK BRASIL S/ A NF 26978, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 106395.	639		22.900,00	156.515,11C	94.708,14D
23/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	156.524,61C	94.698,64D
23/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	156.525,61C	94.697,64D
23/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - ARMÊNIO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 268920.	640		27,65	156.553,26C	94.669,99D
23/10/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ / JONATAS DA COSTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 585654.	641		1.049,38	157.602,64C	93.620,61D
23/10/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, FIVE SOLUÇÕES EM IMAGENS LTDA NF 4916, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 157778.	170		14.386,50	171.989,14C	79.234,11D
23/10/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 191029.	512		2.640,62	174.629,76C	76.593,49D
25/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	174.671,76C	76.551,49D
25/10/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, NEXT PROVEDOR, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 360022.	171		58,67	174.730,43C	76.492,82D
25/10/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 752225.	355		59,21	174.789,64C	76.433,61D
26/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	174.799,14C	76.424,11D
26/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	174.808,64C	76.414,61D
26/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	174.818,14C	76.405,11D
26/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - EMANUELLY DE ARAUJO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 104877.	640		27,65	174.845,79C	76.377,46D
26/10/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 22960, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 149127.	360		1.147,52	175.993,31C	75.229,94D
26/10/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S. A, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 256807.	354		150,37	176.143,68C	75.079,57D
26/10/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 257192.	354		85,21	176.228,89C	74.994,36D
26/10/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, ALESSANDRA MANGEFESTE DE LIMA MARTINS NF 1408058, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 130505.	513		5.200,00	181.428,89C	69.794,36D
26/10/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SÔNIA DA MATA GHATO ACES. E INST. ART. P. PERC. E CAPOEIRA NF 437, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 175888.	170		3.000,00	184.428,89C	66.794,36D
26/10/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 257648.	354		103,58	184.532,47C	66.690,78D
29/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - ALINE MARTINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 201578.	640		27,65	184.560,12C	66.663,13D
29/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 370210.	640		5.793,10	190.353,22C	60.870,03D
29/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 371163.	640		1.339,50	191.692,72C	59.530,53D
29/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 372056.	640		5.211,70	196.904,42C	54.318,83D
30/10/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900310.	512		1.052,69	197.957,11C	53.266,14D
31/10/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		12,00	197.969,11C	53.254,14D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
31/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 182603.	640		1.875,30	199.844,41C	51.378,84D
31/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 183450.	640		1.936,60	201.781,01C	49.442,24D
31/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - MAYARA BENTO CHAVES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 184274.	640		323,00	202.104,01C	49.119,24D
31/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - DAIGARO PIRES FURQUIM, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 185696.	640		314,14	202.418,15C	48.805,10D
31/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - SÉRGIO HENRIQUE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 186184.	640		27,65	202.445,80C	48.777,45D
31/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 247474.	640		200,20	202.646,00C	48.577,25D
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAINA DE CASTRO GOMES, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 238611.	187		275,96	202.921,96C	48.301,29D
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 425836.	187		1.689,68	204.611,64C	46.611,61D
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 426640.	187		1.689,68	206.301,32C	44.921,93D
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 438064.	187		1.578,27	207.879,59C	43.343,66D
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 438396.	187		1.210,49	209.090,08C	42.133,17D
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 439119.	187		1.578,27	210.668,35C	40.554,90D
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 439457.	187		1.578,27	212.246,62C	38.976,63D
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 440756.	187		1.194,97	213.441,59C	37.781,66D
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 441327.	187		1.242,20	214.683,79C	36.539,46D
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 441768.	187		1.210,49	215.894,28C	35.328,97D
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 442428.	187		1.689,68	217.583,96C	33.639,29D
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 444009.	187		1.689,68	219.273,64C	31.949,61D
01/11/2018	REFERENTE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ.	652	2.538.869,59		2.538.869,59D	2.570.819,20D
01/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 155550.	187		1.689,68	2.537.179,91D	2.569.129,52D
01/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE MARTINS MACHADO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 156162.	187		683,31	2.536.496,60D	2.568.446,21D
01/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 156660.	187		1.578,27	2.534.918,33D	2.566.867,94D
01/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 157220.	187		5.151,08	2.529.767,25D	2.561.716,86D
01/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARGARETH VEIGA FELIPE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 157800.	187		1.488,73	2.528.278,52D	2.560.228,13D
01/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 158336.	187		1.578,27	2.526.700,25D	2.558.649,86D
01/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 158911.	187		5.151,08	2.521.549,17D	2.553.498,78D
01/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 159549.	187		1.689,68	2.519.859,49D	2.551.809,10D
01/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 241294.	187		1.578,27	2.518.281,22D	2.550.230,83D
01/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	2.518.271,72D	2.550.221,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
01/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		9,50	2.518.262,22D	2.550.211,83D
01/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		9,50	2.518.252,72D	2.550.202,33D
01/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		9,50	2.518.243,22D	2.550.192,83D
01/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		9,50	2.518.233,72D	2.550.183,33D
01/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		9,50	2.518.224,22D	2.550.173,83D
01/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		9,50	2.518.214,72D	2.550.164,33D
01/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		9,50	2.518.205,22D	2.550.154,83D
01/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		1,00	2.518.204,22D	2.550.153,83D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 277624.	187		1.417,35	2.516.786,87D	2.548.736,48D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 277969.	187		1.166,63	2.515.620,24D	2.547.569,85D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 278256.	187		2.250,87	2.513.369,37D	2.545.318,98D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 278704.	187		1.689,68	2.511.679,69D	2.543.629,30D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 278971.	187		2.932,95	2.508.746,74D	2.540.696,35D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 279298.	187		1.578,27	2.507.168,47D	2.539.118,08D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 279647.	187		2.250,87	2.504.917,60D	2.536.867,21D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 279993.	187		1.166,63	2.503.750,97D	2.535.700,58D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 280292.	187		1.578,27	2.502.172,70D	2.534.122,31D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 280868.	187		1.105,53	2.501.067,17D	2.533.016,78D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 281360.	187		5.151,08	2.495.916,09D	2.527.865,70D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 281724.	187		1.417,35	2.494.498,74D	2.526.448,35D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 282075.	187		1.689,68	2.492.809,06D	2.524.758,67D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 282505.	187		1.516,23	2.491.292,83D	2.523.242,44D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 282812.	187		2.426,89	2.488.865,94D	2.520.815,55D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 283171.	187		1.137,24	2.487.728,70D	2.519.678,31D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 283495.	187		1.139,81	2.486.588,89D	2.518.538,50D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 283788.	187		1.516,23	2.485.072,66D	2.517.022,27D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 284146.	187		3.295,80	2.481.776,86D	2.513.726,47D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHÁLIA MICAELA ARAÚJO DE SOUZA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 284532.	187		1.094,39	2.480.682,47D	2.512.632,08D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 286698.	187		1.689,68	2.478.992,79D	2.510.942,40D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 288149.	187		1.105,53	2.477.887,26D	2.509.836,87D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA ARANTES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 310795.	187		2.679,54	2.475.207,72D	2.507.157,33D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 311328.	187		1.578,27	2.473.629,45D	2.505.579,06D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 311729.	187		1.689,68	2.471.939,77D	2.503.889,38D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 312268.	187		1.689,68	2.470.250,09D	2.502.199,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 312759.	187	1.242,20		2.469.007,89D	2.500.957,50D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 313158.	187	1.210,49		2.467.797,40D	2.499.747,01D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 313524.	187	3.295,80		2.464.501,60D	2.496.451,21D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINICIUS MAÇANTE MONTEIRO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 314488.	187	1.578,27		2.462.923,33D	2.494.872,94D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 341466.	187	1.689,68		2.461.233,65D	2.493.183,26D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 342263.	187	1.627,79		2.459.605,86D	2.491.555,47D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 342688.	187	2.679,54		2.456.926,32D	2.488.875,93D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 343082.	187	1.461,29		2.455.465,03D	2.487.414,64D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 343553.	187	1.578,27		2.453.886,76D	2.485.836,37D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 344789.	187	1.516,38		2.452.370,38D	2.484.319,99D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 345771.	187	1.689,68		2.450.680,70D	2.482.630,31D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 346206.	187	1.689,68		2.448.991,02D	2.480.940,63D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 346591.	187	1.689,68		2.447.301,34D	2.479.250,95D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 347193.	187	1.689,68		2.445.611,66D	2.477.561,27D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 347623.	187	1.516,23		2.444.095,43D	2.476.045,04D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 348115.	187	1.550,62		2.442.544,81D	2.474.494,42D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT DE LAFORET, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 348704.	187	2.576,83		2.439.967,98D	2.471.917,59D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 349134.	187	2.679,54		2.437.288,44D	2.469.238,05D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 362235.	187	1.689,68		2.435.598,76D	2.467.548,37D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 362572.	187	1.516,23		2.434.082,53D	2.466.032,14D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 362885.	187	1.689,68		2.432.392,85D	2.464.342,46D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 363248.	187	1.689,68		2.430.703,17D	2.462.652,78D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 363600.	187	1.210,49		2.429.492,68D	2.461.442,29D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 363948.	187	1.689,68		2.427.803,00D	2.459.752,61D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 644298.	187	1.689,68		2.426.113,32D	2.458.062,93D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 364688.	187	1.689,68		2.424.423,64D	2.456.373,25D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 364979.	187	1.689,68		2.422.733,96D	2.454.683,57D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 365310.	187	1.689,68		2.421.044,28D	2.452.993,89D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 365620.	187	1.689,68		2.419.354,60D	2.451.304,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 366122.	187		1.578,27	2.417.776,33D	2.449.725,94D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIÁK, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 366567.	187		1.689,68	2.416.086,65D	2.448.036,26D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 367000.	187		2.679,54	2.413.407,11D	2.445.356,72D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 367327.	187		1.689,68	2.411.717,43D	2.443.667,04D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 379153.	187		1.689,68	2.410.027,75D	2.441.977,36D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 379473.	187		1.516,38	2.408.511,37D	2.440.460,98D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 380688.	187		1.516,38	2.406.994,99D	2.438.944,60D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 381462.	187		1.627,79	2.405.367,20D	2.437.316,81D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO FERREIRA CHINA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 385521.	187		1.689,68	2.403.677,52D	2.435.627,13D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 386665.	187		1.627,79	2.402.049,73D	2.433.999,34D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 387029.	187		1.689,68	2.400.360,05D	2.432.309,66D
05/11/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 973, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900311.	160		22.000,00	2.378.360,05D	2.410.309,66D
05/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900312.	650		17.850,00	2.360.510,05D	2.392.459,66D
05/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		66,00	2.360.444,05D	2.392.393,66D
06/11/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		22.614,45	2.337.829,60D	2.369.779,21D
06/11/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		3.099,22	2.334.730,38D	2.366.679,99D
06/11/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		235,00	2.334.495,38D	2.366.444,99D
06/11/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		113,00	2.334.382,38D	2.366.331,99D
06/11/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 840378.	191		13.285,18	2.321.097,20D	2.353.046,81D
06/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 448487.	494		2.864,85	2.318.232,35D	2.350.181,96D
06/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 449197.	494		387,45	2.317.844,90D	2.349.794,51D
06/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 448704.	178		2.499,97	2.315.344,93D	2.347.294,54D
06/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ II, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 443611.	178		1.509,48	2.313.835,45D	2.345.785,06D
06/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		61,00	2.313.774,45D	2.345.724,06D
06/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	2.313.764,95D	2.345.714,56D
06/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	2.313.755,45D	2.345.705,06D
06/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	2.313.745,95D	2.345.695,56D
06/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	2.313.736,45D	2.345.686,06D
06/11/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 265646.	354		155,01	2.313.581,44D	2.345.531,05D
06/11/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - TELEMAR RJ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 266250.	85		125,36	2.313.456,08D	2.345.405,69D
06/11/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, OI FIXO - TELEMAR RJ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 266250.	352		3,75	2.313.452,33D	2.345.401,94D
06/11/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 571449.	171		356,70	2.313.095,63D	2.345.045,24D
06/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - INGRID KEITH, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 572275.	640		172,90	2.312.922,73D	2.344.872,34D
06/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - ANDRÉ FELIPE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 573084.	640		27,65	2.312.895,08D	2.344.844,69D
06/11/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, AMA SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA ME, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 577403.	171		129,90	2.312.765,18D	2.344.714,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
06/11/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, AMA SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA ME, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 577403.	352		2,83	2.312.762,35D	2.344.711,96D
06/11/2018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 10/2018.	491		1.742,02	2.311.020,33D	2.342.969,94D
06/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 110884.	320		5.500,00	2.305.520,33D	2.337.469,94D
06/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS - UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.	184		2,99	2.305.517,34D	2.337.466,95D
06/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME NF 88, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 122814.	650		33.340,00	2.272.177,34D	2.304.126,95D
06/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, PAULO ROBERTO GONÇALVES, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 126383.	642		2.362,80	2.269.814,54D	2.301.764,15D
06/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECÍLIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 127098.	642		2.455,30	2.267.359,24D	2.299.308,85D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 23952.	187		1.689,68	2.265.669,56D	2.297.619,17D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 24177.	187		1.578,27	2.264.091,29D	2.296.040,90D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 24337.	187		1.689,68	2.262.401,61D	2.294.351,22D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRE DE SOUZA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 24514.	187		1.689,68	2.260.711,93D	2.292.661,54D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 24723.	187		1.689,68	2.259.022,25D	2.290.971,86D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 39109.	187		1.578,27	2.257.443,98D	2.289.393,59D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 76172.	187		1.516,38	2.255.927,60D	2.287.877,21D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 76519.	187		1.689,68	2.254.237,92D	2.286.187,53D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSO DE CARVALHO MOTTA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 76819.	187		1.689,68	2.252.548,24D	2.284.497,85D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 77143.	187		1.689,68	2.250.858,56D	2.282.808,17D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAINÁ DE CASTRO GOMES, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 77464.	187		1.182,66	2.249.675,90D	2.281.625,51D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAIS RIBEIRO DE AMORIM, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 77753.	187		1.689,68	2.247.986,22D	2.279.935,83D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 78096.	187		1.210,49	2.246.775,73D	2.278.725,34D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 78526.	187		1.689,68	2.245.086,05D	2.277.035,66D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 78826.	187		1.578,27	2.243.507,78D	2.275.457,39D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 79152.	187		1.627,79	2.241.879,99D	2.273.829,60D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 79451.	187		1.689,68	2.240.190,31D	2.272.139,92D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 79744.	187		2.679,54	2.237.510,77D	2.269.460,38D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 100/2018 CONF DOC DE Nº 80085.	187		2.679,54	2.234.831,23D	2.266.780,84D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 80377.	187		1.689,68	2.233.141,55D	2.265.091,16D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VILMAR VILHARVES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 80637.	187		1.203,23	2.231.938,32D	2.263.887,93D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 80954.	187		1.578,27	2.230.360,05D	2.262.309,66D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 81202.	187		1.627,79	2.228.732,26D	2.260.681,87D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 81511.	187	1.689,68		2.227.042,58D	2.258.992,19D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 81794.	187	1.689,68		2.225.352,90D	2.257.302,51D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 82086.	187	2.679,54		2.222.673,36D	2.254.622,97D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 103713.	187	1.627,79		2.221.045,57D	2.252.995,18D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 104059.	187	2.494,66		2.218.550,91D	2.250.500,52D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 104324.	187	1.689,68		2.216.861,23D	2.248.810,84D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 104639.	187	1.210,49		2.215.650,74D	2.247.600,35D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA SANTANA CLEMENTINO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 104944.	187	2.693,76		2.212.956,98D	2.244.906,59D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAEL PENA TURATTI, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 105259.	187	2.391,95		2.210.565,03D	2.242.514,64D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 105577.	187	1.627,79		2.208.937,24D	2.240.886,85D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 105979.	187	1.689,68		2.207.247,56D	2.239.197,17D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 106309.	187	2.494,66		2.204.752,90D	2.236.702,51D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 106667.	187	1.689,68		2.203.063,22D	2.235.012,83D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 106897.	187	1.689,68		2.201.373,54D	2.233.323,15D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 107224.	187	1.689,68		2.199.683,86D	2.231.633,47D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 107494.	187	1.689,68		2.197.994,18D	2.229.943,79D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 107782.	187	1.578,27		2.196.415,91D	2.228.365,52D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SELY CRISTINA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 108064.	187	2.340,91		2.194.075,00D	2.226.024,61D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 108358.	187	1.689,68		2.192.385,32D	2.224.334,93D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 108620.	187	1.516,23		2.190.869,09D	2.222.818,70D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIO MATTOS MUNIZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 110415.	187	1.139,81		2.189.729,28D	2.221.678,89D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 110734.	187	1.689,68		2.188.039,60D	2.219.989,21D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 111043.	187	1.627,79		2.186.411,81D	2.218.361,42D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 111384.	187	1.689,68		2.184.722,13D	2.216.671,74D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 111683.	187	1.578,27		2.183.143,86D	2.215.093,47D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 112764.	187	1.689,68		2.181.454,18D	2.213.403,79D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 113035.	187	2.679,54		2.178.774,64D	2.210.724,25D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 113318.	187	1.689,68		2.177.084,96D	2.209.034,57D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 113675.	187	1.689,68		2.175.395,28D	2.207.344,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 113905.	187		1.689,68	2.173.705,60D	2.205.655,21D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 114158.	187		1.627,79	2.172.077,81D	2.204.027,42D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 114451.	187		1.689,68	2.170.388,13D	2.202.337,74D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 114721.	187		1.578,27	2.168.809,86D	2.200.759,47D
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 115494.	187		1.578,27	2.167.231,59D	2.199.181,20D
06/11/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, ALELUIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 2, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900309.	160		4.000,00	2.163.231,59D	2.195.181,20D
07/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	2.163.222,09D	2.195.171,70D
07/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		6,00	2.163.216,09D	2.195.165,70D
07/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, ADILSON ANTONIO RIBEIRO, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 118672.	642		1.000,00	2.162.216,09D	2.194.165,70D
07/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 53402.	187		2.161,54	2.160.054,55D	2.192.004,16D
07/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 53927.	187		1.689,68	2.158.364,87D	2.190.314,48D
07/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINA SILVA ALVES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 54262.	187		2.391,95	2.155.972,92D	2.187.922,53D
07/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARCOS JOSE SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 56738.	642		2.904,80	2.153.068,12D	2.185.017,73D
07/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARMEN SILVIA LOPES DIENER, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 65668.	187		661,47	2.152.406,65D	2.184.356,26D
07/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 221094.	187		1.089,44	2.151.317,21D	2.183.266,82D
08/11/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO Á SONIA ARAUJO SCANDIAN	187	1.500,00		2.152.817,21D	2.184.766,82D
08/11/2018	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	654		750.000,00	1.402.817,21D	1.434.766,82D
08/11/2018	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	654		750.000,01	652.817,20D	684.766,81D
08/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,50	652.815,70D	684.765,31D
08/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,50	652.814,20D	684.763,81D
08/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		6,00	652.808,20D	684.757,81D
08/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 349381.	640		1.730,90	651.077,30D	683.026,91D
08/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 350178.	640		2.277,00	648.800,30D	680.749,91D
08/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 350880.	640		1.966,50	646.833,80D	678.783,41D
08/11/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1036797, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 351893.	292		6.558,67	640.275,13D	672.224,74D
08/11/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1036802, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 352663.	292		50,00	640.225,13D	672.174,74D
08/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		219,25	640.005,88D	671.955,49D
08/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, INOA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 468270.	638		95,20	639.910,68D	671.860,29D
08/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, SEDE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 468453.	638		44,70	639.865,98D	671.815,59D
08/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, ITAIPUAÇU, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 469562.	638		37,20	639.828,78D	671.778,39D
08/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUANE BRIGIDA MARINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 66225.	187		1.689,68	638.139,10D	670.088,71D
08/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 80873.	187		1.627,79	636.511,31D	668.460,92D
08/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 81434.	187		1.578,27	634.933,04D	666.882,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
08/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 81824.	187		1.689,68	633.243,36D	665.192,97D
08/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 82308.	187		1.417,35	631.826,01D	663.775,62D
08/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 83615.	187		1.689,68	630.136,33D	662.085,94D
09/11/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO A SONIA ARAUJO SCANDIAN	187	16,25		630.152,58D	662.102,19D
09/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		3,00	630.149,58D	662.099,19D
09/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900308.	512		2.640,62	627.508,96D	659.458,57D
09/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - CANCELAMENTO - ROBERTO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 300827.	640		27,65	627.481,31D	659.430,92D
09/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - ROBERTO MARTINS, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 301468.	640		40,00	627.441,31D	659.390,92D
09/11/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 795016.	354		1.251,09	626.190,22D	658.139,83D
09/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 84760.	187		1.689,68	624.500,54D	656.450,15D
09/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA BARROSO BERNABE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 85064.	187		1.516,23	622.984,31D	654.933,92D
09/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 86527.	187		1.689,68	621.294,63D	653.244,24D
09/11/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		1.938,85	619.355,78D	651.305,39D
09/11/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BETINHO QUEIROZ CEREAIS E BEBIDAS LTDA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 900314.	360		1.368,20	617.987,58D	649.937,19D
09/11/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		922,11	617.065,47D	649.015,08D
09/11/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		1.590,00	615.475,47D	647.425,08D
12/11/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 819559.	191		99.371,43	516.104,04D	548.053,65D
12/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	516.094,54D	548.044,15D
13/11/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 116500.	354		256,98	515.837,56D	547.787,17D
13/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS, HENRITEC SERVIÇOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA nf 2019, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 900316.	651		6.750,00	509.087,56D	541.037,17D
14/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	509.078,06D	541.027,67D
14/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	509.068,56D	541.018,17D
14/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		2,00	509.066,56D	541.016,17D
14/11/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 397137.	355		25,51	509.041,05D	540.990,66D
14/11/2018	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE, MARCIA MARQUES DA SILVA ME, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 130747.	258		77.500,00	431.541,05D	463.490,66D
14/11/2018	PAGAMENTO DE FRETES, DOIS IRMÃOS COMÉRCIOS E TRANSPORTE, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 143754.	312		90,00	431.451,05D	463.400,66D
14/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 95099.	187		1.689,68	429.761,37D	461.710,98D
14/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA , REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 171461.	187		1.627,79	428.133,58D	460.083,19D
21/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	428.124,08D	460.073,69D
21/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		98,00	428.026,08D	459.975,69D
21/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II REF A 1ª PARCELA DE 13º/2018 CONF DOC DE Nº 412704.	494		877,73	427.148,35D	459.097,96D
21/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A1ª PARCELA DE 13º/2018 CONF DOC DE Nº 414550.	494		743,97	426.404,38D	458.353,99D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ALINE MARTINS MACHADO, CONF DOC DE Nº 164968.	26		154,73	426.249,65D	458.199,26D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ALLEX TERÇO MIRANDA, CONF DOC DE Nº 82919.	26		480,69	425.768,96D	457.718,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 83138.	26		164,47	425.604,49D	457.554,10D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, CONF DOC DE Nº 83317.	26		786,51	424.817,98D	456.767,59D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANGELA DA COSTA DIONISIO, CONF DOC DE Nº 83561.	26		541,56	424.276,42D	456.226,03D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, CONF DOC DE Nº 83857.	26		809,93	423.466,49D	455.416,10D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, CONF DOC DE Nº 84525.	26		541,56	422.924,93D	454.874,54D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ELAINE TORRES VARGAS, DOC DE Nº 84753.	26		786,51	422.138,42D	454.088,03D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, CONF DOC DE Nº 84954.	26		274,11	421.864,31D	453.813,92D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, CONF DOC DE Nº 85098.	26		541,56	421.322,75D	453.272,36D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, CONF DOC DE Nº 85284.	26		374,94	420.947,81D	452.897,42D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 85452.	26		1.903,66	419.044,15D	450.993,76D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, CONF DOC DE Nº 85658.	26		480,69	418.563,46D	450.513,07D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, IASMYNE LOPES DOS REIS CONF DOC DE Nº 85830.	26		541,56	418.021,90D	449.971,51D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, CONF DOC DE Nº 86001.	26		480,69	417.541,21D	449.490,82D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, CONF DOC DE Nº 86131.	26		786,51	416.754,70D	448.704,31D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JULIANA MENDES KELLY, CONF DOC DE Nº 86340.	26		374,94	416.379,76D	448.329,37D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 86502.	26		267,81	416.111,95D	448.061,56D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, CONF DOC DE Nº 86690.	26		480,69	415.631,26D	447.580,87D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MITÃ COELHO CHALFUN, CONF DOC DE Nº 86851.	26		1.133,90	414.497,36D	446.446,97D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NATHÁLIA MICAELA ARAÚJO DE SOUZA CONF DOC DE Nº 86995.	26		214,25	414.283,11D	446.232,72D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RENATA RIBEIRO DA SILVA, CONF DOC DE Nº 87156.	26		374,94	413.908,17D	445.857,78D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SONIA ARAUJO SCANDIAN, CONF DOC DE Nº 87846.	26		541,56	413.366,61D	445.316,22D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA CONF DOC DE Nº 88069.	26		786,51	412.580,10D	444.529,71D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ALESSANDRA ARANTES, CONF DOC DE Nº 109457.	26		513,56	412.066,54D	444.016,15D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, CONF DOC DE Nº 109616.	26		386,83	411.679,71D	443.629,32D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, CONF DOC DE Nº 110161.	26		541,56	411.138,15D	443.087,76D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, CONF DOC DE Nº 110314.	26		541,56	410.596,59D	442.546,20D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, CONF DOC DE Nº 110558.	26		541,56	410.055,03D	442.004,64D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, CONF DOC DE Nº 110717.	26		383,76	409.671,27D	441.620,88D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, CONF DOC DE Nº 110858.	26		383,76	409.287,51D	441.237,12D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA, ONF DOC DE Nº 111067.	26		164,47	409.123,04D	441.072,65D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CAMILA DA SILVA SANTOS, CONF DOC DE Nº 111227.	26		107,13	409.015,91D	440.965,52D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CAMILA DE MELO DOMINGOS, CONF DOC DE Nº 111429.	26		1.133,90	407.882,01D	439.831,62D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CARLA RESENDE TEIXEIRA, DOC DE Nº 111567.	26		541,56	407.340,45D	439.290,06D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SIMONE SANTOS RODRIGUES, CONF DOC DE Nº 135505.	26		541,56	406.798,89D	438.748,50D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SONIA BARROSO BERNABE, CONF DOC DE Nº 135759.	26		247,68	406.551,21D	438.500,82D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, STEPHANY SANTOS LEAL, CONF DOC DE Nº 135989.	26		541,56	406.009,65D	437.959,26D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA, CONF DOC DE Nº 136254.	26		541,56	405.468,09D	437.417,70D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, CONF DOC DE Nº 136843.	26		232,10	405.235,99D	437.185,60D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THAINÁ DE CASTRO GOMES, CONF DOC DE Nº 137121.	26		160,69	404.533,74D	436.483,35D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THAIS RIBEIRO DE AMORIM, CONF DOC DE Nº 137447.	26		232,10	404.301,64D	436.251,25D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, CONF DOC DE Nº 137670.	26		383,76	403.917,88D	435.867,49D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THIAGO DE AMORIM PACHECO, CONF DOC DE Nº 138394.	26		541,56	403.376,32D	435.325,93D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THIAGO MESQUITA CORREA, CONF DOC DE Nº 138970.	26		541,56	402.834,76D	434.784,37D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, CONF DOC DE Nº 139223.	26		541,56	402.293,20D	434.242,81D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, CONF DOC DE Nº 139502.	26		541,56	401.751,64D	433.701,25D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, CONF DOC DE Nº 139787.	26		770,34	400.981,30D	432.930,91D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ, CONF DOC DE Nº 140736.	26		541,56	400.439,74D	432.389,35D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VILMAR VILHARVES, CONF DOC DE Nº 140980.	26		214,25	400.225,49D	432.175,10D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, WILLIAN BARRETO, CONF DOC DE Nº 141254.	26		541,56	399.683,93D	431.633,54D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, CONF DOC DE Nº 141552.	26		386,83	399.297,10D	431.246,71D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, YEZA ROSA DE AGUIAR, CONF DOC DE Nº 141835.	26		541,56	398.755,54D	430.705,15D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, YURI DA SILVA PIRES, CONF DOC DE Nº 142106.	26		541,56	398.213,98D	430.163,59D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, YURI RIBEIRO SOBRAL, CONF DOC DE Nº 142345.	26		770,34	397.443,64D	429.393,25D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CARLOS VINICIUS MAÇANTE MONTEIRO, CONF DOC DE Nº 150416.	26		541,56	396.902,08D	428.851,69D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CARMEN SILVIA LOPES DIENER, CONF DOC DE Nº 150735.	26		256,78	396.645,30D	428.594,91D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, CONF DOC DE Nº 150952.	26		541,56	396.103,74D	428.053,35D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS, CONF DOC DE Nº 511229.	26		309,47	395.794,27D	427.743,88D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, CONF DOC DE Nº 151589.	26		770,34	395.023,93D	426.973,54D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO, CONF DOC DE Nº 151833.	26		274,68	394.749,25D	426.698,86D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO,DAIGARO PIRES FURQUIM, CONF DOC DE Nº 152640.	26		541,56	394.207,69D	426.157,30D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO,DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 1152876.	26		464,20	393.743,49D	425.693,10D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN, CONF DOC DE Nº 153103.	26		541,56	393.201,93D	425.151,54D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DARIO MOREIRA DA SILVA, CONF DOC DE Nº 153291.	26		541,56	392.660,37D	424.609,98D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, CONF DOC DE Nº 153586.	26		541,56	392.118,81D	424.068,42D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, CONF DOC DE Nº 153829.	26		541,56	391.577,25D	423.526,86D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, CONF DOC DE Nº 154153.	26		480,69	391.096,56D	423.046,17D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, FELIPE ALVES FONTENELLE, CONF DOC DE Nº 154411.	26		541,56	390.555,00D	422.504,61D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT DE LAFORET, CONF DOC DE Nº 154633.	26		513,56	390.041,44D	421.991,05D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, CONF DOC DE Nº 155442.	26		770,34	389.271,10D	421.220,71D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GABRIEL MARQUES SANTOS, CONF DOC DE Nº 155662.	26		541,56	388.729,54D	420.679,15D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, CONF DOC DE Nº 155914.	26		480,69	388.248,85D	420.198,46D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GUILHERME DE SOUZA LINS, CONF DOC DE Nº 156107.	26		541,56	387.707,29D	419.656,90D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GUSTAVO MOURA DE FARIA, CONF DOC DE Nº 156310.	26		541,56	387.165,73D	419.115,34D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, HENRIQUE CORREIA CABRAL, CONF DOC DE Nº 156647.	26		383,76	386.781,97D	418.731,58D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, CONF DOC DE Nº 156865.	26		541,56	386.240,41D	418.190,02D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, CONF DOC DE Nº 157094.	26		541,56	385.698,85D	417.648,46D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO,ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, CONF DOC DE Nº 157319.	26		541,56	385.157,29D	417.106,90D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, CONF DOC DE Nº 157559.	26		541,56	384.615,73D	416.565,34D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ISABELLA SILVA FERREIRA, CONF DOC DE Nº 157798.	26		541,56	384.074,17D	416.023,78D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, CONF DOC DE Nº 158003.	26		541,56	383.532,61D	415.482,22D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, CONF DOC DE Nº 158216.	26		541,56	382.991,05D	414.940,66D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JENNIFER BASSIGA BADIAC, CONF DOC DE Nº 158474.	26		541,56	382.449,49D	414.399,10D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, CONF DOC DE Nº 158756.	26		770,34	381.679,15D	413.628,76D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JOELMA CRUZ DE BRITO, CONF DOC DE Nº 183991.	26		541,56	381.137,59D	413.087,20D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, CONF DOC DE Nº 184254.	26		541,56	380.596,03D	412.545,64D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, CONF DOC DE Nº 184528.	26		309,47	380.286,56D	412.236,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JORGE DOUGLAS DE BRITO, CONF DOC DE Nº 184810.	26		464,20	379.822,36D	411.771,97D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, CONF DOC DE Nº 185101.	26		464,20	379.358,16D	411.307,77D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LEONARDO FERREIRA CHINA, CONF DOC DE Nº 185450.	26		464,20	378.893,96D	410.843,57D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, CONF DOC DE Nº 185669.	26		464,20	378.429,76D	410.379,37D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LUCAS SOARES FONTES, CONF DOC DE Nº 185947.	26		541,56	377.888,20D	409.837,81D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, CONF DOC DE Nº 186295.	26		541,56	377.346,64D	409.296,25D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, CONF DOC DE Nº 186591.	26		541,56	376.805,08D	408.754,69D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, CONF DOC DE Nº 186876.	26		541,56	376.263,52D	408.213,13D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCELO ANDRE DE SOUZA, CONF DOC DE Nº 187122.	26		541,56	375.721,96D	407.671,57D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, CONF DOC DE Nº 187309.	26		541,56	375.180,40D	407.130,01D
22/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	375.170,90D	407.120,51D
22/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	375.161,40D	407.111,01D
22/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	375.151,90D	407.101,51D
22/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	375.142,40D	407.092,01D
22/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	375.132,90D	407.082,51D
22/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	375.123,40D	407.073,01D
22/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	375.113,90D	407.063,51D
22/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	375.104,40D	407.054,01D
22/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		52,00	375.052,40D	407.002,01D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARGARETH VEIGA FELIPE, CONF DOC DE Nº 134157.	26		309,47	374.742,93D	406.692,54D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, CONF DOC DE Nº 180734.	26		541,56	374.201,37D	406.150,98D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 181859.	26		541,56	373.659,81D	405.609,42D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, CONF DOC DE Nº 182247.	26		541,56	373.118,25D	405.067,86D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 182760.	26		541,56	372.576,69D	404.526,30D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 183188.	26		1.903,66	370.673,03D	402.622,64D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP NF 629, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 183852.	150		31.375,00	339.298,03D	371.247,64D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, CONF DOC DE Nº 186190.	26		1.903,66	337.394,37D	369.343,98D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, CONF DOC DE Nº 25467.	26		541,56	336.852,81D	368.802,42D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDREW F. DA S. DE MELLO, CONF DOC DE Nº 25624.	26		541,56	336.311,25D	368.260,86D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, CONF DOC DE Nº 25756.	26		753,18	335.558,07D	367.507,68D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 25880.	26		541,56	335.016,51D	366.966,12D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, CONF DOC DE Nº 26032.	26		309,47	334.707,04D	366.656,65D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, KAIQUE SILVA MARTINS, CONF DOC DE Nº 26174.	26		541,56	334.165,48D	366.115,09D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, KAUAINE BRIGIDA MARINS, CONF DOC DE Nº 26401.	26		541,56	333.623,92D	365.573,53D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, CONF DOC DE Nº 26555.	26		541,56	333.082,36D	365.031,97D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, CONF DOC DE Nº 26681.	26		480,69	332.601,67D	364.551,28D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCILENE MACHADO FERREIRA, CONF DOC DE Nº 41697.	26		541,56	332.060,11D	364.009,72D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCIO MATTOS MUNIZ, CONF DOC DE Nº 42008.	26		214,25	331.845,86D	363.795,47D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, CONF DOC DE Nº 42198.	26		541,56	331.304,30D	363.253,91D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCOS MIRANDA DOS REIS, CONF DOC DE Nº 42400.	26		541,56	330.762,74D	362.712,35D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, CONF DOC DE Nº 43436.	26		541,56	330.221,18D	362.170,79D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, CONF DOC DE Nº 43702.	26		464,20	329.756,98D	361.706,59D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARINA SILVA ALVES, CONF DOC DE Nº 43877.	26		513,56	329.243,42D	361.193,03D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARYANE COELHO DA SILVA, CONF DOC DE Nº 44096.	26		541,56	328.701,86D	360.651,47D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, CONF DOC DE Nº 44257.	26		541,56	328.160,30D	360.109,91D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, CONF DOC DE Nº 44513.	26		770,34	327.389,96D	359.339,57D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MAYARA BENTO CHAVES, CONF DOC DE Nº 44699.	26		541,56	326.848,40D	358.798,01D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NATHALY SANTOS DA SILVA, CONF DOC DE Nº 44875.	26		541,56	326.306,84D	358.256,45D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, CONF DOC DE Nº 45167.	26		541,56	325.765,28D	357.714,89D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NELIO CUNHA PEREIRA, CONF DOC DE Nº 45371.	26		541,56	325.223,72D	357.173,33D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NERYENE PEREIRA DA COSTA, CONF DOC DE Nº 45529.	26		541,56	324.682,16D	356.631,77D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO, CONF DOC DE Nº 45709.	26		541,56	324.140,60D	356.090,21D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, CONF DOC DE Nº 46035.	26		464,20	323.676,40D	355.626,01D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES, CONF DOC DE Nº 46446.	26		541,56	323.134,84D	355.084,45D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ, CONF DOC DE Nº 46636.	26		309,47	322.825,37D	354.774,98D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS, CONF DOC DE Nº 47036.	26		513,56	322.311,81D	354.261,42D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, CONF DOC DE Nº 47212.	26		541,56	321.770,25D	353.719,86D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, CONF DOC DE Nº 47388.	26		383,76	321.386,49D	353.336,10D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RAFAEL PENA TURATTI, CONF DOC DE Nº 48192.	26		513,56	320.872,93D	352.822,54D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RENATA RIGUEIRA GOMES, CONF DOC DE Nº 48643.	26		541,56	320.331,37D	352.280,98D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, CONF DOC DE Nº 48880.	26		541,56	319.789,81D	351.739,42D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RODRIGO DOS REIS GOMES, CONF DOC DE Nº 49059.	26		770,34	319.019,47D	350.969,08D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RODRIGO LENZI, CONF DOC DE Nº 49221.	26		541,56	318.477,91D	350.427,52D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, CONF DOC DE Nº 49413.	26		541,56	317.936,35D	349.885,96D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, CONF DOC DE Nº 49576.	26		541,56	317.394,79D	349.344,40D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SAMUEL DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 49761.	26		541,56	316.853,23D	348.802,84D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA, CONF DOC DE Nº 49919.	26		541,56	316.311,67D	348.261,28D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SELY CRISTINA DA SILVA, CONF DOC DE Nº 50053.	26		435,23	315.876,44D	347.826,05D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, CONF DOC DE Nº 148642.	26		541,56	315.334,88D	347.284,49D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, CONF DOC DE Nº 148824.	26		541,56	314.793,32D	346.742,93D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 149726.	26		541,56	314.251,76D	346.201,37D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GISELI GOMES FERREIRA, CONF DOC DE Nº 149902.	26		154,73	314.097,03D	346.046,64D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 150067.	26		541,56	313.555,47D	345.505,08D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, CONF DOC DE Nº 150273.	26		383,76	313.171,71D	345.121,32D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 150541.	26		541,56	312.630,15D	344.579,76D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ROBERTO MARTINS, CONF DOC DE Nº 150758.	26		383,76	312.246,39D	344.196,00D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, CONF DOC DE Nº 150951.	26		383,76	311.862,63D	343.812,24D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 151141.	26		383,76	311.478,87D	343.428,48D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 151357.	26		541,56	310.937,31D	342.886,92D
22/11/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		243,60	310.693,71D	342.643,32D
23/11/2018	RECEBIMENTO DE NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA NF 2030, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 457135, NOTA PAGA INDEVIDAMENTE.	651	2.340,00		313.033,71D	344.983,32D
23/11/2018	RECEBIMENTO DE NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA NF 1991, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 738429, NOTA PAGA INDEVIDAMENTE.	651	1.248,00		314.281,71D	346.231,32D
23/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,50	314.280,21D	346.229,82D
23/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,50	314.278,71D	346.228,32D
23/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - THIAGO MESQUITA, REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº 86259.	640		40,00	314.238,71D	346.188,32D
23/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - THIAGO MESQUITA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 87393.	640		27,65	314.211,06D	346.160,67D
26/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		42,00	314.169,06D	346.118,67D
26/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	314.168,06D	346.117,67D
26/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VALDIR CALADO, CONF DOC DE Nº 130386.	26		770,34	313.397,72D	345.347,33D
26/11/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, NEXT PROVEDOR A A I LTDA ME, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 110385.	171		80,00	313.317,72D	345.267,33D
27/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,00	313.316,72D	345.266,33D
27/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PRISCILA SANTANA CLEMENTINO, CONF DOC DE Nº 18398.	26		513,56	312.803,16D	344.752,77D
28/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	312.793,66D	344.743,27D
28/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	312.784,16D	344.733,77D
28/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	312.774,66D	344.724,27D
28/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	312.765,16D	344.714,77D
28/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		9,50	312.755,66D	344.705,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
28/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184	184	9,50	312.746,16D	344.695,77D
28/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184	184	9,50	312.736,66D	344.686,27D
28/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184	184	9,50	312.727,16D	344.676,77D
28/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184	184	25,00	312.702,16D	344.651,77D
28/11/2018	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 81178.	640	640	1.370,00	311.332,16D	343.281,77D
28/11/2018	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 81616.	640	640	108,00	311.224,16D	343.173,77D
28/11/2018	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 81983.	640	640	5.606,00	305.618,16D	337.567,77D
28/11/2018	PAGAMENTO DE DESPEAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 82370.	640	640	8.878,00	296.740,16D	328.689,77D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 147380.	187	187	1.689,68	295.050,48D	327.000,09D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 147605.	187	187	5.151,08	289.899,40D	321.849,01D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 147825.	187	187	1.689,68	288.209,72D	320.159,33D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 148499.	187	187	1.578,27	286.631,45D	318.581,06D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 148731.	187	187	1.578,27	285.053,18D	317.002,79D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 148976.	187	187	5.151,08	279.902,10D	311.851,71D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE MARTINS MACHADO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 176213.	187	187	1.488,73	278.413,37D	310.362,98D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARGARETH VEIGA FELIPE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 176533.	187	187	1.578,27	276.835,10D	308.784,71D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 89003.	187	187	1.689,68	275.145,42D	307.095,03D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 89108.	187	187	1.689,68	273.455,74D	305.405,35D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 89692.	187	187	1.578,27	271.877,47D	303.827,08D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 90359.	187	187	1.578,27	270.299,20D	302.248,81D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GISELI GOMES FERREIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 90506.	187	187	1.689,68	268.609,52D	300.559,13D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 99803.	187	187	1.578,27	267.031,25D	298.980,86D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 99956.	187	187	1.210,49	265.820,76D	297.770,37D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 100151.	187	187	1.242,20	264.578,56D	296.528,17D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 100263.	187	187	1.167,32	263.411,24D	295.360,85D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 100704.	187	187	1.210,49	262.200,75D	294.150,36D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 156845.	187	187	1.689,68	260.511,07D	292.460,68D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 157209.	187	187	1.210,49	259.300,58D	291.250,19D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA VALERIA SCOTT MARINS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 158209.	187	187	1.578,27	257.722,31D	289.671,92D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 158569.	187	187	2.250,87	255.471,44D	287.421,05D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 158913.	187	187	1.210,49	254.260,95D	286.210,56D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 159215.	187	1.578,27		252.682,68D	284.632,29D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 160171.	187	1.077,88		251.604,80D	283.554,41D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 160785.	187	5.151,08		246.453,72D	278.403,33D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 161074.	187	1.417,35		245.036,37D	276.985,98D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 161369.	187	1.689,68		243.346,69D	275.296,30D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 161665.	187	1.516,23		241.830,46D	273.780,07D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 162088.	187	2.426,89		239.403,57D	271.353,18D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 162386.	187	1.417,35		237.986,22D	269.935,83D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 162653.	187	1.182,66		236.803,56D	268.753,17D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 178414.	187	2.412,67		234.390,89D	266.340,50D
29/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		53,00	234.337,89D	266.287,50D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 59404.	187	2.250,87		232.087,02D	264.036,63D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 59756.	187	1.689,68		230.397,34D	262.346,95D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 60177.	187	3.034,89		227.362,45D	259.312,06D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 68242.	187	1.516,23		225.846,22D	257.795,83D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 68481.	187	3.295,80		222.550,42D	254.500,03D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA MICAELA ARAUJO DE SOUZA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 68817.	187	1.137,24		221.413,18D	253.362,79D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 69088.	187	1.182,66		220.230,52D	252.180,13D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 69928.	187	1.578,27		218.652,25D	250.601,86D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA ARANTES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 82670.	187	2.679,54		215.972,71D	247.922,32D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 82970.	187	1.578,27		214.394,44D	246.344,05D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 83240.	187	1.689,68		212.704,76D	244.654,37D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 83493.	187	1.242,20		211.462,56D	243.412,17D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 83777.	187	1.210,49		210.252,07D	242.201,68D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 84432.	187	1.210,49		209.041,58D	240.991,19D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DA SILVA SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 84723.	187	749,02		208.292,56D	240.242,17D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 85143.	187	3.295,80		204.996,76D	236.946,37D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 85432.	187	1.689,68		203.307,08D	235.256,69D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 155032.	187	1.578,27		201.728,81D	233.678,42D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARMEN SILVIA LOPES DIENER, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 163252.	187	2.679,54		199.049,27D	230.998,88D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 163608.	187	1.689,68		197.359,59D	229.309,20D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 163898.	187	1.689,68		195.669,91D	227.619,52D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 164199.	187	2.679,54		192.990,37D	224.939,98D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 164474.	187	1.516,23		191.474,14D	223.423,75D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DAIGARO PIRES FURQUIM, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 164724.	187	1.578,27		189.895,87D	221.845,48D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 165693.	187	1.578,27		188.317,60D	220.267,21D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 166358.	187	1.689,68		186.627,92D	218.577,53D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 166657.	187	1.689,68		184.938,24D	216.887,85D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT DE LAFORET, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 167672.	187	2.679,54		182.258,70D	214.208,31D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 168474.	187	2.679,54		179.579,16D	211.528,77D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 168906.	187	1.689,68		177.889,48D	209.839,09D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 169145.	187	1.516,23		176.373,25D	208.322,86D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GISELLE TEIXEIRA BARRETO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 169399.	187	377,19		175.996,06D	207.945,67D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME AUGUSTO ANDRADE DI STASIO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 169686.	187	569,42		175.426,64D	207.376,25D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 170673.	187	1.210,49		174.216,15D	206.165,76D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 171445.	187	1.689,68		172.526,47D	204.476,08D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 172358.	187	1.689,68		170.836,79D	202.786,40D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 173622.	187	1.689,68		169.147,11D	201.096,72D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIAC, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 179039.	187	1.689,68		167.457,43D	199.407,04D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 179287.	187	2.679,54		164.777,89D	196.727,50D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 180012.	187	1.689,68		163.088,21D	195.037,82D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 181033.	187	1.578,27		161.509,94D	193.459,55D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 181565.	187	1.578,27		159.931,67D	191.881,28D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 181825.	187	1.689,68		158.241,99D	190.191,60D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 182985.	187	1.689,68		156.552,31D	188.501,92D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATTISTA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 183617.	187	1.689,68		154.862,63D	186.812,24D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIO MATTOS MUNIZ, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 232144.	187	1.182,66		153.679,97D	185.629,58D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 232693.	187	1.689,68		151.990,29D	183.939,90D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 233346.	187	1.689,68		150.300,61D	182.250,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 235182.	187		1.689,68	148.610,93D	180.560,54D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 236080.	187		1.578,27	147.032,66D	178.982,27D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 237623.	187		2.679,54	144.353,12D	176.302,73D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 238288.	187		1.689,68	142.663,44D	174.613,05D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 238606.	187		1.689,68	140.973,76D	172.923,37D
30/11/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		36,00	140.937,76D	172.887,37D
30/11/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, AMA SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA ME, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 505234.	171		129,90	140.807,86D	172.757,47D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 296629.	187		1.689,68	139.118,18D	171.067,79D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 306032.	187		1.417,35	137.700,83D	169.650,44D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 307839.	187		1.689,68	136.011,15D	167.960,76D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 310464.	187		1.689,68	134.321,47D	166.271,08D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 310926.	187		1.417,35	132.904,12D	164.853,73D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 314955.	187		1.689,68	131.214,44D	163.164,05D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAI S REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 335451.	187		1.689,68	129.524,76D	161.474,37D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VILMAR VILHARVES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 402705.	187		1.246,08	128.278,68D	160.228,29D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 407177.	187		1.578,27	126.700,41D	158.650,02D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 408173.	187		1.689,68	125.010,73D	156.960,34D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 408940.	187		1.689,68	123.321,05D	155.270,66D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 411127.	187		2.679,54	120.641,51D	152.591,12D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 412204.	187		2.679,54	117.961,97D	149.911,58D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 413864.	187		1.689,68	116.272,29D	148.221,90D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, UEMERSON PEREIRA DE MENDONÇA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 415433.	187		569,42	115.702,87D	147.652,48D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 416373.	187		2.679,54	113.023,33D	144.972,94D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 417478.	187		1.689,68	111.333,65D	143.283,26D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 419308.	187		1.578,27	109.755,38D	141.704,99D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 421362.	187		1.210,49	108.544,89D	140.494,50D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAINÁ DE CASTRO GOMES, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 427820.	187		1.182,66	107.362,23D	139.311,84D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA BARROSO BERNABE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 431637.	187		1.516,23	105.846,00D	137.795,61D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 432562.	187		1.689,68	104.156,32D	136.105,93D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SELY CRISTINA DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 434306.	187		2.340,91	101.815,41D	133.765,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 436959.	187		1.689,68	100.125,73D	132.075,34D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 437573.	187		1.689,68	98.436,05D	130.385,66D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 439466.	187		1.689,68	96.746,37D	128.695,98D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 440118.	187		2.494,66	94.251,71D	126.201,32D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 440897.	187		1.689,68	92.562,03D	124.511,64D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 441640.	187		1.689,68	90.872,35D	122.821,96D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAEL PENNA TURATTI, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 442329.	187		2.494,66	88.377,69D	120.327,30D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA SANTANA CLEMENTINO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 445453.	187		2.508,88	85.868,81D	117.818,42D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 446976.	187		1.131,55	84.737,26D	116.686,87D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 448790.	187		2.494,66	82.242,60D	114.192,21D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 449809.	187		1.689,68	80.552,92D	112.502,53D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 450496.	187		1.578,27	78.974,65D	110.924,26D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 451681.	187		1.689,68	77.284,97D	109.234,58D
30/11/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE NF 1304, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 900318.	205		249,00	77.035,97D	108.985,58D
03/12/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	654	200.000,00		200.000,00D	308.985,58D
03/12/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA 11/ 2018			3.905,41	196.094,59D	305.080,17D
03/12/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA CONFORME DOC. 441950	494		3.284,77	192.809,82D	301.795,40D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER	491		61,89	192.747,93D	301.733,51D
03/12/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2018	191		113.914,06	78.833,87D	187.819,45D
03/12/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	354		262,93	78.570,94D	187.556,52D
03/12/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LIGHT SERV. DE ELETRICIDADE S.A	354		53,94	78.517,00D	187.502,58D
03/12/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LIGHT SERV. DE ELETRICIDADE S.A	354		164,26	78.352,74D	187.338,32D
03/12/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES - OI FIXO - TELEMAR RJ	85		125,36	78.227,38D	187.212,96D
03/12/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA - ALELUIA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA - NF 3	160		4.000,00	74.227,38D	183.212,96D
03/12/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS - OI FIXO	352		3,82	74.223,56D	183.209,14D
03/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		47,50	74.176,06D	183.161,64D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDREW F. DA S. DE MELLO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº102898.	187		1.689,68	72.486,38D	181.471,96D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 103347	187		1.689,68	70.796,70D	179.782,28D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARINA SILVA ALVES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 103560	187		2.494,66	68.302,04D	177.287,62D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR KAUANE BRIGIDA MARINS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 103757	187		1.689,68	66.612,36D	175.597,94D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº.103910	187		2.133,89	64.478,47D	173.464,05D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCIA VIEIRA DOS PASSOS REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº. 112888	187		1.689,68	62.788,79D	171.774,37D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCELENE MACHADO FERREIRA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113109	187		1.578,27	61.210,52D	170.196,10D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113304	187		1.689,68	59.520,84D	168.506,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MAYARA BENTO CHAVES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113476	187	1.578,27		57.942,57D	166.928,15D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NELIO CUNHA PEREIRA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113680	187	1.689,68		56.252,89D	165.238,47D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GUILHERME DE SOUZA LINS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113856	187	1.689,68		54.563,21D	163.548,79D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GUSTAVO MOURA DE FARIA REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº. 114067	187	1.689,68		52.873,53D	161.859,11D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA BARBOSA DE FREITAS REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº.114237	187	1.689,68		51.183,85D	160.169,43D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR INGRID KEITH DE LACERDA SILVA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 114419	187	1.578,27		49.605,58D	158.591,16D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 114741.	187	1.689,68		47.915,90D	156.901,48D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº. 114949	187	1.578,27		46.337,63D	155.323,21D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARLOS VINICIUS MAÇANTE MONTEIRO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 115163	187	1.578,27		44.759,36D	153.744,94D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 115353	187	1.689,68		43.069,68D	152.055,26D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 115594	187	1.689,68		41.380,00D	150.365,58D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ESTER DOS SANTOS DOMINGOS REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº. 115798	187	1.516,23		39.863,77D	148.849,35D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FELIPE ALVES FONTENELLE REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº.115987	187	1.578,27		38.285,50D	147.271,08D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOELMA CRUZ DE BRITO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 116174	187	1.689,68		36.595,82D	145.581,40D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 130037	187	1.689,68		34.906,14D	143.891,72D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCIANO DA SILVA MONTEIRO REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº. 130305	187	1.578,27		33.327,87D	142.313,45D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCAS SOARES FONTES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 130577	187	1.689,68		31.638,19D	140.623,77D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCELO ANDRE DE SOUZA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº.130826	187	1.689,68		29.948,51D	138.934,09D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YURI DA SILVA PIRES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 131257	187	1.689,68		28.258,83D	137.244,41D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº. 131558	187	1.689,68		26.569,15D	135.554,73D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THIAGO DE AMORIM PACHECO REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº.131960	187	1.689,68		24.879,47D	133.865,05D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THAIS RIBEIRO DE AMORIM REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 132208	187	1.689,68		23.189,79D	132.175,37D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 132423	187	1.689,68		21.500,11D	130.485,69D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TAISSO DE CARVALHO MOTTA REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº. 132655	187	1.578,27		19.921,84D	128.907,42D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR STEPHANY SANTOS LEAL REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 132868	187	1.578,27		18.343,57D	127.329,15D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 133082	187	1.578,27		16.765,30D	125.750,88D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RODRIGO NOGUEIRA E SILVA REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº.133304	187	1.578,27		15.187,03D	124.172,61D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 133530	187	1.689,68		13.497,35D	122.482,93D
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº. 133745	187	1.578,27		11.919,08D	120.904,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 133947	187		1.689,68	10.229,40D	119.214,98D
04/12/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES - OI FIXO - TELEMAR RJ	85		90,49	10.138,91D	119.124,49D
04/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		3,00	10.135,91D	119.121,49D
04/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 13694.	187		1.578,27	8.557,64D	117.543,22D
04/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR KAIQUE SILVA MARTINS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 13786	187		1.578,27	6.979,37D	115.964,95D
04/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LEONARDO FERREIRA CHINA REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 13893.	187		1.689,68	5.289,69D	114.275,27D
05/12/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	654	200.000,00		205.289,69D	314.275,27D
05/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		23.176,22	182.113,47D	291.099,05D
05/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		3.099,22	179.014,25D	287.999,83D
05/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		5.948,29	173.065,96D	282.051,54D
05/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		872,95	172.193,01D	281.178,59D
05/12/2018	PAGAMENTO DE GRRF REFERENTE MÊS 11/ 2018	641		2.512,51	169.680,50D	278.666,08D
05/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA,	650		17.850,00	151.830,50D	260.816,08D
05/12/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	160		22.000,00	129.830,50D	238.816,08D
05/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL - UERBA ADM DE IMOVEIS LTDA	320		5.502,99	124.327,51D	233.313,09D
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4		113,00	124.214,51D	233.200,09D
05/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		24,00	124.190,51D	233.176,09D
06/12/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES - LEONARDO DOS SANTOS ROCHA	512		1.426,70	122.763,81D	231.749,39D
06/12/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES - ANTONIO JOSÉ DE JESUS GOMES	512		1.140,07	121.623,74D	230.609,32D
06/12/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES - CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS	512		793,47	120.830,27D	229.815,85D
06/12/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES - JORGE DOUGLAS DE BRITO	512		1.336,06	119.494,21D	228.479,79D
06/12/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES - LEONARDO PEREIRA DA CRUZ	512		1.336,06	118.158,15D	227.143,73D
06/12/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES - RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA	512		1.603,67	116.554,48D	225.540,06D
06/12/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES - TIAGO MACHADO SOUZA SILVA	512		2.209,36	114.345,12D	223.330,70D
06/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME - NF 90	650		33.340,00	81.005,12D	189.990,70D
06/12/2018	REFERENTE A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA , TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		60,00	80.945,12D	189.930,70D
06/12/2018	REFERENTE A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA , TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		6.160,51	74.784,61D	183.770,19D
06/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		290,50	74.494,11D	183.479,69D
06/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL - IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SLVA	642		2.455,30	72.038,81D	181.024,39D
06/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PAULO ROBERTO GONÇALVES	642		2.362,80	69.676,01D	178.661,59D
06/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL - ADILSON ANTONIO RIBEIRO	642		1.000,00	68.676,01D	177.661,59D
06/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL - MARCOS JOSE SILVA	642		2.904,80	65.771,21D	174.756,79D
06/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		54,50	65.716,71D	174.702,29D
06/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		320,00	65.396,71D	174.382,29D
07/12/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	354		462,93	64.933,78D	173.919,36D
07/12/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	354		858,62	64.075,16D	173.060,74D
07/12/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES - OI FIXO - TELEMAR RJ	85		65,74	64.009,42D	172.995,00D
07/12/2018	PAGAMENTO DE INTERNET - LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	171		89,90	63.919,52D	172.905,10D
07/12/2018	PAGAMENTO DE INTERNET - LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	171		89,90	63.829,62D	172.815,20D
07/12/2018	PAGAMENTO DE INTERNET - LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	171		89,90	63.739,72D	172.725,30D
07/12/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - HENRITEC SERVIÇOS DE TELEINFORMATICA LTDA - NF 2033	170		6.750,00	56.989,72D	165.975,30D
07/12/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL - INOA	638		95,20	56.894,52D	165.880,10D
07/12/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL - ITAIPUAÇU	638		37,20	56.857,32D	165.842,90D
07/12/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL - SEDE	638		44,70	56.812,62D	165.798,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
07/12/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		2.274,64	54.537,98D	163.523,56D
07/12/2018	PAGAMENTO DE MATERIAIS OFICINAS - ARTE RIO E COM. DE ILUMINAÇÃO CENICA LTDA	203		720,00	53.817,98D	162.803,56D
07/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		9,50	53.808,48D	162.794,06D
07/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		1.066,00	52.742,48D	161.728,06D
10/12/2018	PAGAMENTO DE MATERIAIS - BETINHO QUEIROZ CEREAIS E BEBIDAS	513		1.193,55	51.548,93D	160.534,51D
11/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4	3.755,80		55.304,73D	164.290,31D
11/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4	17.341,31		72.646,04D	181.631,62D
11/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		321,31	72.324,73D	181.310,31D
11/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - ATIVIDADE E EVENTOS - ALESSANDRO FLORENTINO DA SILVA CARDOSO	259		34.122,50	38.202,23D	147.187,81D
11/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - POWER TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	651		33.098,00	5.104,23D	114.089,81D
11/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	259		22.250,00	17.145,77C	91.839,81D
11/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	259		14.250,00	31.395,77C	77.589,81D
11/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	259		15.775,00	47.170,77C	61.814,81D
11/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	259		20.500,00	67.670,77C	41.314,81D
11/12/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		1.164,14	68.834,91C	40.150,67D
11/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 628-8	4		20.775,80	89.610,71C	19.374,87D
11/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4		235,00	89.845,71C	19.139,87D
11/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		60,50	89.906,21C	19.079,37D
12/12/2018	REFERENTE A RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/ A	640		27,65	89.933,86C	19.051,72D
12/12/2018	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE GRÁFICOS - FIVE SOLUÇÕES EM IMAGENS LTDA	258		3.733,00	93.666,86C	15.318,72D
12/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		9,50	93.676,36C	15.309,22D
13/12/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	654	200.000,00		106.323,64D	215.309,22D
13/12/2018	PAGAMENTO DE PEDRA BRANCA VICOSA MINERAÇÃO LTDA NF 4670	513		385,00	105.938,64D	214.924,22D
13/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		106,00	105.832,64D	214.818,22D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ALESSANDRA ARANTESREFERENTE MÊS 13/ 2018	517		431,40	105.401,24D	214.386,82D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	517		324,94	105.076,30D	214.061,88D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ALINE MARTINS MACHADOREFERENTE MÊS 13/ 2018	517		129,99	104.946,31D	213.931,89D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ALLEX TERTO MIRANDA REFERENTE MÊS 13/2018	517		403,78	104.542,53D	213.528,11D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	517		138,16	104.404,37D	213.389,95D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDERSON DE ASSIS DA CRUZ REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	103.949,45D	212.935,03D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	103.494,53D	212.480,11D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO REFERENTE MÊS 13/2018	517		660,67	102.833,86D	211.819,44D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDRESSA VERÔNICA DA SILVA SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	102.378,94D	211.364,52D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDREW FERNANDES DA SILVA DE MELLO REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	101.924,02D	210.909,60D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANGELA DA COSTA DIONISIO REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		454,92	101.469,10D	210.454,68D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	101.014,18D	209.999,76D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		454,92	100.559,26D	209.544,84D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	517		322,36	100.236,90D	209.222,48D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ARMENIO DA COSTA CARDOSO REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		680,34	99.556,56D	208.542,14D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	99.101,64D	208.087,22D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA REFERENTE MÊS 13/2018	517		138,16	98.963,48D	207.949,06D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CAMILA DA SILVA SANTOS REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		89,98	98.873,50D	207.859,08D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CAMILA DE MELO DOMINGOS REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		917,81	97.955,69D	206.941,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CARLA RESENDE TEIXEIRA REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		454,92	97.500,77D	206.486,35D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CARLOS VINICIUS MAÇANTE MONTEIRO REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	97.045,85D	206.031,43D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CARMEN SILVIA LOPES DIENER REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		215,70	96.830,15D	205.815,73D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		454,92	96.375,23D	205.360,81D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		647,09	95.728,14D	204.713,72D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 13/2018	517		230,74	95.497,40D	204.482,98D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DÁIGARO PIRES FURQUIM REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	95.042,48D	204.028,06D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	517		389,93	94.652,55D	203.638,13D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	94.197,63D	203.183,21D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DARIO MOREIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		454,92	93.742,71D	202.728,29D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DENISE DE OLIVEIRA COSTA REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		454,92	93.287,79D	202.273,37D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A EDUARDO DOS SANTOS VASCONCELLOS REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	92.832,87D	201.818,45D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ELAINE TORRES VARGAS REFERENTE MÊS 13/2018	517		660,67	92.172,20D	201.157,78D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO REFERENTE MÊS 13/2018	517		230,27	91.941,93D	200.927,51D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	91.487,01D	200.472,59D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO REFERENTE MÊS 13/2018	517		314,95	91.172,06D	200.157,64D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ESTER DOS SANTOS DOMINGOS REFERENTE MÊS 13/2018	517		403,78	90.768,28D	199.753,86D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A EUGENIO SOARES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		1.331,39	89.436,89D	198.422,47D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A FELIPE ALVES FONTENELLE REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		454,92	88.981,97D	197.967,55D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT REFERENTE MÊS 13/2018	517		431,40	88.550,57D	197.536,15D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018	517		647,09	87.903,48D	196.889,06D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A FRANCISCO BARBOSA VALADÃO REFERENTE MÊS 13/2018	517		403,78	87.499,70D	196.485,28D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GABRIEL MARQUES SANTOS REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		454,92	87.044,78D	196.030,36D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR REFERENTE MÊS 13/2018	517		403,78	86.641,00D	195.626,58D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GILSON FRANCISCO DA CRUZ REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		98,56	86.542,44D	195.528,02D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GISELLE TEIXEIRA BARRETO REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		100,88	86.441,56D	195.427,14D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GUILHERME AUGUSTO ANDRADE DI STASIO REFERENTE MÊS 13/2018	517		142,36	86.299,20D	195.284,78D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GUILHERME DE SOUZA LINS REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	85.844,28D	194.829,86D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GUSTAVO MOURA DE FARIA REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	85.389,36D	194.374,94D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A HENRIQUE CORREIA CABRAL REFERENTE MÊS 13/2018	517		322,36	85.067,00D	194.052,58D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A IASMYNE LOPES DOS REIS REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	84.612,08D	193.597,66D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A INGRID KEITH DE LACERDA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	84.157,16D	193.142,74D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	83.702,24D	192.687,82D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	83.247,32D	192.232,90D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ISABELLA SILVA FERREIRA REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	82.792,40D	191.777,98D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ITHAYNNE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	82.337,48D	191.323,06D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A IZABELLE PEREIRA DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		403,78	81.933,70D	190.919,28D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO REFERENTE MÊS 13/2018	517		660,67	81.273,03D	190.258,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	80.818,11D	189.803,69D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JENNIFER BASSIGA BADIÁK REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	80.363,19D	189.348,77D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA REFERENTE MÊS 13/2018	517		647,09	79.716,10D	188.701,68D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JOELMA CRUZ DE BRITO REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	79.261,18D	188.246,76D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	78.806,26D	187.791,84D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JORGE ARAÚJO DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 13/2018	517		259,95	78.546,31D	187.531,89D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA REFERENTE MÊS 13/2018	517		389,93	78.156,38D	187.141,96D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JULIANA MENDES KELLY REFERENTE MÊS 13/2018	517		509,53	77.646,85D	186.632,43D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LANYA TORRES DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/2018	517		224,97	77.421,88D	186.407,46D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LEONARDO FERREIRA CHINA REFERENTE MÊS 13/2018	517		389,93	77.031,95D	186.017,53D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCAS SOARES FONTES REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	76.577,03D	185.562,61D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCIANA DE SOUZA BATISTA REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	76.122,11D	185.107,69D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCIANO DA SILVA MONTEIRO REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	75.667,19D	184.652,77D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	75.212,27D	184.197,85D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCELO ANDRE DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	74.757,35D	183.742,93D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCIA VIEIRA DOS PASSOS REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	74.302,43D	183.288,01D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCILENE MACHADO FERREIRA REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	73.847,51D	182.833,09D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCIO MATTOS MUNIZ REFERENTE MÊS 13/2018	517		179,97	73.667,54D	182.653,12D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	73.212,62D	182.198,20D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCOS MIRANDA DOS REIS REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	72.757,70D	181.743,28D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARGARETH VEIGA FELIPE REFERENTE MÊS 13/2018	517		259,95	72.497,75D	181.483,33D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	72.042,83D	181.028,41D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARIANA RANGEL DE ALMEIDA REFERENTE MÊS 13/2018	517		403,78	71.639,05D	180.624,63D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARYANE COELHO DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	71.184,13D	180.169,71D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MATTHEUS ALBUQUERQUE COUTINHO REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	70.729,21D	179.714,79D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA REFERENTE MÊS 13/2018	517		647,09	70.082,12D	179.067,70D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MAYARA BENTO CHAVES REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	69.627,20D	178.612,78D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MITÃ COELHO CHALFUN REFERENTE MÊS 13/2018	517		917,81	68.709,39D	177.694,97D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NATHALIA MICAELA ARAÚJO DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018	517		179,97	68.529,42D	177.515,00D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RENATA RIBEIRO DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	517		314,95	68.214,47D	177.200,05D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SERGIO HENRIQUE PANCIONE JUNIOR REFERENTE MÊS 13/2018	517		632,67	67.581,80D	176.567,38D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SONIA ARAUJO SCANDIAN REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	67.126,88D	176.112,46D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	66.671,96D	175.657,54D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	517		660,67	66.011,29D	174.996,87D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A YURI IGLESIAS CÁO VILLAS BÔAS REFERENTE MÊS 13/2018	517		142,36	65.868,93D	174.854,51D
14/12/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	494		822,53	65.046,40D	174.031,98D
14/12/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	178		484,40	64.562,00D	173.547,58D
14/12/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	191		55.171,70	9.390,30D	118.375,88D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
14/12/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES - OI FIXO - TELEMAR RJ	85	88,16		9.302,14D	118.287,72D
14/12/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	360	469,16		8.832,98D	117.818,56D
14/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184	110,50		8.722,48D	117.708,06D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DELMAR JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	517	454,92		8.267,56D	117.253,14D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA REFERENTE MÊS 13/2018	517	1.331,39		6.936,17D	115.921,75D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO REFERENTE MÊS 13/2018	517	454,92		6.481,25D	115.466,83D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GISELI GOMES FERREIRA REFERENTE MÊS 13/2018	517	129,99		6.351,26D	115.336,84D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/2018	517	454,92		5.896,34D	114.881,92D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A IVAN SARDINHA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	517	454,92		5.441,42D	114.427,00D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES REFERENTE MÊS 13/2018	517	259,95		5.181,47D	114.167,05D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JUCIARA MARIA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/ 2018	517	454,92		4.726,55D	113.712,13D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A KAIQUE SILVA MARTINS REFERENTE MÊS 13/2018	517	454,92		4.271,63D	113.257,21D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A KAUANE BRIGIDA MARINS REFERENTE MÊS 13/2018	517	454,92		3.816,71D	112.802,29D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LARYSSA DOS SANTOS RIOS REFERENTE MÊS 13/ 2018	517	454,92		3.361,79D	112.347,37D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/ 2018	517	454,92		2.906,87D	111.892,45D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCOS PAULO DA SILVA GOES REFERENTE MÊS 13/2018	517	454,92		2.451,95D	111.437,53D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018	517	389,93		2.062,02D	111.047,60D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARINA SILVA ALVES REFERENTE MÊS 13/2018	517	431,40		1.630,62D	110.616,20D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NATHALY SANTOS DA SILVA REFERENTE MÊS 13/ 2018	517	454,92		1.175,70D	110.161,28D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA REFERENTE MÊS 13/2018	517	454,92		720,78D	109.706,36D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NELIO CUNHA PEREIRA REFERENTE MÊS 13/2018	517	454,92		265,86D	109.251,44D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NERYENE PEREIRA DA COSTA REFERENTE MÊS 13/ 2018	517	454,92		189,06C	108.796,52D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ REFERENTE MÊS 13/2018	517	322,36		511,42C	108.474,16D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 13/2018	517	454,92		966,34C	108.019,24D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PAULO CÉSAR DE ALMEIDA MONTEIRO REFERENTE MÊS 13/2018	517	389,93		1.356,27C	107.629,31D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES REFERENTE MÊS 13/2018	517	454,92		1.811,19C	107.174,39D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ REFERENTE MÊS 13/2018	517	259,95		2.071,14C	106.914,44D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE REFERENTE MÊS 13/2018	517	431,40		2.502,54C	106.483,04D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/2018	517	454,92		2.957,46C	106.028,12D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A POLLYANNA PAOLA COUTINHO REFERENTE MÊS 13/2018	517	454,92		3.412,38C	105.573,20D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA REFERENTE MÊS 13/2018	517	322,36		3.734,74C	105.250,84D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PRISCILA SANTANA CLEMENTINO REFERENTE MÊS 13/2018	517	431,40		4.166,14C	104.819,44D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RAFAEL PENA TURATTI REFERENTE MÊS 13/2018	517	431,40		4.597,54C	104.388,04D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RENATA RIGUEIRA GOMES REFERENTE MÊS 13/2018	517	454,92		5.052,46C	103.933,12D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO REFERENTE MÊS 13/2018	517	454,92		5.507,38C	103.478,20D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ROBERTO MARTINS REFERENTE MÊS 13/2018	517	322,36		5.829,74C	103.155,84D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RODRIGO DOS REIS GOMES REFERENTE MÊS 13/2018	517	647,09		6.476,83C	102.508,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RODRIGO LENZI REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	6.931,75C	102.053,83D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RODRIGO NOGUEIRA E SILVA REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		454,92	7.386,67C	101.598,91D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ROSANGELA GUEDES DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	7.841,59C	101.143,99D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO REFERENTE MÊS 13/2018	517		322,36	8.163,95C	100.821,63D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SAMUEL DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	8.618,87C	100.366,71D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	9.073,79C	99.911,79D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SELY CRISTINA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		365,59	9.439,38C	99.546,20D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SIMONE SANTOS RODRIGUES REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		454,92	9.894,30C	99.091,28D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SÔNIA BARROSO BERNABÉ REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		230,74	10.125,04C	98.860,54D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A STEPHANY SANTOS LEAL REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	10.579,96C	98.405,62D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A TAISSO DE CARVALHO MOTTA REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		194,97	10.774,93C	98.210,65D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A TAISSA GONÇALVES PETINATO TOURINHO REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	11.229,85C	97.755,73D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THAINÁ DE CASTRO GOMES REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		134,98	11.364,83C	97.620,75D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THAIS RIBEIRO DE AMORIM REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		194,97	11.559,80C	97.425,78D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO REFERENTE MÊS 13/2018	517		322,36	11.882,16C	97.103,42D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THIAGO DE AMORIM PACHECO REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		454,92	12.337,08C	96.648,50D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THIAGO MESQUITA CORREA REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		454,92	12.792,00C	96.193,58D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THYAGO RAMOS DE SIQUEIRA HAMMES REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	13.246,92C	95.738,66D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A UEMERSON PEREIRA DE MENDONÇA REFERENTE MÊS 13/2018	517		142,36	13.389,28C	95.596,30D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	517		322,36	13.711,64C	95.273,94D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VALDIR CALADO REFERENTE MÊS 13/2018	517		647,09	14.358,73C	94.626,85D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VANIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	14.813,65C	94.171,93D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VERONICA DA SILVA SANTOS NEPOMUCENO FERRAZ REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	15.268,57C	93.717,01D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VILMAR VILHARVES REFERENTE MÊS 13/2018	517		179,97	15.448,54C	93.537,04D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VINÍCIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		1.331,39	16.779,93C	92.205,65D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A WILLIAM RODRIGUES DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 13/2018	517		324,94	17.104,87C	91.880,71D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A WILLIAN BARRETO REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	17.559,79C	91.425,79D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A YEZA ROSA DE AGUIAR REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	18.014,71C	90.970,87D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A YURI DA SILVA PIRES REFERENTE MÊS 13/2018	517		454,92	18.469,63C	90.515,95D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A YURI RIBEIRO SOBRAL REFERENTE MÊS 13/2018	517		647,09	19.116,72C	89.868,86D
17/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS - ASO	656		105,00	19.221,72C	89.763,86D
17/12/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA	355		30,44	19.252,16C	89.733,42D
17/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		19,00	19.271,16C	89.714,42D
18/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - RR COM. E IMPORT. DE ACCESS MÚSICAIS EIRELI	651		7.560,18	26.831,34C	82.154,24D
18/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATIVIDADES E EVENTOS - JMC REI SERV. DE AUTO FALANTE E PLANF.	259		480,00	27.311,34C	81.674,24D
18/12/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ATIVO COMERCIO DE GÁS LTDA	513		105,00	27.416,34C	81.569,24D
18/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		29,50	27.445,84C	81.539,74D
18/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		27,65	27.473,49C	81.512,09D
18/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ISABELLA BARBOSA DE FREITAS REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		454,92	27.928,41C	81.057,17D
19/12/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES - GUSTAVO MOURA DE FARIA	512		498,86	28.427,27C	80.558,31D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
19/12/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES - IVAN SARDINHA DOS SANTOS	512		498,86	28.926,13C	80.059,45D
19/12/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	354		96,85	29.022,98C	79.962,60D
19/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - ATIVIDADE E EVENTOS - ALESSANDRO FLORENTINO DA SILVA CARDOSO	259		17.061,25	46.084,23C	62.901,35D
19/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		11,50	46.095,73C	62.889,85D
19/12/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		998,00	47.093,73C	61.891,85D
20/12/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	654	400.000,00		352.906,27D	461.891,85D
20/12/2018	PAGAMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS - MARCIA MARQUES DA SILVA	258		77.500,00	275.406,27D	384.391,85D
20/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		5.910,00	269.496,27D	378.481,85D
20/12/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		9.230,97	260.265,30D	369.250,88D
20/12/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		1.248,00	259.017,30D	368.002,88D
20/12/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		1.530,00	257.487,30D	366.472,88D
20/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		126,00	257.361,30D	366.346,88D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALINE MARTINS MACHADO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.116864.	187		1.578,27	255.783,03D	364.768,61D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARGARETH VEIGA FELIPE REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 127519	187		1.578,27	254.204,76D	363.190,34D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALLEX TERTO MIRANDA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 127017	187		1.417,35	252.787,41D	361.772,99D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.127601	187		1.689,68	251.097,73D	360.083,31D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.128937	187		1.210,49	249.887,24D	358.872,82D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANDRE FELIPE B CRUZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 130287	187		1.689,68	248.197,56D	357.183,14D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 130790	187		2.250,87	245.946,69D	354.932,27D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANGELA DA COSTA DIONISIO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.131319	187		1.689,68	244.257,01D	353.242,59D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR BARBARA VALERIA SCOTT MARTINS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 132713	187		1.578,27	242.678,74D	351.664,32D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ELAINE TORRES VARGAS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 133283	187		2.250,87	240.427,87D	349.413,45D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 133790	187		1.210,49	239.217,38D	348.202,96D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.134312	187		1.578,27	237.639,11D	346.624,69D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 134831	187		1.105,53	236.533,58D	345.519,16D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EUGENIO SOARES DOS SANTOS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.135354	187		5.151,08	231.382,50D	340.368,08D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FRANCISCO BARBOSA VALADÃO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº 135912.	187		1.417,35	229.965,15D	338.950,73D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GILSON FRANCISCO DA CRUZ REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº 136499.	187		1.103,82	228.861,33D	337.846,91D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR IASMYNE LOPES DOS REIS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 137040	187		1.689,68	227.171,65D	336.157,23D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR IZABELLE PEREIRA DE SOUZA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 137574	187		1.516,23	225.655,42D	334.641,00D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 138098	187		2.426,89	223.228,53D	332.214,11D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JULIANA MENDES KELLY REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.138721	187		1.417,35	221.811,18D	330.796,76D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LANYA TORRES DE OLIVEIRA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº 139279.	187		1.182,66	220.628,52D	329.614,10D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MITÃ COELHO CHALFUN REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.139808	187		3.295,80	217.332,72D	326.318,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NATHALIA MICAELA ARAUJO DE SOUZA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 140519	187		1.137,24	216.195,48D	325.181,06D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RENATA RIBEIRO DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.141120	187		1.259,79	214.935,69D	323.921,27D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SONIA ARAUJO SCANDIAN REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.142462	187		1.689,68	213.246,01D	322.231,59D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 143206	187		1.689,68	211.556,33D	320.541,91D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 143727	187		2.250,87	209.305,46D	318.291,04D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YURI INGLESIAS CAO VILLAS BOAS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 144448	187		1.366,60	207.938,86D	316.924,44D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARIANA RANGEL DE ALMEIDA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº 145544.	187		1.516,23	206.422,63D	315.408,21D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALESSANDRA ARANTES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 254087	187		2.679,54	203.743,09D	312.728,67D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 255213	187		1.578,27	202.164,82D	311.150,40D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 255810	187		1.689,68	200.475,14D	309.460,72D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 256341	187		1.210,49	199.264,65D	308.250,23D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 256933	187		1.210,49	198.054,16D	307.039,74D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CAMILA DA SILVA SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 257534	187		1.182,66	196.871,50D	305.857,08D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CAMILA DE MELO DOMINGOS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.258063	187		3.295,80	193.575,70D	302.561,28D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARLA RESENDE TEIXEIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 258553	187		1.689,68	191.886,02D	300.871,60D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARMEN SILVIA LOPES DIENER REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.261290	187		2.679,54	189.206,48D	298.192,06D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.262067	187		1.689,68	187.516,80D	296.502,38D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 263039	187		2.679,54	184.837,26D	293.822,84D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 263691	187		1.516,23	183.321,03D	292.306,61D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DAIGARO PIRES FURQUIM REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 264328	187		1.578,27	181.742,76D	290.728,34D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.264899	187		1.578,27	180.164,49D	289.150,07D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DAIRO MOREIRA DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 266196	187		1.689,68	178.474,81D	287.460,39D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DENISE DE OLIVEIRA COSTA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 267116	187		1.689,68	176.785,13D	285.770,71D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT DE LAFORET REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 271155	187		2.679,54	174.105,59D	283.091,17D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 271888	187		2.679,54	171.426,05D	280.411,63D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 197603	187		5.151,08	166.274,97D	275.260,55D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCOS PAULO DA SILVA GOES REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.198852	187		1.578,27	164.696,70D	273.682,28D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 199407	187		5.151,08	159.545,62D	268.531,20D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GABRIEL MARQUES SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 272485	187		1.689,68	157.855,94D	266.841,52D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 273507	187		1.516,23	156.339,71D	265.325,29D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GISELLE TEIXEIRA BARRETO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 274121	187		1.210,49	155.129,22D	264.114,80D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GUILHERME AUGUSTO ANDRADE DI STASIO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 274805	187		1.689,68	153.439,54D	262.425,12D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR HENRIQUE CORREIA CABRAL REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 276080	187		1.210,49	152.229,05D	261.214,63D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.276780	187		1.689,68	150.539,37D	259.524,95D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA BARBOSA DE FREITAS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 278350	187		1.689,68	148.849,69D	257.835,27D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA SILVA FERREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 279798	187		1.689,68	147.160,01D	256.145,59D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ITHAYNNE SOUZA DA SILVA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.280368	187		1.689,68	145.470,33D	254.455,91D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.345009	187		1.578,27	143.892,06D	252.877,64D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 345727	187		1.578,27	142.313,79D	251.299,37D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GISELI GOMES FERREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 347676.	187		1.578,27	140.735,52D	249.721,10D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.350024	187		1.210,49	139.525,03D	248.510,61D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ROBERTO MARTINS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.351117	187		1.194,97	138.330,06D	247.315,64D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.351519	187		1.242,20	137.087,86D	246.073,44D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 351980	187		1.210,49	135.877,37D	244.862,95D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVESREF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 353896	187		1.578,27	134.299,10D	243.284,68D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JUCIARA MARIA DOS SANTOS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 353316	187		1.689,68	132.609,42D	241.595,00D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 353874	187		1.689,68	130.919,74D	239.905,32D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.449034	187		1.578,27	129.341,47D	238.327,05D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 450418	187		1.578,27	127.763,20D	236.748,78D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JENNIFER BASSIGA BADIAC REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.451248	187		1.689,68	126.073,52D	235.059,10D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº 452189.	187		2.679,54	123.393,98D	232.379,56D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MAISA BARROSO BARNABÉ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.535910	187		740,25	122.653,73D	231.639,31D
21/12/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	654	200.000,00		322.653,73D	431.639,31D
21/12/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER - MARICÁ I E II	178		3.963,45	318.690,28D	427.675,86D
21/12/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER - MARICÁ I E II	494		3.251,10	315.439,18D	424.424,76D
21/12/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2018	191		113.956,83	201.482,35D	310.467,93D
21/12/2018	PAGAMENTO DE INTERNET - NEXT PROVEDOR A A I LTDA ME	171		80,00	201.402,35D	310.387,93D
21/12/2018	PAGAMENTO DE INTERNET - GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	171		129,90	201.272,45D	310.258,03D
21/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		62,00	201.210,45D	310.196,03D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLE NUNES DA CONCEIÇÃO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 29852.	187		1.228,44	199.982,01D	308.967,59D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 30448	187		1.689,68	198.292,33D	307.277,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JORGE VINICIUS CUTIS DANTAS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 30905	187		740,25	197.552,08D	306.537,66D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.31128	187		1.689,68	195.862,40D	304.847,98D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 31290	187		1.689,68	194.172,72D	303.158,30D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR KAUAINE BRIGIDA MARINS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 31699	187		1.689,68	192.483,04D	301.468,62D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCIANA DE SOUZA BATISTA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 32857	187		1.689,68	190.793,36D	299.778,94D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 81893	187		1.689,68	189.103,68D	298.089,26D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.82607	187		1.689,68	187.414,00D	296.399,58D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 85567	187		2.494,66	184.919,34D	293.904,92D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR POLLYANNA PAOLA COUTINHO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 87056	187		1.689,68	183.229,66D	292.215,24D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 87873	187		1.131,55	182.098,11D	291.083,69D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PRISCILA SANTANA CLEMENTINO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 88518	187		2.508,88	179.589,23D	288.574,81D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RAFAEL PENA TURATTI REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 89448	187		2.494,66	177.094,57D	286.080,15D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RENATA RIGUEIRA GOMES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 90001	187		1.689,68	175.404,89D	284.390,47D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 90835	187		1.689,68	173.715,21D	282.700,79D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RODRIGO DOS REIS GOMES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 91255	187		2.494,66	171.220,55D	280.206,13D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RODRIGO LENZI REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 91729	187		1.689,68	169.530,87D	278.516,45D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RODRIGO NOGUEIRA E SILVA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 92110	187		1.578,27	167.952,60D	276.938,18D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ROSANGELA GUEDES DA SILVA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 92493	187		1.689,68	166.262,92D	275.248,50D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SAMUEL DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 92920	187		1.689,68	164.573,24D	273.558,82D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SELY CRISTINA DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.93945	187		2.340,91	162.232,33D	271.217,91D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SIMONE SANTOS RODRIGUES REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 95814	187		1.578,27	160.654,06D	269.639,64D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SONIA BARROSO BERNABE REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 96251	187		1.516,23	159.137,83D	268.123,41D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GUILHERME DE SOUZA LINS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 98335	187		1.689,68	157.448,15D	266.433,73D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.153904	187		1.689,68	155.758,47D	264.744,05D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NATHALY SANTOS DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.154407	187		1.689,68	154.068,79D	263.054,37D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 155673	187		2.679,54	151.389,25D	260.374,83D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 177139	187		1.689,68	149.699,57D	258.685,15D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARYANE COELHO DA SILVA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 178325	187		1.578,27	148.121,30D	257.106,88D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 179125	187		1.689,68	146.431,62D	255.417,20D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCOS MIRANDA DOS REIS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.180935	187		1.689,68	144.741,94D	253.727,52D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.181329	187	1.689,68		143.052,26D	252.037,84D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCIO MATTOS MUNIZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 181711	187	1.182,66		141.869,60D	250.855,18D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCELENE MACHADO FERREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.182368	187	1.578,27		140.291,33D	249.276,91D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THAINÁ DE CASTRO GOMES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.185379	187	1.182,66		139.108,67D	248.094,25D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 187049	187	1.210,49		137.898,18D	246.883,76D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THIAGO DE AMORIM PACHECO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 187499	187	1.689,68		136.208,50D	245.194,08D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THIAGO MESQUITA CORREA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 187798	187	1.578,27		134.630,23D	243.615,81D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THYAGO RAMOS DE S. HAMMES REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.189288	187	1.689,68		132.940,55D	241.926,13D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR UEMERSON PEREIRA DE MENDONÇA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 189601	187	1.689,68		131.250,87D	240.236,45D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VALDIR CALADO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 189956	187	2.679,54		128.571,33D	237.556,91D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 190263	187	1.689,68		126.881,65D	235.867,23D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VILMAR VILHARVES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 190722	187	1.246,08		125.635,57D	234.621,15D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR WILLIAN BARRETO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 191021	187	1.578,27		124.057,30D	233.042,88D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR WILLIAM RODRIGUES N. BORGES REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 191422	187	1.689,68		122.367,62D	231.353,20D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YEZA ROSA DE AGUIAR REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.191766	187	1.689,68		120.677,94D	229.663,52D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YURI DA SILVA PIRES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.192090	187	1.689,68		118.988,26D	227.973,84D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YURI RIBEIRO SOBRAL REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.192379	187	2.679,54		116.308,72D	225.294,30D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARLOS VINICIUS MAÇANTE MONTEIRO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 201067	187	1.689,68		114.619,04D	223.604,62D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 201487	187	1.689,68		112.929,36D	221.914,94D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº 202092.	187	1.689,68		111.239,68D	220.225,26D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR INGRID KEITH DE LACERDA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 202476	187	1.578,27		109.661,41D	218.646,99D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FELIPE ALVES FONTENELLE REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 205552	187	1.578,27		108.083,14D	217.068,72D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LARYSSA DOS SANTOS RIOS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 349982	187	1.689,68		106.393,46D	215.379,04D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 352453	187	1.689,68		104.703,78D	213.689,36D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARINA SILVA ALVES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.375389	187	2.494,66		102.209,12D	211.194,70D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.375898	187	1.801,09		100.408,03D	209.393,61D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 376900	187	1.689,68		98.718,35D	207.703,93D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALMIR JORGE FIGUEIREDO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 377193	187		740,25	97.978,10D	206.963,68D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 377549	187		2.161,54	95.816,56D	204.802,14D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.01.01.0008	CEF - 628-8				
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ARMENIO DA COSTA CARDOSO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 377943	187		3.062,54	92.754,02D	201.739,60D
26/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATIVIDADES E EVENTOS - PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	259		6.000,00	86.754,02D	195.739,60D
26/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATIVIDADES E EVENTOS - PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - NF 645-1	259		34.000,00	52.754,02D	161.739,60D
26/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATIVIDADES E EVENTOS - PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - NF 646-1	259		27.750,00	25.004,02D	133.989,60D
26/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		99,00	24.905,02D	133.890,60D
26/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANDERSON D ASSIS DA CRUZ REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 124605	187		1.689,68	23.215,34D	132.200,92D
26/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.124925	187		1.689,68	21.525,66D	130.511,24D
26/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NELIO CUNHA PEREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 155461	187		1.689,68	19.835,98D	128.821,56D
28/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		8,00	19.827,98D	128.813,56D
28/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ESTER DOS SANTOS DOMINGOS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.108920	187		1.516,23	18.311,75D	127.297,33D
28/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOELMA CRUZ DE BRITO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.109192	187		1.689,68	16.622,07D	125.607,65D
28/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCAS SOARES FONTES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.110613	187		1.689,68	14.932,39D	123.917,97D
28/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCIANO DA SILVA MONTEIRO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.111099	187		1.578,27	13.354,12D	122.339,70D
28/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCIA VIEIRA DOS PASSOS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.111794	187		1.689,68	11.664,44D	120.650,02D
28/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 112639	187		1.578,27	10.086,17D	119.071,75D
28/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 113438	187		1.689,68	8.396,49D	117.382,07D
28/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THAIS RIBEIRO DE AMORIM REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.113904	187		1.689,68	6.706,81D	115.692,39D
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
	SALDO ANTERIOR					26,50D
04/06/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	200.000,00		200.000,00D	200.026,50D
04/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		36,50	199.963,50D	199.990,00D
05/06/2018	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 05/ 2018	191		14.086,35	185.877,15D	185.903,65D
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	638		53,42	185.823,73D	185.850,23D
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	178		50,09	185.773,64D	185.800,14D
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	178		35,87	185.737,77D	185.764,27D
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	178		100,18	185.637,59D	185.664,09D
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	178		100,18	185.537,41D	185.563,91D
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	178		50,09	185.487,32D	185.513,82D
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	178		50,09	185.437,23D	185.463,73D
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	178		50,09	185.387,14D	185.413,64D
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	178		50,09	185.337,05D	185.363,55D
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	178		50,09	185.286,96D	185.313,46D
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	638		189,97	185.096,99D	185.123,49D
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	494		17,38	185.079,61D	185.106,11D
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	494		168,96	184.910,65D	184.937,15D
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	494		166,12	184.744,53D	184.771,03D
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	494		232,26	184.512,27D	184.538,77D
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	494		228,69	184.283,58D	184.310,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	494		169,44	184.114,14D	184.140,64D
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	494		153,58	183.960,56D	183.987,06D
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	494		147,76	183.812,80D	183.839,30D
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	494		105,92	183.706,88D	183.733,38D
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	494		19,27	183.687,61D	183.714,11D
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	494		59,50	183.628,11D	183.654,61D
05/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 05/2018	640		144,00	183.484,11D	183.510,61D
05/06/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 05/2018	640		288,00	183.196,11D	183.222,61D
05/06/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		90,00	183.106,11D	183.132,61D
05/06/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		10,00	183.096,11D	183.122,61D
05/06/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		2.240,00	180.856,11D	180.882,61D
05/06/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		8.210,36	172.645,75D	172.672,25D
05/06/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES, REF A 05/2018	642		2.446,58	170.199,17D	170.225,67D
05/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		1,00	170.198,17D	170.224,67D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.508,96	168.689,21D	168.715,71D
06/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		56,00	168.633,21D	168.659,71D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COELHO DA ROCHA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	167.243,34D	167.269,84D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	165.853,47D	165.879,97D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.013,44	164.840,03D	164.866,53D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONICA GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.580,17	163.259,86D	163.286,36D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.486,84	161.773,02D	161.799,52D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA REGINA DA SILVA PEDROSA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.712,96	160.060,06D	160.086,56D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 05/2018	187		2.362,23	157.697,83D	157.724,33D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.013,44	156.684,39D	156.710,89D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.409,81	155.274,58D	155.301,08D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	153.884,71D	153.911,21D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.580,17	152.304,54D	152.331,04D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 05/2018	187		2.348,44	149.956,10D	149.982,60D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	148.566,23D	148.592,73D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIZ DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	147.176,36D	147.202,86D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	145.786,49D	145.812,99D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FLAVIA DIAS MARTINS REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.399,57	144.386,92D	144.413,42D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	142.997,05D	143.023,55D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSE CARLOS MACHADO MORAES REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.013,44	141.983,61D	142.010,11D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	140.593,74D	140.620,24D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	139.203,87D	139.230,37D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	137.814,00D	137.840,50D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRICIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	136.424,13D	136.450,63D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	135.034,26D	135.060,76D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIANA CRISTINA DA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 05/2018	187		2.521,83	132.512,43D	132.538,93D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.475,98	131.036,45D	131.062,95D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES DE PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.044,07	129.992,38D	130.018,88D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA REFERENTE MÊS 05/2018	187		2.348,44	127.643,94D	127.670,44D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 05/ 2018	187		1.175,58	126.468,36D	126.494,86D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOICE VIANA DA COSTA NARCISO REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	125.078,49D	125.104,99D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE SOUZA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	123.688,62D	123.715,12D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA VIEIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	122.298,75D	122.325,25D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 05/ 2018	187		1.389,87	120.908,88D	120.935,38D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	119.519,01D	119.545,51D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ REFERENTE MÊS 05/2018	187		2.348,44	117.170,57D	117.197,07D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	115.780,70D	115.807,20D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	114.390,83D	114.417,33D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	113.000,96D	113.027,46D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALILIANE DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	111.611,09D	111.637,59D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.486,41	110.124,68D	110.151,18D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERREIRA PREZA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.486,84	108.637,84D	108.664,34D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.013,44	107.624,40D	107.650,90D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	106.234,53D	106.261,03D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	104.844,66D	104.871,16D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONE NUNES FERREIRA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	103.454,79D	103.481,29D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.013,44	102.441,35D	102.467,85D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GABRIELA CRISPINIANI DE SOUZA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	101.051,48D	101.077,98D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	99.661,61D	99.688,11D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	98.271,74D	98.298,24D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA DE ALMEIDA MACHADO REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	96.881,87D	96.908,37D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA FREIRE REFERENTE MÊS 05/2018	187		2.348,44	94.533,43D	94.559,93D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.013,44	93.519,99D	93.546,49D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	92.130,12D	92.156,62D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUDIMILA LIMA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.475,98	90.654,14D	90.680,64D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	89.264,27D	89.290,77D
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERONICA RAMOS BARBOSA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	87.874,40D	87.900,90D
07/06/2018	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE MÊS 05/ 2018	192		10.655,75	77.218,65D	77.245,15D
08/06/2018	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 05/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	665		224,86	76.993,79D	77.020,29D
08/06/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - - LST LUPTRCH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	259		157,20	76.836,59D	76.863,09D
08/06/2018	REFERENTE CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		25,20	76.811,39D	76.837,89D
08/06/2018	REFERENTE CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		25,20	76.786,19D	76.812,69D
08/06/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		340,00	76.446,19D	76.472,69D
08/06/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		262,30	76.183,89D	76.210,39D
08/06/2018	PAGAMENTO DE RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep REFERENTE MÊS 05/2018	87		10,96	76.172,93D	76.199,43D
08/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		1,00	76.171,93D	76.198,43D
08/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR IRIS DE FREITAS BARBOSA REF A 05/2018.	187		2.362,66	73.809,27D	73.835,77D
11/06/2018	REFERENTE CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		25,20	73.784,07D	73.810,57D
11/06/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 05/2018	150		15.000,00	58.784,07D	58.810,57D
11/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		9,50	58.774,57D	58.801,07D
13/06/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	17.000,00		75.774,57D	75.801,07D
13/06/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL, REF A 05/2018	642		3.310,03	72.464,54D	72.491,04D
13/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - HUGO	194		1.960,00	70.504,54D	70.531,04D
13/06/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JANAINA IGNEZ - 05/2018	525		960,00	69.544,54D	69.571,04D
13/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VANIA MARQUES NUNES REF A 05/2018.	187		1.389,87	68.154,67D	68.181,17D
13/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELO REF A 05/2018.	187		1.389,87	66.764,80D	66.791,30D
13/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARLOS BATISTA DE PAULA REF A 05/ 2018.	187		1.401,17	65.363,63D	65.390,13D
13/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FERNANDA TOLEDO REIS DE OLIVEIRA REF A 05/2018.	187		1.389,87	63.973,76D	64.000,26D
13/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR HUGO ARAUJO SILVA REF A 05/2018.	187		1.389,87	62.583,89D	62.610,39D
13/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		90,00	62.493,89D	62.520,39D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALINE	194		1.960,90	60.532,99D	60.559,49D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALICE	194		1.960,90	58.572,09D	58.598,59D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALCINEA	194		1.960,90	56.611,19D	56.637,69D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ELISABETE	194		1.960,90	54.650,29D	54.676,79D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALESSANDRA	194		1.960,90	52.689,39D	52.715,89D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - BÁRBARA	194		1.960,90	50.728,49D	50.754,99D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ELISA	194		1.445,52	49.282,97D	49.309,47D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MARIA DO CARMO	194		1.960,90	47.322,07D	47.348,57D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - SALETE	194		1.960,90	45.361,17D	45.387,67D
14/06/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	160		6.000,00	39.361,17D	39.387,67D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - SHIRLEY	194		3.269,64	36.091,53D	36.118,03D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - SIMONE MARIA	194		1.960,90	34.130,63D	34.157,13D
14/06/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES PEREIRA - 05/2018	525		1.200,00	32.930,63D	32.957,13D
14/06/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 05/2018	525		960,00	31.970,63D	31.997,13D
14/06/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 05/2018	525		1.200,00	30.770,63D	30.797,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
14/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		9,00	30.761,63D	30.788,13D
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVAREFERENTE MÊS 05/ 2018	187		1.424,11	29.337,52D	29.364,02D
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARINALVA DE SOUSA CAMPOS REFERENTE MÊS 05/2018	187		2.521,83	26.815,69D	26.842,19D
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR REFERENTE MÊS 05/2018	187		2.348,44	24.467,25D	24.493,75D
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARTA RODRIGUES DE ALMEIDA CHRISPIM REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.475,98	22.991,27D	23.017,77D
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ADRIANE THOMAZ CORREA DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.486,84	21.504,43D	21.530,93D
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 05/2018	187		2.360,00	19.144,43D	19.170,93D
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DANTAS DA CRUZ DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 05/2018	187		2.348,44	16.795,99D	16.822,49D
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO CARVALHO DA SILVA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.475,98	15.320,01D	15.346,51D
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISA MARIA SOUSA DE LIMA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	13.930,14D	13.956,64D
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	12.540,27D	12.566,77D
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA CASTRO AYRES REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.389,87	11.150,40D	11.176,90D
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 05/2018	187		1.432,59	9.717,81D	9.744,31D
18/06/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	7.500,00		17.217,81D	17.244,31D
18/06/2018	DESPEZA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA, CALIFORNIA MEDICAL CENTER LTDA	205		880,00	16.337,81D	16.364,31D
18/06/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 06/2018	525		1.280,00	15.057,81D	15.084,31D
19/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE	640		302,40	14.755,41D	14.781,91D
19/06/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	640		2.394,00	12.361,41D	12.387,91D
19/06/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	640		604,80	11.756,61D	11.783,11D
19/06/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	640		1.663,20	10.093,41D	10.119,91D
19/06/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	640		2.977,20	7.116,21D	7.142,71D
19/06/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	640		1.839,60	5.276,61D	5.303,11D
19/06/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	640		3.116,40	2.160,21D	2.186,71D
19/06/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	640		821,10	1.339,11D	1.365,61D
19/06/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	640		900,00	439,11D	465,61D
20/06/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	57.500,00		57.939,11D	57.965,61D
20/06/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA,	650		57.516,09	423,02D	449,52D
25/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		42,00	381,02D	407,52D
27/06/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	35.000,00		35.381,02D	35.407,52D
27/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALINE COELHO	194		2.000,11	33.380,91D	33.407,41D
27/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - GABRIELA	194		2.000,11	31.380,80D	31.407,30D
27/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - JOSÉ CARLOS MACHADO	194		3.056,64	28.324,16D	28.350,66D
27/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MONIQUE	194		2.149,03	26.175,13D	26.201,63D
27/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - CINTIA REGINA	194		2.297,71	23.877,42D	23.903,92D
27/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		5,00	23.872,42D	23.898,92D
28/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ADRIANE	194		2.000,11	21.872,31D	21.898,81D
28/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - GEILZA	194		2.000,11	19.872,20D	19.898,70D
28/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MARINALVA	194		3.327,94	16.544,26D	16.570,76D
28/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MARTA	194		2.149,03	14.395,23D	14.421,73D
28/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MARCELO	194		2.149,03	12.246,20D	12.272,70D
28/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - VALÉRIA	194		3.327,94	8.918,26D	8.944,76D
28/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - LUDMILA	194		2.149,03	6.769,23D	6.795,73D
28/06/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - SALOMÃO DIVINO MOTA SOUSA - NF 450	259		490,00	6.279,23D	6.305,73D
29/06/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	490,00		6.769,23D	6.795,73D
02/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018 - VERONICA	194		2.000,11	2.000,11C	4.795,62D
02/07/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		60,00	2.060,11C	4.735,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
04/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	145.000,00		142.939,89D	149.735,62D
04/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018 - JOAO ALEXANDRE	194		4.198,03	138.741,86D	145.537,59D
04/07/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		10,00	138.731,86D	145.527,59D
04/07/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		110,00	138.621,86D	145.417,59D
04/07/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		2.800,00	135.821,86D	142.617,59D
04/07/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		10.387,52	125.434,34D	132.230,07D
04/07/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018	642		2.446,58	122.987,76D	129.783,49D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.520,04	121.467,72D	128.263,45D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COELHO DA ROCHA REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.417,66	120.050,06D	126.845,79D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 06/2018	187		931,19	119.118,87D	125.914,60D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.015,99	118.102,88D	124.898,61D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONICA GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.643,38	116.459,50D	123.255,23D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.546,30	114.913,20D	121.708,93D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA SIQUEIRA DE OLIVEIRA BARROS REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.250,88	113.662,32D	120.458,05D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA DE ALMEIDA MACHADO REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	112.214,93D	119.010,66D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA FREIRE REFERENTE MÊS 06/2018	187		2.440,13	109.774,80D	116.570,53D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.041,19	108.733,61D	115.529,34D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	107.286,22D	114.081,95D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUDMILA LIMA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.539,77	105.746,45D	112.542,18D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO REFERENTE MÊS 06/2018	187		931,19	104.815,26D	111.610,99D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERONICA RAMOS BARBOSA REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	103.367,87D	110.163,60D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA REGINA DA SILVA PEDROZA REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.778,83	101.589,04D	108.384,77D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 06/2018	187		2.440,13	99.148,91D	105.944,64D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.041,19	98.107,72D	104.903,45D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	187		931,19	97.176,53D	103.972,26D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIZ DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.422,19	95.754,34D	102.550,07D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 06/2018	187		931,19	94.823,15D	101.618,88D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FLAVIA DIAS MARTINS REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	93.375,76D	100.171,49D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	91.928,37D	98.724,10D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSE CARLOS MACHADO MORAES REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.041,19	90.887,18D	97.682,91D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	89.439,79D	96.235,52D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	87.992,40D	94.788,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	86.545,01D	93.340,74D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 06/2018	187		931,19	85.613,82D	92.409,55D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.483,06	84.130,76D	90.926,49D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONE NUNES FERREIRA REFERENTE MÊS 06/2018	187		931,19	83.199,57D	89.995,30D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018	187		671,68	82.527,89D	89.323,62D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GABRIELA CRISPINIANI DE SOUZA REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	81.080,50D	87.876,23D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	79.633,11D	86.428,84D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	78.185,72D	84.981,45D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	76.738,33D	83.534,06D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ REFERENTE MÊS 06/2018	187		2.419,15	74.319,18D	81.114,91D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	72.871,79D	79.667,52D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	71.424,40D	78.220,13D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	69.977,01D	76.772,74D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ILILIANE DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	68.529,62D	75.325,35D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.537,11	66.992,51D	73.788,24D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERREIRA PREZA REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	65.545,12D	72.340,85D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.041,19	64.503,93D	71.299,66D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRICIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	63.056,54D	69.852,27D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOÃO ALEXANDRE SANTOS FILHO REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.422,19	61.634,35D	68.430,08D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIANA CRISTINA DA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 06/2018	187		2.616,99	59.017,36D	65.813,09D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.537,11	57.480,25D	64.275,98D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA CASTO AYRES REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	56.032,86D	62.828,59D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.041,19	54.991,67D	61.787,40D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO COSTA REFERENTE MÊS 06/2018	187		2.440,13	52.551,54D	59.347,27D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.569,60	50.981,94D	57.777,67D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOICE VIANA COSTA NARCISO REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	49.534,55D	56.330,28D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE SOUSA REFERENTE MÊS 06/2018	187		931,19	48.603,36D	55.399,09D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATALIA VIEIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	47.155,97D	53.951,70D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	45.708,58D	52.504,31D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 06/2018	187		931,19	44.777,39D	51.573,12D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.643,38	43.134,01D	49.929,74D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 06/2018	187		2.440,13	40.693,88D	47.489,61D
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.466,90	39.226,98D	46.022,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
04/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		59,00	39.167,98D	45.963,71D
05/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	5.000,00		44.167,98D	50.963,71D
05/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	638		53,42	44.114,56D	50.910,29D
05/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	638		189,97	43.924,59D	50.720,32D
05/07/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018	642		3.310,03	40.614,56D	47.410,29D
05/07/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	160		6.000,00	34.614,56D	41.410,29D
05/07/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 06/2018	525		1.200,00	33.414,56D	40.210,29D
05/07/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JANAÍNA - 06/2018	525		960,00	32.454,56D	39.250,29D
05/07/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 06/2018	525		1.200,00	31.254,56D	38.050,29D
05/07/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 06/2018	525		960,00	30.294,56D	37.090,29D
05/07/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, LEANDRO SILVA - 07/2018	525		1.280,00	29.014,56D	35.810,29D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DE FREITAS BARBOSA REFERENTE MÊS 06/2018	187		2.454,35	26.560,21D	33.355,94D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALOME MARTINS BENCADINO REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.250,88	25.309,33D	32.105,06D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.483,06	23.826,27D	30.622,00D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A HUGO ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 06/ 2018	187		931,19	22.895,08D	29.690,81D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVA REFERENTE MÊS 06/ 2018	187		1.444,63	21.450,45D	28.246,18D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ADRIANE THOMAZ CORREA DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.546,30	19.904,15D	26.699,88D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELO REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	18.456,76D	25.252,49D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARINALVA DE SOUSA CAMPOS REFERENTE MÊS 06/2018	187		2.616,99	15.839,77D	22.635,50D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARTA RODRIGUES DE ALMEIDA CHRISPIM REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.537,11	14.302,66D	21.098,39D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.626,03	12.676,63D	19.472,36D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANIA MARQUES NUNES REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	11.229,24D	18.024,97D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLOS BATISTA DE PAULA REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.483,06	9.746,18D	16.541,91D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO CARVALHO DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.537,11	8.209,07D	15.004,80D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 06/2018	187		2.440,13	5.768,94D	12.564,67D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DANTAS CRUZ DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	187		2.440,13	3.328,81D	10.124,54D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FERNANDA TOLEDO REIS DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	1.881,42D	8.677,15D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISA MARIA SOUZA DE LIMA REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.447,39	434,03D	7.229,76D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 06/2018	187		993,83	559,80C	6.235,93D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSILANE AZEREDO DE ARAUJO REFERENTE MÊS 06/2018	187		2.175,98	2.735,78C	4.059,95D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CAROLINE HELENA DE OLIVEIRA LAZARO DE SOUZA REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.250,88	3.986,66C	2.809,07D
05/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		2,00	3.988,66C	2.807,07D
06/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	15.000,00		11.011,34D	17.807,07D
06/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	30.000,00		41.011,34D	47.807,07D
06/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2018	640		347,60	40.663,74D	47.459,47D
06/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	640		2.662,00	38.001,74D	44.797,47D
06/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	640		679,40	37.322,34D	44.118,07D
06/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	640		1.548,40	35.773,94D	42.569,67D
06/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	640		2.229,20	33.544,74D	40.340,47D
06/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	640		1.575,20	31.969,54D	38.765,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
06/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	640		3.511,20	28.458,34D	35.254,07D
06/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	640		906,40	27.551,94D	34.347,67D
06/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	640		853,75	26.698,19D	33.493,92D
06/07/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	192		30.304,00	3.605,81C	3.189,92D
10/07/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		340,00	3.945,81C	2.849,92D
10/07/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		190,00	4.135,81C	2.659,92D
10/07/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, FRANCISCA RODRIGUES - 07/2018	525		1.642,40	5.778,21C	1.017,52D
10/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		1,00	5.779,21C	1.016,52D
11/07/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS 06/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	665		229,60	6.008,81C	786,92D
11/07/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, SCI	259		160,20	6.169,01C	626,72D
12/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653	18.589,43		12.420,42D	19.216,15D
12/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	88.000,00		100.420,42D	107.216,15D
12/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		173,80	100.246,62D	107.042,35D
13/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		347,60	99.899,02D	106.694,75D
13/07/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 06/2018	150		37.400,50	62.498,52D	69.294,25D
16/07/2018	PAGAMENTO DE RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep REFERENTE MÊS 06/2018	87		11,20	62.487,32D	69.283,05D
16/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		0,35	62.486,97D	69.282,70D
17/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	360		325,11	62.161,86D	68.957,59D
17/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	360		243,90	61.917,96D	68.713,69D
17/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	360		521,36	61.396,60D	68.192,33D
17/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	360		266,07	61.130,53D	67.926,26D
17/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	360		388,58	60.741,95D	67.537,68D
17/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	360		375,63	60.366,32D	67.162,05D
17/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	360		383,18	59.983,14D	66.778,87D
17/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	360		412,65	59.570,49D	66.366,22D
17/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	360		581,34	58.989,15D	65.784,88D
18/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	17.000,00		75.989,15D	82.784,88D
18/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		173,80	75.815,35D	82.611,08D
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	494		129,46	75.685,89D	82.481,62D
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	494		109,83	75.576,06D	82.371,79D
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	494		61,70	75.514,36D	82.310,09D
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	494		133,36	75.381,00D	82.176,73D
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	494		194,66	75.186,34D	81.982,07D
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	494		160,03	75.026,31D	81.822,04D
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	494		251,08	74.775,23D	81.570,96D
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	494		246,01	74.529,22D	81.324,95D
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	494		178,21	74.351,01D	81.146,74D
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	178		43,59	74.307,42D	81.103,15D
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	178		116,32	74.191,10D	80.986,83D
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	178		115,62	74.075,48D	80.871,21D
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	178		56,11	74.019,37D	80.815,10D
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	178		57,81	73.961,56D	80.757,29D
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	178		92,52	73.869,04D	80.664,77D
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	178		57,81	73.811,23D	80.606,96D
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	178		57,81	73.753,42D	80.549,15D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	178		57,81	73.695,61D	80.491,34D
18/07/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	191		13.144,97	60.550,64D	67.346,37D
18/07/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	191		1.471,82	59.078,82D	65.874,55D
18/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	359		7.323,12	51.755,70D	58.551,43D
19/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	2.000,00		53.755,70D	60.551,43D
19/07/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANGELA RIBEIRO- 07/2018	525		1.313,92	52.441,78D	59.237,51D
23/07/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	650		57.760,00	5.318,22C	1.477,51D
25/07/2018	CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		27,65	5.345,87C	1.449,86D
25/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		42,00	5.387,87C	1.407,86D
30/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	8	177.000,00		171.612,13D	178.407,86D
30/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		181,70	171.430,43D	178.226,16D
30/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		2.964,70	168.465,73D	175.261,46D
30/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		726,80	167.738,93D	174.534,66D
30/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		1.817,00	165.921,93D	172.717,66D
30/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		2.010,20	163.911,73D	170.707,46D
30/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		2.748,50	161.163,23D	167.958,96D
30/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		2.964,70	158.198,53D	164.994,26D
30/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		1.311,00	156.887,53D	163.683,26D
30/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		1.165,70	155.721,83D	162.517,56D
30/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR - ANGELICA	194		2.000,11	153.721,72D	160.517,45D
30/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR - NATHALIA	194		2.000,11	151.721,61D	158.517,34D
30/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR - MARIA JOSÉ	194		2.000,11	149.721,50D	156.517,23D
30/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR - FLAVIA DIAS	194		2.000,11	147.721,39D	154.517,12D
30/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A IRIS DE FREITAS BARBOSAREFERENTE MÊS 06/ 2018	194		3.356,38	144.365,01D	151.160,74D
30/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 06/2018	194		1.966,70	142.398,31D	149.194,04D
30/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 06/2018	194		1.464,64	140.933,67D	147.729,40D
30/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A MONICA GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018	194		2.149,03	138.784,64D	145.580,37D
30/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		9,00	138.775,64D	145.571,37D
30/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 06/2018	194		2.149,03	136.626,61D	143.422,34D
31/07/2018	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO A MAIOR - ALINE COUTINHO ALVES	187	919,22		137.545,83D	144.341,56D
31/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		181,70	137.364,13D	144.159,86D
31/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		181,70	137.182,43D	143.978,16D
31/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		173,80	137.008,63D	143.804,36D
31/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		173,80	136.834,83D	143.630,56D
31/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018 - CARLOS BATISTA	194		3.871,20	132.963,63D	139.759,36D
31/07/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018	642		3.310,03	129.653,60D	136.449,33D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.551,57	128.102,03D	134.897,76D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.457,83	126.644,20D	133.439,93D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 06/2018	187		1.026,84	125.617,36D	132.413,09D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DE FREITAS BARBOSA REFERENTE MÊS 07/2018	187		2.406,77	123.210,59D	130.006,32D
31/07/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A MIGUEL FERNANDES NETO REFERENTE MÊS 07/ 2018	642		2.446,58	120.764,01D	127.559,74D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MÔNCA GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.611,78	119.152,23D	125.947,96D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA SIQUEIRA DE OLIVEIRA BARROS REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.389,87	117.762,36D	124.558,09D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA ALMEIDA MACHADO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	116.344,70D	123.140,43D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA FREIRE REFERENTE MÊS 07/2018	187		2.392,55	113.952,15D	120.747,88D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.026,84	112.925,31D	119.721,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	111.507,65D	118.303,38D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO REFERENTE MÊS 07/2018	187		538,61	110.969,04D	117.764,77D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	187		538,61	110.430,43D	117.226,16D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIZ DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	109.012,77D	115.808,50D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 07/2018	187		538,61	108.474,16D	115.269,89D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FLAVIA DIAS MARTINS REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	107.056,50D	113.852,23D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	105.638,84D	112.434,57D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	104.221,18D	111.016,91D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	102.803,52D	109.599,25D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	101.385,86D	108.181,59D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 07/2018	187		538,61	100.847,25D	107.642,98D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.465,03	99.382,22D	106.177,95D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONENUNES FERREIRA REFERENTE MÊS 07/2018	187		513,77	98.868,45D	105.664,18D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	187		388,63	98.479,82D	105.275,55D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	97.062,16D	103.857,89D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	95.644,50D	102.440,23D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR REFERENTE MÊS 07/2018	187		940,50	94.704,00D	101.499,73D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	93.286,34D	100.082,07D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ REFERENTE MÊS 07/2018	187		2.392,55	90.893,79D	97.689,52D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	89.476,13D	96.271,86D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	88.058,47D	94.854,20D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	86.640,81D	93.436,54D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.505,51	85.135,30D	91.931,03D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERREIRA PREZA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	83.717,64D	90.513,37D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.026,84	82.690,80D	89.486,53D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA REFERENTE MÊS 07/2018	187		2.364,90	80.325,90D	87.121,63D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.465,03	78.860,87D	85.656,60D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOICE VIANA DA OSTA NARCISO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	77.443,21D	84.238,94D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE SOUSA REFERENTE MÊS 07/2018	187		538,61	76.904,60D	83.700,33D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATALIA VIEIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	75.486,94D	82.282,67D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	74.069,28D	80.865,01D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRICIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	72.651,62D	79.447,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIANA CRISITNA DA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 07/2018	187		2.458,53	70.193,09D	76.988,82D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.505,51	68.687,58D	75.483,31D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA DE CASTRO AYRES REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	67.269,92D	74.065,65D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES DE PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 07/2018	187		684,56	66.585,36D	73.381,09D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.465,03	65.120,33D	71.916,06D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 07/2018	187		538,61	64.581,72D	71.377,45D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 07/2018	187		2.392,55	62.189,17D	68.984,90D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 07/2018	187		2.392,55	59.796,62D	66.592,35D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.026,84	58.769,78D	65.565,51D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVA REFERENTE MÊS 07/ 2018	187		1.240,45	57.529,33D	64.325,06D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLOS BATISTA DE PAULA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.465,03	56.064,30D	62.860,03D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 07/2018	187		2.392,55	53.671,75D	60.467,48D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANIA MARQUES NUNES REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	52.254,09D	59.049,82D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CAROLINE HELENA DE OLIVEIRA LAZARO DE SOUZA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.389,87	50.864,22D	57.659,95D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A HUGO ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 07/ 2018	187		538,61	50.325,61D	57.121,34D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.465,03	48.860,58D	55.656,31D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISA MARIA SOUZA DE LIMA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	47.442,92D	54.238,65D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FERNANDATOLEDO REIS DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	46.025,26D	52.820,99D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 07/2018	187		538,61	45.486,65D	52.282,38D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSILANE DE AZEREDO ARAUJO REFERENTE MÊS 07/2018	187		2.521,83	42.964,82D	49.760,55D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DIANA DA SILVA VILELA GONÇALVES REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.466,02	41.498,80D	48.294,53D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA SOUZA DINIZ REFERENTE MÊS 07/ 2018	187		1.370,41	40.128,39D	46.924,12D
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO IVO DIAS REFERENTE MÊS 07/ 2018	187		1.098,47	39.029,92D	45.825,65D
31/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		51,00	38.978,92D	45.774,65D
01/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	638		53,42	53,42C	45.721,23D
01/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	638		189,97	243,39C	45.531,26D
01/08/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	160		6.000,00	6.243,39C	39.531,26D
01/08/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2018 - PATRICIA LUANA	194		2.000,11	8.243,50C	37.531,15D
01/08/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		8,00	8.251,50C	37.523,15D
01/08/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 07/2018	525		1.121,40	9.372,90C	36.401,75D
01/08/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, LEANDRO SILVA - 07/2018	525		1.121,40	10.494,30C	35.280,35D
01/08/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 07/2018	525		1.121,40	11.615,70C	34.158,95D
01/08/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 07/2018	525		1.121,40	12.737,10C	33.037,55D
01/08/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 07/2018	525		1.121,40	13.858,50C	31.916,15D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALOME MARTINS BENCARDINO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.486,84	15.345,34C	30.429,31D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.516,57	16.861,91C	28.912,74D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LILIANE DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	18.279,57C	27.495,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DANIELE DOS SANTOS FONSECA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.443,57	19.723,14C	26.051,51D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVANIR LIMA RAMOS REFERENTE MÊS 07/ 2018	187		614,32	20.337,46C	25.437,19D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SILVIA MARIA KUTCHMA FORMIGA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.370,41	21.707,87C	24.066,78D
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO CONCEIÇÃO INACIO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.199,09	22.906,96C	22.867,69D
03/08/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA	259		788,00	23.694,96C	22.079,69D
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSEMEYRE DA SILVA REFERENTE MÊS 06/ 2018	187		53,25	23.748,21C	22.026,44D
03/08/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		1,00	23.749,21C	22.025,44D
06/08/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	8	50.000,00		26.250,79D	72.025,44D
06/08/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 07/2018	150		45.286,79	19.036,00C	26.738,65D
07/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		340,00	19.376,00C	26.398,65D
07/08/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		10,00	19.386,00C	26.388,65D
07/08/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		90,00	19.476,00C	26.298,65D
07/08/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		2.800,00	22.276,00C	23.498,65D
07/08/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		9.919,50	32.195,50C	13.579,15D
07/08/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, C DE CASTRO FREITAS, NF 1910	259		35,00	32.230,50C	13.544,15D
07/08/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		2,50	32.233,00C	13.541,65D
09/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		197,80	32.430,80C	13.343,85D
10/08/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	8	75.500,00		43.069,20D	88.843,85D
10/08/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		13.146,30	29.922,90D	75.697,55D
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	191		2.008,24	27.914,66D	73.689,31D
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	191		1.029,72	26.884,94D	72.659,59D
10/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	178		223,82	26.661,12D	72.435,77D
10/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	178		104,04	26.557,08D	72.331,73D
10/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	178		53,95	26.503,13D	72.277,78D
10/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	178		44,96	26.458,17D	72.232,82D
10/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	178		85,87	26.372,30D	72.146,95D
10/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	178		53,95	26.318,35D	72.093,00D
10/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	178		53,95	26.264,40D	72.039,05D
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	494		209,27	26.055,13D	71.829,78D
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	494		285,16	25.769,97D	71.544,62D
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	494		264,17	25.505,80D	71.280,45D
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	494		165,18	25.340,62D	71.115,27D
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	494		142,02	25.198,60D	70.973,25D
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	494		172,27	25.026,33D	70.800,98D
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	494		150,87	24.875,46D	70.650,11D
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	494		174,49	24.700,97D	70.475,62D
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	494		12,77	24.688,20D	70.462,85D
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	494		67,02	24.621,18D	70.395,83D
10/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	178		39,73	24.581,45D	70.356,10D
10/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	178		270,94	24.310,51D	70.085,16D
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	191		7.201,85	17.108,66D	62.883,31D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	191		5.698,98	11.409,68D	57.184,33D
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	191		9.137,54	2.272,14D	48.046,79D
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	191		9.924,50	7.652,36C	38.122,29D
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	191		5.952,52	13.604,88C	32.169,77D
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	191		4.845,41	18.450,29C	27.324,36D
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	191		5.897,20	24.347,49C	21.427,16D
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	191		5.289,99	29.637,48C	16.137,17D
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	191		427,88	30.065,36C	15.709,29D
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	191		2.359,07	32.424,43C	13.350,22D
10/08/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		1,00	32.425,43C	13.349,22D
13/08/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	8	58.000,00		25.574,57D	71.349,22D
13/08/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2018 - FRANCIRLENE	194		2.000,11	23.574,46D	69.349,11D
13/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	650		57.760,00	34.185,54C	11.589,11D
15/08/2018	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 07/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	665		229,60	34.415,14C	11.359,51D
15/08/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, M G O GOLVIM COM. E SERVIÇOS	259		745,00	35.160,14C	10.614,51D
15/08/2018	PAGAMENTO DE RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep REFERENTE MÊS 07/2018	87		11,20	35.171,34C	10.603,31D
15/08/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - SCI	259		160,20	35.331,54C	10.443,11D
16/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		151,20	35.482,74C	10.291,91D
16/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		181,70	35.664,44C	10.110,21D
16/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		205,40	35.869,84C	9.904,81D
16/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		102,70	35.972,54C	9.802,11D
16/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		165,42	36.137,96C	9.636,69D
22/08/2018	DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME	205		440,00	36.577,96C	9.196,69D
22/08/2018	CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		27,65	36.605,61C	9.169,04D
22/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		158,00	36.763,61C	9.011,04D
22/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		181,70	36.945,31C	8.829,34D
22/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		173,80	37.119,11C	8.655,54D
27/08/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	160.000,00		122.880,89D	168.655,54D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		150,10	122.730,79D	168.505,44D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		2.749,30	119.981,49D	165.756,14D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		900,60	119.080,89D	164.855,54D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		2.114,70	116.966,19D	162.740,84D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		2.739,80	114.226,39D	160.001,04D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		1.510,50	112.715,89D	158.490,54D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		3.032,40	109.683,49D	155.458,14D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		1.083,00	108.600,49D	154.375,14D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		1.336,35	107.264,14D	153.038,79D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		300,20	106.963,94D	152.738,59D
27/08/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		60,00	106.903,94D	152.678,59D
27/08/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		42,00	106.861,94D	152.636,59D
29/08/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2018 - JULIANA JANUÁRIO	194		2.000,11	104.861,83D	150.636,48D
29/08/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A DAVID COELHO REISREFERENTE MÊS 07/ 2018	194		3.689,42	101.172,41D	146.947,06D
29/08/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 07/2018	194		1.757,30	99.415,11D	145.189,76D
29/08/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		3,00	99.412,11D	145.186,76D
31/08/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2018 - VERA LUCIA	194		3.056,64	96.355,47D	142.130,12D
31/08/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TDZE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	160		6.000,00	90.355,47D	136.130,12D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CINTIA REGINA DA SILVA PEDROZA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.747,22	88.608,25D	134.382,90D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 07/2018	187		2.569,41	86.038,84D	131.813,49D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.026,84	85.012,00D	130.786,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CINTIA FRIRE REFERENTE MÊS 07/2018	187		2.392,55	82.619,45D	128.394,10D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOSEFA CARMELITA SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.026,84	81.592,61D	127.367,26D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.351,96	80.240,65D	126.015,30D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	78.822,99D	124.597,64D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUDMILA LIMA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.505,51	77.317,48D	123.092,13D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SALETE DA SILVA S PROVENÇANO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	75.899,82D	121.674,47D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VERONICA RAMOS BARBOSA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	74.482,16D	120.256,81D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 07/2018	187		157,02	74.325,14D	120.099,79D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALINE COELHO DA ROCHA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	72.907,48D	118.682,13D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	71.489,82D	117.264,47D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALINE FERNANDES DE ALMEIDA REFERENTE MÊS 07/2018	187		519,81	70.970,01D	116.744,66D
31/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR A MIGUEL FERNANDES NETO REFERENTE MÊS 07/2018	642		2.446,58	68.523,43D	114.298,08D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILLA SIQUEIRA DE OLIVEIRA BARROS REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.389,87	67.133,56D	112.908,21D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHEILA GONÇALVES DE MIRANDA MELLO SANTOS REFERENTE MÊS 08/2018	187		808,84	66.324,72D	112.099,37D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	64.907,06D	110.681,71D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.467,14	63.439,92D	109.214,57D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONE NUNES FERREIRAREFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	62.022,26D	107.796,91D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	187		999,19	61.023,07D	106.797,72D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GABRIELA CRISPINIANI DE SOUZA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	59.605,41D	105.380,06D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	58.187,75D	103.962,40D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR REFERENTE MÊS 07/2018	187		2.392,55	55.795,20D	101.569,85D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEIA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	54.377,54D	100.152,19D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIS DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	52.959,88D	98.734,53D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	51.542,22D	97.316,87D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	50.124,56D	95.899,21D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSE CARLOS MACHADO MORAES REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.026,84	49.097,72D	94.872,37D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	47.680,06D	93.454,71D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AMANDA ALVES BEZERRA DE BRITO LUCENA REFERENTE MÊS 07/2018	187		994,32	46.685,74D	92.460,39D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRÍCIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	45.268,08D	91.042,73D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	43.850,42D	89.625,07D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.505,51	42.344,91D	88.119,56D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA DE CASTRO AYRES REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	40.927,25D	86.701,90D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO CONCEIÇÃO INACIO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.456,19	39.471,06D	85.245,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.026,84	38.444,22D	84.218,87D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FELIPE LEITÃO DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	187		585,86	37.858,36D	83.633,01D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	36.440,70D	82.215,35D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.611,78	34.828,92D	80.603,57D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 07/2018	187		2.392,55	32.436,37D	78.211,02D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.026,84	31.409,53D	77.184,18D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERREIRA PREZA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	29.991,87D	75.766,52D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA REFERENTE MÊS 07/2018	187		2.392,55	27.599,32D	73.373,97D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.462,05	26.137,27D	71.911,92D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOICE VIANA DA COSTA NARCISO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	24.719,61D	70.494,26D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE DE SOUSA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	23.301,95D	69.076,60D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATALIA VIEIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	21.884,29D	67.658,94D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	20.466,63D	66.241,28D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	19.048,97D	64.823,62D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ REFERENTE MÊS 07/2018	187		2.392,55	16.656,42D	62.431,07D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIRRE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	15.238,76D	61.013,41D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANESSA MENEZES DE JESUS SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.351,96	13.886,80D	59.661,45D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.467,14	12.419,66D	58.194,31D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA ALEIXO DE SOUZA REFERENTE MÊS 07/2018	187		994,32	11.425,34D	57.199,99D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO IVO DIAS REFERENTE MÊS 07/2018	187		2.406,77	9.018,57D	54.793,22D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DIANA DA SILVA VILELA GONÇALVES REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.516,57	7.502,00D	53.276,65D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DE SOUZA DINIZ REFERENTE MÊS 07/2018	187		1.417,66	6.084,34D	51.858,99D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 08/2018	187		1.417,66	4.666,68D	50.441,33D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FERNANDA TOLEDO REIS DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 08/2018	187		1.417,66	3.249,02D	49.023,67D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ZENAIDE FERREIRA MENEZES REFERENTE MÊS 08/2018	187		1.026,84	2.222,18D	47.996,83D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISA MARIA SOUZA DE LIMA REFERENTE MÊS 08/2018	187		1.417,66	804,52D	46.579,17D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLOS BATISTA DE PAULA REFERENTE MÊS 08/2018	187		219,00	585,52D	46.360,17D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO CARVALHODA SILVA REFERENTE MÊS 08/2018	187		1.505,51	919,99C	44.854,66D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 08/2018	187		2.392,55	3.312,54C	42.462,11D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DANTAS CRUZ DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 08/2018	187		2.392,55	5.705,09C	40.069,56D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ADRIANE THOMAZ CORREIA DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 08/2018	187		1.516,57	7.221,66C	38.552,99D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELLO REFERENTE MÊS 08/2018	187		1.417,66	8.639,32C	37.135,33D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARINALVA DE SOUSA CAMPOS REFERENTE MÊS 08/2018	187		2.569,41	11.208,73C	34.565,92D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARTA RODRIGUES DE ALMEIDA CHRISPIM REFERENTE MÊS 08/2018	187		1.505,51	12.714,24C	33.060,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANIA MARQUES NUNES REFERENTE MÊS 08/2018	187		1.417,66	14.131,90C	31.642,75D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CAROLINE HELENA DE OLIVEIRA LAZARO DE SOUZA REFERENTE MÊS 08/2018	187		1.389,87	15.521,77C	30.252,88D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A HUGO ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 08/ 2018	187		1.417,66	16.939,43C	28.835,22D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 08/2018	187		1.467,14	18.406,57C	27.368,08D
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TATIANA RODRIGUES MOREIRA REFERENTE MÊS 08/2018	187		1.516,57	19.923,14C	25.851,51D
31/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR A MARIA IZABEL DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 07/2018	642		3.310,03	23.233,17C	22.541,48D
31/08/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		55,00	23.288,17C	22.486,48D
03/09/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		6,00	6,00C	22.480,48D
03/09/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 08/2018	525		1.121,40	1.127,40C	21.359,08D
03/09/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 08/2018	525		1.121,40	2.248,80C	20.237,68D
03/09/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 08/2018	525		1.121,40	3.370,20C	19.116,28D
03/09/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, LEANDRO SILVA - 08/2018	525		1.121,40	4.491,60C	17.994,88D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 08/2018	187		1.516,57	6.008,17C	16.478,31D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALOME MARTINS BENCADINO REFERENTE MÊS 08/2018	187		1.486,84	7.495,01C	14.991,47D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LILIANE DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 08/2018	187		1.417,66	8.912,67C	13.573,81D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DANIELE DOS SANTOS FONSECA REFERENTE MÊS 08/2018	187		1.475,98	10.388,65C	12.097,83D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVANIR LIMA RAMOS REFERENTE MÊS 08/ 2018	187		1.417,66	11.806,31C	10.680,17D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SILVIA MARIA KUTCHMA FORMIGA REFERENTE MÊS 08/2018	187		1.417,66	13.223,97C	9.262,51D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSILANE DE AZEREDO ARAUJO REFERENTE MÊS 08/2018	187		2.677,88	15.901,85C	6.584,63D
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVA REFERENTE MÊS 08/ 2018	187		1.691,33	17.593,18C	4.893,30D
04/09/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	90.000,00		72.406,82D	94.893,30D
04/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	638		189,97	72.216,85D	94.703,33D
04/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	638		53,42	72.163,43D	94.649,91D
04/09/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		90,00	72.073,43D	94.559,91D
04/09/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		10,00	72.063,43D	94.549,91D
04/09/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		2.800,00	69.263,43D	91.749,91D
04/09/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		10.122,84	59.140,59D	81.627,07D
04/09/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 08/2018	525		1.121,40	58.019,19D	80.505,67D
05/09/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	127.000,00		185.019,19D	207.505,67D
05/09/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		13.547,73	171.471,46D	193.957,94D
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	494		148,97	171.322,49D	193.808,97D
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	494		56,01	171.266,48D	193.752,96D
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	494		190,97	171.075,51D	193.561,99D
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	494		60,62	171.014,89D	193.501,37D
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	494		228,62	170.786,27D	193.272,75D
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	494		200,29	170.585,98D	193.072,46D
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	494		243,02	170.342,96D	192.829,44D
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	494		258,95	170.084,01D	192.570,49D
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	494		185,90	169.898,11D	192.384,59D
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	494		123,33	169.774,78D	192.261,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	178		53,95	169.720,83D	192.207,31D
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	178		141,43	169.579,40D	192.065,88D
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	178		107,90	169.471,50D	191.957,98D
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	178		107,90	169.363,60D	191.850,08D
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	178		53,95	169.309,65D	191.796,13D
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	178		53,95	169.255,70D	191.742,18D
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	178		104,04	169.151,66D	191.638,14D
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	178		39,73	169.111,93D	191.598,41D
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	178		53,95	169.057,98D	191.544,46D
05/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		340,00	168.717,98D	191.204,46D
05/09/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	191		58.368,00	110.349,98D	132.836,46D
05/09/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	191		1.953,00	108.396,98D	130.883,46D
05/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	650		57.760,00	50.636,98D	73.123,46D
05/09/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 08/2018	150		34.545,50	16.091,48D	38.577,96D
05/09/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		1,00	16.090,48D	38.576,96D
05/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 08/2018	187		1.417,66	14.672,82D	37.159,30D
06/09/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		36,50	14.636,32D	37.122,80D
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		450,30	14.186,02D	36.672,50D
10/09/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS 08/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	665		229,60	13.956,42D	36.442,90D
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		40,00	13.916,42D	36.402,90D
10/09/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - SCI	259		160,20	13.756,22D	36.242,70D
11/09/2018	PAGAMENTO DE RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep REFERENTE MÊS 08/2018	87		11,20	13.745,02D	36.231,50D
12/09/2018	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		27,65	13.717,37D	36.203,85D
12/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		150,10	13.567,27D	36.053,75D
17/09/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2018	641		2.973,30	10.593,97D	33.080,45D
17/09/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, JOICE	512		4.538,22	6.055,75D	28.542,23D
18/09/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME	205		440,00	5.615,75D	28.102,23D
18/09/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, FERNANDA	512		4.552,44	1.063,31D	23.549,79D
19/09/2018	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		27,65	1.035,66D	23.522,14D
19/09/2018	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		27,65	1.008,01D	23.494,49D
19/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		71,10	936,91D	23.423,39D
21/09/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, NATALIA	512		3.471,80	2.534,89C	19.951,59D
25/09/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		42,00	2.576,89C	19.909,59D
27/09/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	8	280.000,00		277.423,11D	299.909,59D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 08/2018	187		1.417,66	276.005,45D	298.491,93D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIS DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	274.587,79D	297.074,27D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	273.170,13D	295.656,61D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FLAVIA DIAS MARTINS REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	271.752,47D	294.238,95D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	270.334,81D	292.821,29D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSE CARLOS MACHADO MORAES REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.026,84	269.307,97D	291.794,45D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	267.890,31D	290.376,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	266.472,65D	288.959,13D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	265.054,99D	287.541,47D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.326,99	263.728,00D	286.214,48D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COELHO DA ROCHA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	262.310,34D	284.796,82D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	260.892,68D	283.379,16D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE FERNANDES DE ALMEID REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	259.475,02D	281.961,50D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.026,84	258.448,18D	280.934,66D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONICA GUIMARÃES DOS SANOS REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.611,78	256.836,40D	279.322,88D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA SIQUEIRA OLIVEIRA BARROS REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.389,87	255.446,53D	277.933,01D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DE FREITAS BARBOSA REFERENTE MÊS 09/2018	187		2.406,77	253.039,76D	275.526,24D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA REFERENTE MÊS 09/2018	187		2.392,55	250.647,21D	273.133,69D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 09/ 2018	187		527,01	250.120,20D	272.606,68D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE SOUSA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	248.702,54D	271.189,02D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 09/ 2018	187		1.417,66	247.284,88D	269.771,36D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA FREIRE REFERENTE MÊS 09/2018	187		2.392,55	244.892,33D	267.378,81D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.026,84	243.865,49D	266.351,97D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	187		2.392,55	241.472,94D	263.959,42D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUDMILA LIMA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.505,51	239.967,43D	262.453,91D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	238.549,77D	261.036,25D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERONICA RAMOS BARBOSA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	237.132,11D	259.618,59D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANUELLY MONIQUE DA CRUZ REFERENTE MÊS 09/2018	187		2.293,46	234.838,65D	257.325,13D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA REGINA DA SILVA PEDROZA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.747,22	233.091,43D	255.577,91D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 09/2018	187		2.569,41	230.522,02D	253.008,50D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.026,84	229.495,18D	251.981,66D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AMANDA ALVES BEZERRA DE BRITO LUCENA REFERENTE MÊS 09/2018	187		2.379,12	227.116,06D	249.602,54D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA DE ALMEIDA MACHADO REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	225.698,40D	248.184,88D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIENPEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	224.280,74D	246.767,22D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRICIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	222.863,08D	245.349,56D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	221.445,42D	243.931,90D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIANA CRISTINA DA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.446,29	219.999,13D	242.485,61D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.505,51	218.493,62D	240.980,10D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA DE CASTRO AYRES REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	217.075,96D	239.562,44D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO CONCEIÇÃOINACIO REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.500,47	215.575,49D	238.061,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES DEPAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 09/2018	187		68,45	215.507,04D	237.993,52D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALOME MARTINS BENCARDINO REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.486,84	214.020,20D	236.506,68D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DANIELE DOS SANTOS FONSECA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.475,98	212.544,22D	235.030,70D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVANIR LIMA RAMOS REFERENTE MÊS 09/ 2018	187		1.417,66	211.126,56D	233.613,04D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SILVIA MARIA KUTCHMA FORMIGA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	209.708,90D	232.195,38D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FELIPE LEITÃO DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.058,68	208.650,22D	231.136,70D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FHILLIPE ANTONIO ARAUJO PEREIRA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.098,47	207.551,75D	230.038,23D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 09/2018	187		524,07	207.027,68D	229.514,16D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA BATISTA SOARES REFERENTE MÊS 09/2018	187		2.293,46	204.734,22D	227.220,70D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	203.316,56D	225.803,04D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.611,78	201.704,78D	224.191,26D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 09/2018	187		2.392,55	199.312,23D	221.798,71D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	197.894,57D	220.381,05D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.500,47	196.394,10D	218.880,58D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONE NUNES FERREIRA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.516,57	194.877,53D	217.364,01D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.026,84	193.850,69D	216.337,17D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GABRIELA CRISPINIANI DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	192.433,03D	214.919,51D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS A REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	191.015,37D	213.501,85D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO A REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	189.597,71D	212.084,19D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR A REFERENTE MÊS 09/2018	187		2.392,55	187.205,16D	209.691,64D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE A REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	185.787,50D	208.273,98D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ A REFERENTE MÊS 09/2018	187		2.392,55	183.394,95D	205.881,43D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	181.977,29D	204.463,77D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.516,57	180.460,72D	202.947,20D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 09/2018	187		93,42	180.367,30D	202.853,78D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LILIAN DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	178.949,64D	201.436,12D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERRIRA PREZA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	177.531,98D	200.018,46D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.026,84	176.505,14D	198.991,62D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANESSA MENEZES DE JESUS SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	187		2.420,99	174.084,15D	196.570,63D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVA REFERENTE MÊS 09/ 2018	187		1.433,46	172.650,69D	195.137,17D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO CARVALHO DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.505,51	171.145,18D	193.631,66D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLOS BATISTA DE PAULA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.212,80	169.932,38D	192.418,86D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 09/2018	187		2.392,55	167.539,83D	190.026,31D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DANTAS CRUZ D OLIVEIRA REFERENTE MÊS 09/2018	187		2.392,55	165.147,28D	187.633,76D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ZENAIDE FERREIRA MENEZES REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.026,84	164.120,44D	186.606,92D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CAROLINE HELENA DE OLIVEIRA LAZARO DE SOUZA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.389,87	162.730,57D	185.217,05D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A HUGO ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 09/ 2018	187		1.417,66	161.312,91D	183.799,39D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.500,47	159.812,44D	182.298,92D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TATIANA RODRIGUES PEREIRA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.516,57	158.295,87D	180.782,35D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	156.878,21D	179.364,69D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO IVO DIAS REFERENTE MÊS 09/ 2018	187		2.406,77	154.471,44D	176.957,92D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIO ALEIXO DE SOUZA REFERENTE MÊS 09/2018	187		2.583,63	151.887,81D	174.374,29D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISA MARIA SOUZA DE LIMA REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	150.470,15D	172.956,63D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DIANA DA SILVA VILELA GONÇALVES REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.516,57	148.953,58D	171.440,06D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSILANE DE AZEREDO ARAUJO REFERENTE MÊS 09/2018	187		2.521,83	146.431,75D	168.918,23D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DE SOUZA DINIZ REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	145.014,09D	167.500,57D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ADRIANE THOMAZ CORREA DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.516,57	143.497,52D	165.984,00D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELO REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.417,66	142.079,86D	164.566,34D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARINALVA DE SOUSA CAMPOS REFERENTE MÊS 09/2018	187		2.569,41	139.510,45D	161.996,93D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARTA RODRIGUES DE ALMEIDA CHRISPIM REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.505,51	138.004,94D	160.491,42D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANIA MARQUES NUNES REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.516,57	136.488,37D	158.974,85D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.505,51	1.505,51C	157.469,34D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA RIBEIRO PORTELA REFERENTE MÊS 09/2018	187		2.307,68	3.813,19C	155.161,66D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.516,57	5.329,76C	153.645,09D
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHEILA GONÇALVES DE MIRANDA MELLO REFERENTE MÊS 09/2018	187		1.370,41	6.700,17C	152.274,68D
02/10/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	160		6.000,00	12.700,17C	146.274,68D
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		173,80	12.873,97C	146.100,88D
03/10/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		1.720,00	14.593,97C	144.380,88D
03/10/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		1.390,40	15.984,37C	142.990,48D
03/10/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		2.274,80	18.259,17C	140.715,68D
03/10/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		3.268,80	21.527,97C	137.446,88D
03/10/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		1.749,00	23.276,97C	135.697,88D
03/10/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		2.955,10	26.232,07C	132.742,78D
03/10/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		1.427,80	27.659,87C	131.314,98D
03/10/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		1.390,40	29.050,27C	129.924,58D
03/10/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	640		521,40	29.571,67C	129.403,18D
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	494		115,95	29.687,62C	129.287,23D
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	494		60,62	29.748,24C	129.226,61D
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	494		161,92	29.910,16C	129.064,69D
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	494		201,60	30.111,76C	128.863,09D
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	494		215,59	30.327,35C	128.647,50D
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	494		216,95	30.544,30C	128.430,55D
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	494		179,62	30.723,92C	128.250,93D
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	494		237,25	30.961,17C	128.013,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	494		234,87	31.196,04C	127.778,81D
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	494		237,89	31.433,93C	127.540,92D
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	178		154,45	31.588,38C	127.386,47D
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	178		149,00	31.737,38C	127.237,47D
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	178		149,93	31.887,31C	127.087,54D
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	178		107,90	31.995,21C	126.979,64D
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	178		107,90	32.103,11C	126.871,74D
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	178		107,90	32.211,01C	126.763,84D
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	178		70,47	32.281,48C	126.693,37D
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	178		53,95	32.335,43C	126.639,42D
03/10/2018	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER	491		39,80	32.375,23C	126.599,62D
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	178		53,95	32.429,18C	126.545,67D
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	178		39,73	32.468,91C	126.505,94D
03/10/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	191		1.953,00	34.421,91C	124.552,94D
03/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2018	642		2.446,58	36.868,49C	122.106,36D
03/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2018	642		3.310,03	40.178,52C	118.796,33D
03/10/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, LEANDRO SILVA - 09/2018	525		1.121,40	41.299,92C	117.674,93D
03/10/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 09/2018	525		1.121,40	42.421,32C	116.553,53D
03/10/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 09/2018	525		1.121,40	43.542,72C	115.432,13D
03/10/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 09/2018	525		1.121,40	44.664,12C	114.310,73D
04/10/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	8	70.000,00		25.335,88D	184.310,73D
04/10/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		14.351,68	10.984,20D	169.959,05D
04/10/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	191		64.169,27	53.185,07C	105.789,78D
04/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	638		53,42	53.238,49C	105.736,36D
04/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	638		189,97	53.428,46C	105.546,39D
04/10/2018	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		27,65	53.456,11C	105.518,74D
04/10/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, FRANUELLY	512		148,00	53.604,11C	105.370,74D
04/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	650		57.760,00	111.364,11C	47.610,74D
05/10/2018	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	640		27,65	111.391,76C	47.583,09D
05/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AUTONOMO REFERENTE MÊS 09/2018	178		53,95	111.445,71C	47.529,14D
05/10/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMO A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018			589,91	112.035,62C	46.939,23D
05/10/2018	PAGAMENTO DE INSS AUTONOMO A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	191		913,75	112.949,37C	46.025,48D
05/10/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 09/2018	525		1.121,40	114.070,77C	44.904,08D
08/10/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		2.800,00	116.870,77C	42.104,08D
08/10/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		9.814,01	126.684,78C	32.290,07D
08/10/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		10,00	126.694,78C	32.280,07D
08/10/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		90,00	126.784,78C	32.190,07D
08/10/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS - GISELE ALVES REF 08/2018	525		1.574,01	128.358,79C	30.616,06D
08/10/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS - GISELE ALVES REF 09/2018	525		2.569,41	130.928,20C	28.046,65D
10/10/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	8	100.000,00		30.928,20C	128.046,65D
10/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS, A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		340,00	31.268,20C	127.706,65D
11/10/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 09/2018	150		37.115,00	68.383,20C	90.591,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
17/10/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018	641		19,64	68.402,84C	90.572,01D
17/10/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018	641		228,64	68.631,48C	90.343,37D
17/10/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018	641		172,92	68.804,40C	90.170,45D
23/10/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ALINE	512		2.222,74	71.027,14C	87.947,71D
23/10/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JULIANA RIBEIRO	512		749,98	71.777,12C	87.197,73D
23/10/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JULIANA BATISTA	512		2.580,80	74.357,92C	84.616,93D
31/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		102,00	74.459,92C	84.514,93D
01/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	650		44.627,44	44.627,44C	39.887,49D
05/11/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	160		6.000,00	50.627,44C	33.887,49D
05/11/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 10/2018	525		1.121,40	51.748,84C	32.766,09D
05/11/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 10/2018	525		1.121,40	52.870,24C	31.644,69D
05/11/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 10/2018	525		1.121,40	53.991,64C	30.523,29D
05/11/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JANAINA IGNEZ - 10/2018	525		1.121,40	55.113,04C	29.401,89D
06/11/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	8	450.000,00		394.886,96D	479.401,89D
06/11/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	4		785,21	394.101,75D	478.616,68D
07/11/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	191		2.343,60	391.758,15D	476.273,08D
07/11/2018	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	491		98,25	391.659,90D	476.174,83D
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	494		324,46	391.335,44D	475.850,37D
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	494		259,20	391.076,24D	475.591,17D
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	494		268,31	390.807,93D	475.322,86D
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	494		365,51	390.442,42D	474.957,35D
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	494		347,45	390.094,97D	474.609,90D
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	494		175,34	389.919,63D	474.434,56D
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	494		184,40	389.735,23D	474.250,16D
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	494		240,19	389.495,04D	474.009,97D
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	494		115,93	389.379,11D	473.894,04D
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	494		92,95	389.286,16D	473.801,09D
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	178		784,67	388.501,49D	473.016,42D
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	178		609,31	387.892,18D	472.407,11D
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	178		770,01	387.122,17D	471.637,10D
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	178		607,04	386.515,13D	471.030,06D
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	178		237,26	386.277,87D	470.792,80D
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	178		644,38	385.633,49D	470.148,42D
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	178		1.066,16	384.567,33D	469.082,26D
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	178		1.130,49	383.436,84D	467.951,77D
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	178		325,97	383.110,87D	467.625,80D
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	178		440,25	382.670,62D	467.185,55D
07/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	641		2.638,82	380.031,80D	464.546,73D
07/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	641		2.363,52	377.668,28D	462.183,21D
07/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	641		3.247,94	374.420,34D	458.935,27D
07/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	641		1.779,42	372.640,92D	457.155,85D
07/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - VERA LUCIA	512		3.456,24	369.184,68D	453.699,61D
07/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - DAVID COELHO	512		4.608,92	364.575,76D	449.090,69D
07/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JORGE SOUZA	512		3.756,56	360.819,20D	445.334,13D
07/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018	642		2.446,58	358.372,62D	442.887,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
07/11/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 10/2018	525		1.121,40	357.251,22D	441.766,15D
07/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 10/ 2018	187		1.351,34	355.899,88D	440.414,81D
07/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 10/2018	187		1.324,61	354.575,27D	439.090,20D
07/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA DE PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 10/2018	187		958,40	353.616,87D	438.131,80D
07/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 10/2018	187		2.392,55	351.224,32D	435.739,25D
08/11/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		10,00	351.214,32D	435.729,25D
08/11/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		100,00	351.114,32D	435.629,25D
08/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS, A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	651		340,00	350.774,32D	435.289,25D
08/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	638		53,42	350.720,90D	435.235,83D
08/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	638		189,97	350.530,93D	435.045,86D
08/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018	642		3.310,03	347.220,90D	431.735,83D
08/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JULIANA JANUARIO	512		4.405,38	342.815,52D	427.330,45D
08/11/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 10/2018	150		37.971,50	304.844,02D	389.358,95D
12/11/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	191		80.227,87	224.616,15D	309.131,08D
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - SHEILA	512		2.381,82	222.234,33D	306.749,26D
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ALBERTO SILVA	512		5.251,31	216.983,02D	301.497,95D
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MARIA JOSÉ	512		4.898,06	212.084,96D	296.599,89D
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ELISABETE	512		5.612,39	206.472,57D	290.987,50D
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - NATHALIA ALVINO	512		5.095,44	201.377,13D	285.892,06D
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - GABRIELA	512		5.612,39	195.764,74D	280.279,67D
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - GABRIELA	648		1.648,44	194.116,30D	278.631,23D
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - MARIA JOSE	648		1.648,44	192.467,86D	276.982,79D
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - ELISABETE	648		1.648,44	190.819,42D	275.334,35D
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - NATHALIA	648		1.648,44	189.170,98D	273.685,91D
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - ALBERTO	648		1.493,37	187.677,61D	272.192,54D
13/11/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 10/2018	150		21.222,89	166.454,72D	250.969,65D
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MAISA MARIA	512		3.868,27	162.586,45D	247.101,38D
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - MAISA MARIA	648		1.648,44	160.938,01D	245.452,94D
13/11/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 10/2018	150		571,00	160.367,01D	244.881,94D
13/11/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME	205		3.320,00	157.047,01D	241.561,94D
14/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	641		957,59	156.089,42D	240.604,35D
14/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	641		3.997,66	152.091,76D	236.606,69D
14/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	641		3.784,21	148.307,55D	232.822,48D
14/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	641		10.247,60	138.059,95D	222.574,88D
21/11/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		2.520,00	135.539,95D	220.054,88D
21/11/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	292		10.179,95	125.360,00D	209.874,93D
22/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	494		24,57	125.335,43D	209.850,36D
22/11/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCIANA CRISTINA SILVA LIMAREFERENTE MÊS 10/ 2018	517		982,53	124.352,90D	208.867,83D
22/11/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL LIMAREFERENTE MÊS 10/2018	517		1.473,80	122.879,10D	207.394,03D
23/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - SHEILA	648		1.648,44	121.230,66D	205.745,59D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
28/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	641		11.896,07	109.334,59D	193.849,52D
28/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	641		24.338,21	84.996,38D	169.511,31D
28/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	641		13.481,45	71.514,93D	156.029,86D
28/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	641		13.704,54	57.810,39D	142.325,32D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - CELIA CRISTINA	512		8.554,25	49.256,14D	133.771,07D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ERICA BARBOSA	512		9.857,09	39.399,05D	123.913,98D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - AMANDA ALVES	512		4.256,01	35.143,04D	119.657,97D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - IRIS DE FREITAS	512		9.448,44	25.694,60D	110.209,53D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - CINTIA	512		6.157,12	19.537,48D	104.052,41D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MARCIA SANTOS	512		6.049,41	13.488,07D	98.003,00D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MÔNICA	512		5.715,99	7.772,08D	92.287,01D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MARIA DO CARMO	512		4.953,01	2.819,07D	87.334,00D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ROSANA	512		4.769,85	1.950,78C	82.564,15D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - FABRICIO SOARES	512		3.882,49	5.833,27C	78.681,66D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ALINE COELHO	512		5.640,83	11.474,10C	73.040,83D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ALINE COUTINHO	512		5.612,39	17.086,49C	67.428,44D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - PRISCILLA SIQUEIRA	512		2.601,76	19.688,25C	64.826,68D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - NATHALYA	512		4.289,61	23.977,86C	60.537,07D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - SIMONE MARIA	512		5.359,63	29.337,49C	55.177,44D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JOÃO ALEXANDRE	512		6.194,40	35.531,89C	48.983,04D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - SANDRA MARIA	512		4.037,21	39.569,10C	44.945,83D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - SANDRO CONCEIÇÃO	512		2.381,84	41.950,94C	42.563,99D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JORGE LUIZ	512		3.786,80	45.737,74C	38.777,19D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ROSARIA JANUARIA	512		4.101,79	49.839,53C	34.675,40D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ANGELICA BENTO	512		3.836,46	53.675,99C	30.838,94D
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ZENAIDE FERREIRA	512		1.579,27	55.255,26C	29.259,67D
29/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	178		53,95	55.309,21C	29.205,72D
29/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	494		10,75	55.319,96C	29.194,97D
29/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	494		29,48	55.349,44C	29.165,49D
29/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	494		14,84	55.364,28C	29.150,65D
29/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	494		13,40	55.377,68C	29.137,25D
29/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	494		18,21	55.395,89C	29.119,04D
29/11/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2018	191		3.008,71	58.404,60C	26.110,33D
30/11/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	634	500,00		57.904,60C	26.610,33D
30/11/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	8	2.000,00		55.904,60C	28.610,33D
30/11/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	8	450,00		55.454,60C	29.060,33D
30/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	641		2.754,77	58.209,37C	26.305,56D
30/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	641		3.783,79	61.993,16C	22.521,77D
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTELREFERENTE MÊS 11/ 2018	187		2.392,55	64.385,71C	20.129,22D
30/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - DANIELE	512		2.290,05	66.675,76C	17.839,17D
30/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - IVANIR LIMA	512		1.870,43	68.546,19C	15.968,74D
30/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - SILVIA MARIA	512		2.179,97	70.726,16C	13.788,77D
30/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MARIA ALICE	512		5.612,39	76.338,55C	8.176,38D
30/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ANDERSON LUIS	512		3.727,67	80.066,22C	4.448,71D
30/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JOSÉ CARLOS	512		4.260,99	84.327,21C	187,72D
30/11/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		113,50	84.440,71C	74,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 1.01.01.0009	CEF - 323-8				
30/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS A TRANSPORTADORA RODRIVAN	650		40,10	84.480,81C	34,12D
07/12/2018	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	640		27,65	27,65C	6,47D
20/12/2018	TARIFA BANCÁRIA	634	10.000,00		9.972,35D	10.006,47D
20/12/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2018	184		62,00	9.910,35D	9.944,47D
20/12/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	494		29,48	9.880,87D	9.914,99D
20/12/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2018	494		24,57	9.856,30D	9.890,42D
20/12/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	178		53,95	9.802,35D	9.836,47D
20/12/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2018	178		53,95	9.748,40D	9.782,52D
20/12/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	191		1.075,87	8.672,53D	8.706,65D
20/12/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	191		1.753,82	6.918,71D	6.952,83D
20/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		1.095,61	5.823,10D	5.857,22D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 12/ 2018	187		2.392,55	3.430,55D	3.464,67D
20/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCIANA CRISTINA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 13/ 2018	517		805,68	2.624,87D	2.658,99D
Conta:	10 - 1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4				
	SALDO ANTERIOR					85.416,76D
03/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		8.184,44	8.184,44C	77.232,32D
04/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		10,39	8.194,83C	77.221,93D
09/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		1.560,00	9.754,83C	75.661,93D
10/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		1.433,39	11.188,22C	74.228,54D
11/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		2,35	11.190,57C	74.226,19D
15/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		2.600,00	13.790,57C	71.626,19D
16/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		2,35	13.792,92C	71.623,84D
18/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		13.360,82	27.153,74C	58.263,02D
19/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		15,09	27.168,83C	58.247,93D
24/01/2018	REFERENTE CRED JUROS.	322	2,34		27.166,49C	58.250,27D
24/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		3.034,00	30.200,49C	55.216,27D
24/01/2018	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.	324		0,52	30.201,01C	55.215,75D
25/01/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		2,35	30.203,36C	55.213,40D
22/02/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		64,00	64,00C	55.149,40D
23/02/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		8.823,00	8.887,00C	46.326,40D
26/02/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		16,45	8.903,45C	46.309,95D
28/02/2018	REFERENTE CRED JUROS.	322	593,65		8.309,80C	46.903,60D
28/02/2018	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.	324		133,57	8.443,37C	46.770,03D
07/03/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		10.531,29	10.531,29C	36.238,74D
08/03/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		13,93	10.545,22C	36.224,81D
14/03/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		14,30	10.559,52C	36.210,51D
19/03/2018	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	9	50.000,00		39.440,48D	86.210,51D
20/03/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		6.000,00	33.440,48D	80.210,51D
31/03/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		8,95	33.431,53D	80.201,56D
10/04/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		21,70	21,70C	80.179,86D
13/04/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		21.851,01	21.872,71C	58.328,85D
16/04/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		2,35	21.875,06C	58.326,50D
10/05/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		21,70	21,70C	58.304,80D
18/05/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		53.765,50	53.787,20C	4.539,30D
30/05/2018	REFERENTE CRED JUROS.	322	52,01		53.735,19C	4.591,31D
30/05/2018	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.	324		11,70	53.746,89C	4.579,61D
31/05/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		42,45	53.789,34C	4.537,16D
11/06/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		21,70	21,70C	4.515,46D
10/07/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		32,55	32,55C	4.482,91D
25/07/2018	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	9	32.000,00		31.967,45D	36.482,91D
26/07/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		3.145,00	28.822,45D	33.337,91D
27/07/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		2,35	28.820,10D	33.335,56D
10/08/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		48,00	48,00C	33.287,56D
31/08/2018	REFERENTE CRED JUROS.	322	49,96		1,96D	33.337,52D
31/08/2018	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.	324		11,24	9,28C	33.326,28D
10/09/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		48,00	48,00C	33.278,28D
18/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS BACEN - JUD.	184		372,36	420,36C	32.905,92D
19/09/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		37,00	457,36C	32.868,92D
20/09/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		2,50	459,86C	32.866,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.01.01.0020	Poupança Banco do Brasil - 82078-4				
09/10/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		9.330,94	9.330,94C	23.535,48D
10/10/2018	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	9	17.951,24		8.620,30D	41.486,72D
23/10/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		18.000,00	9.379,70C	23.486,72D
24/10/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		22,30	9.402,00C	23.464,42D
25/10/2018	REFERENTE CRED JUROS.	322	261,51		9.140,49C	23.725,93D
25/10/2018	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.	324		58,83	9.199,32C	23.667,10D
12/11/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		36,00	36,00C	23.631,10D
26/11/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		42,45	78,45C	23.588,65D
10/12/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		36,00	36,00C	23.552,65D
11/12/2018	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	9	21.097,11		21.061,11D	44.649,76D
13/12/2018	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	9	1.803,71		22.864,82D	46.453,47D
19/12/2018	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	9	372,36		23.237,18D	46.825,83D
20/12/2018	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA.	9		14,90	23.222,28D	46.810,93D
Conta:	634 - 1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8				
	SALDO ANTERIOR					97.016,76D
01/01/2018	REFERENTE A CRED JUROS.	322	414,55		414,55D	97.431,31D
05/01/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	6		50.000,00	49.585,45C	47.431,31D
09/01/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	6		17.000,00	66.585,45C	30.431,31D
22/01/2018	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	6		2.000,00	68.585,45C	28.431,31D
22/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		0,95	68.586,40C	28.430,36D
01/02/2018	REFERENTE CRED JUROS.	322	113,55		113,55D	28.543,91D
01/02/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	6		19.000,00	18.886,45C	9.543,91D
07/02/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	6		9.000,00	27.886,45C	543,91D
19/02/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	8	450.000,00		422.113,55D	450.543,91D
19/02/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	6		295.000,00	127.113,55D	155.543,91D
19/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		0,95	127.112,60D	155.542,96D
28/02/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	6		60.000,00	67.112,60D	95.542,96D
28/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,05	67.111,55D	95.541,91D
01/03/2018	REFERENTE A CRED JUROS.	322	2,17		2,17D	95.544,08D
02/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	6		90.000,00	89.997,83C	5.544,08D
12/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	8	450.000,00		360.002,17D	455.544,08D
13/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	6		150.000,00	210.002,17D	305.544,08D
13/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	6		100.000,00	110.002,17D	205.544,08D
19/03/2018	REFERENTE A ESTORNO DE TARIFA.	184	21,37		110.023,54D	205.565,45D
19/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	6		50.000,00	60.023,54D	155.565,45D
19/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,05	60.022,49D	155.564,40D
19/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,05	60.021,44D	155.563,35D
28/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	6		150.000,00	89.978,56C	5.563,35D
28/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,05	89.979,61C	5.562,30D
12/04/2018	RENDIMENTO DE POUPANÇA - CEF	322	21,44		21,44D	5.583,74D
12/04/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	6		5.500,00	5.478,56C	83,74D
12/05/2018	REFERENTE CRED JUROS.	322	0,31		0,31D	84,05D
28/05/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	8	450.946,12		450.946,43D	451.030,17D
04/06/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		200.000,00	200.000,00C	251.030,17D
12/06/2018	REFERENTE CRED JUROS.	322	0,31		199.999,69C	251.030,48D
13/06/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		17.000,00	216.999,69C	234.030,48D
18/06/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	8	450.946,12		233.946,43D	684.976,60D
18/06/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		7.500,00	226.446,43D	677.476,60D
20/06/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		57.500,00	168.946,43D	619.976,60D
27/06/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		35.000,00	133.946,43D	584.976,60D
28/06/2018	RENDIMENTO DE POUPANÇA - CEF	322	869,42		134.815,85D	585.846,02D
28/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,05	134.814,80D	585.844,97D
28/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,05	134.813,75D	585.843,92D
28/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,05	134.812,70D	585.842,87D
29/06/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		490,00	134.322,70D	585.352,87D
29/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,05	134.321,65D	585.351,82D
04/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		145.000,00	145.000,00C	440.351,82D
05/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		5.000,00	150.000,00C	435.351,82D
06/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		15.000,00	165.000,00C	420.351,82D
06/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		30.000,00	195.000,00C	390.351,82D
12/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		88.000,00	283.000,00C	302.351,82D
18/07/2018	REFERENTE CRED JUROS.	322	1.123,24		281.876,76C	303.475,06D
18/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		17.000,00	298.876,76C	286.475,06D
18/07/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	184		1,05	298.877,81C	286.474,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.01.01.0022	POUPANÇA - CEF 32761-8				
18/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		1,05	298.878,86C	286.472,96D
19/07/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		2.000,00	300.878,86C	284.472,96D
19/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		1,05	300.879,91C	284.471,91D
30/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		1,05	300.880,96C	284.470,86D
30/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		1,05	300.882,01C	284.469,81D
13/08/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	8	92.000,00		92.000,00D	376.469,81D
18/08/2018	REFERENTE CRED JUROS.	322	1.056,80		93.056,80D	377.526,61D
27/08/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		160.000,00	66.943,20C	217.526,61D
04/09/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		90.000,00	90.000,00C	127.526,61D
05/09/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		127.000,00	217.000,00C	526,61D
13/09/2018	REFERENTE CRED JUROS.	322	1,96		216.998,04C	528,57D
13/10/2018	REFERENTE CRED JUROS.	322	1,96		1,96D	530,53D
13/11/2018	REFERENTE CRED JUROS.	322	1,97		1,97D	532,50D
30/11/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		500,00	498,03C	32,50D
13/12/2018	REFERENTE CRED JUROS.	322	0,12		0,12D	32,62D
19/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	8	29.415,18		29.415,30D	29.447,80D
20/12/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	655		10.000,00	19.415,30D	19.447,80D
Conta:	654 - 1.01.01.0023	POUPANÇA - CEF - 68585-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/06/2018	REFERENTE A APLICAÇÃO POUPANÇA.	653	3.247.032,61		3.247.032,61D	3.247.032,61D
09/07/2018	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	653		1.000.000,00	1.000.000,00C	2.247.032,61D
01/08/2018	REFERENTE A RENDIMENTOS.	322	8.347,73		8.347,73D	2.255.380,34D
31/08/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653		1.000.000,00	991.652,27C	1.255.380,34D
01/09/2018	REFERENTE A CRED JUROS.	322	4.663,74		4.663,74D	1.260.044,08D
01/10/2018	REFERENTE A CRED JUROS.	322	4.681,06		4.681,06D	1.264.725,14D
03/10/2018	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653		200.000,00	195.318,94C	1.064.725,14D
04/10/2018	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653		150.000,00	345.318,94C	914.725,14D
05/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	184		1,05	345.319,99C	914.724,09D
05/10/2018	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653		500.000,00	845.319,99C	414.724,09D
01/11/2018	REFERENTE CRED JUROS.	322	1.540,70		1.540,70D	416.264,79D
08/11/2018	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653	750.000,00		751.540,70D	1.166.264,79D
08/11/2018	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	653	750.000,01		1.501.540,71D	1.916.264,80D
01/12/2018	REFERENTE CRED JUROS	322	1.546,42		1.546,42D	1.917.811,22D
03/12/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	653		200.000,00	198.453,58C	1.717.811,22D
05/12/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	653		200.000,00	398.453,58C	1.517.811,22D
08/12/2018	REFERENTE CRED JUROS	322	5.572,50		392.881,08C	1.523.383,72D
13/12/2018	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	184		1,05	392.882,13C	1.523.382,67D
13/12/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	653		200.000,00	592.882,13C	1.323.382,67D
20/12/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	653		400.000,00	992.882,13C	923.382,67D
20/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		1,05	992.883,18C	923.381,62D
21/12/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	653		200.000,00	1.192.883,18C	723.381,62D
21/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	184		1,05	1.192.884,23C	723.380,57D
Conta:	12 - 1.01.02.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO				
	SALDO ANTERIOR					52,02D
02/01/2018	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5		52,02	52,02C	0,00
Conta:	17 - 1.01.02.0006	REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER				
	SALDO ANTERIOR					2.138.486,68D
31/12/2018	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	649		2.138.486,68	2.138.486,68C	0,00
Conta:	26 - 1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ALINE MARTINS MACHADO, CONF DOC DE Nº 164968.	653	154,73		154,73D	154,73D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ALLEX TERTO MIRANDA, CONF DOC DE Nº 82919.	653	480,69		635,42D	635,42D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 83138.	653	164,47		799,89D	799,89D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, CONF DOC DE Nº 83317.	653	786,51		1.586,40D	1.586,40D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANGELA DA COSTA DIONISIO, CONF DOC DE Nº 83561.	653	541,56		2.127,96D	2.127,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	26 - 1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO				
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, CONF DOC DE Nº 83857.	653	809,93		2.937,89D	2.937,89D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, CONF DOC DE Nº 84525.	653	541,56		3.479,45D	3.479,45D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ELAINE TORRES VARGAS, DOC DE Nº 84753.	653	786,51		4.265,96D	4.265,96D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, CONF DOC DE Nº 84954.	653	274,11		4.540,07D	4.540,07D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, CONF DOC DE Nº 85098.	653	541,56		5.081,63D	5.081,63D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, CONF DOC DE Nº 85284.	653	374,94		5.456,57D	5.456,57D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 85452.	653	1.903,66		7.360,23D	7.360,23D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, CONF DOC DE Nº 85658.	653	480,69		7.840,92D	7.840,92D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, IASMYNE LOPES DOS REIS CONF DOC DE Nº 85830.	653	541,56		8.382,48D	8.382,48D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, CONF DOC DE Nº 86001.	653	480,69		8.863,17D	8.863,17D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, CONF DOC DE Nº 86131.	653	786,51		9.649,68D	9.649,68D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JULIANA MENDES KELLY, CONF DOC DE Nº 86340.	653	374,94		10.024,62D	10.024,62D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 86502.	653	267,81		10.292,43D	10.292,43D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, CONF DOC DE Nº 86690.	653	480,69		10.773,12D	10.773,12D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MITÁ COELHO CHALFUN, CONF DOC DE Nº 86851.	653	1.133,90		11.907,02D	11.907,02D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NATHÁLIA MICAELA ARAÚJO DE SOUZA CONF DOC DE Nº 86995.	653	214,25		12.121,27D	12.121,27D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RENATA RIBEIRO DA SILVA, CONF DOC DE Nº 87156.	653	374,94		12.496,21D	12.496,21D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SONIA ARAUJO SCANDIAN, CONF DOC DE Nº 87846.	653	541,56		13.037,77D	13.037,77D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA CONF DOC DE Nº 88069.	653	786,51		13.824,28D	13.824,28D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ALESSANDRA ARANTES, CONF DOC DE Nº 109457.	653	513,56		14.337,84D	14.337,84D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, CONF DOC DE Nº 109616.	653	386,83		14.724,67D	14.724,67D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, CONF DOC DE Nº 110161.	653	541,56		15.266,23D	15.266,23D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, CONF DOC DE Nº 110314.	653	541,56		15.807,79D	15.807,79D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, CONF DOC DE Nº 110558.	653	541,56		16.349,35D	16.349,35D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, CONF DOC DE Nº 110717.	653	383,76		16.733,11D	16.733,11D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, CONF DOC DE Nº 110858.	653	383,76		17.116,87D	17.116,87D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA, ONF DOC DE Nº 111067.	653	164,47		17.281,34D	17.281,34D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CAMILA DA SILVA SANTOS, CONF DOC DE Nº 111227.	653	107,13		17.388,47D	17.388,47D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CAMILA DE MELO DOMINGOS, CONF DOC DE Nº 111429.	653	1.133,90		18.522,37D	18.522,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	26 - 1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO				
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CARLA RESENDE TEIXEIRA, DOC DE Nº 111567.	653	541,56		19.063,93D	19.063,93D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SIMONE SANTOS RODRIGUES, CONF DOC DE Nº 135505.	653	541,56		19.605,49D	19.605,49D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SONIA BARROSO BERNABE, CONF DOC DE Nº 135759.	653	247,68		19.853,17D	19.853,17D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, STEPHANY SANTOS LEAL, CONF DOC DE Nº 135989.	653	541,56		20.394,73D	20.394,73D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA, CONF DOC DE Nº 136254.	653	541,56		20.936,29D	20.936,29D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, TAISO DE CARVALHO MOTTA, CONF DOC DE Nº 136632.	653	232,10		21.168,39D	21.168,39D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, CONF DOC DE Nº 136843.	653	541,56		21.709,95D	21.709,95D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THAINÁ DE CASTRO GOMES, CONF DOC DE Nº 137121.	653	160,69		21.870,64D	21.870,64D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THAIS RIBEIRO DE AMORIM, CONF DOC DE Nº 137447.	653	232,10		22.102,74D	22.102,74D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, CONF DOC DE Nº 137670.	653	383,76		22.486,50D	22.486,50D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THIAGO DE AMORIM PACHECO, CONF DOC DE Nº 138394.	653	541,56		23.028,06D	23.028,06D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THIAGO MESQUITA CORREA, CONF DOC DE Nº 138970.	653	541,56		23.569,62D	23.569,62D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, CONF DOC DE Nº 139223.	653	541,56		24.111,18D	24.111,18D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, CONF DOC DE Nº 139502.	653	541,56		24.652,74D	24.652,74D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, CONF DOC DE Nº 139787.	653	770,34		25.423,08D	25.423,08D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERAZ, CONF DOC DE Nº 140736.	653	541,56		25.964,64D	25.964,64D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VILMAR VILHARVES, CONF DOC DE Nº 140980.	653	214,25		26.178,89D	26.178,89D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, WILLIAN BARRETO, CONF DOC DE Nº 141254.	653	541,56		26.720,45D	26.720,45D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, CONF DOC DE Nº 141552.	653	386,83		27.107,28D	27.107,28D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, YEZA ROSA DE AGUIAR, CONF DOC DE Nº 141835.	653	541,56		27.648,84D	27.648,84D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, YURI DA SILVA PIRES, CONF DOC DE Nº 142106.	653	541,56		28.190,40D	28.190,40D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, YURI RIBEIRO SOBRAL, CONF DOC DE Nº 142345.	653	770,34		28.960,74D	28.960,74D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CARLOS VINICIUS MAÇANTE MONTEIRO, CONF DOC DE Nº 150416.	653	541,56		29.502,30D	29.502,30D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CARMEN SILVIA LOPES DIENER, CONF DOC DE Nº 150735.	653	256,78		29.759,08D	29.759,08D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, CONF DOC DE Nº 150952.	653	541,56		30.300,64D	30.300,64D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS, CONF DOC DE Nº 511229.	653	309,47		30.610,11D	30.610,11D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, CONF DOC DE Nº 151589.	653	770,34		31.380,45D	31.380,45D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO, CONF DOC DE Nº 151833.	653	274,68		31.655,13D	31.655,13D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DAIGARO PIRES FURQUIM, CONF DOC DE Nº 152640.	653	541,56		32.196,69D	32.196,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	26 - 1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO				
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 1152876.	653	464,20		32.660,89D	32.660,89D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN, CONF DOC DE Nº 153103.	653	541,56		33.202,45D	33.202,45D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DARIO MOREIRA DA SILVA, CONF DOC DE Nº 153291.	653	541,56		33.744,01D	33.744,01D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, CONF DOC DE Nº 153586.	653	541,56		34.285,57D	34.285,57D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, CONF DOC DE Nº 153829.	653	541,56		34.827,13D	34.827,13D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, CONF DOC DE Nº 154153.	653	480,69		35.307,82D	35.307,82D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, FELIPE ALVES FONTENELLE, CONF DOC DE Nº 154411.	653	541,56		35.849,38D	35.849,38D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT DE LAFORET, CONF DOC DE Nº 154633.	653	513,56		36.362,94D	36.362,94D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, CONF DOC DE Nº 155442.	653	770,34		37.133,28D	37.133,28D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GABRIEL MARQUES SANTOS, CONF DOC DE Nº 155662.	653	541,56		37.674,84D	37.674,84D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, CONF DOC DE Nº 155914.	653	480,69		38.155,53D	38.155,53D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GUILHERME DE SOUZA LINS, CONF DOC DE Nº 156107.	653	541,56		38.697,09D	38.697,09D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GUSTAVO MOURA DE FARIA, CONF DOC DE Nº 156310.	653	541,56		39.238,65D	39.238,65D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, HENRIQUE CORREIA CABRAL, CONF DOC DE Nº 156647.	653	383,76		39.622,41D	39.622,41D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, CONF DOC DE Nº 156865.	653	541,56		40.163,97D	40.163,97D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, CONF DOC DE Nº 157094.	653	541,56		40.705,53D	40.705,53D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, CONF DOC DE Nº 157319.	653	541,56		41.247,09D	41.247,09D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, CONF DOC DE Nº 157559.	653	541,56		41.788,65D	41.788,65D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ISABELLA SILVA FERREIRA, CONF DOC DE Nº 157798.	653	541,56		42.330,21D	42.330,21D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, CONF DOC DE Nº 158003.	653	541,56		42.871,77D	42.871,77D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, CONF DOC DE Nº 158216.	653	541,56		43.413,33D	43.413,33D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JENNIFER BASSIGA BADIAC, CONF DOC DE Nº 158474.	653	541,56		43.954,89D	43.954,89D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, CONF DOC DE Nº 158756.	653	770,34		44.725,23D	44.725,23D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JOELMA CRUZ DE BRITO, CONF DOC DE Nº 183991.	653	541,56		45.266,79D	45.266,79D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, CONF DOC DE Nº 184254.	653	541,56		45.808,35D	45.808,35D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, CONF DOC DE Nº 184528.	653	309,47		46.117,82D	46.117,82D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JORGE DOUGLAS DE BRITO, CONF DOC DE Nº 184810.	653	464,20		46.582,02D	46.582,02D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, CONF DOC DE Nº 185101.	653	464,20		47.046,22D	47.046,22D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LEONARDO FERREIRA CHINA, CONF DOC DE Nº 185450.	653	464,20		47.510,42D	47.510,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	26 - 1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO				
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, CONF DOC DE Nº 185669.	653	464,20		47.974,62D	47.974,62D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LUCAS SOARES FONTES, CONF DOC DE Nº 185947.	653	541,56		48.516,18D	48.516,18D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, CONF DOC DE Nº 186295.	653	541,56		49.057,74D	49.057,74D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, CONF DOC DE Nº 186591.	653	541,56		49.599,30D	49.599,30D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, CONF DOC DE Nº 186876.	653	541,56		50.140,86D	50.140,86D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCELO ANDRE DE SOUZA, CONF DOC DE Nº 187122.	653	541,56		50.682,42D	50.682,42D
21/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, CONF DOC DE Nº 187309.	653	541,56		51.223,98D	51.223,98D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARGARETH VEIGA FELIPE, CONF DOC DE Nº 134157.	653	309,47		51.533,45D	51.533,45D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, CONF DOC DE Nº 180734.	653	541,56		52.075,01D	52.075,01D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 181859.	653	541,56		52.616,57D	52.616,57D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, CONF DOC DE Nº 182247.	653	541,56		53.158,13D	53.158,13D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 182760.	653	541,56		53.699,69D	53.699,69D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 183188.	653	1.903,66		55.603,35D	55.603,35D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, CONF DOC DE Nº 186190.	653	1.903,66		57.507,01D	57.507,01D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, CONF DOC DE Nº 25467.	653	541,56		58.048,57D	58.048,57D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ANDREW F. DA S. DE MELLO, CONF DOC DE Nº 25624.	653	541,56		58.590,13D	58.590,13D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, CONF DOC DE Nº 25756.	653	753,18		59.343,31D	59.343,31D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 25880.	653	541,56		59.884,87D	59.884,87D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, CONF DOC DE Nº 26032.	653	309,47		60.194,34D	60.194,34D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, KAIQUE SILVA MARTINS, CONF DOC DE Nº 26174.	653	541,56		60.735,90D	60.735,90D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, KAUANE BRIGIDA MARINS, CONF DOC DE Nº 26401.	653	541,56		61.277,46D	61.277,46D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, CONF DOC DE Nº 26555.	653	541,56		61.819,02D	61.819,02D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, CONF DOC DE Nº 26681.	653	480,69		62.299,71D	62.299,71D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCILENE MACHADO FERREIRA, CONF DOC DE Nº 41697.	653	541,56		62.841,27D	62.841,27D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCIO MATTOS MUNIZ, CONF DOC DE Nº 42008.	653	214,25		63.055,52D	63.055,52D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, CONF DOC DE Nº 42198.	653	541,56		63.597,08D	63.597,08D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARCOS MIRANDA DOS REIS, CONF DOC DE Nº 42400.	653	541,56		64.138,64D	64.138,64D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, CONF DOC DE Nº 43436.	653	541,56		64.680,20D	64.680,20D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, CONF DOC DE Nº 43702.	653	464,20		65.144,40D	65.144,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	26 - 1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO				
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARINA SILVA ALVES, CONF DOC DE Nº 43877.	653	513,56		65.657,96D	65.657,96D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MARYANE COELHO DA SILVA, CONF DOC DE Nº 44096.	653	541,56		66.199,52D	66.199,52D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, CONF DOC DE Nº 44257.	653	541,56		66.741,08D	66.741,08D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, CONF DOC DE Nº 44513.	653	770,34		67.511,42D	67.511,42D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, MAYARA BENTO CHAVES, CONF DOC DE Nº 44699.	653	541,56		68.052,98D	68.052,98D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NATHALY SANTOS DA SILVA, CONF DOC DE Nº 44875.	653	541,56		68.594,54D	68.594,54D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, CONF DOC DE Nº 45167.	653	541,56		69.136,10D	69.136,10D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NELIO CUNHA PEREIRA, CONF DOC DE Nº 45371.	653	541,56		69.677,66D	69.677,66D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NERYENE PEREIRA DA COSTA, CONF DOC DE Nº 45529.	653	541,56		70.219,22D	70.219,22D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PAMELLA LETTE DO NASCIMENTO, CONF DOC DE Nº 45709.	653	541,56		70.760,78D	70.760,78D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, CONF DOC DE Nº 46035.	653	464,20		71.224,98D	71.224,98D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES, CONF DOC DE Nº 46446.	653	541,56		71.766,54D	71.766,54D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ, CONF DOC DE Nº 46636.	653	309,47		72.076,01D	72.076,01D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS, CONF DOC DE Nº 47036.	653	513,56		72.589,57D	72.589,57D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, CONF DOC DE Nº 47212.	653	541,56		73.131,13D	73.131,13D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, CONF DOC DE Nº 47388.	653	383,76		73.514,89D	73.514,89D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RAFAEL PENA TURATTI, CONF DOC DE Nº 48192.	653	513,56		74.028,45D	74.028,45D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RENATA RIGUEIRA GOMES, CONF DOC DE Nº 48643.	653	541,56		74.570,01D	74.570,01D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, CONF DOC DE Nº 48880.	653	541,56		75.111,57D	75.111,57D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RODRIGO DOS REIS GOMES, CONF DOC DE Nº 49059.	653	770,34		75.881,91D	75.881,91D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RODRIGO LENZI, CONF DOC DE Nº 49221.	653	541,56		76.423,47D	76.423,47D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, CONF DOC DE Nº 49413.	653	541,56		76.965,03D	76.965,03D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, CONF DOC DE Nº 49576.	653	541,56		77.506,59D	77.506,59D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SAMUEL DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 49761.	653	541,56		78.048,15D	78.048,15D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA, CONF DOC DE Nº 49919.	653	541,56		78.589,71D	78.589,71D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SELY CRISTINA DA SILVA, CONF DOC DE Nº 50053.	653	435,23		79.024,94D	79.024,94D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, CONF DOC DE Nº 148642.	653	541,56		79.566,50D	79.566,50D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, CONF DOC DE Nº 148824.	653	541,56		80.108,06D	80.108,06D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 149726.	653	541,56		80.649,62D	80.649,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	26 - 1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO				
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, GISELI GOMES FERREIRA, CONF DOC DE Nº 149902.	653	154,73		80.804,35D	80.804,35D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 150067.	653	541,56		81.345,91D	81.345,91D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, CONF DOC DE Nº 150273.	653	383,76		81.729,67D	81.729,67D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONF DOC DE Nº 150541.	653	541,56		82.271,23D	82.271,23D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, ROBERTO MARTINS, CONF DOC DE Nº 150758.	653	383,76		82.654,99D	82.654,99D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, CONF DOC DE Nº 150951.	653	383,76		83.038,75D	83.038,75D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, CONF DOC DE Nº 151141.	653	383,76		83.422,51D	83.422,51D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 151357.	653	541,56		83.964,07D	83.964,07D
26/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, VALDIR CALADO, CONF DOC DE Nº 130386.	653	770,34		84.734,41D	84.734,41D
27/11/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO, PRISCILA SANTANA CLEMENTINO, CONF DOC DE Nº 18398.	653	513,56		85.247,97D	85.247,97D
17/12/2018	REFERENTE A ADIANT. 13º SAL/2018 - RESCISÃO	512		3.955,78	3.955,78C	81.292,19D
20/12/2018	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	517		83.775,52	87.731,30C	2.483,33C
31/12/2018	REFERENTE A DESPESA COM ADIANT. 13º SAL.	334	2.483,33		85.247,97C	0,00
Conta:	32 - 1.01.04.0004	VALORES PARA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR				18.839,50D
Conta:	33 - 1.01.04.0005	ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS E PARCERIAS				66.839,10D
Conta:	632 - 1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS				2.937,16D
30/01/2018	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	194		2.937,16	2.937,16C	0,00
Conta:	37 - 1.01.05.0002	SEGUROS A APROPRIAR				536,38D
Conta:	640 - 1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE				6.661,35C
05/01/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, BARBARA NUNES, CONF DOC DE Nº 666124.	6	23,80		23,80D	6.637,55C
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 91513.	6	63,00		86,80D	6.574,55C
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 91514.	6	163,20		250,00D	6.411,35C
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 91517.	6	2.085,60		2.335,60D	4.325,75C
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 91519.	6	1.566,40		3.902,00D	2.759,35C
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 91520.	6	2.238,40		6.140,40D	520,95C
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 91522.	6	2.520,80		8.661,20D	1.999,85D
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS HELENICE, CONF DOC DE Nº 91524.	6	1.830,40		10.491,60D	3.830,25D
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 91525.	6	2.525,60		13.017,20D	6.355,85D
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 91526.	6	1.766,60		14.783,80D	8.122,45D
09/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 91528.	6	843,20		15.627,00D	8.965,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE				
17/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 296385.	6	88,40		15.715,40D	9.054,05D
17/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 297096.	6	197,60		15.913,00D	9.251,65D
17/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 297642.	6	176,80		16.089,80D	9.428,45D
17/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 298345.	6	88,40		16.178,20D	9.516,85D
17/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 298858.	6	88,40		16.266,60D	9.605,25D
17/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 299301.	6	88,40		16.355,00D	9.693,65D
17/01/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, FABRÍCIO SOARES, CONF DOC DE Nº 299730.	6	23,80		16.378,80D	9.717,45D
23/01/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 237299.	6	23,80		16.402,60D	9.741,25D
30/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	187		7.462,04	8.940,56D	2.279,21D
30/01/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS S/ RESCISÃO.	512		81,60	8.858,96D	2.197,61D
30/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	187		47,60	8.811,36D	2.150,01D
30/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	187		23,80	8.787,56D	2.126,21D
31/01/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 01/ 2018.	492		2.126,21	6.661,35D	0,00
02/02/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018.	6	23,80		23,80D	23,80D
05/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 510220.	6	299,20		323,00D	323,00D
07/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CONF DOC DE Nº 647984.	6	126,00		449,00D	449,00D
09/02/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CONF DOC DE Nº 32348.	6	25,20		474,20D	474,20D
19/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 242440.	6	129,60		603,80D	603,80D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 201191.	6	2.131,20		2.735,00D	2.735,00D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 203181.	6	907,20		3.642,20D	3.642,20D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 203741.	6	1.503,00		5.145,20D	5.145,20D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS HELENICE, CONF DOC DE Nº 204665.	6	1.540,80		6.686,00D	6.686,00D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BAZANI - JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA, CONF DOC DE Nº 205905.	6	129,60		6.815,60D	6.815,60D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 206457.	6	2.606,40		9.422,00D	9.422,00D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 207620.	6	1.598,40		11.020,40D	11.020,40D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 208543.	6	1.836,00		12.856,40D	12.856,40D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 209739.	6	2.004,80		14.861,20D	14.861,20D
20/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 210615.	6	259,20		15.120,40D	15.120,40D
21/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS MARIA CLARA - COMPLEMENTO - NATÁLIA VIEIRA, CONF DOC DE Nº 430281.	6	76,00		15.196,40D	15.196,40D
26/02/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, ANDERSON AZEVEDO, CONF DOC DE Nº 550374.	6	25,20		15.221,60D	15.221,60D
27/02/2018	REFERENTE DESCONTOS DE VALE TRANSPORTE FOLHA DO MÊS.	512		93,74	15.127,86D	15.127,86D
27/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	187		8.044,62	7.083,24D	7.083,24D
28/02/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 02/ 2018.	492		7.083,24	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE				
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 246384.	6	129,60		129,60D	129,60D
05/03/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, MARCELO ALVES TEIXEIRA, CONF DOC DE Nº 246384.	6	25,20		154,80D	154,80D
05/03/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, SALETE PROVENÇANO, CONF DOC DE Nº 618398.	6	25,20		180,00D	180,00D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 619760.	6	154,00		334,00D	334,00D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 620883.	6	316,80		650,80D	650,80D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 622378.	6	2.565,47		3.216,27D	3.216,27D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 626919.	6	2.112,00		5.328,27D	5.328,27D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 628155.	6	2.062,80		7.391,07D	7.391,07D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS BAZANI - SALETE PROVENÇANO, CONF DOC DE Nº 629532.	6	158,40		7.549,47D	7.549,47D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 630782.	6	2.798,40		10.347,87D	10.347,87D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS HELENICE, CONF DOC DE Nº 632157.	6	1.927,20		12.275,07D	12.275,07D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 633398.	6	2.921,60		15.196,67D	15.196,67D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 634733.	6	1.700,20		16.896,87D	16.896,87D
05/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 635851.	6	1.267,20		18.164,07D	18.164,07D
15/03/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018.	6	25,20		18.189,27D	18.189,27D
21/03/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018.	6	25,20		18.214,47D	18.214,47D
26/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	187		8.011,25	10.203,22D	10.203,22D
26/03/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	512		167,61	10.035,61D	10.035,61D
28/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018.	6	140,00		10.175,61D	10.175,61D
31/03/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 02/ 2018.	492		10.175,61	0,00	0,00
11/04/2018	REFERENTE A CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018.	6	25,20		25,20D	25,20D
30/04/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	187		7.630,46	7.605,26C	7.605,26C
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 87834.	6	1.152,00		1.152,00D	6.453,26C
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 88476.	6	1.214,00		2.366,00D	5.239,26C
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 89373.	6	2.612,00		4.978,00D	2.627,26C
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS HELENICE - AYLTON VIEIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 90011.	6	312,00		5.290,00D	2.315,26C
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 90421.	6	1.389,60		6.679,60D	925,66C
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 90908.	6	2.712,00		9.391,60D	1.786,34D
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 91355.	6	1.957,20		11.348,80D	3.743,54D
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 91793.	6	1.600,80		12.949,60D	5.344,34D
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS MARIA CLARA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 92418.	6	2.402,40		15.352,00D	7.746,74D
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 92884.	6	288,00		15.640,00D	8.034,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE				
29/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 249698.	6	144,00		15.784,00D	8.178,74D
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 242313.	6	972,30		16.756,30D	9.151,04D
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS IACYRA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 242897.	6	2.977,20		19.733,50D	12.128,24D
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 243584.	6	3.116,40		22.849,90D	15.244,64D
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 244058.	6	1.017,60		23.867,50D	16.262,24D
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS BAZANI, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 244608.	6	1.708,80		25.576,30D	17.971,04D
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS MARIA CLARA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 245121.	6	2.494,80		28.071,10D	20.465,84D
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, SEDE, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 245647.	6	302,40		28.373,50D	20.768,24D
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CRAS HELENICE, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 249948.	6	1.839,60		30.213,10D	22.607,84D
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 250329.	6	1.072,80		31.285,90D	23.680,64D
30/05/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	187		6.781,51	24.504,39D	16.899,13D
30/05/2018	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE S/ RESCISÕES DE FOLHA DO MÊS	512		291,97	24.212,42D	16.607,16D
30/05/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 04/ 2018 E 05/2018.	492		16.607,16	7.605,26D	0,00
04/06/2018	DESPESA COM DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, PATRICK MACEDO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 230114.	6	147,00		147,00D	147,00D
05/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 05/2018	655	144,00		291,00D	291,00D
05/06/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 05/2018	655	288,00		579,00D	579,00D
08/06/2018	REFERENTE CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	25,20		604,20D	604,20D
08/06/2018	REFERENTE CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	25,20		629,40D	629,40D
11/06/2018	REFERENTE CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	25,20		654,60D	654,60D
19/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE	655	302,40		957,00D	957,00D
19/06/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	655	2.394,00		3.351,00D	3.351,00D
19/06/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	655	604,80		3.955,80D	3.955,80D
19/06/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	655	1.663,20		5.619,00D	5.619,00D
19/06/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	655	2.977,20		8.596,20D	8.596,20D
19/06/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	655	1.839,60		10.435,80D	10.435,80D
19/06/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	655	3.116,40		13.552,20D	13.552,20D
19/06/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	655	821,10		14.373,30D	14.373,30D
19/06/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE	655	900,00		15.273,30D	15.273,30D
30/06/2018	VALE TRANSPORTE S/ RESCISÃO	512		10,43	15.262,87D	15.262,87D
30/06/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	187		6.891,76	8.371,11D	8.371,11D
30/06/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 06/ 2018.	492		8.371,11	0,00	0,00
06/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2018	655	347,60		347,60D	347,60D
06/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	655	2.662,00		3.009,60D	3.009,60D
06/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	655	679,40		3.689,00D	3.689,00D
06/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	655	1.548,40		5.237,40D	5.237,40D
06/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	655	2.229,20		7.466,60D	7.466,60D
06/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	655	1.575,20		9.041,80D	9.041,80D
06/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	655	3.511,20		12.553,00D	12.553,00D
06/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	655	906,40		13.459,40D	13.459,40D
06/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 06/2501	655	853,75		14.313,15D	14.313,15D
12/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	655	173,80		14.486,95D	14.486,95D
13/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	347,60		14.834,55D	14.834,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE				
18/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	655	173,80		15.008,35D	15.008,35D
25/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 102056.	653	368,00		15.376,35D	15.376,35D
25/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 102573.	653	368,00		15.744,35D	15.744,35D
25/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 103146.	653	184,00		15.928,35D	15.928,35D
25/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 103647.	653	184,00		16.112,35D	16.112,35D
25/07/2018	CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	655	27,65		16.140,00D	16.140,00D
27/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 136254.	653	184,00		16.324,00D	16.324,00D
30/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	655	181,70		16.505,70D	16.505,70D
30/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	2.964,70		19.470,40D	19.470,40D
30/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	726,80		20.197,20D	20.197,20D
30/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	1.817,00		22.014,20D	22.014,20D
30/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	2.010,20		24.024,40D	24.024,40D
30/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	2.748,50		26.772,90D	26.772,90D
30/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	2.964,70		29.737,60D	29.737,60D
30/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	1.311,00		31.048,60D	31.048,60D
30/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	1.165,70		32.214,30D	32.214,30D
31/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	655	181,70		32.396,00D	32.396,00D
31/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	181,70		32.577,70D	32.577,70D
31/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	173,80		32.751,50D	32.751,50D
31/07/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	173,80		32.925,30D	32.925,30D
31/07/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	187		6.595,87	26.329,43D	26.329,43D
31/07/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 07/ 2018.	492		26.329,43	0,00	0,00
06/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 76431.	653	1.008,00		1.008,00D	1.008,00D
06/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 77010.	653	1.056,00		2.064,00D	2.064,00D
09/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	655	197,80		2.261,80D	2.261,80D
14/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - RICARDO PAULINO, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 25648.	653	168,00		2.429,80D	2.429,80D
14/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - RICARDO PAULINO, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 25986.	653	176,00		2.605,80D	2.605,80D
16/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	655	151,20		2.757,00D	2.757,00D
16/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	181,70		2.938,70D	2.938,70D
16/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	205,40		3.144,10D	3.144,10D
16/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	102,70		3.246,80D	3.246,80D
16/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	165,42		3.412,22D	3.412,22D
17/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, ALLEX TERTO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 406481.	653	113,40		3.525,62D	3.525,62D
17/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, ANDREIA GUIMARÃES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 406975.	653	581,70		4.107,32D	4.107,32D
17/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, BÁRBARA VALÉRIA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 407449.	653	226,80		4.334,12D	4.334,12D
17/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, CARLOS VINICIUS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 407997.	653	191,10		4.525,22D	4.525,22D
17/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, DÁIGARO FURQUIM, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 408454.	653	275,10		4.800,32D	4.800,32D
17/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, ELAINE TORRES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 408926.	653	191,10		4.991,42D	4.991,42D
22/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, ALLEX TERTO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 24453.	653	135,77		5.127,19D	5.127,19D
22/08/2018	CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	655	27,65		5.154,84D	5.154,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE				
22/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	655	158,00		5.312,84D	5.312,84D
22/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	181,70		5.494,54D	5.494,54D
22/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	173,80		5.668,34D	5.668,34D
24/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 64456.	653	1.062,60		6.730,94D	6.730,94D
24/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 64898.	653	2.095,80		8.826,74D	8.826,74D
24/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - FRANCISCO BARBOSA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 65287.	653	352,80		9.179,54D	9.179,54D
24/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - EMANUELLY DE ARAUJO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 65663.	653	226,80		9.406,34D	9.406,34D
24/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 66143.	653	1.113,20		10.519,54D	10.519,54D
24/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 66530.	653	1.163,80		11.683,34D	11.683,34D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	150,10		11.833,44D	11.833,44D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	2.749,30		14.582,74D	14.582,74D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	900,60		15.483,34D	15.483,34D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	2.114,70		17.598,04D	17.598,04D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	2.739,80		20.337,84D	20.337,84D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	1.510,50		21.848,34D	21.848,34D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	3.032,40		24.880,74D	24.880,74D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	1.083,00		25.963,74D	25.963,74D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	1.336,35		27.300,09D	27.300,09D
27/08/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	300,20		27.600,29D	27.600,29D
31/08/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	187		10.362,61	17.237,68D	17.237,68D
31/08/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 07/ 2018.	492		17.237,68	0,00	0,00
03/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 576127.	653	1.064,00		1.064,00D	1.064,00D
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 71715.	653	2.197,80		3.261,80D	3.261,80D
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 73825.	653	2.297,70		5.559,50D	5.559,50D
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 78537.	653	2.859,50		8.419,00D	8.419,00D
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - DAIGARO PIRES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 972582.	653	56,97		8.475,97D	8.475,97D
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - ALLEX TERTO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 974520.	653	141,17		8.617,14D	8.617,14D
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - ELAINE TORRES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 976756.	653	217,17		8.834,31D	8.834,31D
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 978662.	653	1.669,17		10.503,48D	10.503,48D
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	655	450,30		10.953,78D	10.953,78D
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	655	40,00		10.993,78D	10.993,78D
12/09/2018	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	655	27,65		11.021,43D	11.021,43D
12/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	655	150,10		11.171,53D	11.171,53D
14/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - RODRIGO DOS REIS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 238725.	653	855,00		12.026,53D	12.026,53D
14/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - SERGIO PACIONE, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 338494.	653	986,10		13.012,63D	13.012,63D
19/09/2018	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	655	27,65		13.040,28D	13.040,28D
19/09/2018	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	27,65		13.067,93D	13.067,93D
19/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	655	71,10		13.139,03D	13.139,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE				
28/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 289682.	653	227,38		13.366,41D	13.366,41D
30/09/2018	REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	187	296,29		13.662,70D	13.662,70D
30/09/2018	VALE TRANSPORTE S/ RESCISÃO 09/2018	512		187,92	13.474,78D	13.474,78D
30/09/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	187		12.025,23	1.449,55D	1.449,55D
30/09/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 09/ 2018.	492		1.449,55	0,00	0,00
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - ARMÊNIO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 202616.	653	897,60		897,60D	897,60D
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 204528.	653	4.935,90		5.833,50D	5.833,50D
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 206286.	653	2.845,40		8.678,90D	8.678,90D
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - PEDRO HENRIQUE - RAFAEL PENA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 208128.	653	1.843,60		10.522,50D	10.522,50D
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 208683.	653	1.408,00		11.930,50D	11.930,50D
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	655	173,80		12.104,30D	12.104,30D
03/10/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	1.720,00		13.824,30D	13.824,30D
03/10/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	1.390,40		15.214,70D	15.214,70D
03/10/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	2.274,80		17.489,50D	17.489,50D
03/10/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	3.268,80		20.758,30D	20.758,30D
03/10/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	1.749,00		22.507,30D	22.507,30D
03/10/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	2.955,10		25.462,40D	25.462,40D
03/10/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	1.427,80		26.890,20D	26.890,20D
03/10/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	1.390,40		28.280,60D	28.280,60D
03/10/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	655	521,40		28.802,00D	28.802,00D
04/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 282093.	653	919,60		29.721,60D	29.721,60D
04/10/2018	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	655	27,65		29.749,25D	29.749,25D
05/10/2018	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	655	27,65		29.776,90D	29.776,90D
15/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - FELIPE ALVES FONTINELLE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 675560.	653	27,65		29.804,55D	29.804,55D
15/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - MARGARETH VEIGA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 677108.	653	27,65		29.832,20D	29.832,20D
23/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - ARMÊNIO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 268920.	653	27,65		29.859,85D	29.859,85D
26/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - EMANUELLY DE ARAUJO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 104877.	653	27,65		29.887,50D	29.887,50D
29/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - ALINE MARTINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 201578.	653	27,65		29.915,15D	29.915,15D
29/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 370210.	653	5.793,10		35.708,25D	35.708,25D
29/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 371163.	653	1.339,50		37.047,75D	37.047,75D
29/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 372056.	653	5.211,70		42.259,45D	42.259,45D
31/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 182603.	653	1.875,30		44.134,75D	44.134,75D
31/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 183450.	653	1.936,60		46.071,35D	46.071,35D
31/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - MAYARA BENTO CHAVES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 184274.	653	323,00		46.394,35D	46.394,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 1.01.05.0003	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE				
31/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - DAIGARO PIRES FURQUIM, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 185696.	653	314,14		46.708,49D	46.708,49D
31/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - SÉRGIO HENRIQUE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 186184.	653	27,65		46.736,14D	46.736,14D
31/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 247474.	653	200,20		46.936,34D	46.936,34D
31/10/2018	REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	187	165,07		47.101,41D	47.101,41D
31/10/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	187		4.767,90	42.333,51D	42.333,51D
31/10/2018	VALE TRANSPORTE	512		6.370,33	35.963,18D	35.963,18D
31/10/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 10/ 2018.	492		35.963,18	0,00	0,00
06/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - INGRID KEITH, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 572275.	653	172,90		172,90D	172,90D
06/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - ANDRÉ FELIPE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 573084.	653	27,65		200,55D	200,55D
08/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 349381.	653	1.730,90		1.931,45D	1.931,45D
08/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 350178.	653	2.277,00		4.208,45D	4.208,45D
08/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 350880.	653	1.966,50		6.174,95D	6.174,95D
09/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - CANCELAMENTO - ROBERTO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 300827.	653	27,65		6.202,60D	6.202,60D
09/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II - ROBERTO MARTINS, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 301468.	653	40,00		6.242,60D	6.242,60D
23/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - THIAGO MESQUITA, REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº 86259.	653	40,00		6.282,60D	6.282,60D
23/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - CANCELAMENTO - THIAGO MESQUITA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 87393.	653	27,65		6.310,25D	6.310,25D
28/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ II, REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 81178.	653	1.370,00		7.680,25D	7.680,25D
28/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I - SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 81616.	653	108,00		7.788,25D	7.788,25D
28/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 81983.	653	5.606,00		13.394,25D	13.394,25D
28/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE, MARICÁ I, REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 82370.	653	8.878,00		22.272,25D	22.272,25D
30/11/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	187		6.473,22	15.799,03D	15.799,03D
30/11/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 11/ 2018.	492		15.799,03	0,00	0,00
01/12/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2018	512		3,71	3,71C	3,71C
06/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	653	320,00		316,29D	316,29D
07/12/2018	PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	655	27,65		343,94D	343,94D
07/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	653	1.066,00		1.409,94D	1.409,94D
12/12/2018	REFERENTE A RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/ A	653	27,65		1.437,59D	1.437,59D
17/12/2018	REFERENTE REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	187	188,54		1.626,13D	1.626,13D
18/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	653	27,65		1.653,78D	1.653,78D
19/12/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	653	998,00		2.651,78D	2.651,78D
20/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE	653	5.910,00		8.561,78D	8.561,78D
20/12/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	653	9.230,97		17.792,75D	17.792,75D
20/12/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	653	1.248,00		19.040,75D	19.040,75D
20/12/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	653	1.530,00		20.570,75D	20.570,75D
31/12/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	187		6.148,76	14.421,99D	14.421,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 1.01.05.0003					
	DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSPORTE					
31/12/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 11/ 2018.	492		14.421,99	0,00	0,00
Conta:	41 - 1.02.01.0002					
	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS					
	SALDO ANTERIOR					83.500,00D
02/01/2018	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA.	4	2.000,00		2.000,00D	85.500,00D
12/01/2018	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA.	4	1.700,00		3.700,00D	87.200,00D
23/07/2018	REFERENTE A EMPRÉSTIMO RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	4		50.000,00	50.000,00C	37.200,00D
30/07/2018	REFERENTE A EMPRÉSTIMO RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	4		2.000,00	52.000,00C	35.200,00D
04/12/2018	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	4		100,00	100,00C	35.100,00D
04/12/2018	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	4		150,00	250,00C	34.950,00D
05/12/2018	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	4		220,00	470,00C	34.730,00D
10/12/2018	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	4		14.000,00	14.470,00C	20.730,00D
10/12/2018	REFERENTE A EMPRÉSTIMO RECEBIDO SR JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA	4		300,00	14.770,00C	20.430,00D
11/12/2018	REFERENTE A EMPRÉSTIMO, RECEBIDO DO SR. JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA.	4		10.000,00	24.770,00C	10.430,00D
31/12/2018	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	65		1.118,95	25.888,95C	9.311,05D
Conta:	113 - 1.02.04.0001					
	TERRENOS					
	SALDO ANTERIOR					90.000,00D
Conta:	114 - 1.02.04.0002					
	IMÓVEIS					
	SALDO ANTERIOR					200.000,00D
Conta:	51 - 1.02.04.0004					
	MÁQUINA INDUSTRIAL					
	SALDO ANTERIOR					13.300,00D
Conta:	117 - 1.02.04.0006					
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
	SALDO ANTERIOR					86.935,55D
Conta:	54 - 1.02.04.0007					
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS					
	SALDO ANTERIOR					106.355,48D
Conta:	119 - 1.02.04.0008					
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					185.486,80D
Conta:	589 - 1.02.04.0009					
	BENS EM COMODATO					
	SALDO ANTERIOR					186.303,63D
Conta:	658 - 1.02.04.0100					
	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					82.446,89C
31/01/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2018	128		643,47	643,47C	83.090,36C
28/02/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2018	128		643,47	643,47C	83.733,83C
31/03/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2018	128		643,47	643,47C	84.377,30C
30/04/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2018	128		643,47	643,47C	85.020,77C
30/05/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2018	128		643,47	643,47C	85.664,24C
30/06/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2018	128		643,47	643,47C	86.307,71C
30/07/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2018	128		643,47	643,47C	86.951,18C
31/08/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2018	128		643,47	643,47C	87.594,65C
30/09/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2018	128		643,47	643,47C	88.238,12C
30/10/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2018	128		643,47	643,47C	88.881,59C
30/11/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 11/2018	128		643,47	643,47C	89.525,06C
30/12/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2018	128		643,47	643,47C	90.168,53C
Conta:	659 - 1.02.04.0101					
	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
	SALDO ANTERIOR					66.717,19C
31/01/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2018	128		611,91	611,91C	67.329,10C
28/02/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2018	128		611,91	611,91C	67.941,01C
31/03/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2018	128		611,91	611,91C	68.552,92C
30/04/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2018	128		611,91	611,91C	69.164,83C
30/05/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2018	128		611,91	611,91C	69.776,74C
30/06/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2018	128		611,91	611,91C	70.388,65C
30/07/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2018	128		611,91	611,91C	71.000,56C
30/08/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2018	128		611,91	611,91C	71.612,47C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 1.02.04.0101	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
30/09/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2018	128		611,91	611,91C	72.224,38C
30/10/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2018	128		611,91	611,91C	72.836,29C
30/11/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 11/2018	128		611,91	611,91C	73.448,20C
30/12/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2018	128		611,91	611,91C	74.060,11C
Conta:	660 - 1.02.04.0102	(-) IMÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					95.939,49C
30/01/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2018	128		666,67	666,67C	96.606,16C
28/02/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2018	128		666,67	666,67C	97.272,83C
31/03/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2018	128		666,67	666,67C	97.939,50C
30/04/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2018	128		666,67	666,67C	98.606,17C
30/05/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2018	128		666,67	666,67C	99.272,84C
30/06/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2018	128		666,67	666,67C	99.939,51C
30/07/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2018	128		666,67	666,67C	100.606,18C
30/08/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2018	128		666,67	666,67C	101.272,85C
30/09/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2018	128		666,67	666,67C	101.939,52C
30/10/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2018	128		666,67	666,67C	102.606,19C
30/11/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 11/2018	128		666,67	666,67C	103.272,86C
30/12/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2018	128		666,67	666,67C	103.939,53C
Conta:	661 - 1.02.04.0103	(-) CPMPUTADODES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					106.355,48C
Conta:	662 - 1.02.04.0104	(-) MÁQUINA INDUSTRIAL				
	SALDO ANTERIOR					13.300,00C
Conta:	663 - 1.02.04.0105	(-) BENS EM COMODATO				
	SALDO ANTERIOR					185.005,53C
30/01/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2018	128		225,43	225,43C	185.230,96C
28/02/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2018	128		225,43	225,43C	185.456,39C
31/03/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2018	128		225,43	225,43C	185.681,82C
30/04/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2018	128		225,43	225,43C	185.907,25C
30/05/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2018	128		225,43	225,43C	186.132,68C
30/06/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2018	128		170,95	170,95C	186.303,63C
Conta:	65 - 2.01.01.0002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					1.118,95C
31/12/2018	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	41	1.118,95		1.118,95D	0,00
Conta:	72 - 2.01.02.0003	CONTAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					33.900,00C
Conta:	192 - 2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					5.829,30C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.			13.744,87	13.744,87C	19.574,17C
05/01/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 551895.	6	19.416,61		5.671,74D	157,56C
05/01/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 551895.	6	157,56		5.829,30D	0,00
31/01/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS	337		12.349,97	6.520,67C	12.349,97C
07/02/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CONF DOC DE Nº 525827.	6	129,28		129,28D	12.220,69C
19/02/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CONF DOC DE Nº 554132.	6	12.053,87		12.183,15D	166,82C
19/02/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 554132.	6	166,82		12.349,97D	0,00
28/02/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	337		13.163,31	813,34C	13.163,31C
05/03/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018.	6	13.024,29		13.024,29D	139,02C
05/03/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018.	6	139,02		13.163,31D	0,00
31/03/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	337		12.912,61	250,70D	12.912,61C
16/04/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 578732.	6	489,76		489,76D	12.422,85C
30/04/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FGTS FOLHA DO MÊS	337		12.456,76	11.967,00C	24.879,61C
23/05/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 581991.	6	1.608,70		1.608,70D	23.270,91C
23/05/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 582010.	6	12.283,83		13.892,53D	10.987,08C
23/05/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 582010.	6	139,02		14.031,55D	10.848,06C
30/05/2018	REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	337		10.655,75	3.375,80D	21.503,81C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER				
30/05/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 564096.	6	10.709,04		14.084,84D	10.794,77C
30/05/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 564096.	6	139,02		14.223,86D	10.655,75C
07/06/2018	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE MÊS 05/ 2018	655	10.655,75		10.655,75D	0,00
30/06/2018	FGTS Á RECOLHER 06/2018	337		30.304,00	19.648,25C	30.304,00C
06/07/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	30.304,00		30.304,00D	0,00
31/07/2018	FGTS Á RECOLHER 07/2018	337		34.648,36	4.344,36C	34.648,36C
10/08/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018		34.648,36		34.648,36D	0,00
31/08/2018	FGTS Á RECOLHER 08/2018	337		36.188,51	1.540,15C	36.188,51C
05/09/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	4	36.188,51		36.188,51D	0,00
30/09/2018	FGTS Á RECOLHER 09/2018	337		39.635,17	3.446,66C	39.635,17C
04/10/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	4	39.635,17		39.635,17D	0,00
31/10/2018	FGTS Á RECOLHER 10/2018	337		26.499,61	13.135,56D	26.499,61C
06/11/2018	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	4	26.499,61		26.499,61D	0,00
30/11/2018	FGTS Á RECOLHER 11/2018	337		33.530,47	7.030,86C	33.530,47C
05/12/2018	PAGAMENTO DE FGTS 11/2018	4	33.530,47		33.530,47D	0,00
19/12/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	337		32.846,18	684,29D	32.846,18C
Conta:	179 - 2.01.04.0003	PROVISÃO IRRF S/ RESGATES APLIC. FINANC.				
	SALDO ANTERIOR					1,25D
31/12/2018	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	324		1,25	1,25C	0,00
Conta:	87 - 2.01.04.0007	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep				
	SALDO ANTERIOR					382,21D
06/02/2018	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep 01/2018			18,27	18,27C	363,94D
09/02/2018	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep A RECOLHER - SCI NF 291008, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 444635.	6	18,27		0,00	382,21D
02/03/2018	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep 02/2018			18,27	18,27C	363,94D
05/03/2018	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep A RECOLHER -, SCI NF 296090, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 419425.	6	18,27		0,00	382,21D
04/04/2018	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep 03/2018			10,96	10,96C	371,25D
11/04/2018	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep A RECOLHER - S/ NF 299853, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 429294.	6	10,96		0,00	382,21D
07/05/2018	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep 04/2018			10,96	10,96C	371,25D
24/05/2018	IRRF Á RECOLHER, SCI NF 306011, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 494600.	6	10,96		0,00	382,21D
05/06/2018	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep 05/2018			10,96	10,96C	371,25D
08/06/2018	PAGAMENTO DE RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep REFERENTE MÊS 05/2018	655	10,96		0,00	382,21D
10/07/2018	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep 06/2018			11,20	11,20C	371,01D
16/07/2018	PAGAMENTO DE RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep REFERENTE MÊS 06/2018	655	11,20		0,00	382,21D
15/08/2018	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep 07/2018			11,20	11,20C	371,01D
15/08/2018	PAGAMENTO DE RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep REFERENTE MÊS 07/2018	655	11,20		0,00	382,21D
05/09/2018	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep 08/2018			11,20	11,20C	371,01D
11/09/2018	PAGAMENTO DE RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep REFERENTE MÊS 08/2018	655	11,20		0,00	382,21D
Conta:	191 - 2.01.04.0008	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					37.460,88C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		23.645,20		23.645,20D	13.815,68C
05/01/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CONF DOC Nº 367587.	6	12.378,43		36.023,63D	1.437,25C
05/01/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CONF DOC Nº 368359.	6	1.437,25		37.460,88D	0,00
30/01/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	187		13.438,28	24.022,60D	13.438,28C
30/01/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS S/ RESCISÃO	512		171,34	23.851,26D	13.609,62C
30/01/2018	INSS A RECOLHER 01/2018 - S/ FÉRIAS	194		318,66	23.532,60D	13.928,28C
30/01/2018	INSS A RECOLHER 01/2018 - AUTONOMO	525		1.080,00	22.452,60D	15.008,28C
30/01/2018	SALARIO FAMILIA DESTA MES	187	62,14		22.514,74D	14.946,14C
30/01/2018	SALARIO MATERNIDADE DESTA MES	512	866,94		23.381,68D	14.079,20C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.04.0008	INSS A RECOLHER				
19/02/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CONF DOC DE Nº 337579.	6	12.811,52		12.811,52D	1.267,68C
19/02/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 337984.	6	1.267,68		14.079,20D	0,00
27/02/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	512		178,83	13.900,37D	178,83C
27/02/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	187		14.600,88	700,51C	14.779,71C
27/02/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	525		1.080,00	1.780,51C	15.859,71C
27/02/2018	SALARIO FAMILIA DESTE MES	187	63,42		1.717,09C	15.796,29C
05/03/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018.	6	14.559,89		14.559,89D	1.236,40C
05/03/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018, CUSTO OPERACIONAL.	6	1.236,40		15.796,29D	0,00
26/03/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	187		14.421,07	1.375,22D	14.421,07C
26/03/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	525		1.280,00	95,22D	15.701,07C
26/03/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	512		309,20	213,98C	16.010,27C
26/03/2018	REFERENTE FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO DO MÊS	187	63,42		150,56C	15.946,85C
05/04/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 306438.	6	1.436,40		1.436,40D	14.510,45C
30/04/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	187		13.866,21	12.429,81C	28.376,66C
30/04/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS AUTONOMOS FOLHA DO MÊS	525		1.080,00	13.509,81C	29.456,66C
30/04/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS S/ RESCISÕES FOLHA DO MÊS	512		187,71	13.697,52C	29.644,37C
30/04/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	187	63,42		13.634,10C	29.580,95C
23/05/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 882020.	6	14.510,45		14.510,45D	15.070,50C
25/05/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 816632.	6	1.236,40		15.746,85D	13.834,10C
30/05/2018	REFERENTE DESCONTOS INSS DE FOLHA DO MÊS	187		11.766,60	3.980,25D	25.600,70C
30/05/2018	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ RESCISÕES DE FOLHA DO MÊS	512		1.260,89	2.719,36D	26.861,59C
30/05/2018	REFERENTE DESCONTOS INSS AUTONOMO DE FOLHA DO MÊS	525		1.080,00	1.639,36D	27.941,59C
30/05/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 864038.	6	13.834,10		15.473,46D	14.107,49C
30/05/2018	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	187	21,14		15.494,60D	14.086,35C
05/06/2018	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 05/ 2018	655	14.086,35		14.086,35D	0,00
30/06/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	187		33.148,61	19.062,26C	33.148,61C
30/06/2018	INSS A RECOLHER S/ FÉRIAS	194		912,48	19.974,74C	34.061,09C
30/06/2018	INSS A RECOLHER S/ RESCISÃO	512		71,82	20.046,56C	34.132,91C
30/06/2018	INSS A RECOLHER 06/2018 - AUTONOMO	525		1.400,00	21.446,56C	35.532,91C
30/06/2018	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	187		148,38	21.594,94C	35.681,29C
18/07/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	13.144,97		13.144,97D	22.536,32C
18/07/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.471,82		14.616,79D	21.064,50C
19/07/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 628230.	653	3.334,16		17.950,95D	17.730,34C
19/07/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 628477.	653	17.563,23		35.514,18D	167,11C
30/07/2018	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 07/2018	194		4.835,74	30.678,44D	5.002,85C
31/07/2018	INSS A RECOLHER 07/2018	187		34.546,37	3.867,93C	39.549,22C
31/07/2018	INSS A RECOLHER 07/2018 - AUTONOMO	336		112.606,72	116.474,65C	152.155,94C
31/07/2018	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 07/2018	512		61,88	116.536,53C	152.217,82C
31/07/2018	INSS A RECOLHER 07/2018 - AUTONOMO	525		1.077,98	117.614,51C	153.295,80C
31/07/2018	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	187		96,72	117.711,23C	153.392,52C
31/07/2018	SALARIO FAMILIA DESTE MES	187	221,97		117.489,26C	153.170,55C
10/08/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018, MARICÁ II.	653	12.517,75		12.517,75D	140.652,80C
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	2.008,24		14.525,99D	138.644,56C
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.029,72		15.555,71D	137.614,84C
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	7.201,85		22.757,56D	130.412,99C
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	5.698,98		28.456,54D	124.714,01C
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	9.137,54		37.594,08D	115.576,47C
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	9.924,50		47.518,58D	105.651,97C
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	5.952,52		53.471,10D	99.699,45C
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	4.845,41		58.316,51D	94.854,04C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.04.0008	INSS A RECOLHER				
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	5.897,20		64.213,71D	88.956,84C
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	5.289,99		69.503,70D	83.666,85C
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	427,88		69.931,58D	83.238,97C
10/08/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	2.359,07		72.290,65D	80.879,90C
13/08/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018, MARICÁ I.	653	80.712,79		153.003,44D	167,11C
31/08/2018	INSS A RECOLHER 08/2018	336		116.964,70	36.038,74D	117.131,81C
31/08/2018	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 08/2018	194		2.530,29	33.508,45D	119.662,10C
31/08/2018	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 08/2018	512		29,70	33.478,75D	119.691,80C
31/08/2018	INSS A RECOLHER 08/2018	187		38.464,58	4.985,83C	158.156,38C
31/08/2018	INSS A RECOLHER 07/2018 - AUTONOMO	525		887,54	5.873,37C	159.043,92C
31/08/2018	SALARIO FAMILIA DESTE MES	187	190,26		5.683,11C	158.853,66C
05/09/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 857138.	653	12.644,59		12.644,59D	146.209,07C
05/09/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	58.368,00		71.012,59D	87.841,07C
05/09/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.953,00		72.965,59D	85.888,07C
10/09/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900297.	653	85.172,71		158.138,30D	715,36C
30/09/2018	INSS A RECOLHER 09/2018	187		44.609,79	113.528,51D	45.325,15C
30/09/2018	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 09/2018	512		636,38	112.892,13D	45.961,53C
30/09/2018	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 09/2018	194		640,71	112.251,42D	46.602,24C
30/09/2018	INSS A RECOLHER 09/2018 - AUTONOMO	525		1.017,23	111.234,19D	47.619,47C
30/09/2018	INSS A RECOLHER 09/2018	336		129.931,25	18.697,06C	177.550,72C
30/09/2018	SALARIO FAMILIA DESTE MES	187	247,34		18.449,72C	177.303,38C
30/09/2018	SALARIO FAMILIA S/ RESCISÃO DESTE MES	512	22,20		18.427,52C	177.281,18C
03/10/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 866498.	653	13.080,01		13.080,01D	164.201,17C
03/10/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.953,00		15.033,01D	162.248,17C
04/10/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900304.	653	96.449,79		111.482,80D	65.798,38C
04/10/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	64.169,27		175.652,07D	1.629,11C
05/10/2018	PAGAMENTO DE INSS AUTONOMO A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018		548,25		176.200,32D	1.080,86C
05/10/2018	PAGAMENTO DE INSS AUTONOMO A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	913,75		177.114,07D	167,11C
31/10/2018	INSS A RECOLHER 10/2018	187		30.300,17	146.813,90D	30.467,28C
31/10/2018	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 10/2018	194		60,99	146.752,91D	30.528,27C
31/10/2018	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 10/2018	512		19.307,60	127.445,31D	49.835,87C
31/10/2018	INSS A RECOLHER 10/2018 - AUTONOMO	525		831,60	126.613,71D	50.667,47C
31/10/2018	INSS A RECOLHER 10/2018	336		144.981,40	18.367,69C	195.648,87C
31/10/2018	SALARIO FAMILIA DESTE MES	187	253,68		18.114,01C	195.395,19C
06/11/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 840378.	653	13.285,18		13.285,18D	182.110,01C
07/11/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	2.343,60		15.628,78D	179.766,41C
12/11/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 819559.	653	99.371,43		115.000,21D	80.394,98C
12/11/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	80.227,87		195.228,08D	167,11C
29/11/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2018	655	3.008,71		198.236,79D	2.841,60D
30/11/2018	INSS A RECOLHER 11/2018	187		30.705,36	167.531,43D	27.863,76C
30/11/2018	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 11/2018	512		461,54	167.069,89D	28.325,30C
30/11/2018	INSS A RECOLHER 10/2018	336		85.977,84	81.092,05D	114.303,14C
30/11/2018	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	187	221,97		81.314,02D	114.081,17C
01/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	512		492,33	492,33C	114.573,50C
01/12/2018	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018	512	1,06		491,27C	114.572,44C
03/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	512		89,12	580,39C	114.661,56C
03/12/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2018	653	113.914,06		113.333,67D	747,50C
12/12/2018	INSS A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 13º/2018	336		42.954,28	70.379,39D	43.701,78C
14/12/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	653	55.171,70		125.551,09D	11.469,92D
17/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	512		168,34	125.382,75D	11.301,58D
19/12/2018	INSS A RECOLHAR - OUTRAS ENTIDADES 12/2018	336		84.656,88	40.725,87D	73.355,30C
20/12/2018	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2018	517		13.971,24	26.754,63D	87.326,54C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.04.0008	INSS A RECOLHER				
20/12/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2018	655	1.075,87		27.830,50D	86.250,67C
20/12/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	655	1.753,82		29.584,32D	84.496,85C
21/12/2018	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2018	653	113.956,83		143.541,15D	29.459,98D
31/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	187		29.817,35	113.723,80D	357,37C
31/12/2018	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018	187	190,26		113.914,06D	167,11C
Conta:	575 - 2.01.04.0009	IRRF Á RECOLHER				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR					90,00D
31/12/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	670		90,00	90,00C	0,00
Conta:	494 - 2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER				
02/01/2018	SALDO ANTERIOR					1.724,95C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	670	85,96		85,96D	1.638,99C
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, CRAS BAZANI, CONF DOC Nº 452271.	6	214,05		300,01D	1.424,94C
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC Nº 452593.	6	165,49		465,50D	1.259,45C
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, CRAS HELENICE, CONF DOC Nº 452909.	6	238,59		704,09D	1.020,86C
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, CRAS IACYRA, CONF DOC Nº 453298.	6	237,85		941,94D	783,01C
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC Nº 453595.	6	156,22		1.098,16D	626,79C
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC Nº 453894.	6	147,84		1.246,00D	478,95C
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC Nº 454185.	6	165,65		1.411,65D	313,30C
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC Nº 456074.	6	196,20		1.607,85D	117,10C
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, FORTALECIMENTO, CONF DOC Nº 456432.	6	28,90		1.636,75D	88,20C
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, SEDE, CONF DOC Nº 456697.	6	68,50		1.705,25D	19,70C
05/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2017, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC Nº 457016.	6	19,70		1.724,95D	0,00
31/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	499		1.552,89	172,06D	1.552,89C
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, CRAS BAZANI CONF DOC DE Nº 450855.	6	186,75		186,75D	1.366,14C
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 451324.	6	163,85		350,60D	1.202,29C
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, CRAS HELENICE CONF DOC Nº 451536.	6	231,35		581,95D	970,94C
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, CRAS IACYRA CONF DOC DE Nº 451879.	6	235,41		817,36D	735,53C
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 452322.	6	148,10		965,46D	587,43C
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 452513.	6	142,73		1.108,19D	444,70C
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 452706.	6	152,47		1.260,66D	292,23C
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, CREAS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 453177.	6	182,33		1.442,99D	109,90C
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, FORTALECIMENTO, CONF DOC DE Nº 453433.	6	28,90		1.471,89D	81,00C
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 453799.	6	60,15		1.532,04D	20,85C
19/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2018, CUSTO OPERACIONAL CONF DOC DE Nº 459775.	6	20,85		1.552,89D	0,00
28/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	499		1.638,83	85,94C	1.638,83C
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, CRAS BAZANI, CONF DOC DE Nº 410055.	6	199,86		199,86D	1.438,97C
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC DE Nº 410571.	6	205,49		405,35D	1.233,48C
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, CRAS HELENICE, CONF DOC Nº 410998.	6	229,39		634,74D	1.004,09C
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, CRAS IACYRA, CONF DOC DE Nº 411450.	6	262,79		897,53D	741,30C
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, CRAS JORGE GONÇALVES, CONF DOC DE Nº 411890.	6	155,01		1.052,54D	586,29C
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, CRAS MARIA CLARA, CONF DOC DE Nº 412299.	6	142,23		1.194,77D	444,06C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER				
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, CREAMS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 412761.	6	156,12		1.350,89D	287,94C
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, CREAMS PADRE GUILHERME, CONF DOC DE Nº 413101.	6	182,15		1.533,04D	105,79C
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, FORTALECIMENTO, CONF DOC DE Nº 413712.	6	28,90		1.561,94D	76,89C
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, SEDE, CONF DOC DE Nº 414132.	6	59,51		1.621,45D	17,38C
05/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2018, CUSTO OPERACIONAL, CONF DOC DE Nº 414547.	6	17,38		1.638,83D	0,00
31/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	499		1.640,46	1,63C	1.640,46C
05/04/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 455791.	6	17,38		17,38D	1.623,08C
30/04/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	499		1.569,21	1.551,83C	3.192,29C
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 480962.	6	59,51		59,51D	3.132,78C
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 481160.	6	28,90		88,41D	3.103,88C
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CREAMS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481777.	6	187,72		276,13D	2.916,16C
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CREAMS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481944.	6	168,80		444,93D	2.747,36C
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 482154.	6	152,70		597,63D	2.594,66C
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482593.	6	169,02		766,65D	2.425,64C
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482796.	6	233,45		1.000,10D	2.192,19C
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482970.	6	232,38		1.232,48D	1.959,81C
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483189.	6	204,99		1.437,47D	1.754,82C
23/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483362.	6	185,61		1.623,08D	1.569,21C
25/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 414658.	6	17,38		1.640,46D	1.551,83C
30/05/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	499		1.468,88	171,58D	3.020,71C
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460043.	6	170,60		342,18D	2.850,11C
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CREAMS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460395.	6	169,72		511,90D	2.680,39C
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 460697.	6	155,82		667,72D	2.524,57C
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CREAMS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461043.	6	135,74		803,46D	2.388,83C
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, SEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461457.	6	59,51		862,97D	2.329,32C
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 461812.	6	28,90		891,87D	2.300,42C
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 468725.	6	234,35		1.126,22D	2.066,07C
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469148.	6	230,82		1.357,04D	1.835,25C
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469406.	6	191,27		1.548,31D	1.643,98C
30/05/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469725.	6	175,10		1.723,41D	1.468,88C
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	17,38		17,38D	1.451,50C
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	168,96		186,34D	1.282,54C
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	166,12		352,46D	1.116,42C
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	232,26		584,72D	884,16C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER				
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	228,69		813,41D	655,47C
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	169,44		982,85D	486,03C
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	153,58		1.136,43D	332,45C
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	147,76		1.284,19D	184,69C
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	105,92		1.390,11D	78,77C
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	19,27		1.409,38D	59,50C
05/06/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	59,50		1.468,88D	0,00
30/06/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	499		3.797,30	2.328,42C	3.797,30C
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 404928.	653	368,88		368,88D	3.428,42C
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 409932.	653	1.955,10		2.323,98D	1.473,32C
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	129,46		2.453,44D	1.343,86C
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	109,83		2.563,27D	1.234,03C
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	61,70		2.624,97D	1.172,33C
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	133,36		2.758,33D	1.038,97C
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	194,66		2.952,99D	844,31C
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	160,03		3.113,02D	684,28C
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	251,08		3.364,10D	433,20C
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	246,01		3.610,11D	187,19C
18/07/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	178,21		3.788,32D	8,98C
31/07/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	499		4.338,91	550,59C	4.347,89C
10/08/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/ 2018, MARICÁ I	653	2.326,81		2.326,81D	2.021,08C
10/08/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/ 2018, MARICÁ II.	653	368,88		2.695,69D	1.652,20C
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	209,27		2.904,96D	1.442,93C
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	285,16		3.190,12D	1.157,77C
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	264,17		3.454,29D	893,60C
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	165,18		3.619,47D	728,42C
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	142,02		3.761,49D	586,40C
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	172,27		3.933,76D	414,13C
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	150,87		4.084,63D	263,26C
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	174,49		4.259,12D	88,77C
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	12,77		4.271,89D	76,00C
10/08/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	67,02		4.338,91D	8,98C
31/08/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	499		4.523,68	184,77C	4.532,66C
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 454162.	653	368,88		368,88D	4.163,78C
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 454664.	653	2.458,12		2.827,00D	1.705,66C
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	148,97		2.975,97D	1.556,69C
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	56,01		3.031,98D	1.500,68C
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	190,97		3.222,95D	1.309,71C
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	60,62		3.283,57D	1.249,09C
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	228,62		3.512,19D	1.020,47C
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	200,29		3.712,48D	820,18C
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	243,02		3.955,50D	577,16C
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	258,95		4.214,45D	318,21C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER				
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	185,90		4.400,35D	132,31C
05/09/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	123,33		4.523,68D	8,98C
30/09/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	499		5.022,88	499,20C	5.031,86C
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 464556.	653	381,88		381,88D	4.649,98C
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 465000.	653	2.778,74		3.160,62D	1.871,24C
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	115,95		3.276,57D	1.755,29C
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	60,62		3.337,19D	1.694,67C
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	161,92		3.499,11D	1.532,75C
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	201,60		3.700,71D	1.331,15C
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	215,59		3.916,30D	1.115,56C
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	216,95		4.133,25D	898,61C
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	179,62		4.312,87D	718,99C
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	237,25		4.550,12D	481,74C
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	234,87		4.784,99D	246,87C
03/10/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	237,89		5.022,88D	8,98C
31/10/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	499		5.626,04	603,16C	5.635,02C
06/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 448487.	653	2.864,85		2.864,85D	2.770,17C
06/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 449197.	653	387,45		3.252,30D	2.382,72C
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	324,46		3.576,76D	2.058,26C
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	259,20		3.835,96D	1.799,06C
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	268,31		4.104,27D	1.530,75C
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	365,51		4.469,78D	1.165,24C
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	347,45		4.817,23D	817,79C
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	175,34		4.992,57D	642,45C
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	184,40		5.176,97D	458,05C
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	240,19		5.417,16D	217,86C
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	115,93		5.533,09D	101,93C
07/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	92,95		5.626,04D	8,98C
21/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ II REF A 1ª PARCELA DE 13º/2018 CONF DOC DE Nº 412704.	653	877,73		6.503,77D	868,75D
21/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER, MARICÁ I, REF A 1ª PARCELA DE 13º/2018 CONF DOC DE Nº 414550.	653	743,97		7.247,74D	1.612,72D
22/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	655	24,57		7.272,31D	1.637,29D
29/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	10,75		7.283,06D	1.648,04D
29/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	29,48		7.312,54D	1.677,52D
29/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	14,84		7.327,38D	1.692,36D
29/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	13,40		7.340,78D	1.705,76D
29/11/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	18,21		7.358,99D	1.723,97D
30/11/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	499		3.371,45	3.987,54D	1.647,48C
30/11/2018	PROVISÃO PIS SOBRE 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DO MÊS	334		877,73	3.109,81D	2.525,21C
03/12/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA CONFORME DOC. 441950	653	3.284,77		3.284,77D	759,56D
12/12/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS - 13º/ 2018	499		847,10	2.437,67D	87,54C
14/12/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	653	822,53		3.260,20D	734,99D
19/12/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	499		3.280,58	20,38C	2.545,59C
20/12/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2018	655	29,48		9,10D	2.516,11C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER				
20/12/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	655	24,57		33,67D	2.491,54C
21/12/2018	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER - MARICÁ I E II	653	3.251,10		3.284,77D	759,56D
Conta:	553 - 2.01.04.0011	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					231,68D
Conta:	178 - 2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.485,05C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	670	122,20		122,20D	1.362,85C
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 450086.	6	159,58		281,78D	1.203,27C
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 450564.	6	159,58		441,36D	1.043,69C
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 450882.	6	136,05		577,41D	907,64C
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 451213.	6	259,76		837,17D	647,88C
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 451526.	6	50,09		887,26D	597,79C
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 451812.	6	159,58		1.046,84D	438,21C
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CUSTO OPERACIONAL, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 457337.	6	15,34		1.062,18D	422,87C
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 458807.	6	77,15		1.139,33D	345,72C
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 459110.	6	35,87		1.175,20D	309,85C
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 459424.	6	100,18		1.275,38D	209,67C
05/01/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 459784.	6	209,67		1.485,05D	0,00
30/01/2018	REFERENTE DESCONTOS DE IRRF FOLHA DO MÊS	187		670,59	814,46D	670,59C
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 451345.	6	50,09		50,09D	620,50C
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 451601.	6	35,87		85,96D	584,63C
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 451888.	6	100,18		186,14D	484,45C
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452118.	6	87,32		273,46D	397,13C
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452370.	6	37,23		310,69D	359,90C
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452543.	6	37,23		347,92D	322,67C
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452737.	6	97,94		445,86D	224,73C
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 452951.	6	137,41		583,27D	87,32C
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 453123.	6	50,09		633,36D	37,23C
19/02/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 453394.	6	37,23		670,59D	0,00
27/02/2018	REFERENTE DESCONTOS DE IRRF FOLHA DO MÊS	187		737,13	66,54C	737,13C
05/03/2018	IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 415005.	6	50,09		50,09D	687,04C
05/03/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 415470.	6	35,87		85,96D	651,17C
05/03/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 415887.	6	100,18		186,14D	550,99C
05/03/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 416255.	6	100,18		286,32D	450,81C
05/03/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 416686.	6	50,09		336,41D	400,72C
05/03/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 417020.	6	50,09		386,50D	350,63C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER				
05/03/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 417390.	6	100,18		486,68D	250,45C
05/03/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 417742.	6	150,27		636,95D	100,18C
05/03/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 418154.	6	50,09		687,04D	50,09C
05/03/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 418539.	6	50,09		737,13D	0,00
26/03/2018	REFERENTE DESCONTOS DE IRRF FOLHA DO MÊS	187		687,04	50,09D	687,04C
26/03/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	512		47,85	2,24D	734,89C
30/04/2018	REFERENTE DESCONTOS DE IR FOLHA DO MÊS	187		636,95	636,95C	1.371,84C
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483597.	6	50,09		50,09D	1.321,75C
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 483827.	6	50,09		100,18D	1.271,66C
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484088.	6	148,03		248,21D	1.123,63C
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484314.	6	100,18		348,39D	1.023,45C
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 484452.	6	50,09		398,48D	973,36C
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484664.	6	50,09		448,57D	923,27C
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484847.	6	100,18		548,75D	823,09C
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485069.	6	100,18		648,93D	722,91C
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485250.	6	35,87		684,80D	687,04C
23/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485455.	6	50,09		734,89D	636,95C
30/05/2018	REFERENTE DESCONTOS IR DE FOLHA DO MÊS	187		536,77	198,12D	1.173,72C
30/05/2018	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 462169.	6	100,18		298,30D	1.073,54C
30/05/2018	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 462742.	6	100,18		398,48D	973,36C
30/05/2018	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463176.	6	100,18		498,66D	873,18C
30/05/2018	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463494.	6	50,09		548,75D	823,09C
30/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CREAS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463833.	6	50,09		598,84D	773,00C
30/05/2018	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464163.	6	50,09		648,93D	722,91C
30/05/2018	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 464543.	6	50,09		699,02D	672,82C
30/05/2018	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, SEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464862.	6	50,09		749,11D	622,73C
30/05/2018	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 465290.	6	50,09		799,20D	572,64C
30/05/2018	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA Á RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 465639.	6	35,87		835,07D	536,77C
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	50,09		50,09D	486,68C
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	35,87		85,96D	450,81C
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	100,18		186,14D	350,63C
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	100,18		286,32D	250,45C
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	50,09		336,41D	200,36C
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	50,09		386,50D	150,27C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER				
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	50,09		436,59D	100,18C
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	50,09		486,68D	50,09C
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	50,09		536,77D	0,00
30/06/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 06/2018	187		3.346,67	2.809,90C	3.346,67C
30/06/2018	IRRF SOBRE FÉRIAS	194		58,51	2.868,41C	3.405,18C
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ II, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 404817.	653	1.509,48		1.509,48D	1.895,70C
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ I, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 409747.	653	1.240,30		2.749,78D	655,40C
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	43,59		2.793,37D	611,81C
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	116,32		2.909,69D	495,49C
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	115,62		3.025,31D	379,87C
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	56,11		3.081,42D	323,76C
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	57,81		3.139,23D	265,95C
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	92,52		3.231,75D	173,43C
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	57,81		3.289,56D	115,62C
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	57,81		3.347,37D	57,81C
18/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	57,81		3.405,18D	0,00
30/07/2018	IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER 07/2018	194		472,73	2.932,45D	472,73C
31/07/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 07/2018	187		3.642,40	709,95C	4.115,13C
31/07/2018	IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER 07/2018	512		26,63	736,58C	4.141,76C
10/08/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ I REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 422977.	653	1.701,07		1.701,07D	2.440,69C
10/08/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ II, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 463364.	653	1.509,48		3.210,55D	931,21C
10/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	223,82		3.434,37D	707,39C
10/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	104,04		3.538,41D	603,35C
10/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	53,95		3.592,36D	549,40C
10/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	44,96		3.637,32D	504,44C
10/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	85,87		3.723,19D	418,57C
10/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	53,95		3.777,14D	364,62C
10/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	53,95		3.831,09D	310,67C
10/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	39,73		3.870,82D	270,94C
10/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	270,94		4.141,76D	0,00
31/08/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 08/2018	187		3.978,29	163,47D	3.978,29C
31/08/2018	IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER 08/2018	194		141,43	22,04D	4.119,72C
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ II, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 453910.	653	1.509,48		1.509,48D	2.610,24C
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 454414.	653	1.893,44		3.402,92D	716,80C
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	53,95		3.456,87D	662,85C
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	141,43		3.598,30D	521,42C
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	107,90		3.706,20D	413,52C
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	107,90		3.814,10D	305,62C
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	53,95		3.868,05D	251,67C
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	53,95		3.922,00D	197,72C
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	104,04		4.026,04D	93,68C
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	39,73		4.065,77D	53,95C
05/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	53,95		4.119,72D	0,00
30/09/2018	IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER 09/2018	512		100,50	4.019,22D	100,50C
30/09/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 09/2018	187		4.601,82	582,60C	4.702,32C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER				
30/09/2018	IRRF SOBRE AUTONOMO Á RECOLHER 09/ 2018	525		53,95	636,55C	4.756,27C
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ II, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 464746.	653	1.509,48		1.509,48D	3.246,79C
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ I, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 465268.	653	2.197,66		3.707,14D	1.049,13C
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	154,45		3.861,59D	894,68C
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	149,00		4.010,59D	745,68C
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	149,93		4.160,52D	595,75C
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	107,90		4.268,42D	487,85C
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	107,90		4.376,32D	379,95C
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	107,90		4.484,22D	272,05C
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	70,47		4.554,69D	201,58C
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	53,95		4.608,64D	147,63C
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	53,95		4.662,59D	93,68C
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	39,73		4.702,32D	53,95C
05/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AUTONOMO REFERENTE MÊS 09/2018	655	53,95		4.756,27D	0,00
31/10/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 10/2018	187		3.855,24	901,03D	3.855,24C
31/10/2018	IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER 10/2018	512		6.769,75	5.868,72C	10.624,99C
06/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ I, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 448704.	653	2.499,97		2.499,97D	8.125,02C
06/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER, MARICÁ II, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 443611.	653	1.509,48		4.009,45D	6.615,54C
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	784,67		4.794,12D	5.830,87C
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	609,31		5.403,43D	5.221,56C
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	770,01		6.173,44D	4.451,55C
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	607,04		6.780,48D	3.844,51C
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	237,26		7.017,74D	3.607,25C
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	644,38		7.662,12D	2.962,87C
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	1.066,16		8.728,28D	1.896,71C
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	1.130,49		9.858,77D	766,22C
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	325,97		10.184,74D	440,25C
07/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	440,25		10.624,99D	0,00
29/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	53,95		10.678,94D	53,95D
30/11/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 11/2018	187		3.959,36	6.719,58D	3.905,41C
01/12/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018	512		7,86	7,86C	3.913,27C
03/12/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA 11/ 2018		3.905,41		3.897,55D	7,86C
14/12/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	653	484,40		4.381,95D	476,54D
17/12/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018	512		113,06	4.268,89D	363,48D
20/12/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018	517		538,35	3.730,54D	174,87C
20/12/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2018	655	53,95		3.784,49D	120,92C
20/12/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2018	655	53,95		3.838,44D	66,97C
21/12/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER - MARICÁ I E II	653	3.963,45		7.801,89D	3.896,48D
31/12/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018	187		3.896,48	3.905,41D	0,00
Conta:	491 - 2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					3.319,38C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	670	3.211,64		3.211,64D	107,74C
05/01/2018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CRAS BETTY FRIEDAN, CONF DOC Nº 633849.	6	53,87		3.265,51D	53,87C
09/01/2018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2017, CREAS JOÃO MANOEL, CONF DOC DE Nº 90906.	6	53,87		3.319,38D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	491 - 2.01.04.0012	SINDICAL A RECOLHER				
26/03/2018	REFERENTE DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA DO MÊS	187		924,90	924,90C	924,90C
02/04/2018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2018.	6	57,93		57,93D	866,97C
03/04/2018	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 102878.	6	53,87		111,80D	813,10C
03/04/2018	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 103671.	6	609,03		720,83D	204,07C
03/04/2018	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 105258.	6	96,33		817,16D	107,74C
04/04/2018	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 78357.	6	53,87		871,03D	53,87C
05/04/2018	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 64210.	6	53,87		924,90D	0,00
31/07/2018	SINDICAL A RECOLHER 07/2018	187		508,98	508,98C	508,98C
10/08/2018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2018, MARICÁ II.	653	508,98		508,98D	0,00
31/08/2018	SINDICAL A RECOLHER 08/2018	187		6.963,42	6.454,44C	6.963,42C
05/09/2018	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MARICÁ I, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 732439.	653	6.963,42		6.963,42D	0,00
30/09/2018	SINDICAL A RECOLHER 09/2018	187		39,80	6.923,62D	39,80C
03/10/2018	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER	655	39,80		39,80D	0,00
31/10/2018	SINDICAL A RECOLHER 10/2018	187		1.840,27	1.800,47C	1.840,27C
06/11/2018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 10/2018.	653	1.742,02		1.742,02D	98,25C
07/11/2018	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	98,25		1.840,27D	0,00
30/11/2018	SINDICAL A RECOLHER 11/2018	187		61,89	1.778,38D	61,89C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SINDICAL A RECOLHER	653	61,89		61,89D	0,00
Conta:	528 - 2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					230,59C
Conta:	638 - 2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					243,39C
01/01/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 01/2018	642		53,42	53,42C	296,81C
01/01/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 01/2018	642		189,97	243,39C	486,78C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	670	243,39		0,00	243,39C
03/01/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 437477.	6	53,42		53,42D	189,97C
03/01/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 437933.	6	189,97		243,39D	0,00
01/02/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 02/2018	642		189,97	189,97C	189,97C
01/02/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 02/2018	642		53,42	243,39C	243,39C
19/02/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 458332.	6	189,97		53,42C	53,42C
19/02/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 458672.	6	53,42		0,00	0,00
01/03/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 03/2018	642		189,97	189,97C	189,97C
01/03/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 03/2018	642		53,42	243,39C	243,39C
13/03/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 496404.	6	189,97		53,42C	53,42C
13/03/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 496566.	6	53,42		0,00	0,00
31/03/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 04/2018	642		189,97	189,97C	189,97C
31/03/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 04/2018	642		53,42	243,39C	243,39C
01/04/2018	ALUGUÉIS REF A 05/2018.	320		53,42	53,42C	296,81C
01/04/2018	ALUGUÉIS REF A 05/2018.	320		189,97	243,39C	486,78C
02/04/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 425806.	6	53,42		189,97C	433,36C
02/04/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 426390.	6	189,97		0,00	243,39C
22/05/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 475507.	6	189,97		189,97D	53,42C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER				
22/05/2018	PAGAMENTO DE IR S/ ALUGUEL A RECOLHER, CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 475342.	6	53,42		243,39D	0,00
31/05/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 05/2018	642		189,97	53,42D	189,97C
31/05/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 05/2018	642		53,42	0,00	243,39C
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	53,42		53,42D	189,97C
05/06/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2018	655	189,97		243,39D	0,00
30/06/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 06/2018	642		44,70	198,69D	44,70C
30/06/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 06/2018	642		53,42	145,27D	98,12C
30/06/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 06/2018	642		189,97	44,70C	288,09C
05/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	53,42		53,42D	234,67C
05/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2018	655	189,97		243,39D	44,70C
30/07/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 07/2018	642		53,42	189,97D	98,12C
30/07/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 07/2018	642		189,97	0,00	288,09C
30/07/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 07/2018	642		44,70	44,70C	332,79C
31/07/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 07/2018	642		95,20	139,90C	427,99C
01/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	53,42		53,42D	374,57C
01/08/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2018	655	189,97		243,39D	184,60C
09/08/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 450247.	653	95,20		338,59D	89,40C
09/08/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 450459.	653	44,70		383,29D	44,70C
09/08/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 450954.	653	44,70		427,99D	0,00
15/08/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 08/2018			95,20	332,79D	95,20C
15/08/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 08/2018			189,97	142,82D	285,17C
15/08/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 08/2018			53,42	89,40D	338,59C
15/08/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 08/2018			44,70	44,70D	383,29C
15/08/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 08/2018			37,20	7,50D	420,49C
15/08/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 429958.	653	44,70		52,20D	375,79C
31/08/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER, ITAIPUAÇU, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 497915.	653	37,20		89,40D	338,59C
04/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	189,97		189,97D	148,62C
04/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2018	655	53,42		243,39D	95,20C
05/09/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 09/2018			95,20	148,19D	190,40C
05/09/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 09/2018			189,97	41,78C	380,37C
05/09/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 09/2018			53,42	95,20C	433,79C
05/09/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 09/2018			44,70	139,90C	478,49C
05/09/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 09/2018			37,20	177,10C	515,69C
06/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, ITAIPUAÇU, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 460211.	653	37,20		139,90C	478,49C
06/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, SEDE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 460677.	653	44,70		95,20C	433,79C
06/09/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, INOA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 461092.	653	95,20		0,00	338,59C
02/10/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 10/2018			95,20	95,20C	433,79C
02/10/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 10/2018			189,97	285,17C	623,76C
02/10/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 10/2018			53,42	338,59C	677,18C
02/10/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 10/2018			44,70	383,29C	721,88C
02/10/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 10/2018			37,20	420,49C	759,08C
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, INOA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 463524.	653	95,20		325,29C	663,88C
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, SEDE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 763955.	653	44,70		280,59C	619,18C
03/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, ITAIPUAÇU, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 464256.	653	37,20		243,39C	581,98C
04/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	53,42		189,97C	528,56C
04/10/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2018	655	189,97		0,00	338,59C
05/11/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 11/2018			95,20	95,20C	433,79C
05/11/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 11/2018			44,70	139,90C	478,49C
05/11/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 11/2018			37,20	177,10C	515,69C
08/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, INOA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 468270.	653	95,20		81,90C	420,49C
08/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, SEDE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 468453.	653	44,70		37,20C	375,79C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 2.01.04.0014	IRRF ALUGUEL A RECOLHER				
08/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER, ITAIPUAÇU, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 469562.	653	37,20		0,00	338,59C
08/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	53,42		53,42D	285,17C
08/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2018	655	189,97		243,39D	95,20C
04/12/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 12/2018			95,20	95,20C	190,40C
04/12/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 12/2018			44,70	139,90C	235,10C
04/12/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 12/2018			37,20	177,10C	272,30C
07/12/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL - INOA	653	95,20		81,90C	177,10C
07/12/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL - ITAIPUAÇU	653	37,20		44,70C	139,90C
07/12/2018	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL - SEDE	653	44,70		0,00	95,20C
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
	SALDO ANTERIOR					18.154,42C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE MÊS 09/2016 e 08/2016.	670		3.303,30	3.303,30C	21.457,72C
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A TANIA REGINA CARREIRO, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 862349.	6	1.389,87		1.913,43C	20.067,85C
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A ANDREA SANTIAGO DA SILVA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 862055.	6	1.389,87		523,56C	18.677,98C
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A ANA PAULA BARBOSA BALA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 862944.	6	1.389,87		866,31D	17.288,11C
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A LUDMILA LIMA DOS SANTOS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 863349.	6	1.475,98		2.342,29D	15.812,13C
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A VERONICA RAMOS BARBOSA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 863650.	6	1.389,87		3.732,16D	14.422,26C
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 863952.	6	1.389,87		5.122,03D	13.032,39C
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 864408.	6	1.389,87		6.511,90D	11.642,52C
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 864792.	6	1.389,87		7.901,77D	10.252,65C
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A FLAVIA DIAS MARTINS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 865094.	6	1.389,87		9.291,64D	8.862,78C
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 865515.	6	1.389,87		10.681,51D	7.472,91C
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO, REF A 12/ 2017 CONF DOC DE Nº 865847.	6	1.389,87		12.071,38D	6.083,04C
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A FRANCILENE DA CRUZ COSTA, REF A 12/ 2017 CONF DOC DE Nº 866207.	6	1.389,87		13.461,25D	4.693,17C
02/01/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A JULIANA JANUÁRIO GENEROSO, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 866466.	6	1.389,87		14.851,12D	3.303,30C
30/01/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	331		149.963,07	135.111,95C	153.266,37C
30/01/2018	SALARIO FAMILIA DESTE MES	191		62,14	135.174,09C	153.328,51C
30/01/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	331		4.910,15	140.084,24C	158.238,66C
30/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	640	7.462,04		132.622,20C	150.776,62C
30/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	640	47,60		132.574,60C	150.729,02C
30/01/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	640	23,80		132.550,80C	150.705,22C
30/01/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	191	13.438,28		119.112,52C	137.266,94C
30/01/2018	REFERENTE DESCONTOS DE IRRF FOLHA DO MÊS	178	670,59		118.441,93C	136.596,35C
30/01/2018	DESCONTO SITUAÇÃO	331	4.910,15		113.531,78C	131.686,20C
01/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 352802.	6	590,85		590,85D	131.095,35C
07/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 630723.	6	1.389,87		1.980,72D	129.705,48C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA CRISTINA DA SILVA LIMA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901058.	6	2.494,20		4.474,92D	127.211,28C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA DE ALMEIDA MACHADO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901080.	6	1.389,87		5.864,79D	125.821,41C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA FREIRE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901081.	6	2.324,64		8.189,43D	123.496,77C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISABETE MARIA DA SILVA VALADÃO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901082.	6	1.389,87		9.579,30D	122.106,90C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BELMIRO DUARTE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 60142.	6	1.389,87		10.969,17D	120.717,03C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA FERREIRA FERRAZ, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 60845.	6	2.201,39		13.170,56D	118.515,64C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 61419.	6	1.389,87		14.560,43D	117.125,77C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 61950.	6	1.389,87		15.950,30D	115.735,90C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA JANUARIO GENEROSO, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 62483.	6	1.389,87		17.340,17D	114.346,03C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA DOS SANTOS COELHO, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 63063.	6	1.475,98		18.816,15D	112.870,05C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MILENA SANCHES FERREIRA PREZA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 63690.	6	1.389,87		20.206,02D	111.480,18C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA SOUZA DA SILVA, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 64259.	6	1.013,44		21.219,46D	110.466,74C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALBERTO DA SILVA RODRIGUES, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 65708.	6	1.588,32		22.807,78D	108.878,42C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR. ALINE COELHO DA ROCHA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 66329.	6	1.389,87		24.197,65D	107.488,55C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COUTINHO ALVES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 67269.	6	1.389,87		25.587,52D	106.098,68C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA BENTO PEREIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 69169.	6	1.013,44		26.600,96D	105.085,24C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 69700.	6	1.389,87		27.990,83D	103.695,37C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA DO CARMO CANTANHEDE SOUSA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 70156.	6	1.389,87		29.380,70D	102.305,50C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MÔNICA GUIMARÃES DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 71562.	6	1.580,17		30.960,87D	100.725,33C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALYA DE ARAÚJO MILITÃO, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 72090.	6	1.486,84		32.447,71D	99.238,49C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FABRÍCIO SOARES VALADÃO, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 73007.	6	717,46		33.165,17D	98.521,03C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 73609.	6	1.389,87		34.555,04D	97.131,16C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA SANTOS TEIXEIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 74149.	6	1.377,59		35.932,63D	95.753,57C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERA LUCIA RODRIGUES DE PAIVA MARTINS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 74922.	6	1.013,44		36.946,07D	94.740,13C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ALICE LIMA DE PAULA, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 75717.	6	1.389,87		38.335,94D	93.350,26C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DE SOUZA BOTELHO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 76323.	6	1.494,89		39.830,83D	91.855,37C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADILSON WERNECH ROSA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 76900.	6	1.389,87		41.220,70D	90.465,50C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA DA COSTA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 77381.	6	1.013,44		42.234,14D	89.452,06C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 77875.	6	1.389,87		43.624,01D	88.062,19C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 78538.	6	1.580,17		45.204,18D	86.482,02C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAONI DOS REIS VIANA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 79042.	6	2.521,83		47.726,01D	83.960,19C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENAUD BRAZILEIRO NOGUEIRA DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 79611.	6	2.348,44		50.074,45D	81.611,75C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 80193.	6	2.201,39		52.275,84D	79.410,36C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA REGINA DA SILVA PEDROZA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 142816.	6	1.712,96		53.988,80D	77.697,40C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ERICA BARBOSA MACEDO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 145390.	6	2.203,62		56.192,42D	75.493,78C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 146255.	6	1.013,44		57.205,86D	74.480,34C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TABATA DA LUZ SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 147282.	6	2.521,83		59.727,69D	71.958,51C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 148264.	6	1.389,87		61.117,56D	70.568,64C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLAVIA DIAS MARTINS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 149052.	6	1.389,87		62.507,43D	69.178,77C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVONE DA SILVA RODRIGUES, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 149673.	6	1.389,87		63.897,30D	67.788,90C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSE CARLOS MACHADO MORAES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 150405.	6	1.013,44		64.910,74D	66.775,46C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 151014.	6	1.389,87		66.300,61D	65.385,59C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 151665.	6	1.389,87		67.690,48D	63.995,72C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 152357.	6	1.389,87		69.080,35D	62.605,85C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 153799.	6	2.201,39		71.281,74D	60.404,46C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOICE VANIA DA COSTA NARCISO REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 154935.	6	1.389,87		72.671,61D	59.014,59C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATALIA VIEIRA DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 155722.	6	741,26		73.412,87D	58.273,33C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANA DE MORAES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 156599.	6	1.389,87		74.802,74D	56.883,46C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS SOARES DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 157500.	6	1.075,58		75.878,32D	55.807,88C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, AYLTON VIEIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 161816.	6	1.150,91		77.029,23D	54.656,97C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA SIMONE NUNES FERREIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 162529.	6	1.366,07		78.395,30D	53.290,90C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIZA DE SOUZA DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 163353.	6	1.013,44		79.408,74D	52.277,46C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIELA CRISPINIANI DE SOUZA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 164113.	6	1.389,87		80.798,61D	50.887,59C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRÍCIA LUANA SILVA DOS SANTOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 165047.	6	1.389,87		82.188,48D	49.497,72C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA LEMOS SAMPAIO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 165744.	6	1.298,64		83.487,12D	48.199,08C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA BALA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 168069.	6	1.389,87		84.876,99D	46.809,21C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDETE FONSECA DE AMORIM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 168737.	6	1.389,87		86.266,86D	45.419,34C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 169864.	6	1.298,64		87.565,50D	44.120,70C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUDMILA LIMA DOS SANTOS, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 170623.	6	1.475,98		89.041,48D	42.644,72C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 171546.	6	1.389,87		90.431,35D	41.254,85C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA RAMOS BARBOSA, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 172367.	6	1.389,87		91.821,22D	39.864,98C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARNEIRO MORAES, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 901055.	6	1.499,79		93.321,01D	38.365,19C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA DE AZEVEDO, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 901056.	6	2.521,83		95.842,84D	35.843,36C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SANDRA MARIA DE CASTRO AYRES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901057.	6	1.389,87		97.232,71D	34.453,49C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TATIANA DOS SANTOS DE SOUZA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901059.	6	741,26		97.973,97D	33.712,23C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LILIANE DOS SANTOS PINHEIRO, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 901060.	6	741,26		98.715,23D	32.970,97C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAELA PIMENTEL AMARAL, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 901061.	6	2.201,39		100.916,62D	30.769,58C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS BATISTA DE PAULA, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 901062.	6	1.499,79		102.416,41D	29.269,79C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALERIA OLIVEIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901063.	6	2.348,44		104.764,85D	26.921,35C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARVALHO DA SILVA, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 901064.	6	1.475,98		106.240,83D	25.445,37C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDA TOLEDO REIS DE OLIVEIRA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901066.	6	1.389,87		107.630,70D	24.055,50C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO DA SILVA FORNAZELLI FREIRE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901067.	6	1.475,98		109.106,68D	22.579,52C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VANIA MARQUES NUNES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901068.	6	1.389,87		110.496,55D	21.189,65C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINALVA CAMPOS, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901069.	6	2.521,83		113.018,38D	18.667,82C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SHIRLEY AGUIAR, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901070.	6	2.348,44		115.366,82D	16.319,38C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARTA CHRISPIM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901071.	6	1.475,98		116.842,80D	14.843,40C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADRIANE CONCEIÇÃO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901072.	6	1.486,84		118.329,64D	13.356,56C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901073.	6	1.389,87		119.719,51D	11.966,69C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA GOMES ROBERTO, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 901074.	6	1.389,87		121.109,38D	10.576,82C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE LUIZ DA SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901075.	6	648,60		121.757,98D	9.928,22C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IRIS DE FREITAS BARBOSA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901076.	6	2.362,66		124.120,64D	7.565,56C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYNA PENA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901077.	6	1.389,87		125.510,51D	6.175,69C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HUGO ARAUJO SILVA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901078.	6	1.389,87		126.900,38D	4.785,82C
21/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAISA MARIA SOUZA DE LIMA, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 901065.	6	741,26		127.641,64D	4.044,56C
21/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 115673.	6	741,26		128.382,90D	3.303,30C
27/02/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	331		161.916,64	33.533,74C	165.219,94C
27/02/2018	SALARIO FAMILIA DESTES MES	191		63,42	33.597,16C	165.283,36C
27/02/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	331		5.676,38	39.273,54C	170.959,74C
27/02/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	640	8.044,62		31.228,92C	162.915,12C
27/02/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	191	14.600,88		16.628,04C	148.314,24C
27/02/2018	REFERENTE DESCONTOS DE IRRF FOLHA DO MÊS	178	737,13		15.890,91C	147.577,11C
27/02/2018	DESCONTO SITUAÇÃO	331	4.640,80		11.250,11C	142.936,31C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
02/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO RODRIGUES DUARTE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 401604.	6	1.477,14		1.477,14D	141.459,17C
07/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURICIO DE MOURA, REF A 08/2016 CONF DOC DE Nº 852239.	9	1.741,74		3.218,88D	139.717,43C
07/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURICIO DE MOURA, REF A 09/2016 CONF DOC DE Nº 852239.	9	1.561,56		4.780,44D	138.155,87C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TABATA DA LUZ SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 189935.	6	2.521,83		7.302,27D	135.634,04C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALBERTO RODRIGUES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 191060.	6	1.638,13		8.940,40D	133.995,91C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COELHO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 191472.	6	1.389,87		10.330,27D	132.606,04C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COUTINHO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 191921.	6	1.389,87		11.720,14D	131.216,17C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGÉLICA BENTO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 192371.	6	1.013,44		12.733,58D	130.202,73C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 192829.	6	1.389,87		14.123,45D	128.812,86C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA DO CARMO CANTANHEDE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 193217.	6	1.389,87		15.513,32D	127.422,99C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MÔNICA GUIMARÃES DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 193695.	6	1.580,17		17.093,49D	125.842,82C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALYA DE ARAUJO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 194191.	6	1.486,84		18.580,33D	124.355,98C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA REGINA DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 253024.	6	1.712,96		20.293,29D	122.643,02C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ERICA BARBOSA MACEDO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 253382.	6	2.377,43		22.670,72D	120.265,59C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSARIA JANUARIA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 253760.	6	1.013,44		23.684,16D	119.252,15C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 254162.	6	1.389,87		25.074,03D	117.862,28C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE BOTELHO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 254669.	6	1.537,07		26.611,10D	116.325,21C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ALICE LIMA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 255047.	6	1.389,87		28.000,97D	114.935,34C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA, REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 255373.	6	1.013,44		29.014,41D	113.921,90C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 255773.	6	1.389,87		30.404,28D	112.532,03C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MONIQUE GUIMARÃES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 256099.	6	1.580,17		31.984,45D	110.951,86C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAONI VIANA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 256631.	6	2.521,83		34.506,28D	108.430,03C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENALD BRASILEIRO NOGUEIRA, REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 257158.	6	2.348,44		36.854,72D	106.081,59C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TANIA REGINA DA CRUZ, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 257766.	6	2.348,44		39.203,16D	103.733,15C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FABRICIO VALADÃO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 273680.	6	1.389,87		40.593,03D	102.343,28C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 274138.	6	1.389,87		41.982,90D	100.953,41C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA CRISTINA DA SILVA, REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 274874.	6	2.521,83		44.504,73D	98.431,58C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA SANTOS TEIXEIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 275295.	6	1.475,98		45.980,71D	96.955,60C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERA LUCIA RODRIGUES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 275687.	6	1.013,44		46.994,15D	95.942,16C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO, REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 276393.	6	2.348,44		49.342,59D	93.593,72C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 276765.	6	1.389,87		50.732,46D	92.203,85C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOICE VANIA DA COSTA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 277083.	6	1.389,87		52.122,33D	90.813,98C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATALIA VIEIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 277435.	6	1.364,67		53.487,00D	89.449,31C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANA DE MORAES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 277754.	6	1.389,87		54.876,87D	88.059,44C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS SOARES DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 278183.	6	1.076,86		55.953,73D	86.982,58C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BELMIRO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 278697.	6	1.389,87		57.343,60D	85.592,71C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA FERREIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 279057.	6	2.348,44		59.692,04D	83.244,27C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DESIREE MAKLUF, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 279557.	6	1.389,87		61.081,91D	81.854,40C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCIRLENE DA CRUZ, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 280046.	6	1.389,87		62.471,78D	80.464,53C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA JANUARIO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 280732.	6	1.389,87		63.861,65D	79.074,66C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LILIANE DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 281228.	6	1.389,87		65.251,52D	77.684,79C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 281855.	6	1.475,98		66.727,50D	76.208,81C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MILENA SANCHES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 282433.	6	1.486,84		68.214,34D	74.721,97C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA SOUZA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 283034.	6	1.013,44		69.227,78D	73.708,53C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALCINEA BATISTA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 308041.	6	1.389,87		70.617,65D	72.318,66C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON AZEVEDO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 308659.	6	1.380,83		71.998,48D	70.937,83C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLAVIA DIAS MARTINS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 309424.	6	1.389,87		73.388,35D	69.547,96C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVONE DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 309898.	6	1.396,34		74.784,69D	68.151,62C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSE CARLOS MACHADO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 310286.	6	1.013,44		75.798,13D	67.138,18C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA CRISTINA ALVES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 310726.	6	1.389,87		77.188,00D	65.748,31C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA JOSE DO SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 311074.	6	1.389,87		78.577,87D	64.358,44C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 311430.	6	1.389,87		79.967,74D	62.968,57C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 311868.	6	1.389,87		81.357,61D	61.578,70C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDETE FONSECA DE AMORIM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 312418.	6	1.389,87		82.747,48D	60.188,83C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSEFA CARMELITA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 312771.	6	1.013,44		83.760,92D	59.175,39C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIEN PEREIRA GOMES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 313099.	6	1.389,87		85.150,79D	57.785,52C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUDMILA LIMA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 313424.	6	1.475,98		86.626,77D	56.309,54C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SALETE DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 313773.	6	1.389,87		88.016,64D	54.919,67C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA RAMOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 314171.	6	1.389,87		89.406,51D	53.529,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, AYLTON VIEIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 315372.	6	1.547,94		90.954,45D	51.981,86C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA SIMONE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 315746.	6	1.389,87		92.344,32D	50.591,99C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIZA DE SOUZA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 316111.	6	1.013,44		93.357,76D	49.578,55C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIELA CRISPINIANI, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 316443.	6	1.389,87		94.747,63D	48.188,68C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRÍCIA LUANA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 316752.	6	1.418,96		96.166,59D	46.769,72C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA LEMOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 317058.	6	1.389,87		97.556,46D	45.379,85C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA GOMES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901101.	6	1.389,87		98.946,33D	43.989,98C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEILZA MOREIRA BARCELOS, REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 901102.	6	1.389,87		100.336,20D	42.600,11C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADRIANE THOMAZ, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901103.	6	1.486,84		101.823,04D	41.113,27C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARTA RODRIGUES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901104.	6	1.475,98		103.299,02D	39.637,29C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SHIRLEY BERTO DE SOUZA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901105.	6	2.348,44		105.647,46D	37.288,85C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINALVA DE SOUSA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901106.	6	2.521,83		108.169,29D	34.767,02C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIIA MARQUES NUNES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901107.	6	1.389,87		109.559,16D	33.377,15C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IRIS DE FREITAS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901108.	6	2.362,66		111.921,82D	31.014,49C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE LUIZ DA SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901109.	6	1.416,31		113.338,13D	29.598,18C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE VICTOR DA MOTTA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901110.	6	1.389,87		114.728,00D	28.208,31C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RITA DE NASARÉ, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901111.	6	1.389,87		116.117,87D	26.818,44C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HUGO ARAUJO SILVA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901112.	6	1.389,87		117.507,74D	25.428,57C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ALVES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901113.	6	1.216,12		118.723,86D	24.212,45C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARVALHO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901114.	6	1.475,98		120.199,84D	22.736,47C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALERIA DANTAS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901115.	6	2.348,44		122.548,28D	20.388,03C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS BATISTA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901116.	6	1.547,94		124.096,22D	18.840,09C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAELA PIMENTEL, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901117.	6	2.348,44		126.444,66D	16.491,65C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901118.	6	1.486,41		127.931,07D	15.005,24C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDA TOLEDO REIS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901119.	6	1.389,87		129.320,94D	13.615,37C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TATIANA DOS SANTOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901120.	6	1.389,87		130.710,81D	12.225,50C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAISA MARIA SOUZA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901121.	6	1.389,87		132.100,68D	10.835,63C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO MORAES, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901122.	6	1.547,94		133.648,62D	9.287,69C
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901124.	6	2.521,83		136.170,45D	6.765,86C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
13/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SANDRA MARIA DE CASTRO, REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 901125.	6	1.389,87		137.560,32D	5.375,99C
14/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISABETE MARIA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 152578.	6	1.389,87		138.950,19D	3.986,12C
14/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA DE ALMEIDA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 153083.	6	1.389,87		140.340,06D	2.596,25C
14/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA FREIRE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 153485.	6	2.348,44		142.688,50D	247,81C
15/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE MARIA DOS ANJOS, REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 901123.	6	247,81		142.936,31D	0,00
26/03/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	331		160.529,79	17.593,48C	160.529,79C
26/03/2018	REFERENTE FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO DO MÊS	191		63,42	17.656,90C	160.593,21C
26/03/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	331		4.172,00	21.828,90C	164.765,21C
26/03/2018	REFERENTE DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA DO MÊS	491	924,90		20.904,00C	163.840,31C
26/03/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	640	8.011,25		12.892,75C	155.829,06C
26/03/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	191	14.421,07		1.528,32D	141.407,99C
26/03/2018	REFERENTE DESCONTOS DE IRRF FOLHA DO MÊS	178	687,04		2.215,36D	140.720,95C
26/03/2018	DESCONTO SITUAÇÃO	331	3.294,03		5.509,39D	137.426,92C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IRIS DE FREITAS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 149572.	6	2.362,66		7.872,05D	135.064,26C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALBERTO RODRIGUES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 160350.	6	1.566,88		9.438,93D	133.497,38C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COELHO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 160983.	6	1.393,10		10.832,03D	132.104,28C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COUTINHO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 161403.	6	1.389,87		12.221,90D	130.714,41C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA BENTO PEREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 161945.	6	1.013,44		13.235,34D	129.700,97C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 162433.	6	1.389,87		14.625,21D	128.311,10C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA DO CARMO CANTANHEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 163311.	6	1.336,00		15.961,21D	126.975,10C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MÔNICA GUIMARÃES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 163908.	6	1.580,17		17.541,38D	125.394,93C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 182626.	6	1.419,21		18.960,59D	123.975,72C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALCINEA BATISTA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 183061.	6	1.336,00		20.296,59D	122.639,72C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON LUIS DE AZEVEDO, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 183512.	6	1.336,00		21.632,59D	121.303,72C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLAVIA DIAS MARTINS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 184012.	6	1.336,00		22.968,59D	119.967,72C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVONE DA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 184452.	6	1.336,00		24.304,59D	118.631,72C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSE CARLOS MACHADO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 184870.	6	974,16		25.278,75D	117.657,56C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA CRISTINA ALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 185315.	6	1.336,00		26.614,75D	116.321,56C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA JOSE DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 185785.	6	1.336,00		27.950,75D	114.985,56C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA ALVINO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 186228.	6	1.336,00		29.286,75D	113.649,56C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, AYLTON VIEIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 197351.	6	1.478,96		30.765,71D	112.170,60C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA SIMONE NUNES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 197981.	6	1.396,34		32.162,05D	110.774,26C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIZA DE SOUZA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 198946.	6	1.013,44		33.175,49D	109.760,82C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIELA CRISPINIANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 200403.	6	1.389,87		34.565,36D	108.370,95C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRÍCIA LUANA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 201698.	6	1.389,87		35.955,23D	106.981,08C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA LEMOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 202502.	6	1.389,87		37.345,10D	105.591,21C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 308440.	6	1.389,87		38.734,97D	104.201,34C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDETE FONSECA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 308966.	6	1.389,87		40.124,84D	102.811,47C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSEFA CARMELITA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 309503.	6	1.013,44		41.138,28D	101.798,03C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIEN PEREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 310044.	6	1.406,03		42.544,31D	100.392,00C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUDMILA LIMA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 315448.	6	1.475,98		44.020,29D	98.916,02C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SALETE DA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 316051.	6	1.364,67		45.384,96D	97.551,35C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERÔNICA RAMOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 316646.	6	1.389,87		46.774,83D	96.161,48C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BELMIRO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 318136.	6	1.389,87		48.164,70D	94.771,61C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA FERREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 318716.	6	2.348,44		50.513,14D	92.423,17C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DESIREE MAKLUF, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 319208.	6	1.402,80		51.915,94D	91.020,37C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCIRLENE DA CRUZ, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 319742.	6	1.389,87		53.305,81D	89.630,50C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA JANUARIO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 320580.	6	1.389,87		54.695,68D	88.240,63C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LILIANE DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 321464.	6	1.389,87		56.085,55D	86.850,76C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 322317.	6	1.475,98		57.561,53D	85.374,78C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MILENA SANCHES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 323263.	6	1.486,84		59.048,37D	83.887,94C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA SOUZA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 323800.	6	1.013,44		60.061,81D	82.874,50C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CELIA CRISTINA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 324732.	6	2.348,44		62.410,25D	80.526,06C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 325246.	6	1.389,87		63.800,12D	79.136,19C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOICE VÂNIA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 325751.	6	1.336,00		65.136,12D	77.800,19C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATALIA VIEIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 326329.	6	1.389,87		66.525,99D	76.410,32C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANA DE MORAIS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 326851.	6	1.389,87		67.915,86D	75.020,45C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS SOARES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 329426.	6	1.076,86		68.992,72D	73.943,59C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FABRÍCIO SOARES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 330361.	6	1.389,87		70.382,59D	72.553,72C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOÃO ALEXANDRE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 330845.	6	1.389,87		71.772,46D	71.163,85C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA CRISTINA DA SILVA, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 331343.	6	2.521,83		74.294,29D	68.642,02C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 331905.	6	1.475,98		75.770,27D	67.166,04C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERA LUCIA RODRIGUES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 332481.	6	1.013,44		76.783,71D	66.152,60C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TABATA DA LUZ SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 333714.	6	2.425,50		79.209,21D	63.727,10C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA REGINA DA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 334676.	6	1.712,96		80.922,17D	62.014,14C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ERICA BARBOSA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 339896.	6	2.362,23		83.284,40D	59.651,91C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSARIA JANUARIA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 340371.	6	1.013,44		84.297,84D	58.638,47C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 341398.	6	1.389,87		85.687,71D	57.248,60C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DE SOUZA BOTELHO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 341896.	6	1.474,25		87.161,96D	55.774,35C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ALICE LIMA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 342558.	6	1.389,87		88.551,83D	54.384,48C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 345408.	6	1.013,44		89.565,27D	53.371,04C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 346067.	6	1.389,87		90.955,14D	51.981,17C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MONIQUE GUIMARÃES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 346657.	6	1.580,17		92.535,31D	50.401,00C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAONI DOS REIS VIANA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 347142.	6	2.521,83		95.057,14D	47.879,17C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TANIA REGINA DA CRUZ, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 347953.	6	2.348,44		97.405,58D	45.530,73C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS BATISTA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901134.	6	1.478,96		98.884,54D	44.051,77C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARVALHO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901135.	6	1.475,98		100.360,52D	42.575,79C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAELA PIMENTEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901136.	6	2.252,11		102.612,63D	40.323,68C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALERIA OLIVEIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901137.	6	2.252,11		104.864,74D	38.071,57C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA GOMES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901138.	6	1.389,87		106.254,61D	36.681,70C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADRIANE CONCEIÇÃO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901139.	6	1.486,84		107.741,45D	35.194,86C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEILZA MOREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901140.	6	1.389,87		109.131,32D	33.804,99C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARTA CHRISPIM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901141.	6	1.475,98		110.607,30D	32.329,01C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINALVA CAMPOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901142.	6	2.521,83		113.129,13D	29.807,18C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SHIRLEY AGUIAR, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901143.	6	2.348,44		115.477,57D	27.458,74C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA MARQUES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901144.	6	1.389,87		116.867,44D	26.068,87C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HUGO ARAUJO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901145.	6	1.336,00		118.203,44D	24.732,87C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901146.	6	1.449,05		119.652,49D	23.283,82C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE VICTOR, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901147.	6	1.389,87		121.042,36D	21.893,95C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE LUIZ DA SILVA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901149.	6	1.474,25		122.516,61D	20.419,70C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RITA DE NASARÉ, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901150.	6	1.364,67		123.881,28D	19.055,03C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAISA MARIA SOUZA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901151.	6	1.389,87		125.271,15D	17.665,16C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901152.	6	1.489,87		126.761,02D	16.175,29C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDA TOLEDO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901153.	6	1.389,87		128.150,89D	14.785,42C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TATIANA DOS SANTOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901154.	6	1.389,87		129.540,76D	13.395,55C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARNEIRO MORAIS, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 901155.	6	1.478,96		131.019,72D	11.916,59C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE MARIA DOS ANJOS, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 901156.	6	1.389,87		132.409,59D	10.526,72C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901157.	6	2.521,83		134.931,42D	8.004,89C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SANDRA MARIA DE C. AYRES, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 901158.	6	1.389,87		136.321,29D	6.615,02C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISABETE MARIA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 63721.	6	1.389,87		137.711,16D	5.225,15C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA DE ALMEIDA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 65946.	6	1.389,87		139.101,03D	3.835,28C
28/03/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA FREIRE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 66686.	6	2.348,44		141.449,47D	1.486,84C
02/04/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALYA DE ARAUJO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482639.	6	1.486,84		1.486,84D	0,00
30/04/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	331		154.574,39	153.087,55C	154.574,39C
30/04/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	191		63,42	153.150,97C	154.637,81C
30/04/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX DOENÇA	331		4.429,32	157.580,29C	159.067,13C
30/04/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	640	7.630,46		149.949,83C	151.436,67C
30/04/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	191	13.866,21		136.083,62C	137.570,46C
30/04/2018	REFERENTE DESCONTOS DE IR FOLHA DO MÊS	178	636,95		135.446,67C	136.933,51C
30/04/2018	DESCONTO SITUAÇÃO	331	3.294,03		132.152,64C	133.639,48C
08/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 533821.	7	1.477,14		1.477,14D	132.162,34C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 258643.	6	1.389,87		2.867,01D	130.772,47C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 259049.	6	1.013,44		3.880,45D	129.759,03C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 259404.	6	1.389,87		5.270,32D	128.369,16C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TABATA DA LUZ SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 260597.	6	2.521,83		7.792,15D	125.847,33C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIA MARIA DO SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 261301.	6	1.389,87		9.182,02D	124.457,46C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DE SOUZA BOTELHO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 275939.	6	1.564,95		10.746,97D	122.892,51C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ALICE LIMA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 276537.	6	1.389,87		12.136,84D	121.502,64C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MONIQUE GUIMARÃES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 277561.	6	1.580,17		13.717,01D	119.922,47C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TANIA REGINA DA CRUZ, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 277999.	6	2.348,44		16.065,45D	117.574,03C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CELIA CRISTINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 278812.	6	2.348,44		18.413,89D	115.225,59C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOICE VANIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 279254.	6	1.389,87		19.803,76D	113.835,72C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATALIA VIEIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 279795.	6	1.389,87		21.193,63D	112.445,85C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANA DE MORAES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 280238.	6	1.422,20		22.615,83D	111.023,65C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA DO CARMO CANTANHEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 280657.	6	1.389,87		24.005,70D	109.633,78C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALCINEA BATISTA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 349207.	6	1.389,87		25.395,57D	108.243,91C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON LUIS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 349800.	6	1.389,87		26.785,44D	106.854,04C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLAVIA DIAS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 350300.	6	1.389,87		28.175,31D	105.464,17C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVONE DA SILVA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 350831.	6	1.389,87		29.565,18D	104.074,30C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSE CARLOS MACHADO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 351317.	6	1.013,44		30.578,62D	103.060,86C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA CRISTINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 351887.	6	1.389,87		31.968,49D	101.670,99C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA JOSE DOS SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 352345.	6	1.389,87		33.358,36D	100.281,12C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA ALVINO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 352792.	6	1.389,87		34.748,23D	98.891,25C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, AYLTON VIEIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 353473.	6	1.487,82		36.236,05D	97.403,43C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA SIMONE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 353914.	6	1.389,87		37.625,92D	96.013,56C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIZA DE SOUZA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 354350.	6	1.013,44		38.639,36D	95.000,12C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIELA CRISPINIANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 354751.	6	1.389,87		40.029,23D	93.610,25C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRÍCIA LUANA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 355158.	6	1.389,87		41.419,10D	92.220,38C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA LEMOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 355591.	6	1.389,87		42.808,97D	90.830,51C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSEFA CARMELITA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 356282.	6	1.013,44		43.822,41D	89.817,07C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIEN PEREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 356723.	6	1.389,87		45.212,28D	88.427,20C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUDMILA LIMA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 357105.	6	1.475,98		46.688,26D	86.951,22C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SALETE PROVENÇANO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 357546.	6	1.389,87		48.078,13D	85.561,35C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA RAMOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 357973.	6	1.389,87		49.468,00D	84.171,48C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FABRÍCIO VALADÃO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 359414.	6	1.389,87		50.857,87D	82.781,61C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOÃO ALEXANDRE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 359835.	6	1.389,87		52.247,74D	81.391,74C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA CRISTINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 360558.	6	2.521,83		54.769,57D	78.869,91C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 361457.	6	1.475,98		56.245,55D	77.393,93C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERA LUCIA RODRIGUES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 362292.	6	1.013,44		57.258,99D	76.380,49C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA REGINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 363169.	6	1.712,96		58.971,95D	74.667,53C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ERICA BARBOSA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 363590.	6	2.369,83		61.341,78D	72.297,70C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSARIA JANUARIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 364059.	6	1.013,44		62.355,22D	71.284,26C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BELMIRO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 364846.	6	1.389,87		63.745,09D	69.894,39C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA FERREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 365241.	6	2.348,44		66.093,53D	67.545,95C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DESIREE MAKLUF, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 365701.	6	1.389,87		67.483,40D	66.156,08C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 366114.	6	1.389,87		68.873,27D	64.766,21C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA JANUARIO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 366491.	6	1.389,87		70.263,14D	63.376,34C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LILIANE DOS SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 366892.	6	1.389,87		71.653,01D	61.986,47C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA DOS SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 367299.	6	1.479,46		73.132,47D	60.507,01C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MILENA SANCHES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 367779.	6	1.486,84		74.619,31D	59.020,17C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA SOUZA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 368168.	6	1.013,44		75.632,75D	58.006,73C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALBERTO DA SILVA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 368812.	6	1.649,80		77.282,55D	56.356,93C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COELHO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 369234.	6	1.389,87		78.672,42D	54.967,06C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE COUTINHO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 369626.	6	1.389,87		80.062,29D	53.577,19C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA BENTO PEREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 370072.	6	1.013,44		81.075,73D	52.563,75C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MÔNICA GUIMARÃES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 370933.	6	1.580,17		82.655,90D	50.983,58C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALYA DE ARAUJO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 371362.	6	1.486,84		84.142,74D	49.496,74C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901166.	6	1.440,68		85.583,42D	48.056,06C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HUGO ARAUJO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901167.	6	1.364,67		86.948,09D	46.691,39C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA GOMES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901168.	6	1.389,87		88.337,96D	45.301,52C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VANIA MARQUES NUNES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901169.	6	1.406,03		89.743,99D	43.895,49C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINALVA DE SOUSA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901170.	6	2.521,83		92.265,82D	41.373,66C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SHIRLEY BERTO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901171.	6	2.348,44		94.614,26D	39.025,22C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ADRIANE THOMAZ, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901173.	6	1.486,84		96.101,10D	37.538,38C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEILZA MOREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901174.	6	1.389,87		97.490,97D	36.148,51C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS BATISTA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901175.	6	1.564,95		99.055,92D	34.583,56C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARVALHO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901176.	6	1.475,98		100.531,90D	33.107,58C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAELA PIMENTEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901178.	6	2.348,44		102.880,34D	30.759,14C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALERIA DANTAS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901179.	6	2.348,44		105.228,78D	28.410,70C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE VICTOR DA MOTTA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901181.	6	1.389,87		106.618,65D	27.020,83C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE LUIZ DA SILVA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901182.	6	1.564,95		108.183,60D	25.455,88C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IRIS DE FREITAS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901183.	6	2.362,66		110.546,26D	23.093,22C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARTA RODRIGUES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901184.	6	1.475,98		112.022,24D	21.617,24C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RITA DE NASARÉ, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901185.	6	1.389,87		113.412,11D	20.227,37C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDA TOLEDO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901186.	6	1.389,87		114.801,98D	18.837,50C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TATIANA DOS SANTOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901187.	6	1.389,87		116.191,85D	17.447,63C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901188.	6	1.580,17		117.772,02D	15.867,46C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901189.	6	2.521,83		120.293,85D	13.345,63C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO CARNEIRO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901190.	6	1.564,95		121.858,80D	11.780,68C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE MARIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901191.	6	1.389,87		123.248,67D	10.390,81C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SANDRA MARIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901192.	6	1.389,87		124.638,54D	9.000,94C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS SOARES DA SILVA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901194.	6	1.076,86		125.715,40D	7.924,08C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901195.	6	1.406,03		127.121,43D	6.518,05C
22/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAISA MARIA SOUZA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901180.	6	1.389,87		128.511,30D	5.128,18C
23/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISABETE MARIA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 115419.	6	1.389,87		129.901,17D	3.738,31C
23/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELICA DE ALMEIDA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 116508.	6	1.389,87		131.291,04D	2.348,44C
23/05/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CINTIA FREIRE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 116861.	6	2.348,44		133.639,48D	0,00
30/05/2018	REFERENTE SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	331		131.975,62	1.663,86D	131.975,62C
30/05/2018	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	191		21,14	1.642,72D	131.996,76C
30/05/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX DOENÇA	331		2.989,76	1.347,04C	134.986,52C
30/05/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	640	6.781,51		5.434,47D	128.205,01C
30/05/2018	REFERENTE DESCONTOS INSS DE FOLHA DO MÊS	191	11.766,60		17.201,07D	116.438,41C
30/05/2018	REFERENTE DESCONTOS IR DE FOLHA DO MÊS	178	536,77		17.737,84D	115.901,64C
30/05/2018	DESCONTO SITUAÇÃO	331	1.789,60		19.527,44D	114.112,04C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.508,96		1.508,96D	112.603,08C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COELHO DA ROCHA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		2.898,83D	111.213,21C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		4.288,70D	109.823,34C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.013,44		5.302,14D	108.809,90C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONICA GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.580,17		6.882,31D	107.229,73C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.486,84		8.369,15D	105.742,89C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA REGINA DA SILVA PEDROSA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.712,96		10.082,11D	104.029,93C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 05/2018	655	2.362,23		12.444,34D	101.667,70C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.013,44		13.457,78D	100.654,26C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.409,81		14.867,59D	99.244,45C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		16.257,46D	97.854,58C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.580,17		17.837,63D	96.274,41C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 05/2018	655	2.348,44		20.186,07D	93.925,97C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		21.575,94D	92.536,10C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIZ DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		22.965,81D	91.146,23C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		24.355,68D	89.756,36C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FLAVIA DIAS MARTINS REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.399,57		25.755,25D	88.356,79C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		27.145,12D	86.966,92C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSE CARLOS MACHADO MORAES REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.013,44		28.158,56D	85.953,48C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		29.548,43D	84.563,61C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		30.938,30D	83.173,74C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		32.328,17D	81.783,87C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRICIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		33.718,04D	80.394,00C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		35.107,91D	79.004,13C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIANA CRISTINA DA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 05/2018	655	2.521,83		37.629,74D	76.482,30C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.475,98		39.105,72D	75.006,32C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES DE PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.044,07		40.149,79D	73.962,25C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA REFERENTE MÊS 05/2018	655	2.348,44		42.498,23D	71.613,81C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 05/ 2018	655	1.175,58		43.673,81D	70.438,23C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOICE VIANA DA COSTA NARCISO REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		45.063,68D	69.048,36C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE SOUZA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		46.453,55D	67.658,49C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA VIEIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		47.843,42D	66.268,62C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 05/ 2018	655	1.389,87		49.233,29D	64.878,75C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		50.623,16D	63.488,88C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ REFERENTE MÊS 05/2018	655	2.348,44		52.971,60D	61.140,44C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		54.361,47D	59.750,57C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		55.751,34D	58.360,70C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		57.141,21D	56.970,83C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALILIANE DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		58.531,08D	55.580,96C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.486,41		60.017,49D	54.094,55C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERREIRA PREZA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.486,84		61.504,33D	52.607,71C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.013,44		62.517,77D	51.594,27C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		63.907,64D	50.204,40C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		65.297,51D	48.814,53C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONE NUNES FERREIRA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		66.687,38D	47.424,66C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.013,44		67.700,82D	46.411,22C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GABRIELA CRISPINIANI DE SOUZA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		69.090,69D	45.021,35C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		70.480,56D	43.631,48C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		71.870,43D	42.241,61C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA DE ALMEIDA MACHADO REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		73.260,30D	40.851,74C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA FREIRE REFERENTE MÊS 05/2018	655	2.348,44		75.608,74D	38.503,30C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.013,44		76.622,18D	37.489,86C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		78.012,05D	36.099,99C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUDIMILA LIMA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.475,98		79.488,03D	34.624,01C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		80.877,90D	33.234,14C
06/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERONICA RAMOS BARBOSA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		82.267,77D	31.844,27C
08/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR IRIS DE FREITAS BARBOSA REF A 05/2018.	655	2.362,66		84.630,43D	29.481,61C
11/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 933139.	7	1.477,14		86.107,57D	28.004,47C
13/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VANIA MARQUES NUNES REF A 05/2018.	655	1.389,87		87.497,44D	26.614,60C
13/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELO REF A 05/2018.	655	1.389,87		88.887,31D	25.224,73C
13/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARLOS BATISTA DE PAULA REF A 05/ 2018.	655	1.401,17		90.288,48D	23.823,56C
13/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FERNANDA TOLEDO REIS DE OLIVEIRA REF A 05/2018.	655	1.389,87		91.678,35D	22.433,69C
13/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR HUGO ARAUJO SILVA REF A 05/2018.	655	1.389,87		93.068,22D	21.043,82C
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVAREFERENTE MÊS 05/ 2018	655	1.424,11		94.492,33D	19.619,71C
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARINALVA DE SOUSA CAMPOS REFERENTE MÊS 05/2018	655	2.521,83		97.014,16D	17.097,88C
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR REFERENTE MÊS 05/2018	655	2.348,44		99.362,60D	14.749,44C
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARTA RODRIGUES DE ALMEIDA CHRISPIM REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.475,98		100.838,58D	13.273,46C
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ADRIANE THOMAZ CORREA DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.486,84		102.325,42D	11.786,62C
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 05/2018	655	2.360,00		104.685,42D	9.426,62C
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DANTAS DA CRUZ DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 05/2018	655	2.348,44		107.033,86D	7.078,18C
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO CARVALHO DA SILVA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.475,98		108.509,84D	5.602,20C
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISA MARIA SOUSA DE LIMA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		109.899,71D	4.212,33C
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		111.289,58D	2.822,46C
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA CASTRO AYRES REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.389,87		112.679,45D	1.432,59C
14/06/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 05/2018	655	1.432,59		114.112,04D	0,00
30/06/2018	REFERENTE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	331		370.145,07	256.033,03C	370.145,07C
30/06/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	331		2.106,51	258.139,54C	372.251,58C
30/06/2018	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS	335		145,41	258.284,95C	372.396,99C
30/06/2018	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	335		48,46	258.333,41C	372.445,45C
30/06/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	191	33.148,61		225.184,80C	339.296,84C
30/06/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 06/2018	178	3.346,67		221.838,13C	335.950,17C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
30/06/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	640	6.891,76		214.946,37C	329.058,41C
30/06/2018	DESC. DIAS AFASTADOS	331	1.678,57		213.267,80C	327.379,84C
30/06/2018	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	191	148,38		213.119,42C	327.231,46C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.520,04		1.520,04D	325.711,42C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COELHO DA ROCHA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.417,66		2.937,70D	324.293,76C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 06/2018	655	931,19		3.868,89D	323.362,57C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.015,99		4.884,88D	322.346,58C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONICA GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.643,38		6.528,26D	320.703,20C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.546,30		8.074,56D	319.156,90C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA SIQUEIRA DE OLIVEIRA BARROS REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.250,88		9.325,44D	317.906,02C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA DE ALMEIDA MACHADO REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		10.772,83D	316.458,63C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA FREIRE REFERENTE MÊS 06/2018	655	2.440,13		13.212,96D	314.018,50C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.041,19		14.254,15D	312.977,31C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		15.701,54D	311.529,92C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUDMILA LIMA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.539,77		17.241,31D	309.990,15C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO REFERENTE MÊS 06/2018	655	931,19		18.172,50D	309.058,96C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERONICA RAMOS BARBOSA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		19.619,89D	307.611,57C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA REGINA DA SILVA PEDROZA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.778,83		21.398,72D	305.832,74C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 06/2018	655	2.440,13		23.838,85D	303.392,61C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.041,19		24.880,04D	302.351,42C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	655	931,19		25.811,23D	301.420,23C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIZ DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.422,19		27.233,42D	299.998,04C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 06/2018	655	931,19		28.164,61D	299.066,85C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FLAVIA DIAS MARTINS REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		29.612,00D	297.619,46C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		31.059,39D	296.172,07C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSE CARLOS MACHADO MORAES REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.041,19		32.100,58D	295.130,88C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		33.547,97D	293.683,49C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		34.995,36D	292.236,10C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		36.442,75D	290.788,71C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 06/2018	655	931,19		37.373,94D	289.857,52C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.483,06		38.857,00D	288.374,46C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONE NUNES FERREIRA REFERENTE MÊS 06/2018	655	931,19		39.788,19D	287.443,27C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018	655	671,68		40.459,87D	286.771,59C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GABRIELA CRISPINIANI DE SOUZA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		41.907,26D	285.324,20C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		43.354,65D	283.876,81C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		44.802,04D	282.429,42C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		46.249,43D	280.982,03C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ REFERENTE MÊS 06/2018	655	2.419,15		48.668,58D	278.562,88C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		50.115,97D	277.115,49C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		51.563,36D	275.668,10C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		53.010,75D	274.220,71C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ILILIANE DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		54.458,14D	272.773,32C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.537,11		55.995,25D	271.236,21C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERREIRA PREZA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		57.442,64D	269.788,82C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.041,19		58.483,83D	268.747,63C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRICIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		59.931,22D	267.300,24C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOÃO ALEXANDRE SANTOS FILHO REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.422,19		61.353,41D	265.878,05C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIANA CRISTINA DA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 06/2018	655	2.616,99		63.970,40D	263.261,06C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.537,11		65.507,51D	261.723,95C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA CASTO AYRES REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		66.954,90D	260.276,56C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.041,19		67.996,09D	259.235,37C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO COSTA REFERENTE MÊS 06/2018	655	2.440,13		70.436,22D	256.795,24C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.569,60		72.005,82D	255.225,64C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOICE VIANA COSTA NARCISO REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		73.453,21D	253.778,25C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE SOUSA REFERENTE MÊS 06/2018	655	931,19		74.384,40D	252.847,06C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATALIA VIEIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		75.831,79D	251.399,67C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		77.279,18D	249.952,28C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 06/2018	655	931,19		78.210,37D	249.021,09C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.643,38		79.853,75D	247.377,71C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 06/2018	655	2.440,13		82.293,88D	244.937,58C
04/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.466,90		83.760,78D	243.470,68C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DE FREITAS BARBOSA REFERENTE MÊS 06/2018	655	2.454,35		86.215,13D	241.016,33C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALOME MARTINS BENCADINO REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.250,88		87.466,01D	239.765,45C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.483,06		88.949,07D	238.282,39C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A HUGO ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 06/2018	655	931,19		89.880,26D	237.351,20C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.444,63		91.324,89D	235.906,57C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ADRIANE THOMAZ CORREA DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.546,30		92.871,19D	234.360,27C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELO REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		94.318,58D	232.912,88C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARINALVA DE SOUSA CAMPOS REFERENTE MÊS 06/2018	655	2.616,99		96.935,57D	230.295,89C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARTA RODRIGUES DE ALMEIDA CHRISPIM REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.537,11		98.472,68D	228.758,78C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.626,03		100.098,71D	227.132,75C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANIA MARQUES NUNES REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		101.546,10D	225.685,36C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLOS BATISTA DE PAULA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.483,06		103.029,16D	224.202,30C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO CARVALHO DA SILVA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.537,11		104.566,27D	222.665,19C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 06/2018	655	2.440,13		107.006,40D	220.225,06C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DANTAS CRUZ DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	655	2.440,13		109.446,53D	217.784,93C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FERNANDA TOLEDO REIS DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		110.893,92D	216.337,54C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISA MARIA SOUZA DE LIMA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.447,39		112.341,31D	214.890,15C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 06/2018	655	993,83		113.335,14D	213.896,32C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSILANE AZEREDO DE ARAUJO REFERENTE MÊS 06/2018	655	2.175,98		115.511,12D	211.720,34C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CAROLINE HELENA DE OLIVEIRA LAZARO DE SOUZA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.250,88		116.762,00D	210.469,46C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 75880.	653	1.689,68		118.451,68D	208.779,78C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 75986.	653	1.689,68		120.141,36D	207.090,10C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS A. C. RODRIGUES, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 80847.	653	1.689,68		121.831,04D	205.400,42C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 82206.	653	2.316,48		124.147,52D	203.083,94C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 100831.	653	5.151,08		129.298,60D	197.932,86C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 105030.	653	1.689,68		130.988,28D	196.243,18C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 105743.	653	5.151,08		136.139,36D	191.092,10C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 61913.	653	1.689,68		137.829,04D	189.402,42C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 63198.	653	1.689,68		139.518,72D	187.712,74C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 64339.	653	1.689,68		141.208,40D	186.023,06C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 65369.	653	1.689,68		142.898,08D	184.333,38C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 66442.	653	1.210,49		144.108,57D	183.122,89C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 67320.	653	1.689,68		145.798,25D	181.433,21C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 68201.	653	1.210,49		147.008,74D	180.222,72C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 69215.	653	1.210,49		148.219,23D	179.012,23C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 70205.	653	1.210,49		149.429,72D	177.801,74C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 71264.	653	1.689,68		151.119,40D	176.112,06C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 137232.	653	3.295,80		154.415,20D	172.816,26C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 138459.	653	1.689,68		156.104,88D	171.126,58C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS S. FERREIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 139119.	653	1.689,68		157.794,56D	169.436,90C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 140362.	653	1.689,68		159.484,24D	167.747,22C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 141030.	653	1.689,68		161.173,92D	166.057,54C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 141853.	653	1.689,68		162.863,60D	164.367,86C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO R. BORGES, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 142524.	653	1.689,68		164.553,28D	162.678,18C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 143125.	653	1.689,68		166.242,96D	160.988,50C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE A. DA COSTA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 143760.	653	1.210,49		167.453,45D	159.778,01C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 144339.	653	1.182,66		168.636,11D	158.595,35C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 145045.	653	1.689,68		170.325,79D	156.905,67C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 145652.	653	1.689,68		172.015,47D	155.215,99C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RÓDRIGO LENZI, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 146300.	653	1.689,68		173.705,15D	153.526,31C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 147567.	653	1.689,68		175.394,83D	151.836,63C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 148210.	653	1.689,68		177.084,51D	150.146,95C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO F. DA ROCHA DA SILVA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 148899.	653	1.689,68		178.774,19D	148.457,27C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 150227.	653	1.689,68		180.463,87D	146.767,59C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 150871.	653	1.689,68		182.153,55D	145.077,91C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 174909.	653	1.689,68		183.843,23D	143.388,23C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 175570.	653	1.689,68		185.532,91D	141.698,55C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 176228.	653	1.689,68		187.222,59D	140.008,87C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 176856.	653	1.689,68		188.912,27D	138.319,19C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA S. S. N. FERRAZ, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 177384.	653	1.689,68		190.601,95D	136.629,51C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 177927.	653	1.689,68		192.291,63D	134.939,83C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 178465.	653	1.689,68		193.981,31D	133.250,15C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 179037.	653	1.689,68		195.670,99D	131.560,47C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 179536.	653	1.689,68		197.360,67D	129.870,79C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE C. B. DE ABREU, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 180122.	653	1.210,49		198.571,16D	128.660,30C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAÍZA FREITAS DE SENNA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 180730.	653	1.689,68		200.260,84D	126.970,62C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 181184.	653	1.689,68		201.950,52D	125.280,94C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 184073.	653	1.689,68		203.640,20D	123.591,26C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISS REGINA AZEVEDO ORPHÃO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 188802.	653	1.689,68		205.329,88D	121.901,58C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 762335.	653	1.516,23		206.846,11D	120.385,35C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 768182.	653	2.412,67		209.258,78D	117.972,68C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 769083.	653	1.689,68		210.948,46D	116.283,00C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 769819.	653	1.689,68		212.638,14D	114.593,32C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 770441.	653	1.689,68		214.327,82D	112.903,64C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 802519.	653	1.516,23		215.844,05D	111.387,41C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 805032.	653	1.516,23		217.360,28D	109.871,18C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 808719.	653	1.210,49		218.570,77D	108.660,69C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 810506.	653	1.689,68		220.260,45D	106.971,01C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 811863.	653	1.689,68		221.950,13D	105.281,33C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 812513.	653	1.210,49		223.160,62D	104.070,84C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 813012.	653	1.210,49		224.371,11D	102.860,35C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 813563.	653	1.689,68		226.060,79D	101.170,67C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 814308.	653	3.295,80		229.356,59D	97.874,87C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 815072.	653	1.689,68		231.046,27D	96.185,19C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINICIUS M. MONTEIRO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 815771.	653	1.689,68		232.735,95D	94.495,51C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 816395.	653	1.689,68		234.425,63D	92.805,83C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 816989.	653	1.689,68		236.115,31D	91.116,15C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO A. VAITSMAN, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 819550.	653	1.689,68		237.804,99D	89.426,47C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 820082.	653	1.689,68		239.494,67D	87.736,79C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 869404.	653	1.689,68		241.184,35D	86.047,11C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 870354.	653	1.689,68		242.874,03D	84.357,43C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 871621.	653	2.412,67		245.286,70D	81.944,76C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 872112.	653	1.689,68		246.976,38D	80.255,08C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 873283.	653	1.182,66		248.159,04D	79.072,42C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 873885.	653	5.151,08		253.310,12D	73.921,34C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 874884.	653	1.689,68		254.999,80D	72.231,66C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 875709.	653	1.689,68		256.689,48D	70.541,98C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 876677.	653	1.516,23		258.205,71D	69.025,75C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 877173.	653	1.689,68		259.895,39D	67.336,07C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 878304.	653	1.689,68		261.585,07D	65.646,39C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 917561.	653	1.689,68		263.274,75D	63.956,71C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 918421.	653	1.689,68		264.964,43D	62.267,03C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 919065.	653	1.516,23		266.480,66D	60.750,80C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 919844.	653	2.412,67		268.893,33D	58.338,13C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 920542.	653	1.689,68		270.583,01D	56.648,45C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIAC, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 921211.	653	1.689,68		272.272,69D	54.958,77C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 921868.	653	1.689,68		273.962,37D	53.269,09C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 923101.	653	1.689,68		275.652,05D	51.579,41C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 923771.	653	1.689,68		277.341,73D	49.889,73C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 924795.	653	1.182,66		278.524,39D	48.707,07C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 953915.	653	1.689,68		280.214,07D	47.017,39C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 954772.	653	1.689,68		281.903,75D	45.327,71C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 956348.	653	1.689,68		283.593,43D	43.638,03C
09/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 957394.	653	1.689,68		285.283,11D	41.948,35C
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 120887.	653	1.689,68		286.972,79D	40.258,67C
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 135363.	653	1.689,68		288.662,47D	38.568,99C
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 71167.	653	1.689,68		290.352,15D	36.879,31C
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUANE BRIGIDA MARINS, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 71749.	653	1.689,68		292.041,83D	35.189,63C
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 72664.	653	1.689,68		293.731,51D	33.499,95C
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 73159.	653	1.516,23		295.247,74D	31.983,72C
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 73723.	653	1.689,68		296.937,42D	30.294,04C
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 74327.	653	1.689,68		298.627,10D	28.604,36C
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 294508.	653	1.689,68		300.316,78D	26.914,68C
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRE DE SOUZA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 295478.	653	1.689,68		302.006,46D	25.225,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 297244.	653	1.689,68		303.696,14D	23.535,32C
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 298040.	653	1.689,68		305.385,82D	21.845,64C
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 299082.	653	1.689,68		307.075,50D	20.155,96C
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 302347.	653	1.516,23		308.591,73D	18.639,73C
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 304095.	653	1.689,68		310.281,41D	16.950,05C
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 305827.	653	1.689,68		311.971,09D	15.260,37C
10/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 387398.	653	1.689,68		313.660,77D	13.570,69C
11/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 43642.	653	1.689,68		315.350,45D	11.881,01C
11/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 136407.	653	1.689,68		317.040,13D	10.191,33C
11/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 187902.	653	1.689,68		318.729,81D	8.501,65C
11/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 446521.	653	1.689,68		320.419,49D	6.811,97C
13/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DEBORA LORRANA RESENDE TEIXEIRA DA SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 18042.	653	1.689,68		322.109,17D	5.122,29C
13/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 44124.	653	1.689,68		323.798,85D	3.432,61C
17/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 58182.	653	1.689,68		325.488,53D	1.742,93C
19/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 06/ 2018 CONF DOC DE Nº 24028.	653	1.689,68		327.178,21D	53,25C
31/07/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	331		378.562,42	51.384,21C	378.615,67C
31/07/2018	SALARIO FAMILIA DESTE MES	191		221,97	51.606,18C	378.837,64C
31/07/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	331		5.144,47	56.750,65C	383.982,11C
31/07/2018	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO A MAIOR - ALINE COUTINHO ALVES	655		919,22	57.669,87C	384.901,33C
31/07/2018	INSS A RECOLHER 07/2018	191	34.546,37		23.123,50C	350.354,96C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 62632.	653	4.933,52		18.189,98C	345.421,44C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCADIAN, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 455005.	653	1.689,68		16.500,30C	343.731,76C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 460635.	653	1.210,49		15.289,81C	342.521,27C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 462793.	653	1.689,68		13.600,13C	340.831,59C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 465769.	653	1.689,68		11.910,45C	339.141,91C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 472872.	653	2.594,97		9.315,48C	336.546,94C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 474508.	653	2.595,37		6.720,11C	333.951,57C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 475855.	653	1.689,68		5.030,43C	332.261,89C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 476616.	653	1.689,68		3.340,75C	330.572,21C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 478527.	653	1.689,68		1.651,07C	328.882,53C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 480429.	653	2.595,37		944,30D	326.287,16C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS S. FERREIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 491632.	653	1.689,68		2.633,98D	324.597,48C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 493555.	653	1.689,68		4.323,66D	322.907,80C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO R. BORGES, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 499153.	653	1.689,68		6.013,34D	321.218,12C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 500796.	653	1.689,68		7.703,02D	319.528,44C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 502234.	653	1.182,66		8.885,68D	318.345,78C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 503051.	653	1.689,68		10.575,36D	316.656,10C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 503937.	653	1.689,68		12.265,04D	314.966,42C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 505153.	653	2.594,97		14.860,01D	312.371,45C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 505975.	653	1.689,68		16.549,69D	310.681,77C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 506938.	653	1.689,68		18.239,37D	308.992,09C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 508203.	653	1.689,68		19.929,05D	307.302,41C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 510142.	653	1.689,68		21.618,73D	305.612,73C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 555985.	653	1.578,27		23.197,00D	304.034,46C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 556468.	653	1.578,21		24.775,21D	302.456,25C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 558102.	653	1.689,68		26.464,89D	300.766,57C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 559009.	653	1.627,79		28.092,68D	299.138,78C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 560524.	653	1.210,49		29.303,17D	297.928,29C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 562258.	653	1.258,39		30.561,56D	296.669,90C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 563116.	653	1.242,20		31.803,76D	295.427,70C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 563927.	653	1.166,63		32.970,39D	294.261,07C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 564835.	653	1.578,27		34.548,66D	292.682,80C
31/07/2018	SINDICAL A RECOLHER 07/2018	491	508,98		35.057,64D	292.173,82C
31/07/2018	DESC. DIAS AFASTADOS	331	2.330,96		37.388,60D	289.842,86C
31/07/2018	IRRF SOBRE FOLHA À RECOLHER 07/2018	178	3.642,40		41.031,00D	286.200,46C
31/07/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	640	6.595,87		47.626,87D	279.604,59C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.551,57		49.178,44D	278.053,02C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.457,83		50.636,27D	276.595,19C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.026,84		51.663,11D	275.568,35C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DE FREITAS BARBOSA REFERENTE MÊS 07/2018	655	2.406,77		54.069,88D	273.161,58C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MÔNCA GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.611,78		55.681,66D	271.549,80C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA SIQUEIRA DE OLIVEIRA BARROS REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.389,87		57.071,53D	270.159,93C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA ALMEIDA MACHADO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		58.489,19D	268.742,27C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA FREIRE REFERENTE MÊS 07/2018	655	2.392,55		60.881,74D	266.349,72C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.026,84		61.908,58D	265.322,88C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		63.326,24D	263.905,22C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO REFERENTE MÊS 07/2018	655	538,61		63.864,85D	263.366,61C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	655	538,61		64.403,46D	262.828,00C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIZ DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		65.821,12D	261.410,34C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 07/2018	655	538,61		66.359,73D	260.871,73C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FLAVIA DIAS MARTINS REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		67.777,39D	259.454,07C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		69.195,05D	258.036,41C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		70.612,71D	256.618,75C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		72.030,37D	255.201,09C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		73.448,03D	253.783,43C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 07/2018	655	538,61		73.986,64D	253.244,82C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.465,03		75.451,67D	251.779,79C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONENUNES FERREIRA REFERENTE MÊS 07/2018	655	513,77		75.965,44D	251.266,02C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	655	388,63		76.354,07D	250.877,39C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		77.771,73D	249.459,73C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		79.189,39D	248.042,07C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR REFERENTE MÊS 07/2018	655	940,50		80.129,89D	247.101,57C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		81.547,55D	245.683,91C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ REFERENTE MÊS 07/2018	655	2.392,55		83.940,10D	243.291,36C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		85.357,76D	241.873,70C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		86.775,42D	240.456,04C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		88.193,08D	239.038,38C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.505,51		89.698,59D	237.532,87C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERREIRA PREZA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		91.116,25D	236.115,21C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.026,84		92.143,09D	235.088,37C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA REFERENTE MÊS 07/2018	655	2.364,90		94.507,99D	232.723,47C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.465,03		95.973,02D	231.258,44C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOICE VIANA DA OSTA NARCISO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		97.390,68D	229.840,78C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE SOUSA REFERENTE MÊS 07/2018	655	538,61		97.929,29D	229.302,17C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATALIA VIEIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		99.346,95D	227.884,51C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		100.764,61D	226.466,85C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRICIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		102.182,27D	225.049,19C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIANA CRISITNA DA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 07/2018	655	2.458,53		104.640,80D	222.590,66C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.505,51		106.146,31D	221.085,15C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA DE CASTRO AYRES REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		107.563,97D	219.667,49C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES DE PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 07/2018	655	684,56		108.248,53D	218.982,93C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.465,03		109.713,56D	217.517,90C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 07/2018	655	538,61		110.252,17D	216.979,29C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 07/2018	655	2.392,55		112.644,72D	214.586,74C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 07/2018	655	2.392,55		115.037,27D	212.194,19C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.026,84		116.064,11D	211.167,35C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVA REFERENTE MÊS 07/ 2018	655	1.240,45		117.304,56D	209.926,90C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLOS BATISTA DE PAULA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.465,03		118.769,59D	208.461,87C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 07/2018	655	2.392,55		121.162,14D	206.069,32C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANIA MARQUES NUNES REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		122.579,80D	204.651,66C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CAROLINE HELENA DE OLIVEIRA LAZARO DE SOUZA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.389,87		123.969,67D	203.261,79C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A HUGO ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 07/ 2018	655	538,61		124.508,28D	202.723,18C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.465,03		125.973,31D	201.258,15C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISA MARIA SOUZA DE LIMA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		127.390,97D	199.840,49C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FERNANDATOLEDOS REIS DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		128.808,63D	198.422,83C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 07/2018	655	538,61		129.347,24D	197.884,22C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSILANÉ DE AZEREDO ARAUJO REFERENTE MÊS 07/2018	655	2.521,83		131.869,07D	195.362,39C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DIANA DA SILVA VILELA GONÇALVES REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.466,02		133.335,09D	193.896,37C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA SOUZA DINIZ REFERENTE MÊS 07/ 2018	655	1.370,41		134.705,50D	192.525,96C
31/07/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO IVO DIAS REFERENTE MÊS 07/ 2018	655	1.098,47		135.803,97D	191.427,49C
31/07/2018	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	191	96,72		135.900,69D	191.330,77C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 60007.	653	1.516,38		1.516,38D	189.814,39C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 60090.	653	1.516,38		3.032,76D	188.298,01C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 60151.	653	1.689,68		4.722,44D	186.608,33C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 60276.	653	1.689,68		6.412,12D	184.918,65C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 172369.	653	5.151,08		11.563,20D	179.767,57C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 102360.	653	1.689,68		13.252,88D	178.077,89C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA AZEVEDO ORPHÃO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 103154.	653	1.689,68		14.942,56D	176.388,21C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 103799.	653	1.689,68		16.632,24D	174.698,53C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 104353.	653	1.689,68		18.321,92D	173.008,85C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 104942.	653	1.689,68		20.011,60D	171.319,17C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA S. S. N. FERRAZ, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 105552.	653	1.689,68		21.701,28D	169.629,49C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 105994.	653	1.689,68		23.390,96D	167.939,81C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 106955.	653	1.689,68		25.080,64D	166.250,13C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 107512.	653	1.689,68		26.770,32D	164.560,45C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CÉSAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 108078.	653	1.633,36		28.403,68D	162.927,09C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 108565.	653	1.689,68		30.093,36D	161.237,41C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE A. DA COSTA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 109153.	653	1.210,49		31.303,85D	160.026,92C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO F. DA ROCHA DA SILVA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 109615.	653	1.689,68		32.993,53D	158.337,24C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 222883.	653	1.689,68		34.683,21D	156.647,56C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 225783.	653	1.689,68		36.372,89D	154.957,88C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 227180.	653	1.689,68		38.062,57D	153.268,20C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 227980.	653	1.242,20		39.304,77D	152.026,00C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 228689.	653	1.210,49		40.515,26D	150.815,51C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 229321.	653	1.689,68		42.204,94D	149.125,83C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 230012.	653	3.295,80		45.500,74D	145.830,03C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 230702.	653	1.689,68		47.190,42D	144.140,35C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINICIUS M. MONTEIRO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 231405.	653	1.689,68		48.880,10D	142.450,67C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 232043.	653	1.689,68		50.569,78D	140.760,99C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 232758.	653	2.594,97		53.164,75D	138.166,02C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 233518.	653	1.689,68		54.854,43D	136.476,34C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 234169.	653	1.633,36		56.487,79D	134.842,98C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO A. VAITSMAN, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 234866.	653	1.689,68		58.177,47D	133.153,30C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 235512.	653	1.689,68		59.867,15D	131.463,62C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 237689.	653	1.689,68		61.556,83D	129.773,94C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 238471.	653	1.689,68		63.246,51D	128.084,26C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 239123.	653	2.412,67		65.659,18D	125.671,59C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 239738.	653	1.689,68		67.348,86D	123.981,91C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 240306.	653	1.182,66		68.531,52D	122.799,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 240930.	653	1.516,23		70.047,75D	121.283,02C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 241670.	653	5.151,08		75.198,83D	116.131,94C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 242282.	653	1.689,68		76.888,51D	114.442,26C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUITMARÃES DE SOUZA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 242917.	653	2.595,37		79.483,88D	111.846,89C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 243516.	653	1.516,23		81.000,11D	110.330,66C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 245300.	653	1.516,23		82.516,34D	108.814,43C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 246336.	653	1.689,68		84.206,02D	107.124,75C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 247777.	653	1.689,68		85.895,70D	105.435,07C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 248776.	653	1.210,49		87.106,19D	104.224,58C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 249981.	653	1.689,68		88.795,87D	102.534,90C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 253675.	653	1.689,68		90.485,55D	100.845,22C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 255397.	653	1.689,68		92.175,23D	99.155,54C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 409833.	653	1.516,38		93.691,61D	97.639,16C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO FERREIRA CHINA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 421439.	653	1.633,36		95.324,97D	96.005,80C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 422428.	653	1.214,37		96.539,34D	94.791,43C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 423978.	653	1.633,36		98.172,70D	93.158,07C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 424689.	653	1.633,36		99.806,06D	91.524,71C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 425557.	653	1.689,68		101.495,74D	89.835,03C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 426311.	653	1.689,68		103.185,42D	88.145,35C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 427167.	653	1.689,68		104.875,10D	86.455,67C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 428236.	653	2.594,97		107.470,07D	83.860,70C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIÁK, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 429039.	653	1.689,68		109.159,75D	82.171,02C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 429806.	653	1.689,68		110.849,43D	80.481,34C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 430670.	653	2.426,89		113.276,32D	78.054,45C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 431304.	653	1.516,23		114.792,55D	76.538,22C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 432157.	653	1.689,68		116.482,23D	74.848,54C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 432994.	653	1.689,68		118.171,91D	73.158,86C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 466958.	653	1.689,68		119.861,59D	71.469,18C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 468093.	653	1.689,68		121.551,27D	69.779,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRE DE SOUZA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 468740.	653	1.689,68		123.240,95D	68.089,82C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 469523.	653	1.689,68		124.930,63D	66.400,14C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 470185.	653	1.689,68		126.620,31D	64.710,46C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 470851.	653	1.689,68		128.309,99D	63.020,78C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 471501.	653	1.689,68		129.999,67D	61.331,10C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 472415.	653	1.689,68		131.689,35D	59.641,42C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 473674.	653	1.516,23		133.205,58D	58.125,19C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 475089.	653	1.689,68		134.895,26D	56.435,51C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 477459.	653	1.689,68		136.584,94D	54.745,83C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 479297.	653	1.689,68		138.274,62D	53.056,15C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 482909.	653	2.595,37		140.869,99D	50.460,78C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 483648.	653	1.689,68		142.559,67D	48.771,10C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 484449.	653	3.295,80		145.855,47D	45.475,30C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 485109.	653	1.689,68		147.545,15D	43.785,62C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALOME MARTINS BENCARDINO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.486,84		149.031,99D	42.298,78C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.516,57		150.548,56D	40.782,21C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LILIANE DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		151.966,22D	39.364,55C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DANIELE DOS SANTOS FONSECA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.443,57		153.409,79D	37.920,98C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVANIR LIMA RAMOS REFERENTE MÊS 07/ 2018	655	614,32		154.024,11D	37.306,66C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SILVIA MARIA KUTCHMA FORMIGA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.370,41		155.394,52D	35.936,25C
01/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO CONCEIÇÃO INACIO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.199,09		156.593,61D	34.737,16C
02/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 105956.	653	1.516,23		158.109,84D	33.220,93C
02/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 106465.	653	2.412,67		160.522,51D	30.808,26C
02/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 106944.	653	1.689,68		162.212,19D	29.118,58C
02/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 107532.	653	1.689,68		163.901,87D	27.428,90C
02/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 108133.	653	1.689,68		165.591,55D	25.739,22C
02/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 110513.	653	1.689,68		167.281,23D	24.049,54C
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DEBORA LORRANA RESENDE TEIXEIRA DA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 50920.	653	1.689,68		168.970,91D	22.359,86C
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 51378.	653	1.689,68		170.660,59D	20.670,18C
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 52003.	653	1.689,68		172.350,27D	18.980,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUANE BRIGIDA MARINS, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 52573.	653	1.689,68		174.039,95D	17.290,82C
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 53054.	653	1.689,68		175.729,63D	15.601,14C
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 53606.	653	1.516,23		177.245,86D	14.084,91C
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 54087.	653	1.633,36		178.879,22D	12.451,55C
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 308637.	653	1.689,68		180.568,90D	10.761,87C
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATTISTA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 309394.	653	1.689,68		182.258,58D	9.072,19C
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 310651.	653	1.689,68		183.948,26D	7.382,51C
03/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSEMEYRE DA SILVA REFERENTE MÊS 06/ 2018	655	53,25		184.001,51D	7.329,26C
06/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 458374.	653	1.633,36		185.634,87D	5.695,90C
07/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 79155.	653	1.689,68		187.324,55D	4.006,22C
07/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 413355.	653	1.689,68		189.014,23D	2.316,54C
08/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, REF A 07/ 2018 CONF DOC DE Nº 53027.	653	2.316,48		191.330,71D	0,06C
31/08/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	331		424.289,69	232.958,98C	424.289,75C
31/08/2018	SALARIO FAMILIA DESTA MES	191		190,26	233.149,24C	424.480,01C
31/08/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX DOENÇA	331		5.163,43	238.312,67C	429.643,44C
31/08/2018	SINDICAL A RECOLHER 08/2018	491	6.963,42		231.349,25C	422.680,02C
31/08/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	640	10.362,61		220.986,64C	412.317,41C
31/08/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 08/2018	178	3.978,29		217.008,35C	408.339,12C
31/08/2018	DESC. DIAS AFASTADOS	331	4.684,04		212.324,31C	403.655,08C
31/08/2018	INSS A RECOLHER 08/2018	191	38.464,58		173.859,73C	365.190,50C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CINTIA REGINA DA SILVA PEDROZA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.747,22		172.112,51C	363.443,28C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 07/2018	655	2.569,41		169.543,10C	360.873,87C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.026,84		168.516,26C	359.847,03C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CINTIA FRIRE REFERENTE MÊS 07/2018	655	2.392,55		166.123,71C	357.454,48C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOSEFA CARMELITA SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.026,84		165.096,87C	356.427,64C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.351,96		163.744,91C	355.075,68C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCIEN PEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		162.327,25C	353.658,02C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUDMILA LIMA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.505,51		160.821,74C	352.152,51C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SALETE DA SILVA S PROVENÇANO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		159.404,08C	350.734,85C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VERONICA RAMOS BARBOSA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		157.986,42C	349.317,19C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 07/2018	655	157,02		157.829,40C	349.160,17C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALINE COELHO DA ROCHA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		156.411,74C	347.742,51C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		154.994,08C	346.324,85C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALINE FERNANDES DE ALMEIDA REFERENTE MÊS 07/2018	655	519,81		154.474,27C	345.805,04C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILLA SIQUEIRA DE OLIVEIRA BARROS REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.389,87		153.084,40C	344.415,17C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHEILA GONÇALVES DE MIRANDA MELLO SANTOS REFERENTE MÊS 08/2018	655	808,84		152.275,56C	343.606,33C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		150.857,90C	342.188,67C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.467,14		149.390,76C	340.721,53C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONE NUNES FERREIRA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		147.973,10C	339.303,87C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	655	999,19		146.973,91C	338.304,68C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GABRIELA CRISPINIANI DE SOUZA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		145.556,25C	336.887,02C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		144.138,59C	335.469,36C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR REFERENTE MÊS 07/2018	655	2.392,55		141.746,04C	333.076,81C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEIA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		140.328,38C	331.659,15C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIS DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		138.910,72C	330.241,49C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		137.493,06C	328.823,83C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		136.075,40C	327.406,17C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSE CARLOS MACHADO MORAES REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.026,84		135.048,56C	326.379,33C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		133.630,90C	324.961,67C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AMANDA ALVES BEZERRA DE BRITO LUCENA REFERENTE MÊS 07/2018	655	994,32		132.636,58C	323.967,35C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRICIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		131.218,92C	322.549,69C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		129.801,26C	321.132,03C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.505,51		128.295,75C	319.626,52C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA DE CASTRO AYRES REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		126.878,09C	318.208,86C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO CONCEIÇÃO INACIO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.456,19		125.421,90C	316.752,67C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.026,84		124.395,06C	315.725,83C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FELIPE LEITÃO DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	655	585,86		123.809,20C	315.139,97C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		122.391,54C	313.722,31C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.611,78		120.779,76C	312.110,53C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 07/2018	655	2.392,55		118.387,21C	309.717,98C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.026,84		117.360,37C	308.691,14C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERREIRA PREZA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		115.942,71C	307.273,48C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA REFERENTE MÊS 07/2018	655	2.392,55		113.550,16C	304.880,93C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.462,05		112.088,11C	303.418,88C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOICE VIANA DA COSTA NARCISO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		110.670,45C	302.001,22C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE DE SOUSA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		109.252,79C	300.583,56C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATALIA VIEIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		107.835,13C	299.165,90C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		106.417,47C	297.748,24C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		104.999,81C	296.330,58C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ REFERENTE MÊS 07/2018	655	2.392,55		102.607,26C	293.938,03C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIRRE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		101.189,60C	292.520,37C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANESSA MENEZES DE JESUS SILVA REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.351,96		99.837,64C	291.168,41C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.467,14		98.370,50C	289.701,27C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA ALEIXO DE SOUZA REFERENTE MÊS 07/2018	655	994,32		97.376,18C	288.706,95C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO IVO DIAS REFERENTE MÊS 07/ 2018	655	2.406,77		94.969,41C	286.300,18C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DIANA DA SILVA VILELA GONÇALVES REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.516,57		93.452,84C	284.783,61C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DE SOUZA DINIZ REFERENTE MÊS 07/2018	655	1.417,66		92.035,18C	283.365,95C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.417,66		90.617,52C	281.948,29C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FERNANDA TOLEDO REIS DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.417,66		89.199,86C	280.530,63C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ZENAIDE FERREIRA MENEZES REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.026,84		88.173,02C	279.503,79C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISIA MARIA SOUZA DE LIMA REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.417,66		86.755,36C	278.086,13C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLOS BATISTA DE PAULA REFERENTE MÊS 08/2018	655	219,00		86.536,36C	277.867,13C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO CARVALHODA SILVA REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.505,51		85.030,85C	276.361,62C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 08/2018	655	2.392,55		82.638,30C	273.969,07C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DANTAS CRUZ DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 08/2018	655	2.392,55		80.245,75C	271.576,52C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ADRIANE THOMAZ CORREIA DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.516,57		78.729,18C	270.059,95C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELLO REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.417,66		77.311,52C	268.642,29C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARINALVA DE SOUSA CAMPOS REFERENTE MÊS 08/2018	655	2.569,41		74.742,11C	266.072,88C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARTA RODRIGUES DE ALMEIDA CHRISPIM REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.505,51		73.236,60C	264.567,37C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANIA MARQUES NUNES REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.417,66		71.818,94C	263.149,71C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CAROLINE HELENA DE OLIVEIRA LAZARO DE SOUZA REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.389,87		70.429,07C	261.759,84C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A HUGO ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 08/ 2018	655	1.417,66		69.011,41C	260.342,18C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.467,14		67.544,27C	258.875,04C
31/08/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TATIANA RODRIGUES MOREIRA REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.516,57		66.027,70C	257.358,47C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 111427.	653	1.627,79		1.627,79D	255.730,68C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 114578.	653	1.689,68		3.317,47D	254.041,00C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 114687.	653	1.578,27		4.895,74D	252.462,73C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 114816.	653	1.578,27		6.474,01D	250.884,46C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 185527.	653	5.151,08		11.625,09D	245.733,38C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 188391.	653	4.933,52		16.558,61D	240.799,86C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 56395.	653	1.689,68		18.248,29D	239.110,18C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 57113.	653	1.516,38		19.764,67D	237.593,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 57747.	653	1.627,79		21.392,46D	235.966,01C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 59223.	653	1.627,79		23.020,25D	234.338,22C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 60078.	653	1.627,79		24.648,04D	232.710,43C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 60762.	653	2.160,98		26.809,02D	230.549,45C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 51425.	653	1.210,49		28.019,51D	229.338,96C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 62357.	653	1.516,38		29.535,89D	227.822,58C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 63234.	653	1.139,81		30.675,70D	226.682,77C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 64728.	653	1.461,29		32.136,99D	225.221,48C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 92873.	653	5.151,08		37.288,07D	220.070,40C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 93544.	653	1.516,38		38.804,45D	218.554,02C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 94261.	653	2.577,22		41.381,67D	215.976,80C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FLÁVIA FERNANDES DA SILVA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 94855.	653	1.214,37		42.596,04D	214.762,43C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 95866.	653	1.461,29		44.057,33D	213.301,14C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 97195.	653	1.627,79		45.685,12D	211.673,35C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 98277.	653	1.461,29		47.146,41D	210.212,06C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 99581.	653	1.627,79		48.774,20D	208.584,27C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 101239.	653	1.627,79		50.401,99D	206.956,48C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 102640.	653	1.210,49		51.612,48D	205.745,99C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 104863.	653	1.627,79		53.240,27D	204.118,20C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 106227.	653	1.627,79		54.868,06D	202.490,41C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 108507.	653	1.627,79		56.495,85D	200.862,62C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 109348.	653	1.627,79		58.123,64D	199.234,83C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 110065.	653	1.627,79		59.751,43D	197.607,04C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 111007.	653	1.627,79		61.379,22D	195.979,25C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 111726.	653	1.516,38		62.895,60D	194.462,87C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 112519.	653	1.461,29		64.356,89D	193.001,58C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 113317.	653	2.337,00		66.693,89D	190.664,58C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 114449.	653	1.627,79		68.321,68D	189.036,79C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIÁK, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 115248.	653	1.689,68		70.011,36D	187.347,11C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 115952.	653	2.391,95		72.403,31D	184.955,16C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 116602.	653	1.627,79		74.031,10D	183.327,37C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 117268.	653	1.516,38		75.547,48D	181.810,99C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 118073.	653	1.627,79		77.175,27D	180.183,20C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 119023.	653	626,36		77.801,63D	179.556,84C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 119831.	653	1.689,68		79.491,31D	177.867,16C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 120521.	653	1.689,68		81.180,99D	176.177,48C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 824523.	653	1.578,27		82.759,26D	174.599,21C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 825958.	653	1.516,38		84.275,64D	173.082,83C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 827096.	653	1.627,79		85.903,43D	171.455,04C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 827552.	653	1.689,68		87.593,11D	169.765,36C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 828191.	653	1.166,63		88.759,74D	168.598,73C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 829288.	653	1.578,27		90.338,01D	167.020,46C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 829968.	653	1.151,11		91.489,12D	165.869,35C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 830812.	653	1.242,20		92.731,32D	164.627,15C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 831572.	653	1.210,49		93.941,81D	163.416,66C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 832438.	653	1.516,38		95.458,19D	161.900,28C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 968757.	653	1.627,79		97.085,98D	160.272,49C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 970305.	653	1.689,68		98.775,66D	158.582,81C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 971771.	653	1.627,79		100.403,45D	156.955,02C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 973263.	653	1.627,79		102.031,24D	155.327,23C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 974570.	653	1.627,79		103.659,03D	153.699,44C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 975820.	653	1.198,34		104.857,37D	152.501,10C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 976837.	653	1.166,63		106.024,00D	151.334,47C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 977634.	653	1.689,68		107.713,68D	149.644,79C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 978341.	653	3.166,21		110.879,89D	146.478,58C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 978932.	653	1.689,68		112.569,57D	144.788,90C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINICIUS M. MONTEIRO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 979503.	653	1.516,38		114.085,95D	143.272,52C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 980125.	653	1.627,79		115.713,74D	141.644,73C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 982776.	653	2.679,54		118.393,28D	138.965,19C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 983515.	653	1.516,38		119.909,66D	137.448,81C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.516,57		121.426,23D	135.932,24C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALOME MARTINS BENCADINO REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.486,84		122.913,07D	134.445,40C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LILIANE DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.417,66		124.330,73D	133.027,74C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DANIELE DOS SANTOS FONSECA REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.475,98		125.806,71D	131.551,76C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVANIR LIMA RAMOS REFERENTE MÊS 08/ 2018	655	1.417,66		127.224,37D	130.134,10C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SILVIA MARIA KUTCHMA FORMIGA REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.417,66		128.642,03D	128.716,44C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSILANE DE AZEREDO ARAUJO REFERENTE MÊS 08/2018	655	2.677,88		131.319,91D	126.038,56C
03/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVA REFERENTE MÊS 08/ 2018	655	1.691,33		133.011,24D	124.347,23C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 176808.	653	3.295,80		136.307,04D	121.051,43C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 177556.	653	1.094,39		137.401,43D	119.957,04C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 178380.	653	1.516,38		138.917,81D	118.440,66C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUANE BRIGIDA MARINS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 178938.	653	1.627,79		140.545,60D	116.812,87C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 179564.	653	1.182,66		141.728,26D	115.630,21C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO FERREIRA CHINA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 182707.	653	1.627,79		143.356,05D	114.002,42C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 186158.	653	1.627,79		144.983,84D	112.374,63C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 187021.	653	1.627,79		146.611,63D	110.746,84C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 188068.	653	1.516,38		148.128,01D	109.230,46C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 189017.	653	1.627,79		149.755,80D	107.602,67C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRE DE SOUZA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 189849.	653	1.627,79		151.383,59D	105.974,88C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 191195.	653	1.627,79		153.011,38D	104.347,09C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 193027.	653	1.627,79		154.639,17D	102.719,30C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 195079.	653	1.627,79		156.266,96D	101.091,51C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 195900.	653	1.689,68		157.956,64D	99.401,83C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 197231.	653	1.627,79		159.584,43D	97.774,04C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 198916.	653	1.461,29		161.045,72D	96.312,75C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 200576.	653	1.516,38		162.562,10D	94.796,37C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 201338.	653	1.627,79		164.189,89D	93.168,58C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 202267.	653	1.627,79		165.817,68D	91.540,79C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 202922.	653	2.577,22		168.394,90D	88.963,57C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 203849.	653	1.627,79		170.022,69D	87.335,78C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 204695.	653	3.166,21		173.188,90D	84.169,57C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 205775.	653	1.627,79		174.816,69D	82.541,78C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 207015.	653	1.627,79		176.444,48D	80.913,99C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 207922.	653	1.689,68		178.134,16D	79.224,31C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 208782.	653	1.627,79		179.761,95D	77.596,52C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 209596.	653	1.516,38		181.278,33D	76.080,14C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 210412.	653	1.516,38		182.794,71D	74.563,76C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 211448.	653	1.627,79		184.422,50D	72.935,97C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO R. BORGES, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 212295.	653	1.627,79		186.050,29D	71.308,18C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 213139.	653	1.627,79		187.678,08D	69.680,39C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 213956.	653	1.166,63		188.844,71D	68.513,76C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 215521.	653	1.062,68		189.907,39D	67.451,08C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 216891.	653	1.689,68		191.597,07D	65.761,40C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 217572.	653	1.627,79		193.224,86D	64.133,61C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 263712.	653	1.627,79		194.852,65D	62.505,82C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 264418.	653	1.627,79		196.480,44D	60.878,03C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 264987.	653	1.627,79		198.108,23D	59.250,24C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 265718.	653	1.627,79		199.736,02D	57.622,45C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 266478.	653	1.516,38		201.252,40D	56.106,07C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 267192.	653	1.627,79		202.880,19D	54.478,28C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 267912.	653	1.627,79		204.507,98D	52.850,49C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA BARROSO BERNABE, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 268583.	653	555,95		205.063,93D	52.294,54C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 269252.	653	1.689,68		206.753,61D	50.604,86C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 269871.	653	1.627,79		208.381,40D	48.977,07C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 271852.	653	1.627,79		210.009,19D	47.349,28C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 272672.	653	1.210,49		211.219,68D	46.138,79C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 273377.	653	1.627,79		212.847,47D	44.511,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 274144.	653	1.516,38		214.363,85D	42.994,62C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 274801.	653	1.689,68		216.053,53D	41.304,94C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 275486.	653	1.627,79		217.681,32D	39.677,15C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 276254.	653	2.576,83		220.258,15D	37.100,32C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 276962.	653	2.577,22		222.835,37D	34.523,10C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 277496.	653	1.627,79		224.463,16D	32.895,31C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 278286.	653	1.627,79		226.090,95D	31.267,52C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 279674.	653	1.689,68		227.780,63D	29.577,84C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 281235.	653	1.627,79		229.408,42D	27.950,05C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 282100.	653	1.627,79		231.036,21D	26.322,26C
04/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 282739.	653	2.577,22		233.613,43D	23.745,04C
05/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA , REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 50521.	653	1.362,41		234.975,84D	22.382,63C
05/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 51014.	653	2.160,98		237.136,82D	20.221,65C
05/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 51484.	653	1.627,79		238.764,61D	18.593,86C
05/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 51956.	653	1.627,79		240.392,40D	16.966,07C
05/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 52309.	653	1.627,79		242.020,19D	15.338,28C
05/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 53220.	653	626,36		242.646,55D	14.711,92C
05/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.417,66		244.064,21D	13.294,26C
06/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 92161.	653	1.627,79		245.692,00D	11.666,47C
06/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 93108.	653	1.516,38		247.208,38D	10.150,09C
06/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 94044.	653	1.362,41		248.570,79D	8.787,68C
06/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 94698.	653	1.578,27		250.149,06D	7.209,41C
06/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 95468.	653	2.316,48		252.465,54D	4.892,93C
06/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 682630.	653	2.576,83		255.042,37D	2.316,10C
12/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA MARIA LOPES DE B. MARTINELLI, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 142305.	653	626,36		255.668,73D	1.689,74C
12/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 410357.	653	1.689,68		257.358,41D	0,06C
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALCINEA BATISTA DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 08/2018	655	1.417,66		258.776,07D	1.417,60D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDERSON LUIS DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		260.193,73D	2.835,26D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELISABETH MARIA DA SILVA VALADÃO REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		261.611,39D	4.252,92D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FLAVIA DIAS MARTINS REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		263.029,05D	5.670,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVONE DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		264.446,71D	7.088,24D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSE CARLOS MACHADO MORAES REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.026,84		265.473,55D	8.115,08D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		266.891,21D	9.532,74D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA JOSE DOS SANTOS JARDIM REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		268.308,87D	10.950,40D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A NATHALIA ALVINO DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		269.726,53D	12.368,06D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.326,99		271.053,52D	13.695,05D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COELHO DA ROCHA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		272.471,18D	15.112,71D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE COUTINHO ALVES REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		273.888,84D	16.530,37D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALINE FERNANDES DE ALMEID REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		275.306,50D	17.948,03D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.026,84		276.333,34D	18.974,87D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONICA GUIMARÃES DOS SANOS REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.611,78		277.945,12D	20.586,65D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA SIQUEIRA OLIVEIRA BARROS REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.389,87		279.334,99D	21.976,52D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DE FREITAS BARBOSA REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.406,77		281.741,76D	24.383,29D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CELIA CRISTINA CONCEIÇÃO DA COSTA REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.392,55		284.134,31D	26.775,84D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 09/ 2018	655	527,01		284.661,32D	27.302,85D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA DO CARMO CATANHEDE SOUSA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		286.078,98D	28.720,51D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANA DE MORAES REFERENTE MÊS 09/ 2018	655	1.417,66		287.496,64D	30.138,17D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA FREIRE REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.392,55		289.889,19D	32.530,72D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOSEFA CARMELITA DE SOUZA MADEIRA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.026,84		290.916,03D	33.557,56D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.392,55		293.308,58D	35.950,11D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUDMILA LIMA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.505,51		294.814,09D	37.455,62D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALETE DA SILVA S. PROVENÇANO REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		296.231,75D	38.873,28D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERONICA RAMOS BARBOSA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		297.649,41D	40.290,94D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANUELLY MONIQUE DA CRUZ REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.293,46		299.942,87D	42.584,40D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CINTIA REGINA DA SILVA PEDROZA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.747,22		301.690,09D	44.331,62D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ERICA BARBOSA MACEDO REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.569,41		304.259,50D	46.901,03D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSARIA JANUARIA JOAQUIM GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.026,84		305.286,34D	47.927,87D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AMANDA ALVES BEZERRA DE BRITO LUCENA REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.379,12		307.665,46D	50.306,99D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANGELICA DE ALMEIDA MACHADO REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		309.083,12D	51.724,65D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIENPEREIRA GOMES SOARES REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		310.500,78D	53.142,31D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FABRICIO SOARES VALADÃO REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		311.918,44D	54.559,97D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		313.336,10D	55.977,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LUCIANA CRISTINA DA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.446,29		314.782,39D	57.423,92D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA SANTOS TEIXEIRA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.505,51		316.287,90D	58.929,43D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRA MARIA DE CASTRO AYRES REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		317.705,56D	60.347,09D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO CONCEIÇÃOINACIO REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.500,47		319.206,03D	61.847,56D
27/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA RODRIGUES DEPAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 09/2018	655	68,45		319.274,48D	61.916,01D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 60982.	653	1.689,68		320.964,16D	63.605,69D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 61772.	653	1.689,68		322.653,84D	65.295,37D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 61827.	653	1.578,27		324.232,11D	66.873,64D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 64888.	653	1.578,27		325.810,38D	68.451,91D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 100017.	653	5.151,08		330.961,46D	73.602,99D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARGARETH VEIGA FELIPE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 104010.	653	1.195,77		332.157,23D	74.798,76D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 105345.	653	5.151,08		337.308,31D	79.949,84D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 499298.	653	1.689,68		338.997,99D	81.639,52D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 501981.	653	1.137,24		340.135,23D	82.776,76D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 502895.	653	2.426,89		342.562,12D	85.203,65D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 579893.	653	1.578,27		344.140,39D	86.781,92D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 580684.	653	1.210,49		345.350,88D	87.992,41D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 581474.	653	1.242,20		346.593,08D	89.234,61D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 582376.	653	1.194,97		347.788,05D	90.429,58D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 584930.	653	1.210,49		348.998,54D	91.640,07D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 585846.	653	1.689,68		350.688,22D	93.329,75D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 586580.	653	1.689,68		352.377,90D	95.019,43D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 587329.	653	1.578,27		353.956,17D	96.597,70D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 588106.	653	1.578,27		355.534,44D	98.175,97D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SALOME MARTINS BENCARDINO REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.486,84		357.021,28D	99.662,81D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DANIELE DOS SANTOS FONSECA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.475,98		358.497,26D	101.138,79D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IVANIR LIMA RAMOS REFERENTE MÊS 09/ 2018	655	1.417,66		359.914,92D	102.556,45D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SILVIA MARIA KUTCHMA FORMIGA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		361.332,58D	103.974,11D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FELIPE LEITÃO DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.058,68		362.391,26D	105.032,79D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FHILLIPE ANTONIO ARAUJO PEREIRA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.098,47		363.489,73D	106.131,26D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 09/2018	655	524,07		364.013,80D	106.655,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA BATISTA SOARES REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.293,46		366.307,26D	108.948,79D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARIA ALICE LIMA DE PAULA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		367.724,92D	110.366,45D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MONIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.611,78		369.336,70D	111.978,23D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TANIA REGINA DA CRUZ MENDONÇA MOURA REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.392,55		371.729,25D	114.370,78D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ALESSANDRA GOMES ROBERTO REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		373.146,91D	115.788,44D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A AYLTON VIEIRA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.500,47		374.647,38D	117.288,91D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A BARBARA SIMONE NUNES FERREIRA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.516,57		376.163,95D	118.805,48D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ELIZA DE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.026,84		377.190,79D	119.832,32D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GABRIELA CRISPINIANI DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		378.608,45D	121.249,98D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PATRICIA LUANA SILVA DOS SANTOS A REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		380.026,11D	122.667,64D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A PRISCILA LEMOS SAMPAIO A REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		381.443,77D	124.085,30D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHIRLEY BERTO DE SOUZA AGUIAR A REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.392,55		383.836,32D	126.477,85D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANA PAULA BELMIRO DUARTE A REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		385.253,98D	127.895,51D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLA FERREIRA FERRAZ A REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.392,55		387.646,53D	130.288,06D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DESIREE MAKLUF DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		389.064,19D	131.705,72D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A FRANCIRLENE DA CRUZ COSTA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.516,57		390.580,76D	133.222,29D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 09/2018	655	93,42		390.674,18D	133.315,71D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A LILIAN DOS SANTOS PINHEIRO REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		392.091,84D	134.733,37D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MILENA SANCHES FERRIRA PREZA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		393.509,50D	136.151,03D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSANGELA SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.026,84		394.536,34D	137.177,87D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANESSA MENEZES DE JESUS SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.420,99		396.957,33D	139.598,86D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JORGE LUIZ DA SILVA REFERENTE MÊS 09/ 2018	655	1.433,46		398.390,79D	141.032,32D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO CARVALHO DA SILVA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.505,51		399.896,30D	142.537,83D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CARLOS BATISTA DE PAULA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.212,80		401.109,10D	143.750,63D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.392,55		403.501,65D	146.143,18D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DANTAS CRUZ D OLIVEIRA REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.392,55		405.894,20D	148.535,73D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ZENAIDE FERREIRA MENEZES REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.026,84		406.921,04D	149.562,57D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A CAROLINE HELENA DE OLIVEIRA LAZARO DE SOUZA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.389,87		408.310,91D	150.952,44D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A HUGO ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 09/ 2018	655	1.417,66		409.728,57D	152.370,10D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCELO ALVES TEIXEIRA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.500,47		411.229,04D	153.870,57D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A TATIANA RODRIGUES PEREIRA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.516,57		412.745,61D	155.387,14D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SIMONE MARIA DOS ANJOS REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		414.163,27D	156.804,80D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SANDRO IVO DIAS REFERENTE MÊS 09/ 2018	655	2.406,77		416.570,04D	159.211,57D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIO ALEIXO DE SOUZA REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.583,63		419.153,67D	161.795,20D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MAISA MARIA SOUZA DE LIMA REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		420.571,33D	163.212,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A IRIS DIANA DA SILVA VILELA GONÇALVES REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.516,57		422.087,90D	164.729,43D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ROSILANE DE AZEREDO ARAUJO REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.521,83		424.609,73D	167.251,26D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VALERIA DE SOUZA DINIZ REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		426.027,39D	168.668,92D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ADRIANE THOMAZ CORREA DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.516,57		427.543,96D	170.185,49D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A GEILZA MOREIRA BARCELOS DE MELO REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.417,66		428.961,62D	171.603,15D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARINALVA DE SOUSA CAMPOS REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.569,41		431.531,03D	174.172,56D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARTA RODRIGUES DE ALMEIDA CHRISPIM REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.505,51		433.036,54D	175.678,07D
28/09/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VANIA MARQUES NUNES REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.516,57		434.553,11D	177.194,64D
30/09/2018	REFERENTE SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	331		484.874,73	50.321,62C	307.680,09C
30/09/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	331		5.465,79	55.787,41C	313.145,88C
30/09/2018	REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	640		296,29	56.083,70C	313.442,17C
30/09/2018	SALARIO FAMILIA DESTES MES	191		247,34	56.331,04C	313.689,51C
30/09/2018	INSS A RECOLHER 09/2018	191	44.609,79		11.721,25C	269.079,72C
30/09/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	640	12.025,23		303,98D	257.054,49C
30/09/2018	SINDICAL A RECOLHER 09/2018	491	39,80		343,78D	257.014,69C
30/09/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 09/2018	178	4.601,82		4.945,60D	252.412,87C
30/09/2018	REFERENTE A DIAS FALTAS	331	54,95		5.000,55D	252.357,92C
30/09/2018	REFERENTE A DESC. DIAS AFASTADOS	331	3.111,99		8.112,54D	249.245,93C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 672381.	653	1.689,68		1.689,68D	247.556,25C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 672911.	653	1.689,68		3.379,36D	245.866,57C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 673810.	653	1.689,68		5.069,04D	244.176,89C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 697117.	653	1.689,68		6.758,72D	242.487,21C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 697781.	653	1.516,23		8.274,95D	240.970,98C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 698089.	653	1.578,27		9.853,22D	239.392,71C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 699115.	653	1.689,68		11.542,90D	237.703,03C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 700046.	653	1.689,68		13.232,58D	236.013,35C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 701043.	653	2.679,54		15.912,12D	233.333,81C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 701817.	653	1.689,68		17.601,80D	231.644,13C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 702681.	653	3.295,80		20.897,60D	228.348,33C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHÁLIA MICAELA ARAÚJO DE SOUZA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 703554.	653	1.133,42		22.031,02D	227.214,91C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 704165.	653	1.689,68		23.720,70D	225.525,23C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 704460.	653	1.689,68		25.410,38D	223.835,55C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 704674.	653	1.689,68		27.100,06D	222.145,87C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 704918.	653	1.689,68		28.789,74D	220.456,19C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 705209.	653	1.578,27		30.368,01D	218.877,92C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 705429.	653	1.689,68		32.057,69D	217.188,24C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 705653.	653	1.578,27		33.635,96D	215.609,97C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 706107.	653	2.679,54		36.315,50D	212.930,43C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 706690.	653	1.578,27		37.893,77D	211.352,16C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 707043.	653	1.689,68		39.583,45D	209.662,48C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 707335.	653	1.801,09		41.384,54D	207.861,39C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 707667.	653	1.689,68		43.074,22D	206.171,71C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 707987.	653	1.689,68		44.763,90D	204.482,03C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 708272.	653	1.689,68		46.453,58D	202.792,35C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 708527.	653	2.250,87		48.704,45D	200.541,48C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 708789.	653	1.210,49		49.914,94D	199.330,99C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 709063.	653	1.578,27		51.493,21D	197.752,72C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 709325.	653	1.105,53		52.598,74D	196.647,19C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 709594.	653	1.516,23		54.114,97D	195.130,96C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 709942.	653	5.151,08		59.266,05D	189.979,88C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 710226.	653	1.578,27		60.844,32D	188.401,61C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT DE LAFORET, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 710501.	653	2.510,42		63.354,74D	185.891,19C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 710811.	653	2.679,54		66.034,28D	183.211,65C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 711046.	653	1.417,35		67.451,63D	181.794,30C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 711408.	653	1.689,68		69.141,31D	180.104,62C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA BARROSO BERNABE, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 711763.	653	1.516,23		70.657,54D	178.588,39C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 711987.	653	1.689,68		72.347,22D	176.898,71C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 712262.	653	1.689,68		74.036,90D	175.209,03C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSO DE CARVALHO MOTTA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 712558.	653	398,59		74.435,49D	174.810,44C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 712861.	653	1.689,68		76.125,17D	173.120,76C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 713912.	653	1.210,49		77.335,66D	171.910,27C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 714534.	653	1.689,68		79.025,34D	170.220,59C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 714889.	653	1.578,27		80.603,61D	168.642,32C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 715272.	653	1.689,68		82.293,29D	166.952,64C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 716051.	653	1.689,68		83.982,97D	165.262,96C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 716790.	653	2.679,54		86.662,51D	162.583,42C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 717746.	653	2.679,54		89.342,05D	159.903,88C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 718388.	653	1.689,68		91.031,73D	158.214,20C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 719405.	653	1.578,27		92.610,00D	156.635,93C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 720475.	653	1.689,68		94.299,68D	154.946,25C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 722703.	653	1.689,68		95.989,36D	153.256,57C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 723105.	653	1.689,68		97.679,04D	151.566,89C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 723447.	653	2.679,54		100.358,58D	148.887,35C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 724065.	653	1.689,68		102.048,26D	147.197,67C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 724443.	653	1.689,68		103.737,94D	145.507,99C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 725648.	653	1.689,68		105.427,62D	143.818,31C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 727121.	653	1.182,66		106.610,28D	142.635,65C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO FERREIRA CHINA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 730265.	653	1.689,68		108.299,96D	140.945,97C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 730735.	653	1.689,68		109.989,64D	139.256,29C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 731160.	653	1.689,68		111.679,32D	137.566,61C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 731582.	653	1.689,68		113.369,00D	135.876,93C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 732160.	653	1.578,27		114.947,27D	134.298,66C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 732568.	653	1.689,68		116.636,95D	132.608,98C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRE DE SOUZA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 732974.	653	1.689,68		118.326,63D	130.919,30C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 733415.	653	1.689,68		120.016,31D	129.229,62C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 733771.	653	1.578,27		121.594,58D	127.651,35C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIO MATTOS MUNIZ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 734182.	653	1.103,82		122.698,40D	126.547,53C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO R. BORGES, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 735846.	653	1.578,27		124.276,67D	124.969,26C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 737249.	653	1.577,03		125.853,70D	123.392,23C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 738234.	653	2.510,42		128.364,12D	120.881,81C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 739223.	653	1.689,68		130.053,80D	119.192,13C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 740231.	653	1.210,49		131.264,29D	117.981,64C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA SANTANA CLEMENTINO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 741210.	653	2.524,64		133.788,93D	115.457,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 742160.	653	1.105,53		134.894,46D	114.351,47C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 742442.	653	1.689,68		136.584,14D	112.661,79C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 742807.	653	1.689,68		138.273,82D	110.972,11C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 743117.	653	2.494,66		140.768,48D	108.477,45C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 743556.	653	1.689,68		142.458,16D	106.787,77C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 743984.	653	1.689,68		144.147,84D	105.098,09C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 744307.	653	1.689,68		145.837,52D	103.408,41C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 744848.	653	1.689,68		147.527,20D	101.718,73C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 745227.	653	1.578,27		149.105,47D	100.140,46C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SELY CRISTINA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 745587.	653	2.194,38		151.299,85D	97.946,08C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 746751.	653	1.689,68		152.989,53D	96.256,40C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 747196.	653	1.689,68		154.679,21D	94.566,72C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 747896.	653	1.516,23		156.195,44D	93.050,49C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 748254.	653	1.689,68		157.885,12D	91.360,81C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 748589.	653	1.689,68		159.574,80D	89.671,13C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 748943.	653	1.210,49		160.785,29D	88.460,64C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 749301.	653	1.689,68		162.474,97D	86.770,96C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 749673.	653	1.689,68		164.164,65D	85.081,28C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 750058.	653	1.689,68		165.854,33D	83.391,60C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 750418.	653	1.689,68		167.544,01D	81.701,92C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 750843.	653	1.689,68		169.233,69D	80.012,24C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 751156.	653	1.689,68		170.923,37D	78.322,56C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 751488.	653	1.689,68		172.613,05D	76.632,88C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 752370.	653	1.516,23		174.129,28D	75.116,65C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 752789.	653	1.578,27		175.707,55D	73.538,38C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIÁK, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 753126.	653	1.689,68		177.397,23D	71.848,70C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 753513.	653	2.864,42		180.261,65D	68.984,28C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 753908.	653	1.689,68		181.951,33D	67.294,60C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 754241.	653	1.578,27		183.529,60D	65.716,33C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 755159.	653	1.689,68		185.219,28D	64.026,65C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 760535.	653	1.689,68		186.908,96D	62.336,97C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 761542.	653	282,45		187.191,41D	62.054,52C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 761960.	653	1.578,27		188.769,68D	60.476,25C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 764777.	653	1.689,68		190.459,36D	58.786,57C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 765199.	653	1.689,68		192.149,04D	57.096,89C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 765547.	653	1.242,20		193.391,24D	55.854,69C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 765973.	653	1.210,49		194.601,73D	54.644,20C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 767710.	653	1.578,27		196.180,00D	53.065,93C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 768126.	653	3.295,80		199.475,80D	49.770,13C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 775672.	653	1.689,68		201.165,48D	48.080,45C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINICIUS M. MONTEIRO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 776649.	653	1.578,27		202.743,75D	46.502,18C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 778255.	653	1.689,68		204.433,43D	44.812,50C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 786202.	653	1.578,27		206.011,70D	43.234,23C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.505,51		207.517,21D	41.728,72C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA RIBEIRO PORTELA REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.307,68		209.824,89D	39.421,04C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NATHALYA DE ARAUJO MILITÃO REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.516,57		211.341,46D	37.904,47C
01/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A SHEILA GONÇALVES DE MIRANDA MELLO REFERENTE MÊS 09/2018	655	1.370,41		212.711,87D	36.534,06C
02/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 407258.	653	1.689,68		214.401,55D	34.844,38C
02/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 407736.	653	1.689,68		216.091,23D	33.154,70C
02/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUANE BRIGIDA MARINS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 408090.	653	1.689,68		217.780,91D	31.465,02C
02/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 408436.	653	1.689,68		219.470,59D	29.775,34C
02/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 408787.	653	1.417,35		220.887,94D	28.357,99C
02/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 409697.	653	1.689,68		222.577,62D	26.668,31C
02/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA ARANTES MERAT, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 410143.	653	2.510,42		225.088,04D	24.157,89C
03/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 113181.	653	1.417,35		226.505,39D	22.740,54C
03/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 114286.	653	3.295,80		229.801,19D	19.444,74C
03/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 114897.	653	2.250,87		232.052,06D	17.193,87C
03/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 116063.	653	1.689,68		233.741,74D	15.504,19C
03/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VILMAR VILHARVES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 119547.	653	1.163,01		234.904,75D	14.341,18C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
03/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAEL PENA TURATTI, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 120573.	653	2.510,42		237.415,17D	11.830,76C
03/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 121678.	653	1.415,15		238.830,32D	10.415,61C
03/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAIS RIBEIRO DE AMORIM, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 350895.	653	398,59		239.228,91D	10.017,02C
04/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINA SILVA ALVES, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 199354.	653	2.510,42		241.739,33D	7.506,60C
04/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 200274.	653	2.161,54		243.900,87D	5.345,06C
04/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 200817.	653	1.689,68		245.590,55D	3.655,38C
04/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 202201.	653	1.689,68		247.280,23D	1.965,70C
04/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 202831.	653	1.689,68		248.969,91D	276,02C
31/10/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	331		327.716,44	78.746,53C	327.992,46C
31/10/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX DOENÇA	331		5.837,94	84.584,47C	333.830,40C
31/10/2018	SALARIO FAMILIA DESTE MES	191		253,68	84.838,15C	334.084,08C
31/10/2018	REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	640		165,07	85.003,22C	334.249,15C
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAINA DE CASTRO GOMES, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 238611.	653	275,96		84.727,26C	333.973,19C
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 425836.	653	1.689,68		83.037,58C	332.283,51C
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 426640.	653	1.689,68		81.347,90C	330.593,83C
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 438064.	653	1.578,27		79.769,63C	329.015,56C
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 438396.	653	1.210,49		78.559,14C	327.805,07C
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 439119.	653	1.578,27		76.980,87C	326.226,80C
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 439457.	653	1.578,27		75.402,60C	324.648,53C
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 440756.	653	1.194,97		74.207,63C	323.453,56C
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 441327.	653	1.242,20		72.965,43C	322.211,36C
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 441768.	653	1.210,49		71.754,94C	321.000,87C
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 442428.	653	1.689,68		70.065,26C	319.311,19C
31/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 444009.	653	1.689,68		68.375,58C	317.621,51C
31/10/2018	SINDICAL A RECOLHER 10/2018	491	1.840,27		66.535,31C	315.781,24C
31/10/2018	INSS A RECOLHER 10/2018	191	30.300,17		36.235,14C	285.481,07C
31/10/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 10/2018	178	3.855,24		32.379,90C	281.625,83C
31/10/2018	REFERENTE DIAS FALTAS	331	1.816,64		30.563,26C	279.809,19C
31/10/2018	REFERENTE DIAS AFASTADOS	331	4.684,04		25.879,22C	275.125,15C
31/10/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	640	4.767,90		21.111,32C	270.357,25C
01/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 155550.	653	1.689,68		1.689,68D	268.667,57C
01/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE MARTINS MACHADO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 156162.	653	683,31		2.372,99D	267.984,26C
01/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 156660.	653	1.578,27		3.951,26D	266.405,99C
01/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 157220.	653	5.151,08		9.102,34D	261.254,91C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
01/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARGARETH VEIGA FELIPE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 157800.	653	1.488,73		10.591,07D	259.766,18C
01/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 158336.	653	1.578,27		12.169,34D	258.187,91C
01/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 158911.	653	5.151,08		17.320,42D	253.036,83C
01/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 159549.	653	1.689,68		19.010,10D	251.347,15C
01/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 241294.	653	1.578,27		20.588,37D	249.768,88C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 277624.	653	1.417,35		22.005,72D	248.351,53C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 277969.	653	1.166,63		23.172,35D	247.184,90C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 278256.	653	2.250,87		25.423,22D	244.934,03C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 278704.	653	1.689,68		27.112,90D	243.244,35C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 278971.	653	2.932,95		30.045,85D	240.311,40C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 279298.	653	1.578,27		31.624,12D	238.733,13C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 279647.	653	2.250,87		33.874,99D	236.482,26C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 279993.	653	1.166,63		35.041,62D	235.315,63C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 280292.	653	1.578,27		36.619,89D	233.737,36C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 280868.	653	1.105,53		37.725,42D	232.631,83C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 281360.	653	5.151,08		42.876,50D	227.480,75C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 281724.	653	1.417,35		44.293,85D	226.063,40C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 282075.	653	1.689,68		45.983,53D	224.373,72C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 282505.	653	1.516,23		47.499,76D	222.857,49C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 282812.	653	2.426,89		49.926,65D	220.430,60C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 283171.	653	1.137,24		51.063,89D	219.293,36C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 283495.	653	1.139,81		52.203,70D	218.153,55C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 283788.	653	1.516,23		53.719,93D	216.637,32C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 284146.	653	3.295,80		57.015,73D	213.341,52C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHÁLIA MICAELA ARAÚJO DE SOUZA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 284532.	653	1.094,39		58.110,12D	212.247,13C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 286698.	653	1.689,68		59.799,80D	210.557,45C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 288149.	653	1.105,53		60.905,33D	209.451,92C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA ARANTES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 310795.	653	2.679,54		63.584,87D	206.772,38C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 311328.	653	1.578,27		65.163,14D	205.194,11C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 311729.	653	1.689,68		66.852,82D	203.504,43C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 312268.	653	1.689,68		68.542,50D	201.814,75C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 312759.	653	1.242,20		69.784,70D	200.572,55C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 313158.	653	1.210,49		70.995,19D	199.362,06C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 313524.	653	3.295,80		74.290,99D	196.066,26C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLOS VINICIUS MAÇANTE MONTEIRO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 314488.	653	1.578,27		75.869,26D	194.487,99C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 341466.	653	1.689,68		77.558,94D	192.798,31C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 342263.	653	1.627,79		79.186,73D	191.170,52C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 342688.	653	2.679,54		81.866,27D	188.490,98C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 343082.	653	1.461,29		83.327,56D	187.029,69C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DÁIGARO PIRES FURQUIM, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 343553.	653	1.578,27		84.905,83D	185.451,42C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 344789.	653	1.516,38		86.422,21D	183.935,04C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 345771.	653	1.689,68		88.111,89D	182.245,36C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 346206.	653	1.689,68		89.801,57D	180.555,68C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 346591.	653	1.689,68		91.491,25D	178.866,00C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 347193.	653	1.689,68		93.180,93D	177.176,32C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ESTER DOS SANTOS DOMINGOS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 347623.	653	1.516,23		94.697,16D	175.660,09C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE ALVES FONTENELLE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 348115.	653	1.550,62		96.247,78D	174.109,47C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT DE LAFORET, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 348704.	653	2.576,83		98.824,61D	171.532,64C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 349134.	653	2.679,54		101.504,15D	168.853,10C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 362235.	653	1.689,68		103.193,83D	167.163,42C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNIO JUNIOR, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 362572.	653	1.516,23		104.710,06D	165.647,19C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME DE SOUZA LINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 362885.	653	1.689,68		106.399,74D	163.957,51C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUSTAVO MOURA DE FARIA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 363248.	653	1.689,68		108.089,42D	162.267,83C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 363600.	653	1.210,49		109.299,91D	161.057,34C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID KEITH DE LACERDA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 363948.	653	1.689,68		110.989,59D	159.367,66C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 644298.	653	1.689,68		112.679,27D	157.677,98C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA BARBOSA DE FREITAS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 364688.	653	1.689,68		114.368,95D	155.988,30C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 364979.	653	1.689,68		116.058,63D	154.298,62C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 365310.	653	1.689,68		117.748,31D	152.608,94C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 365620.	653	1.689,68		119.437,99D	150.919,26C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 366122.	653	1.578,27		121.016,26D	149.340,99C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIAC, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 366567.	653	1.689,68		122.705,94D	147.651,31C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 367000.	653	2.679,54		125.385,48D	144.971,77C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOELMA CRUZ DE BRITO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 367327.	653	1.689,68		127.075,16D	143.282,09C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 379153.	653	1.689,68		128.764,84D	141.592,41C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 379473.	653	1.516,38		130.281,22D	140.076,03C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 380688.	653	1.516,38		131.797,60D	138.559,65C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 381462.	653	1.627,79		133.425,39D	136.931,86C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO FERREIRA CHINA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 385521.	653	1.689,68		135.115,07D	135.242,18C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 386665.	653	1.627,79		136.742,86D	133.614,39C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCAS SOARES FONTES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 387029.	653	1.689,68		138.432,54D	131.924,71C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 23952.	653	1.689,68		140.122,22D	130.235,03C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANO DA SILVA MONTEIRO, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 24177.	653	1.578,27		141.700,49D	128.656,76C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 24337.	653	1.689,68		143.390,17D	126.967,08C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCELO ANDRE DE SOUZA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 24514.	653	1.689,68		145.079,85D	125.277,40C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIA VIEIRA DOS PASSOS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 24723.	653	1.689,68		146.769,53D	123.587,72C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCILENE MACHADO FERREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 39109.	653	1.578,27		148.347,80D	122.009,45C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, STEPHANY SANTOS LEAL, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 76172.	653	1.516,38		149.864,18D	120.493,07C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 76519.	653	1.689,68		151.553,86D	118.803,39C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSO DE CARVALHO MOTTA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 76819.	653	1.689,68		153.243,54D	117.113,71C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 77143.	653	1.689,68		154.933,22D	115.424,03C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAINÁ DE CASTRO GOMES, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 77464.	653	1.182,66		156.115,88D	114.241,37C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAIS RIBEIRO DE AMORIM, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 77753.	653	1.689,68		157.805,56D	112.551,69C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 78096.	653	1.210,49		159.016,05D	111.341,20C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO DE AMORIM PACHECO, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 78526.	653	1.689,68		160.705,73D	109.651,52C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 78826.	653	1.578,27		162.284,00D	108.073,25C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 79152.	653	1.627,79		163.911,79D	106.445,46C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 79451.	653	1.689,68		165.601,47D	104.755,78C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 79744.	653	2.679,54		168.281,01D	102.076,24C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 100/2018 CONF DOC DE Nº 80085.	653	2.679,54		170.960,55D	99.396,70C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 80377.	653	1.689,68		172.650,23D	97.707,02C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VILMAR VILHARVES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 80637.	653	1.203,23		173.853,46D	96.503,79C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 80954.	653	1.578,27		175.431,73D	94.925,52C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 81202.	653	1.627,79		177.059,52D	93.297,73C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 81511.	653	1.689,68		178.749,20D	91.608,05C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI DA SILVA PIRES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 81794.	653	1.689,68		180.438,88D	89.918,37C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 82086.	653	2.679,54		183.118,42D	87.238,83C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 103713.	653	1.627,79		184.746,21D	85.611,04C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 104059.	653	2.494,66		187.240,87D	83.116,38C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 104324.	653	1.689,68		188.930,55D	81.426,70C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 104639.	653	1.210,49		190.141,04D	80.216,21C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA SANTANA CLEMENTINO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 104944.	653	2.693,76		192.834,80D	77.522,45C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAEL PENA TURATTI, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 105259.	653	2.391,95		195.226,75D	75.130,50C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 105577.	653	1.627,79		196.854,54D	73.502,71C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 105979.	653	1.689,68		198.544,22D	71.813,03C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 106309.	653	2.494,66		201.038,88D	69.318,37C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 106667.	653	1.689,68		202.728,56D	67.628,69C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO NOGUEIRA E SILVA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 106897.	653	1.689,68		204.418,24D	65.939,01C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 107224.	653	1.689,68		206.107,92D	64.249,33C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 107494.	653	1.689,68		207.797,60D	62.559,65C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 107782.	653	1.578,27		209.375,87D	60.981,38C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SELY CRISTINA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 108064.	653	2.340,91		211.716,78D	58.640,47C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 108358.	653	1.689,68		213.406,46D	56.950,79C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 108620.	653	1.516,23		214.922,69D	55.434,56C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIO MATTOS MUNIZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 110415.	653	1.139,81		216.062,50D	54.294,75C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 110734.	653	1.689,68		217.752,18D	52.605,07C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 111043.	653	1.627,79		219.379,97D	50.977,28C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 111384.	653	1.689,68		221.069,65D	49.287,60C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 111683.	653	1.578,27		222.647,92D	47.709,33C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 112764.	653	1.689,68		224.337,60D	46.019,65C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 113035.	653	2.679,54		227.017,14D	43.340,11C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAYARA BENTO CHAVES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 113318.	653	1.689,68		228.706,82D	41.650,43C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 113675.	653	1.689,68		230.396,50D	39.960,75C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 113905.	653	1.689,68		232.086,18D	38.271,07C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NELIO CUNHA PEREIRA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 114158.	653	1.627,79		233.713,97D	36.643,28C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NERYENE PEREIRA DA COSTA, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 114451.	653	1.689,68		235.403,65D	34.953,60C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 114721.	653	1.578,27		236.981,92D	33.375,33C
06/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 115494.	653	1.578,27		238.560,19D	31.797,06C
07/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 53402.	653	2.161,54		240.721,73D	29.635,52C
07/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 53927.	653	1.689,68		242.411,41D	27.945,84C
07/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARINA SILVA ALVES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 54262.	653	2.391,95		244.803,36D	25.553,89C
07/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARMEN SILVIA LOPES DIENER, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 65668.	653	661,47		245.464,83D	24.892,42C
07/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 221094.	653	1.089,44		246.554,27D	23.802,98C
07/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A DAVID COELHO REIS REFERENTE MÊS 10/ 2018	655	1.351,34		247.905,61D	22.451,64C
07/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A JULIANA JANUARIO GENEROSO REFERENTE MÊS 10/2018	655	1.324,61		249.230,22D	21.127,03C
07/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A VERA LUCIA DE PAIVA MARTINS REFERENTE MÊS 10/2018	655	958,40		250.188,62D	20.168,63C
07/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 10/2018	655	2.392,55		252.581,17D	17.776,08C
08/11/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO Á SONIA ARAUJO SCANDIAN	653		1.500,00	251.081,17D	19.276,08C
08/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAUAINE BRIGIDA MARINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 66225.	653	1.689,68		252.770,85D	17.586,40C
08/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 80873.	653	1.627,79		254.398,64D	15.958,61C
08/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, KAIQUE SILVA MARTINS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 81434.	653	1.578,27		255.976,91D	14.380,34C
08/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 81824.	653	1.689,68		257.666,59D	12.690,66C
08/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 82308.	653	1.417,35		259.083,94D	11.273,31C
08/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 83615.	653	1.689,68		260.773,62D	9.583,63C
09/11/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO A SONIA ARAUJO SCANDIAN	653		16,25	260.757,37D	9.599,88C
09/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREW F. DA S. DE MELLO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 84760.	653	1.689,68		262.447,05D	7.910,20C
09/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA BARROSO BERNABE, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 85064.	653	1.516,23		263.963,28D	6.393,97C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
09/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 86527.	653	1.689,68		265.652,96D	4.704,29C
14/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 95099.	653	1.689,68		267.342,64D	3.014,61C
14/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA , REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 171461.	653	1.627,79		268.970,43D	1.386,82C
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDERSON D ASSIS DA CRUZ, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 147380.	653	1.689,68		270.660,11D	302,86D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 147605.	653	5.151,08		275.811,19D	5.453,94D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 147825.	653	1.689,68		277.500,87D	7.143,62D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS PAULO DA SILVA GOES, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 148499.	653	1.578,27		279.079,14D	8.721,89D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 148731.	653	1.578,27		280.657,41D	10.300,16D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 148976.	653	5.151,08		285.808,49D	15.451,24D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALINE MARTINS MACHADO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 176213.	653	1.488,73		287.297,22D	16.939,97D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARGARETH VEIGA FELIPE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 176533.	653	1.578,27		288.875,49D	18.518,24D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 89003.	653	1.689,68		290.565,17D	20.207,92D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIARA MARIA DOS SANTOS, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 89108.	653	1.689,68		292.254,85D	21.897,60D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 89692.	653	1.578,27		293.833,12D	23.475,87D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 90359.	653	1.578,27		295.411,39D	25.054,14D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GISELI GOMES FERREIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 90506.	653	1.689,68		297.101,07D	26.743,82D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 99803.	653	1.578,27		298.679,34D	28.322,09D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 99956.	653	1.210,49		299.889,83D	29.532,58D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 100151.	653	1.242,20		301.132,03D	30.774,78D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROBERTO MARTINS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 100263.	653	1.167,32		302.299,35D	31.942,10D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 100704.	653	1.210,49		303.509,84D	33.152,59D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 156845.	653	1.689,68		305.199,52D	34.842,27D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 157209.	653	1.210,49		306.410,01D	36.052,76D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BARBARA VALERIA SCOTT MARINS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 158209.	653	1.578,27		307.988,28D	37.631,03D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELAINE TORRES VARGAS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 158569.	653	2.250,87		310.239,15D	39.881,90D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 158913.	653	1.210,49		311.449,64D	41.092,39D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 159215.	653	1.578,27		313.027,91D	42.670,66D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 160171.	653	1.077,88		314.105,79D	43.748,54D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, EUGENIO SOARES DOS SANTOS, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 160785.	653	5.151,08		319.256,87D	48.899,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FRANCISCO BARBOSA VALADÃO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 161074.	653	1.417,35		320.674,22D	50.316,97D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IASMYNE LOPES DOS REIS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 161369.	653	1.689,68		322.363,90D	52.006,65D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IZABELLE PEREIRA DE SOUZA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 161665.	653	1.516,23		323.880,13D	53.522,88D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 162088.	653	2.426,89		326.307,02D	55.949,77D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JULIANA MENDES KELLY, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 162386.	653	1.417,35		327.724,37D	57.367,12D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LANYA TORRES DE OLIVEIRA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 162653.	653	1.182,66		328.907,03D	58.549,78D
28/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 178414.	653	2.412,67		331.319,70D	60.962,45D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 59404.	653	2.250,87		333.570,57D	63.213,32D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANGELA DA COSTA DIONISIO, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 59756.	653	1.689,68		335.260,25D	64.903,00D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMENIO DA COSTA CARDOSO, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 60177.	653	3.034,89		338.295,14D	67.937,89D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIANA RANGEL DE ALMEIDA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 68242.	653	1.516,23		339.811,37D	69.454,12D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MITÃ COELHO CHALFUN, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 68481.	653	3.295,80		343.107,17D	72.749,92D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALIA MICAELA ARAUJO DE SOUZA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 68817.	653	1.137,24		344.244,41D	73.887,16D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIBEIRO DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 69088.	653	1.182,66		345.427,07D	75.069,82D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA ARAUJO SCANDIAN, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 69928.	653	1.578,27		347.005,34D	76.648,09D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALESSANDRA ARANTES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 82670.	653	2.679,54		349.684,88D	79.327,63D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 82970.	653	1.578,27		351.263,15D	80.905,90D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 83240.	653	1.689,68		352.952,83D	82.595,58D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANTONIO JOSE DE JESUS GOMES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 83493.	653	1.242,20		354.195,03D	83.837,78D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 83777.	653	1.210,49		355.405,52D	85.048,27D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 84432.	653	1.210,49		356.616,01D	86.258,76D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DA SILVA SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 84723.	653	749,02		357.365,03D	87.007,78D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CAMILA DE MELO DOMINGOS, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 85143.	653	3.295,80		360.660,83D	90.303,58D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARLA RESENDE TEIXEIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 85432.	653	1.689,68		362.350,51D	91.993,26D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 155032.	653	1.578,27		363.928,78D	93.571,53D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CARMEN SILVIA LOPES DIENER, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 163252.	653	2.679,54		366.608,32D	96.251,07D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 163608.	653	1.689,68		368.298,00D	97.940,75D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 163898.	653	1.689,68		369.987,68D	99.630,43D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 164199.	653	2.679,54		372.667,22D	102.309,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 164474.	653	1.516,23		374.183,45D	103.826,20D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DAIGARO PIRES FURQUIM, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 164724.	653	1.578,27		375.761,72D	105.404,47D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 165693.	653	1.578,27		377.339,99D	106.982,74D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DARIO MOREIRA DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 166358.	653	1.689,68		379.029,67D	108.672,42D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, DENISE DE OLIVEIRA COSTA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 166657.	653	1.689,68		380.719,35D	110.362,10D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT DE LAFORET, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 167672.	653	2.679,54		383.398,89D	113.041,64D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 168474.	653	2.679,54		386.078,43D	115.721,18D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GABRIEL MARQUES SANTOS, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 168906.	653	1.689,68		387.768,11D	117.410,86D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 169145.	653	1.516,23		389.284,34D	118.927,09D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GISELLE TEIXEIRA BARRETO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 169399.	653	377,19		389.661,53D	119.304,28D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, GUILHERME AUGUSTO ANDRADE DI STASIO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 169686.	653	569,42		390.230,95D	119.873,70D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, HENRIQUE CORREIA CABRAL, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 170673.	653	1.210,49		391.441,44D	121.084,19D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 171445.	653	1.689,68		393.131,12D	122.773,87D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ISABELLA SILVA FERREIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 172358.	653	1.689,68		394.820,80D	124.463,55D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ITHAYNNE SOUZA DA SILVA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 173622.	653	1.689,68		396.510,48D	126.153,23D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JENNIFER BASSIGA BADIAC, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 179039.	653	1.689,68		398.200,16D	127.842,91D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 179287.	653	2.679,54		400.879,70D	130.522,45D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 180012.	653	1.689,68		402.569,38D	132.212,13D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 181033.	653	1.578,27		404.147,65D	133.790,40D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JORGE DOUGLAS DE BRITO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 181565.	653	1.578,27		405.725,92D	135.368,67D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 181825.	653	1.689,68		407.415,60D	137.058,35D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 182985.	653	1.689,68		409.105,28D	138.748,03D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LUCIANA DE SOUZA BATISTA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 183617.	653	1.689,68		410.794,96D	140.437,71D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCIO MATTOS MUNIZ, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 232144.	653	1.182,66		411.977,62D	141.620,37D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 232693.	653	1.689,68		413.667,30D	143.310,05D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARCOS MIRANDA DOS REIS, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 233346.	653	1.689,68		415.356,98D	144.999,73D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 235182.	653	1.689,68		417.046,66D	146.689,41D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MARYANE COELHO DA SILVA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 236080.	653	1.578,27		418.624,93D	148.267,68D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 237623.	653	2.679,54		421.304,47D	150.947,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NATHALY SANTOS DA SILVA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 238288.	653	1.689,68		422.994,15D	152.636,90D
29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 238606.	653	1.689,68		424.683,83D	154.326,58D
30/11/2018	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	191		221,97	424.461,86D	154.104,61D
30/11/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	331		330.799,68	93.662,18D	176.695,07C
30/11/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	331		5.283,94	88.378,24D	181.979,01C
30/11/2018	INSS A RECOLHER 11/2018	191	30.705,36		119.083,60D	151.273,65C
30/11/2018	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 11/2018	178	3.959,36		123.042,96D	147.314,29C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, IVAN SARDINHA DOS SANTOS, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 296629.	653	1.689,68		124.732,64D	145.624,61C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ALLEX TERTO MIRANDA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 306032.	653	1.417,35		126.149,99D	144.207,26C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 307839.	653	1.689,68		127.839,67D	142.517,58C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LARYSSA DOS SANTOS RIOS, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 310464.	653	1.689,68		129.529,35D	140.827,90C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 310926.	653	1.417,35		130.946,70D	139.410,55C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 314955.	653	1.689,68		132.636,38D	137.720,87C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 335451.	653	1.689,68		134.326,06D	136.031,19C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VILMAR VILHARVES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 402705.	653	1.246,08		135.572,14D	134.785,11C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAN BARRETO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 407177.	653	1.578,27		137.150,41D	133.206,84C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, WILLIAM RODRIGUES N. BORGES, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 408173.	653	1.689,68		138.840,09D	131.517,16C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YEZA ROSA DE AGUIAR, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 408940.	653	1.689,68		140.529,77D	129.827,48C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VALDIR CALADO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 411127.	653	2.679,54		143.209,31D	127.147,94C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, YURI RIBEIRO SOBRAL, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 412204.	653	2.679,54		145.888,85D	124.468,40C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 413864.	653	1.689,68		147.578,53D	122.778,72C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, UEMERSON PEREIRA DE MENDONÇA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 415433.	653	569,42		148.147,95D	122.209,30C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, TIAGO MACHADO SOUZA SILVA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 416373.	653	2.679,54		150.827,49D	119.529,76C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THYAGO RAMOS DE S. HAMMES, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 417478.	653	1.689,68		152.517,17D	117.840,08C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THIAGO MESQUITA CORREA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 419308.	653	1.578,27		154.095,44D	116.261,81C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 421362.	653	1.210,49		155.305,93D	115.051,32C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, THAINÁ DE CASTRO GOMES, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 427820.	653	1.182,66		156.488,59D	113.868,66C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SONIA BARROSO BERNABE, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 431637.	653	1.516,23		158.004,82D	112.352,43C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SIMONE SANTOS RODRIGUES, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 432562.	653	1.689,68		159.694,50D	110.662,75C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SELY CRISTINA DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 434306.	653	2.340,91		162.035,41D	108.321,84C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, SAMUEL DOS SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 436959.	653	1.689,68		163.725,09D	106.632,16C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, ROSANGELA GUEDES DA SILVA, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 437573.	653	1.689,68		165.414,77D	104.942,48C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO LENZI, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 439466.	653	1.689,68		167.104,45D	103.252,80C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RODRIGO DOS REIS GOMES, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 440118.	653	2.494,66		169.599,11D	100.758,14C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 440897.	653	1.689,68		171.288,79D	99.068,46C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RENATA RIGUEIRA GOMES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 441640.	653	1.689,68		172.978,47D	97.378,78C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, RAFAEL PENA TURATTI, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 442329.	653	2.494,66		175.473,13D	94.884,12C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA SANTANA CLEMENTINO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 445453.	653	2.508,88		177.982,01D	92.375,24C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 446976.	653	1.131,55		179.113,56D	91.243,69C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 448790.	653	2.494,66		181.608,22D	88.749,03C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, POLLYANNA PAOLA COUTINHO, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 449809.	653	1.689,68		183.297,90D	87.059,35C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 450496.	653	1.578,27		184.876,17D	85.481,08C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 451681.	653	1.689,68		186.565,85D	83.791,40C
30/11/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	640	6.473,22		193.039,07D	77.318,18C
30/11/2018	SINDICAL A RECOLHER 11/2018	491	61,89		193.100,96D	77.256,29C
30/11/2018	DESC. DIAS AFASTADOS	331	4.684,04		197.785,00D	72.572,25C
30/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A RAFAELA PIMENTELREFERENTE MÊS 11/ 2018	655	2.392,55		200.177,55D	70.179,70C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR A ANDREW F. DA S. DE MELLO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº102898.	653	1.689,68		1.689,68D	68.490,02C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 103347	653	1.689,68		3.379,36D	66.800,34C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARINA SILVA ALVES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 103560	653	2.494,66		5.874,02D	64.305,68C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR KAUANE BRIGIDA MARINS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 103757	653	1.689,68		7.563,70D	62.616,00C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº.103910	653	2.133,89		9.697,59D	60.482,11C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCIA VIEIRA DOS PASSOS REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº. 112888	653	1.689,68		11.387,27D	58.792,43C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCILENE MACHADO FERREIRA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113109	653	1.578,27		12.965,54D	57.214,16C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113304	653	1.689,68		14.655,22D	55.524,48C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MAYARA BENTO CHAVES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113476	653	1.578,27		16.233,49D	53.946,21C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NELIO CUNHA PEREIRA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113680	653	1.689,68		17.923,17D	52.256,53C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GUILHERME DE SOUZA LINS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 113856	653	1.689,68		19.612,85D	50.566,85C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GUSTAVO MOURA DE FARIA REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº. 114067	653	1.689,68		21.302,53D	48.877,17C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA BARBOSA DE FREITAS REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº.114237	653	1.689,68		22.992,21D	47.187,49C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR INGRID KEITH DE LACERDA SILVA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 114419	653	1.578,27		24.570,48D	45.609,22C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 114741.	653	1.689,68		26.260,16D	43.919,54C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº. 114949	653	1.578,27		27.838,43D	42.341,27C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARLOS VINICIUS MAÇANTE MONTEIRO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 115163	653	1.578,27		29.416,70D	40.763,00C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 115353	653	1.689,68		31.106,38D	39.073,32C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 115594	653	1.689,68		32.796,06D	37.383,64C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ESTER DOS SANTOS DOMINGOS REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº. 115798	653	1.516,23		34.312,29D	35.867,41C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FELIPE ALVES FONTENELLE REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº.115987	653	1.578,27		35.890,56D	34.289,14C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOELMA CRUZ DE BRITO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 116174	653	1.689,68		37.580,24D	32.599,46C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE S. NUNES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 130037	653	1.689,68		39.269,92D	30.909,78C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCIANO DA SILVA MONTEIRO REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº. 130305	653	1.578,27		40.848,19D	29.331,51C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCAS SOARES FONTES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 130577	653	1.689,68		42.537,87D	27.641,83C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCELO ANDRE DE SOUZA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº.130826	653	1.689,68		44.227,55D	25.952,15C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YURI DA SILVA PIRES REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 131257	653	1.689,68		45.917,23D	24.262,47C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THIAGO RAMOS ALBUQUERQUE REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº. 131558	653	1.689,68		47.606,91D	22.572,79C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THIAGO DE AMORIM PACHECO REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº.131960	653	1.689,68		49.296,59D	20.883,11C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THAIS RIBEIRO DE AMORIM REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 132208	653	1.689,68		50.986,27D	19.193,43C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 132423	653	1.689,68		52.675,95D	17.503,75C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TAISSO DE CARVALHO MOTTA REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº. 132655	653	1.578,27		54.254,22D	15.925,48C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR STEPHANY SANTOS LEAL REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 132868	653	1.578,27		55.832,49D	14.347,21C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 133082	653	1.578,27		57.410,76D	12.768,94C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RODRIGO NOGUEIRA E SILVA REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº.133304	653	1.578,27		58.989,03D	11.190,67C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 133530	653	1.689,68		60.678,71D	9.500,99C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº. 133745	653	1.578,27		62.256,98D	7.922,72C
03/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 133947	653	1.689,68		63.946,66D	6.233,04C
04/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 13694.	653	1.578,27		65.524,93D	4.654,77C
04/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR KAIQUE SILVA MARTINS REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº. 13786	653	1.578,27		67.103,20D	3.076,50C
04/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LEONARDO FERREIRA CHINA REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 13893.	653	1.689,68		68.792,88D	1.386,82C
17/12/2018	REFERENTE REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	640		188,54	68.604,34D	1.575,36C
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALINE MARTINS MACHADO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.116864.	653	1.578,27		70.182,61D	2,91D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARGARETH VEIGA FELIPE REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 127519	653	1.578,27		71.760,88D	1.581,18D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALLEX TERTO MIRANDA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 127017	653	1.417,35		73.178,23D	2.998,53D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.127601	653	1.689,68		74.867,91D	4.688,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.128937	653	1.210,49		76.078,40D	5.898,70D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANDRE FELIPE B CRUZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 130287	653	1.689,68		77.768,08D	7.588,38D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 130790	653	2.250,87		80.018,95D	9.839,25D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANGELA DA COSTA DIONISIO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.131319	653	1.689,68		81.708,63D	11.528,93D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR BARBARA VALERIA SCOTT MARTINS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 132713	653	1.578,27		83.286,90D	13.107,20D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ELAINE TORRES VARGAS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 133283	653	2.250,87		85.537,77D	15.358,07D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 133790	653	1.210,49		86.748,26D	16.568,56D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº .134312	653	1.578,27		88.326,53D	18.146,83D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 134831	653	1.105,53		89.432,06D	19.252,36D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EUGENIO SOARES DOS SANTOS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.135354	653	5.151,08		94.583,14D	24.403,44D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FRANCISCO BARBOSA VALADÃO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº 135912.	653	1.417,35		96.000,49D	25.820,79D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GILSON FRANCISCO DA CRUZ REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº 136499.	653	1.103,82		97.104,31D	26.924,61D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR IASMYNE LOPES DOS REIS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 137040	653	1.689,68		98.793,99D	28.614,29D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR IZABELLE PEREIRA DE SOUZA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 137574	653	1.516,23		100.310,22D	30.130,52D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 138098	653	2.426,89		102.737,11D	32.557,41D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JULIANA MENDES KELLY REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.138721	653	1.417,35		104.154,46D	33.974,76D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LANYA TORRES DE OLIVEIRA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº 139279.	653	1.182,66		105.337,12D	35.157,42D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MITÃ COELHO CHALFUN REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.139808	653	3.295,80		108.632,92D	38.453,22D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NATHALIA MICAELA ARAUJO DE SOUZA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 140519	653	1.137,24		109.770,16D	39.590,46D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RENATA RIBEIRO DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.141120	653	1.259,79		111.029,95D	40.850,25D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SONIA ARAUJO SCANDIAN REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.142462	653	1.689,68		112.719,63D	42.539,93D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TAIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 143206	653	1.689,68		114.409,31D	44.229,61D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 143727	653	2.250,87		116.660,18D	46.480,48D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YURI INGLESIAS CAO VILLAS BOAS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 144448	653	1.366,60		118.026,78D	47.847,08D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARIANA RANGEL DE ALMEIDA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº 145544.	653	1.516,23		119.543,01D	49.363,31D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALESSANDRA ARANTES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 254087	653	2.679,54		122.222,55D	52.042,85D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 255213	653	1.578,27		123.800,82D	53.621,12D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 255810	653	1.689,68		125.490,50D	55.310,80D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 256341	653	1.210,49		126.700,99D	56.521,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 256933	653	1.210,49		127.911,48D	57.731,78D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CAMILA DA SILVA SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 257534	653	1.182,66		129.094,14D	58.914,44D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CAMILA DE MELO DOMINGOS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.258063	653	3.295,80		132.389,94D	62.210,24D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARLA RESENDE TEIXEIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 258553	653	1.689,68		134.079,62D	63.899,92D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARMEN SILVIA LOPES DIENER REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.261290	653	2.679,54		136.759,16D	66.579,46D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.262067	653	1.689,68		138.448,84D	68.269,14D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 263039	653	2.679,54		141.128,38D	70.948,68D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 263691	653	1.516,23		142.644,61D	72.464,91D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DAIGARO PIRES FURQUIM REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 264328	653	1.578,27		144.222,88D	74.043,18D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.264899	653	1.578,27		145.801,15D	75.621,45D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DAIRO MOREIRA DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 266196	653	1.689,68		147.490,83D	77.311,13D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DENISE DE OLIVEIRA COSTA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 267116	653	1.689,68		149.180,51D	79.000,81D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT DE LAFORET REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 271155	653	2.679,54		151.860,05D	81.680,35D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 271888	653	2.679,54		154.539,59D	84.359,89D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 197603	653	5.151,08		159.690,67D	89.510,97D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCOS PAULO DA SILVA GOES REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.198852	653	1.578,27		161.268,94D	91.089,24D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 199407	653	5.151,08		166.420,02D	96.240,32D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GABRIEL MARQUES SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 272485	653	1.689,68		168.109,70D	97.930,00D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 273507	653	1.516,23		169.625,93D	99.446,23D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GISELLE TEIXEIRA BARRETO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 274121	653	1.210,49		170.836,42D	100.656,72D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GUILHERME AUGUSTO ANDRADE DI STASIO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 274805	653	1.689,68		172.526,10D	102.346,40D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR HENRIQUE CORREIA CABRAL REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 276080	653	1.210,49		173.736,59D	103.556,89D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.276780	653	1.689,68		175.426,27D	105.246,57D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA BARBOSA DE FREITAS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 278350	653	1.689,68		177.115,95D	106.936,25D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA SILVA FERREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 279798	653	1.689,68		178.805,63D	108.625,93D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ITHAYNNE SOUZA DA SILVA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.280368	653	1.689,68		180.495,31D	110.315,61D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.345009	653	1.578,27		182.073,58D	111.893,88D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 345727	653	1.578,27		183.651,85D	113.472,15D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GISELI GOMES FERREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 347676.	653	1.578,27		185.230,12D	115.050,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.350024	653	1.210,49		186.440,61D	116.260,91D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ROBERTO MARTINS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.351117	653	1.194,97		187.635,58D	117.455,88D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SABRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.351519	653	1.242,20		188.877,78D	118.698,08D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 351980	653	1.210,49		190.088,27D	119.908,57D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVESREF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 353896	653	1.578,27		191.666,54D	121.486,84D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JUCIARA MARIA DOS SANTOS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 353316	653	1.689,68		193.356,22D	123.176,52D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 353874	653	1.689,68		195.045,90D	124.866,20D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JORGE ARAUJO DA CONCEIÇÃO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.449034	653	1.578,27		196.624,17D	126.444,47D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 450418	653	1.578,27		198.202,44D	128.022,74D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JENNIFER BASSIGA BADIAC REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.451248	653	1.689,68		199.892,12D	129.712,42D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº 452189.	653	2.679,54		202.571,66D	132.391,96D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MAISA BARROSO BARNABÉ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.535910	653	740,25		203.311,91D	133.132,21D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 12/ 2018	655	2.392,55		205.704,46D	135.524,76D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLE NUNES DA CONCEIÇÃO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº 29852.	653	1.228,44		206.932,90D	136.753,20D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 30448	653	1.689,68		208.622,58D	138.442,88D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JORGE VINICIUS CUTIS DANTAS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 30905	653	740,25		209.362,83D	139.183,13D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.31128	653	1.689,68		211.052,51D	140.872,81D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 31290	653	1.689,68		212.742,19D	142.562,49D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR KAUANE BRIGIDA MARINS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 31699	653	1.689,68		214.431,87D	144.252,17D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCIANA DE SOUZA BATISTA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 32857	653	1.689,68		216.121,55D	145.941,85D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 81893	653	1.689,68		217.811,23D	147.631,53D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.82607	653	1.689,68		219.500,91D	149.321,21D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 85567	653	2.494,66		221.995,57D	151.815,87D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR POLLYANNA PAOLA COUTINHO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 87056	653	1.689,68		223.685,25D	153.505,55D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 87873	653	1.131,55		224.816,80D	154.637,10D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PRISCILA SANTANA CLEMENTINO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 88518	653	2.508,88		227.325,68D	157.145,98D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RAFAEL PENA TURATTI REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 89448	653	2.494,66		229.820,34D	159.640,64D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RENATA RIGUEIRA GOMES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 90001	653	1.689,68		231.510,02D	161.330,32D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 90835	653	1.689,68		233.199,70D	163.020,00D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RODRIGO DOS REIS GOMES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 91255	653	2.494,66		235.694,36D	165.514,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RODRIGO LENZI REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 91729	653	1.689,68		237.384,04D	167.204,34D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR RODRIGO NOGUEIRA E SILVA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 92110	653	1.578,27		238.962,31D	168.782,61D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ROSANGELA GUEDES DA SILVA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 92493	653	1.689,68		240.651,99D	170.472,29D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SAMUEL DOS SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 92920	653	1.689,68		242.341,67D	172.161,97D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SELY CRISTINA DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.93945	653	2.340,91		244.682,58D	174.502,88D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SIMONE SANTOS RODRIGUES REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 95814	653	1.578,27		246.260,85D	176.081,15D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SONIA BARROSO BERNABE REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 96251	653	1.516,23		247.777,08D	177.597,38D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR GUILHERME DE SOUZA LINS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 98335	653	1.689,68		249.466,76D	179.287,06D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.153904	653	1.689,68		251.156,44D	180.976,74D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NATHALY SANTOS DA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.154407	653	1.689,68		252.846,12D	182.666,42D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 155673	653	2.679,54		255.525,66D	185.345,96D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MATTHEUS ALBUQUERQUE C. RODRIGUES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 177139	653	1.689,68		257.215,34D	187.035,64D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARYANE COELHO DA SILVA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 178325	653	1.578,27		258.793,61D	188.613,91D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 179125	653	1.689,68		260.483,29D	190.303,59D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCOS MIRANDA DOS REIS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.180935	653	1.689,68		262.172,97D	191.993,27D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.181329	653	1.689,68		263.862,65D	193.682,95D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCIO MATTOS MUNIZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 181711	653	1.182,66		265.045,31D	194.865,61D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCILENE MACHADO FERREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.182368	653	1.578,27		266.623,58D	196.443,88D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THAINÁ DE CASTRO GOMES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.185379	653	1.182,66		267.806,24D	197.626,54D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO DE ABREU REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 187049	653	1.210,49		269.016,73D	198.837,03D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THIAGO DE AMORIM PACHECO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 187499	653	1.689,68		270.706,41D	200.526,71D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THIAGO MESQUITA CORREA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 187798	653	1.578,27		272.284,68D	202.104,98D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THYAGO RAMOS DE S. HAMMES REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.189288	653	1.689,68		273.974,36D	203.794,66D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR UEMERSON PEREIRA DE MENDONÇA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 189601	653	1.689,68		275.664,04D	205.484,34D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VALDIR CALADO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 189956	653	2.679,54		278.343,58D	208.163,88D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VERONICA DA SILVA SANTOS N. FERRAZ REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 190263	653	1.689,68		280.033,26D	209.853,56D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR VILMAR VILHARVES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 190722	653	1.246,08		281.279,34D	211.099,64D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR WILLIAN BARRETO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 191021	653	1.578,27		282.857,61D	212.677,91D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR WILLIAM RODRIGUES N. BORGES REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 191422	653	1.689,68		284.547,29D	214.367,59D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YEZA ROSA DE AGUIAR REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.191766	653	1.689,68		286.236,97D	216.057,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YURI DA SILVA PIRES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.192090	653	1.689,68		287.926,65D	217.746,95D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR YURI RIBEIRO SOBRAL REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.192379	653	2.679,54		290.606,19D	220.426,49D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR CARLOS VINICIUS MAÇANTE MONTEIRO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 201067	653	1.689,68		292.295,87D	222.116,17D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 201487	653	1.689,68		293.985,55D	223.805,85D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº 202092.	653	1.689,68		295.675,23D	225.495,53D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR INGRID KEITH DE LACERDA SILVA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 202476	653	1.578,27		297.253,50D	227.073,80D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR FELIPE ALVES FONTENELLE REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 205552	653	1.578,27		298.831,77D	228.652,07D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LARYSSA DOS SANTOS RIOS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 349982	653	1.689,68		300.521,45D	230.341,75D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR EDUARDO DOS S. VASCONCELLOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 352453	653	1.689,68		302.211,13D	232.031,43D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARINA SILVA ALVES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.375389	653	2.494,66		304.705,79D	234.526,09D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.375898	653	1.801,09		306.506,88D	236.327,18D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANDRESSA VERÔNICA DA S. SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 376900	653	1.689,68		308.196,56D	238.016,86D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ALMIR JORGE FIGUEIREDO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 377193	653	740,25		308.936,81D	238.757,11D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR SERGIO HENRIQUE P. JUNIOR REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 377549	653	2.161,54		311.098,35D	240.918,65D
21/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ARMENIO DA COSTA CARDOSO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 377943	653	3.062,54		314.160,89D	243.981,19D
26/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ANDERSON D ASSIS DA CRUZ REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 124605	653	1.689,68		315.850,57D	245.670,87D
26/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.124925	653	1.689,68		317.540,25D	247.360,55D
26/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR NELIO CUNHA PEREIRA REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 155461	653	1.689,68		319.229,93D	249.050,23D
28/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR ESTER DOS SANTOS DOMINGOS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.108920	653	1.516,23		320.746,16D	250.566,46D
28/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR JOELMA CRUZ DE BRITO REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.109192	653	1.689,68		322.435,84D	252.256,14D
28/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCAS SOARES FONTES REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.110613	653	1.689,68		324.125,52D	253.945,82D
28/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR LUCIANO DA SILVA MONTEIRO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.111099	653	1.578,27		325.703,79D	255.524,09D
28/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR MARCIA VIEIRA DOS PASSOS REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº.111794	653	1.689,68		327.393,47D	257.213,77D
28/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO REF A 12/ 2018 CONF DOC DE Nº. 112639	653	1.578,27		328.971,74D	258.792,04D
28/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TAISSA G. PETINATO T. E. SANTOS REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº. 113438	653	1.689,68		330.661,42D	260.481,72D
28/12/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR THAIS RIBEIRO DE AMORIM REF A 12/2018 CONF DOC DE Nº.113904	653	1.689,68		332.351,10D	262.171,40D
31/12/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	331		322.615,43	9.735,67D	60.444,03C
31/12/2018	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018	191		190,26	9.545,41D	60.634,29C
31/12/2018	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2018	331		4.684,04	4.861,37D	65.318,33C
31/12/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ANTECIPADO NO MÊS	640	6.148,76		11.010,13D	59.169,57C
31/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	191	29.817,35		40.827,48D	29.352,22C
31/12/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018	178	3.896,48		44.723,96D	25.455,74C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001	Salários a Pagar				
31/12/2018	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2018, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	331	4.684,04		49.408,00D	20.771,70C
Conta:	195 - 2.01.05.0002	ACORDO JUDICIAL A PAGAR				
09/10/2018	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, RESCISÃO JUDICIAL - ELMA VIEIRA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852244.		8.495,54		8.495,54D	8.495,54C 0,00
Conta:	194 - 2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR				
30/01/2018	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	335		3.255,82	3.255,82C	3.255,82C
30/01/2018	INSS A RECOLHER 01/2018 - S/ FÉRIAS	191	318,66		2.937,16C	2.937,16C
30/01/2018	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	632	2.937,16		0,00	0,00
13/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - HUGO	655	1.960,00		1.960,00D	1.960,00D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALINE	655	1.960,90		3.920,90D	3.920,90D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALICE	655	1.960,90		5.881,80D	5.881,80D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALCINEA	655	1.960,90		7.842,70D	7.842,70D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ELISABETE	655	1.960,90		9.803,60D	9.803,60D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALESSANDRA	655	1.960,90		11.764,50D	11.764,50D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - BÁRBARA	655	1.960,90		13.725,40D	13.725,40D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ELISA	655	1.445,52		15.170,92D	15.170,92D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MARIA DO CARMO	655	1.960,90		17.131,82D	17.131,82D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - SALETE	655	1.960,90		19.092,72D	19.092,72D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - SHIRLEY	655	3.269,64		22.362,36D	22.362,36D
14/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - SIMONE MARIA	655	1.960,90		24.323,26D	24.323,26D
27/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ALINE COELHO	655	2.000,11		26.323,37D	26.323,37D
27/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - GABRIELA	655	2.000,11		28.323,48D	28.323,48D
27/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - JOSÉ CARLOS MACHADO	655	3.056,64		31.380,12D	31.380,12D
27/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MONIQUE	655	2.149,03		33.529,15D	33.529,15D
27/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - CINTIA REGINA	655	2.297,71		35.826,86D	35.826,86D
28/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - ADRIANE	655	2.000,11		37.826,97D	37.826,97D
28/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - GEILZA	655	2.000,11		39.827,08D	39.827,08D
28/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MARINALVA	655	3.327,94		43.155,02D	43.155,02D
28/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MARTA	655	2.149,03		45.304,05D	45.304,05D
28/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - MARCELO	655	2.149,03		47.453,08D	47.453,08D
28/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - VALÉRIA	655	3.327,94		50.781,02D	50.781,02D
28/06/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2018 - LUDMILA	655	2.149,03		52.930,05D	52.930,05D
30/06/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	335		9.890,00	43.040,05D	43.040,05D
30/06/2018	INSS A RECOLHER S/ FÉRIAS	191	912,48		43.952,53D	43.952,53D
30/06/2018	IRRF SOBRE FÉRIAS	178	58,51		44.011,04D	44.011,04D
02/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018 - VERONICA	655	2.000,11		2.000,11D	46.011,15D
04/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018 - JOAO ALEXANDRE	655	4.198,03		6.198,14D	50.209,18D
29/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS EM DOBRO REFERENTE MÊS 07/2018	335		3.789,92	2.408,22D	46.419,26D
30/07/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	335		51.728,63	49.320,41C	5.309,37C
30/07/2018	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 07/2018	191	4.835,74		44.484,67C	473,63C
30/07/2018	IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER 07/2018	178	472,73		44.011,94C	0,90C
30/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR - ANGELICA	655	2.000,11		42.011,83C	1.999,21D
30/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR - NATHALIA	655	2.000,11		40.011,72C	3.999,32D
30/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR - MARIA JOSÉ	655	2.000,11		38.011,61C	5.999,43D
30/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR - FLAVIA DIAS	655	2.000,11		36.011,50C	7.999,54D
30/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A IRIS DE FREITAS BARBOSAREFERENTE MÊS 06/ 2018	655	3.356,38		32.655,12C	11.355,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR				
30/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A ALBERTO DA SILVA RODRIGUES REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.966,70		30.688,42C	13.322,62D
30/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A ANGELICA BENTO PEREIRA REFERENTE MÊS 06/2018	655	1.464,64		29.223,78C	14.787,26D
30/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A MONICA GUIMARÃES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 06/2018	655	2.149,03		27.074,75C	16.936,29D
30/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A MARCIA DOS SANTOS COELHO REFERENTE MÊS 06/2018	655	2.149,03		24.925,72C	19.085,32D
31/07/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018 - CARLOS BATISTA	655	3.871,20		21.054,52C	22.956,52D
01/08/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2018 - PATRICIA LUANA	655	2.000,11		2.000,11D	24.956,63D
13/08/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2018 - FRANCIRLENE	655	2.000,11		4.000,22D	26.956,74D
29/08/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2018 - JULIANA JANUÁRIO	655	2.000,11		6.000,33D	28.956,85D
29/08/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A DAVID COELHO REISREFERENTE MÊS 07/ 2018	655	3.689,42		9.689,75D	32.646,27D
29/08/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR A JORGE DE SOUZA BOTELHO REFERENTE MÊS 07/2018 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	655	1.757,30		11.447,05D	34.403,57D
31/08/2018	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 08/2018	335		29.629,36	18.182,31C	4.774,21D
31/08/2018	IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER 08/2018	191	2.530,29		15.652,02C	7.304,50D
31/08/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2018 - VERA LUCIA	178	141,43		15.510,59C	7.445,93D
31/08/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2018 - VERA LUCIA REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	655	3.056,64		12.453,95C	10.502,57D
30/09/2018	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 09/2018	335		10.443,95	10.443,95C	58,62D
30/09/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	191	640,71		9.803,24C	699,33D
31/10/2018	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 10/2018	335		761,22	761,22C	61,89C
31/10/2018		191	60,99		700,23C	0,90C
Conta:	512 - 2.01.05.0004	Rescisões a Pagar				
	SALDO ANTERIOR					37.866,81C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	670	1.663,17		1.663,17D	36.203,64C
03/01/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MARCOS VINICIUS FREITAS, REF A 10/ 2016 CONF DOC DE Nº 852160.	9	5.177,93		6.841,10D	31.025,71C
05/01/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018, FERNANDA DE SENA REIS CONF DOC DE Nº 660187.	6	2.858,98		9.700,08D	28.166,73C
05/01/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018, FERNANDA PAULO MONTEIRO, CONF DOC DE Nº 681283.	6	7.033,11		16.733,19D	21.133,62C
09/01/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018, ANDREA SANTIAGO DA SILVA, CONF. DOC. DE Nº 305810.	6	3.735,76		20.468,95D	17.397,86C
18/01/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ANA BEATRIZ ALVES, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852228.	9	5.010,89		25.479,84D	12.386,97C
18/01/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, DOUGLAS WELLITON, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852229.	9	5.177,93		30.657,77D	7.209,04C
24/01/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018, PALOMA FERREIRA DE SOUZA, CONF DOC DE Nº 901048.	6	5.798,17		36.455,94D	1.410,87C
30/01/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	648		19.101,00	17.354,94D	20.511,87C
30/01/2018	SALARIO MATERNIDADE DESTES MES	191		866,94	16.488,00D	21.378,81C
30/01/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS S/ RESCISÃO.	640	81,60		16.569,60D	21.297,21C
30/01/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS.	648	288,98		16.858,58D	21.008,23C
30/01/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS S/ RESCISÃO	191	171,34		17.029,92D	20.836,89C
09/02/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018, TANIA REGINA CARRERO, CONF DOC DE Nº 901054.	6	4.289,20		4.289,20D	16.547,69C
27/02/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	648		10.082,81	5.793,61C	26.630,50C
27/02/2018	REFERENTE DESCONTOS DE VALE TRANSPORTE FOLHA DO MÊS.	640	93,74		5.699,87C	26.536,76C
27/02/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	191	178,83		5.521,04C	26.357,93C
27/02/2018	REFERENTE DESCONTOS DE AVISO PRÉVIO FOLHA DO MÊS	648	1.616,12		3.904,92C	24.741,81C
06/03/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018, THAYNÁ CRISTINA DE SOUZA PENA, CONF DOC DE Nº 901090.	6	3.904,92		3.904,92D	20.836,89C
07/03/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MAURICIO DE MOURA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852239.	9	5.511,99		9.416,91D	15.324,90C
20/03/2018	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, ACORDO JUDICIAL - CARLOS COUTO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852240.	9	5.184,23		14.601,14D	10.140,67C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 2.01.05.0004	Rescisões a Pagar				
26/03/2018	REFERENTE FOLHA DE RESCISÃO PAGAMENTO DO MÊS	648		13.694,40	906,74D	23.835,07C
26/03/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	640	167,61		1.074,35D	23.667,46C
26/03/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	191	309,20		1.383,55D	23.358,26C
26/03/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	178	47,85		1.431,40D	23.310,41C
02/04/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, RENAUD BRAZILEIRO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 558387.	6	13.169,74		13.169,74D	10.140,67C
12/04/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, CLAUDETE FONSECA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 123926.	6	6.262,30		19.432,04D	3.878,37C
13/04/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, RAONI DOS REIS VIANA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 252970.	6	10.908,66		30.340,70D	7.030,29D
13/04/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ACORDO JUDICIAL - FERNANDO HENRIQUE, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852241.	9	4.500,00		34.840,70D	11.530,29D
30/04/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	648		18.736,69	16.104,01D	7.206,40C
30/04/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS S/ RESCISÕES FOLHA DO MÊS	191	187,71		16.291,72D	7.018,69C
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 158428.	6	9.603,74		9.603,74D	2.585,05D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MARCELO CARNEIRO MORAES, REF A 05/ 2018 CONF DOC DE Nº 158835.	6	5.543,53		15.147,27D	8.128,58D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 159229.	6	5.770,82		20.918,09D	13.899,40D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, TATIANA DOS SANTOS, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 159611.	6	1.677,20		22.595,29D	15.576,60D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ELAINE VICTOR DA MOTTA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 160049.	6	1.373,72		23.969,01D	16.950,32D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, RITA DE NASARÉ, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 160414.	6	1.373,72		25.342,73D	18.324,04D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, TABATA DA LUZ, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 202271.	6	5.593,34		30.936,07D	23.917,38D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 202932.	6	5.289,05		36.225,12D	29.206,43D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MARIA APARECIDA CONESSA, REF A 05/ 2018 CONF DOC DE Nº 203702.	6	2.321,46		38.546,58D	31.527,89D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MARIA APARECIDA DE SOUZA, REF A 05/ 2018 CONF DOC DE Nº 204333.	6	5.168,72		43.715,30D	36.696,61D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, TAIS SOARES DA SILVA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 204941.	6	2.933,11		46.648,41D	39.629,72D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ANA PAULA BARBOSA BALA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 209551.	6	2.575,04		49.223,45D	42.204,76D
18/05/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 447665.	6	4.532,35		53.755,80D	46.737,11D
30/05/2018	REFERENTE RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	648		55.362,53	1.606,73C	8.625,42C
30/05/2018	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE S/ RESCISÕES DE FOLHA DO MÊS	640	291,97		1.314,76C	8.333,45C
30/05/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	648	53,87		1.260,89C	8.279,58C
30/05/2018	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ RESCISÕES DE FOLHA DO MÊS	191	1.260,89		0,00	7.018,69C
11/06/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 934151.	7	2.302,41		2.302,41D	4.716,28C
30/06/2018	RESCISÕES Á PAGAR 06/2018	648		2.384,66	82,25C	7.100,94C
30/06/2018	INSS A RECOLHER S/ RESCISÃO	191	71,82		10,43C	7.029,12C
30/06/2018	VALE TRANSPORTE S/ RESCISÃO	640	10,43		0,00	7.018,69C
19/07/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, THAIZA FREITAS DE SENNA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 401803.	653	1.046,19		1.046,19D	5.972,50C
31/07/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - RESCISÕES	648		1.134,70	88,51C	7.107,20C
31/07/2018	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 07/2018	191	61,88		26,63C	7.045,32C
31/07/2018	IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER 07/2018	178	26,63		0,00	7.018,69C
15/08/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 514247.	6	1.378,02		1.378,02D	5.640,67C
31/08/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - RESCISÕES	648		896,20	481,82D	6.536,87C
31/08/2018	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 08/2018	191	29,70		511,52D	6.507,17C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 2.01.05.0004	Rescisões a Pagar				
31/08/2018	REFERENTE A MULTA - ART 480/CLT	648	866,50		1.378,02D	5.640,67C
17/09/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, JOICE	655	4.538,22		4.538,22D	1.102,45C
18/09/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, FERNANDA	655	4.552,44		9.090,66D	3.449,99D
21/09/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, NATALIA	655	3.471,80		12.562,46D	6.921,79D
24/09/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, FLÁVIA FERNANDES DA SILVA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 565800.	653	518,70		13.081,16D	7.440,49D
30/09/2018	SALARIO FAMILIA S/ RESCISÃO DESTE MES	191		22,20	13.058,96D	7.418,29D
30/09/2018	REFERENTE A RESCISÕES	648		14.797,91	1.738,95C	7.379,62C
30/09/2018	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 09/2018	191	636,38		1.102,57C	6.743,24C
30/09/2018	IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER 09/2018	178	100,50		1.002,07C	6.642,74C
30/09/2018	REFERENTE A MULTA - ATR 480/CLT	648	814,15		187,92C	5.828,59C
30/09/2018	VALE TRANSPORTE S/ RESCISÃO 09/2018	640	187,92		0,00	5.640,67C
04/10/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, FRANUELLY	655	148,00		148,00D	5.492,67C
23/10/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MICHELE DO NASCIMENTO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852245.	9	5.640,67		5.788,67D	148,00D
23/10/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, JONATAS DA COSTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 191029.	653	2.640,62		8.429,29D	2.788,62D
23/10/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ALINE	655	2.222,74		10.652,03D	5.011,36D
23/10/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JULIANA RIBEIRO	655	749,98		11.402,01D	5.761,34D
23/10/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JULIANA BATISTA	655	2.580,80		13.982,81D	8.342,14D
30/10/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MATHEUS DOS SANTOS FONSECA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900310.	653	1.052,69		15.035,50D	9.394,83D
31/10/2018	REFERENTE A RESCISÕES	648		486.403,71	471.368,21C	477.008,88C
31/10/2018	VALE TRANSPORTE	640	6.370,33		464.997,88C	470.638,55C
31/10/2018	AVISO PRÉVIO REAVIDO	648	1.856,79		463.141,09C	468.781,76C
31/10/2018	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 10/2018	191	19.307,60		443.833,49C	449.474,16C
31/10/2018	IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER 10/2018	178	6.769,75		437.063,74C	442.704,41C
31/10/2018	REFERENTE A MULTA - ART480/CLT	648	638,64		436.425,10C	442.065,77C
07/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - VERA LUCIA	655	3.456,24		3.456,24D	438.609,53C
07/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - DAVID COELHO	655	4.608,92		8.065,16D	434.000,61C
07/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JORGE SOUZA	655	3.756,56		11.821,72D	430.244,05C
08/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JULIANA JANUARIO	655	4.405,38		16.227,10D	425.838,67C
09/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900308.	653	2.640,62		18.867,72D	423.198,05C
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - SHEILA	655	2.381,82		21.249,54D	420.816,23C
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ALBERTO SILVA	655	5.251,31		26.500,85D	415.564,92C
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MARIA JOSÉ	655	4.898,06		31.398,91D	410.666,86C
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ELISABETE	655	5.612,39		37.011,30D	405.054,47C
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - NATHALIA ALVINO	655	5.095,44		42.106,74D	399.959,03C
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - GABRIELA	655	5.612,39		47.719,13D	394.346,64C
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MAISA MARIA	655	3.868,27		51.587,40D	390.478,37C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - CELIA CRISTINA	655	8.554,25		60.141,65D	381.924,12C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ERICA BARBOSA	655	9.857,09		69.998,74D	372.067,03C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - AMANDA ALVES	655	4.256,01		74.254,75D	367.811,02C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - IRIS DE FREITAS	655	9.448,44		83.703,19D	358.362,58C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - CINTIA	655	6.157,12		89.860,31D	352.205,46C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MARCIA SANTOS	655	6.049,41		95.909,72D	346.156,05C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MÔNICA	655	5.715,99		101.625,71D	340.440,06C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MARIA DO CARMO	655	4.953,01		106.578,72D	335.487,05C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ROSANA	655	4.769,85		111.348,57D	330.717,20C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - FABRICIO SOARES	655	3.882,49		115.231,06D	326.834,71C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ALINE COELHO	655	5.640,83		120.871,89D	321.193,88C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ALINE COUTINHO	655	5.612,39		126.484,28D	315.581,49C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 2.01.05.0004	Rescisões a Pagar				
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - PRISCILLA SIQUEIRA	655	2.601,76		129.086,04D	312.979,73C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - NATHALYA	655	4.289,61		133.375,65D	308.690,12C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - SIMONE MARIA	655	5.359,63		138.735,28D	303.330,49C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JOÃO ALEXANDRE	655	6.194,40		144.929,68D	297.136,09C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - SANDRA MARIA	655	4.037,21		148.966,89D	293.098,88C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - SANDRO CONCEIÇÃO	655	2.381,84		151.348,73D	290.717,04C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JORGE LUIZ	655	3.786,80		155.135,53D	286.930,24C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ROSARIA JANUARIA	655	4.101,79		159.237,32D	282.828,45C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ANGELICA BENTO	655	3.836,46		163.073,78D	278.991,99C
29/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ZENAIDE FERREIRA	655	1.579,27		164.653,05D	277.412,72C
30/11/2018	REFERENTE A RESCISÕES	648		16.688,64	147.964,41D	294.101,36C
30/11/2018	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER 11/2018	191	461,54		148.425,95D	293.639,82C
30/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - DANIELE	655	2.290,05		150.716,00D	291.349,77C
30/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - IVANIR LIMA	655	1.870,43		152.586,43D	289.479,34C
30/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - SILVIA MARIA	655	2.179,97		154.766,40D	287.299,37C
30/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - MARIA ALICE	655	5.612,39		160.378,79D	281.686,98C
30/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - ANDERSON LUIS	655	3.727,67		164.106,46D	277.959,31C
30/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR - JOSÉ CARLOS	655	4.260,99		168.367,45D	273.698,32C
01/12/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	331		449,07	449,07C	274.147,39C
01/12/2018	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018	191		1,06	450,13C	274.148,45C
01/12/2018	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2018	334		5.705,73	6.155,86C	279.854,18C
01/12/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018	335		7.607,65	13.763,51C	287.461,83C
01/12/2018	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2018	640	3,71		13.759,80C	287.458,12C
01/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	191	492,33		13.267,47C	286.965,79C
01/12/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018	178	7,86		13.259,61C	286.957,93C
03/12/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	331		185,68	13.445,29C	287.143,61C
03/12/2018	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2018	334		928,40	14.373,69C	288.072,01C
03/12/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018	335		1.237,87	15.611,56C	289.309,88C
03/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	191	89,12		15.522,44C	289.220,76C
03/12/2018	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	331	1.856,79		13.665,65C	287.363,97C
06/12/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES - LEONARDO DOS SANTOS ROCHA	653	1.426,70		12.238,95C	285.937,27C
06/12/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES - ANTONIO JOSÉ DE JESUS GOMES	653	1.140,07		11.098,88C	284.797,20C
06/12/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES - CLAUDIA MARIA LOPES DE BARROS	653	793,47		10.305,41C	284.003,73C
06/12/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES - JORGE DOUGLAS DE BRITO	653	1.336,06		8.969,35C	282.667,67C
06/12/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES - LEONARDO PEREIRA DA CRUZ	653	1.336,06		7.633,29C	281.331,61C
06/12/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES - RICARDO PAULINO DE OLIVEIRA	653	1.603,67		6.029,62C	279.727,94C
06/12/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES - TIAGO MACHADO SOUZA SILVA	653	2.209,36		3.820,26C	277.518,58C
17/12/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	331		2.104,36	5.924,62C	279.622,94C
17/12/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018	335		2.888,34	8.812,96C	282.511,28C
17/12/2018	REFERENTE A ESTOURO RESCISÃO	648		135,52	8.948,48C	282.646,80C
17/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	191	168,34		8.780,14C	282.478,46C
17/12/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018	178	113,06		8.667,08C	282.365,40C
17/12/2018	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	331	3.713,58		4.953,50C	278.651,82C
17/12/2018	REFERENTE A ADIANT. 13º SAL/2018 - RESCISÃO	26	3.955,78		997,72C	274.696,04C
19/12/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES - GUSTAVO MOURA DE FARIA	653	498,86		498,86C	274.197,18C
19/12/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES - IVAN SARDINHA DOS SANTOS	653	498,86		0,00	273.698,32C
Conta:	517 - 2.01.05.0006	13º A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					2.942,45C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	517 - 2.01.05.0006	13º A PAGAR				
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE MÊS 12/2017	670		1.052,08	1.052,08C	3.994,53C
23/01/2018	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS, ROSEMEYRE DA SILVA, CONF DOC DE Nº 901046.	6	64,00		988,08C	3.930,53C
23/02/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR, THAYNÁ VILA REAL, REF A 1ª PARCELA DE 13º/2016 CONF DOC DE Nº 852234.	9	810,00		810,00D	3.120,53C
23/02/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR, THAYNÁ VILA REAL, REF A 2ª PARCELA DE 13º/2016 CONF DOC DE Nº 852236.	9	664,20		1.474,20D	2.456,33C
22/11/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCIANA CRISTINA SILVA LIMAREFERENTE MÊS 10/ 2018	655	982,53		982,53D	1.473,80C
22/11/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL LIMAREFERENTE MÊS 10/2018	655	1.473,80		2.456,33D	0,00
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ALESSANDRA ARANTESREFERENTE MÊS 13/ 2018	653	431,40		431,40D	431,40D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	653	324,94		756,34D	756,34D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ALINE MARTINS MACHADOREFERENTE MÊS 13/ 2018	653	129,99		886,33D	886,33D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ALLEX TERTO MIRANDA REFERENTE MÊS 13/2018	653	403,78		1.290,11D	1.290,11D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANA GLÓRIA GONÇALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	653	138,16		1.428,27D	1.428,27D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDERSON DE ASSIS DA CRUZ REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		1.883,19D	1.883,19D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		2.338,11D	2.338,11D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDREIA GUIMARAES DE O. FRAZÃO REFERENTE MÊS 13/2018	653	660,67		2.998,78D	2.998,78D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDRESSA VERÔNICA DA SILVA SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		3.453,70D	3.453,70D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANDREW FERNANDES DA SILVA DE MELLO REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		3.908,62D	3.908,62D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANGELA DA COSTA DIONISIO REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		4.363,54D	4.363,54D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANTHONY BOUCHERIE BRANDÃO REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		4.818,46D	4.818,46D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ANTONIA LUIZA ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		5.273,38D	5.273,38D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ARMANDO GUILHERME F. DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	653	322,36		5.595,74D	5.595,74D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ARMENIO DA COSTA CARDOSO REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	680,34		6.276,08D	6.276,08D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A BÁRBARA VALÉRIA SCOTT MARINS REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		6.731,00D	6.731,00D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA REFERENTE MÊS 13/2018	653	138,16		6.869,16D	6.869,16D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CAMILA DA SILVA SANTOS REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	89,98		6.959,14D	6.959,14D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CAMILA DE MELO DOMINGOS REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	917,81		7.876,95D	7.876,95D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CARLA RESENDE TEIXEIRA REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		8.331,87D	8.331,87D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CARLOS VINICIUS MAÇANTE MONTEIRO REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		8.786,79D	8.786,79D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CARMEN SILVIA LOPES DIENER REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	215,70		9.002,49D	9.002,49D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		9.457,41D	9.457,41D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CLAUDIO ANDRÉ GUIMARÃES REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	647,09		10.104,50D	10.104,50D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A CRISTIANE GARCIA DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 13/2018	653	230,74		10.335,24D	10.335,24D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DÁIGARO PIRES FURQUIM REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		10.790,16D	10.790,16D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	653	389,93		11.180,09D	11.180,09D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DANIEL MAURICIO ALMEIDA VAITSMAN REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		11.635,01D	11.635,01D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DARIO MOREIRA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		12.089,93D	12.089,93D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DENISE DE OLIVEIRA COSTA REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		12.544,85D	12.544,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	517 - 2.01.05.0006	13º A PAGAR				
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A EDUARDO DOS SANTOS VASCONCELLOS REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		12.999,77D	12.999,77D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ELAINE TORRES VARGAS REFERENTE MÊS 13/2018	653	660,67		13.660,44D	13.660,44D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ELIS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO REFERENTE MÊS 13/2018	653	230,27		13.890,71D	13.890,71D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ELISANGELA G. DOS S. MENDONÇA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		14.345,63D	14.345,63D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A EMANUELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO REFERENTE MÊS 13/2018	653	314,95		14.660,58D	14.660,58D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ESTER DOS SANTOS DOMINGOS REFERENTE MÊS 13/2018	653	403,78		15.064,36D	15.064,36D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A EUGENIO SOARES DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	1.331,39		16.395,75D	16.395,75D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A FELIPE ALVES FONTENELLE REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		16.850,67D	16.850,67D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A FELIPE CAPDEVILLE PERREAULT REFERENTE MÊS 13/2018	653	431,40		17.282,07D	17.282,07D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018	653	647,09		17.929,16D	17.929,16D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A FRANCISCO BARBOSA VALADÃO REFERENTE MÊS 13/2018	653	403,78		18.332,94D	18.332,94D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GABRIEL MARQUES SANTOS REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		18.787,86D	18.787,86D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR REFERENTE MÊS 13/2018	653	403,78		19.191,64D	19.191,64D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GILSON FRANCISCO DA CRUZ REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	98,56		19.290,20D	19.290,20D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GISELLE TEIXEIRA BARRETO REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	100,88		19.391,08D	19.391,08D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GUILHERME AUGUSTO ANDRADE DI STASIO REFERENTE MÊS 13/2018	653	142,36		19.533,44D	19.533,44D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GUILHERME DE SOUZA LINS REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		19.988,36D	19.988,36D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GUSTAVO MOURA DE FARIA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		20.443,28D	20.443,28D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A HENRIQUE CORREIA CABRAL REFERENTE MÊS 13/2018	653	322,36		20.765,64D	20.765,64D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A IASMYNE LOPES DOS REIS REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		21.220,56D	21.220,56D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A INGRID KEITH DE LACERDA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		21.675,48D	21.675,48D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		22.130,40D	22.130,40D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		22.585,32D	22.585,32D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ISABELLA SILVA FERREIRA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		23.040,24D	23.040,24D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ITHAYNNE SOUZA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		23.495,16D	23.495,16D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A IZABELLE PEREIRA DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	403,78		23.898,94D	23.898,94D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO REFERENTE MÊS 13/2018	653	660,67		24.559,61D	24.559,61D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		25.014,53D	25.014,53D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JENNIFER BASSIGA BADIAC REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		25.469,45D	25.469,45D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JHONSON BARBOSA DE ALMEIDA REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	647,09		26.116,54D	26.116,54D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JOELMA CRUZ DE BRITO REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		26.571,46D	26.571,46D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JORGE ANDERSON MACHADO DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		27.026,38D	27.026,38D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JORGE ARAÚJO DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS 13/2018	653	259,95		27.286,33D	27.286,33D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA REFERENTE MÊS 13/2018	653	389,93		27.676,26D	27.676,26D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JULIANA MENDES KELLY REFERENTE MÊS 13/2018	653	509,53		28.185,79D	28.185,79D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LANYA TORRES DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	224,97		28.410,76D	28.410,76D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LEONARDO FERREIRA CHINA REFERENTE MÊS 13/2018	653	389,93		28.800,69D	28.800,69D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCAS SOARES FONTES REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		29.255,61D	29.255,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	517 - 2.01.05.0006	13º A PAGAR				
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCIANA DE SOUZA BATISTA REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		29.710,53D	29.710,53D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCIANO DA SILVA MONTEIRO REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		30.165,45D	30.165,45D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUIZ FERNANDO CAUEH TEIXEIRA DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		30.620,37D	30.620,37D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCELO ANDRE DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		31.075,29D	31.075,29D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCIA VIEIRA DOS PASSOS REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		31.530,21D	31.530,21D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCILENE MACHADO FERREIRA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		31.985,13D	31.985,13D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCIO MATTOS MUNIZ REFERENTE MÊS 13/2018	653	179,97		32.165,10D	32.165,10D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		32.620,02D	32.620,02D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCOS MIRANDA DOS REIS REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		33.074,94D	33.074,94D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARGARETH VEIGA FELIPE REFERENTE MÊS 13/2018	653	259,95		33.334,89D	33.334,89D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARIA CLEIVANE ARAUJO SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		33.789,81D	33.789,81D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARIANA RANGEL DE ALMEIDA REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	403,78		34.193,59D	34.193,59D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARYANE COELHO DA SILVA REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		34.648,51D	34.648,51D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MATTHEUS ALBUQUERQUE COUTINHO REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		35.103,43D	35.103,43D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MAURÍCIO DO NASCIMENTO PEÇANHA REFERENTE MÊS 13/2018	653	647,09		35.750,52D	35.750,52D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MAYARA BENTO CHAVES REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		36.205,44D	36.205,44D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MITÃ COELHO CHALFUN REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	917,81		37.123,25D	37.123,25D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NATHALIA MICAELA ARAÚJO DE SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018	653	179,97		37.303,22D	37.303,22D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RENATA RIBEIRO DA SILVA REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	314,95		37.618,17D	37.618,17D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SERGIO HENRIQUE PANCIONE JUNIOR REFERENTE MÊS 13/2018	653	632,67		38.250,84D	38.250,84D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SONIA ARAUJO SCANDIAN REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		38.705,76D	38.705,76D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A TAÍS REGINA DE AZEVEDO ORPHÃO MOREIRA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		39.160,68D	39.160,68D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A WILLIANN GEORGE LYRA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	653	660,67		39.821,35D	39.821,35D
13/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A YURI IGLESIAS CÁO VILLAS BÔAS REFERENTE MÊS 13/2018	653	142,36		39.963,71D	39.963,71D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DELMAR JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		40.418,63D	40.418,63D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA REFERENTE MÊS 13/2018	653	1.331,39		41.750,02D	41.750,02D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A EUFRASIO DOMINGOS GOMES FILHO REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		42.204,94D	42.204,94D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A GISELI GOMES FERREIRA REFERENTE MÊS 13/2018	653	129,99		42.334,93D	42.334,93D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		42.789,85D	42.789,85D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A IVAN SARDINHA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		43.244,77D	43.244,77D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JOSILAINE RESENDE TEIXEIRA SOARES REFERENTE MÊS 13/2018	653	259,95		43.504,72D	43.504,72D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A JUCIARA MARIA DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		43.959,64D	43.959,64D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A KAIQUE SILVA MARTINS REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		44.414,56D	44.414,56D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A KAUANE BRIGIDA MARINS REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		44.869,48D	44.869,48D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LARYSSA DOS SANTOS RIOS REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		45.324,40D	45.324,40D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		45.779,32D	45.779,32D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARCOS PAULO DA SILVA GOES REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		46.234,24D	46.234,24D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	517 - 2.01.05.0006	13º A PAGAR				
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARIA ROSA LOPES DA SILVA SOUZA REFERENTE MÊS 13/2018	653	389,93		46.624,17D	46.624,17D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A MARINA SILVA ALVES REFERENTE MÊS 13/2018	653	431,40		47.055,57D	47.055,57D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NATHALY SANTOS DA SILVA REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		47.510,49D	47.510,49D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		47.965,41D	47.965,41D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NELIO CUNHA PEREIRA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		48.420,33D	48.420,33D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NERYENE PEREIRA DA COSTA REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		48.875,25D	48.875,25D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ REFERENTE MÊS 13/2018	653	322,36		49.197,61D	49.197,61D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		49.652,53D	49.652,53D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PAULO CÉSAR DE ALMEIDA MONTEIRO REFERENTE MÊS 13/2018	653	389,93		50.042,46D	50.042,46D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PAULO GUSTAVO RODRIGUES BORGES REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		50.497,38D	50.497,38D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PEDRO BERNARDO BERNABE DE SÁ REFERENTE MÊS 13/2018	653	259,95		50.757,33D	50.757,33D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PEDRO HENRIQUE CABRAL DO VALLE REFERENTE MÊS 13/2018	653	431,40		51.188,73D	51.188,73D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		51.643,65D	51.643,65D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A POLLYANNA PAOLA COUTINHO REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		52.098,57D	52.098,57D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA REFERENTE MÊS 13/2018	653	322,36		52.420,93D	52.420,93D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A PRISCILA SANTANA CLEMENTINO REFERENTE MÊS 13/2018	653	431,40		52.852,33D	52.852,33D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RAFAEL PENA TURATTI REFERENTE MÊS 13/2018	653	431,40		53.283,73D	53.283,73D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RENATA RIGUEIRA GOMES REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		53.738,65D	53.738,65D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		54.193,57D	54.193,57D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ROBERTO MARTINS REFERENTE MÊS 13/2018	653	322,36		54.515,93D	54.515,93D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RODRIGO DOS REIS GOMES REFERENTE MÊS 13/2018	653	647,09		55.163,02D	55.163,02D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RODRIGO LENZI REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		55.617,94D	55.617,94D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RODRIGO NOGUEIRA E SILVA REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		56.072,86D	56.072,86D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ROSANGELA GUEDES DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		56.527,78D	56.527,78D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SÁBRINA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO REFERENTE MÊS 13/2018	653	322,36		56.850,14D	56.850,14D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SAMUEL DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		57.305,06D	57.305,06D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SAULO FERREIRA DA ROCHA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		57.759,98D	57.759,98D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SELY CRISTINA DA SILVA REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	365,59		58.125,57D	58.125,57D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SIMONE SANTOS RODRIGUES REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		58.580,49D	58.580,49D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A SÔNIA BARROSO BERNABÉ REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	230,74		58.811,23D	58.811,23D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A STEPHANY SANTOS LEAL REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		59.266,15D	59.266,15D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A TAISSO DE CARVALHO MOTTA REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	194,97		59.461,12D	59.461,12D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A TAISSA GONÇALVES PETINATO TOURINHO REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		59.916,04D	59.916,04D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THAINÁ DE CASTRO GOMES REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	134,98		60.051,02D	60.051,02D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THAIS RIBEIRO DE AMORIM REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	194,97		60.245,99D	60.245,99D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THAYANE ALINE CASTELLO BRANCO REFERENTE MÊS 13/2018	653	322,36		60.568,35D	60.568,35D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THIAGO DE AMORIM PACHECO REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		61.023,27D	61.023,27D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THIAGO MESQUITA CORREA REFERENTE MÊS 13/ 2018	653	454,92		61.478,19D	61.478,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	517 - 2.01.05.0006	13º A PAGAR				
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A THYAGO RAMOS DE SIQUEIRA HAMMES REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		61.933,11D	61.933,11D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A UEMERSON PEREIRA DE MENDONÇA REFERENTE MÊS 13/2018	653	142,36		62.075,47D	62.075,47D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VALDENICE PIMENTEL DOS SANTOS REFERENTE MÊS 13/2018	653	322,36		62.397,83D	62.397,83D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VALDIR CALADO REFERENTE MÊS 13/2018	653	647,09		63.044,92D	63.044,92D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VANIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		63.499,84D	63.499,84D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VERONICA DA SILVA SANTOS NEPOMUCENO FERRAZ REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		63.954,76D	63.954,76D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VILMAR VILHARVES REFERENTE MÊS 13/2018	653	179,97		64.134,73D	64.134,73D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA REFERENTE MÊS 13/2018	653	1.331,39		65.466,12D	65.466,12D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A WILLIAM RODRIGUES DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS 13/2018	653	324,94		65.791,06D	65.791,06D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A WILLIAN BARRETO REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		66.245,98D	66.245,98D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A YEZA ROSA DE AGUIAR REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		66.700,90D	66.700,90D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A YURI DA SILVA PIRES REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		67.155,82D	67.155,82D
14/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A YURI RIBEIRO SOBRAL REFERENTE MÊS 13/2018	653	647,09		67.802,91D	67.802,91D
18/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A ISABELLA BARBOSA DE FREITAS REFERENTE MÊS 13/2018	653	454,92		68.257,83D	68.257,83D
20/12/2018	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2018	334		168.444,23	100.186,40C	100.186,40C
20/12/2018	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	26	83.775,52		16.410,88C	16.410,88C
20/12/2018	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2018	191	13.971,24		2.439,64C	2.439,64C
20/12/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018	178	538,35		1.901,29C	1.901,29C
20/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A RAFAELA PIMENTEL AMARAL REFERENTE MÊS 13/ 2018	655	1.095,61		805,68C	805,68C
20/12/2018	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR A LUCIANA CRISTINA SILVA LIMA REFERENTE MÊS 13/ 2018	655	805,68		0,00	0,00
Conta:	525 - 2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					960,00C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE MÊS 12/2017	670	960,00		960,00D	0,00
30/01/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	362		5.400,00	4.440,00C	5.400,00C
30/01/2018	INSS A RECOLHER 01/2018 - AUTONOMO	191	1.080,00		3.360,00C	4.320,00C
01/02/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, ANA INES PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE MÊS 01/2018.	6	1.200,00		1.200,00D	3.120,00C
01/02/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JORGE ALVES DE MEDEIROS, REFERENTE MÊS 01/2018.	6	1.200,00		2.400,00D	1.920,00C
01/02/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JANAINA IGNEZ DE SOUZA, REFERENTE MÊS 01/2018	6	960,00		3.360,00D	960,00C
01/02/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, HELIA CRISTINA MOREIRA PAULO D' ASSIS, REFERENTE MÊS 01/2018	6	960,00		4.320,00D	0,00
27/02/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	362		5.400,00	1.080,00C	5.400,00C
27/02/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	191	1.080,00		0,00	4.320,00C
02/03/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, ANA INES PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE MÊS 02/2018.	6	1.200,00		1.200,00D	3.120,00C
02/03/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JORGE ALVES DE MEDEIROS, REFERENTE MÊS 02/2018	6	1.200,00		2.400,00D	1.920,00C
02/03/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JANAINA IGNEZ DE SOUZA, REFERENTE MÊS 02/2018	6	960,00		3.360,00D	960,00C
02/03/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, HELIA CRISTINA MOREIRA PAULO D' ASSIS, REFERENTE MÊS 02/2018	6	960,00		4.320,00D	0,00
26/03/2018	REFERENTE FOLHA DE AUTONOMOS PAGAMENTO DO MÊS	362		6.400,00	2.080,00C	6.400,00C
26/03/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS FOLHA DO MÊS	191	1.280,00		800,00C	5.120,00C
28/03/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JORGE ALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901131.	6	1.200,00		400,00D	3.920,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR				
28/03/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, ANA INES PEREIRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901132.	6	1.200,00		1.600,00D	2.720,00C
28/03/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, HELIA CRISTINA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901130.	6	960,00		2.560,00D	1.760,00C
28/03/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JANAINA IGNEZ DE SOUZA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901133.	6	960,00		3.520,00D	800,00C
10/04/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, BARBARA HELENA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 300855.	4	800,00		800,00D	0,00
30/04/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	362		5.400,00	4.600,00C	5.400,00C
30/04/2018	REFERENTE DESCONTOS DE INSS AUTONOMOS FOLHA DO MÊS	191	1.080,00		3.520,00C	4.320,00C
22/05/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, ANA INES PEREIRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901162.	6	1.200,00		1.200,00D	3.120,00C
22/05/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JORGE ALVES DE MEDEIROS, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 901163.	6	1.200,00		2.400,00D	1.920,00C
22/05/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, HELIA CRISTINA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901164.	6	960,00		3.360,00D	960,00C
22/05/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS Á PAGAR, JANAINA IGNEZ, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901165.	6	960,00		4.320,00D	0,00
30/05/2018	REFERENTE AUTONOMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	362		5.400,00	1.080,00C	5.400,00C
30/05/2018	REFERENTE DESCONTOS INSS AUTONOMO DE FOLHA DO MÊS	191	1.080,00		0,00	4.320,00C
13/06/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JANAINA IGNEZ - 05/2018	655	960,00		960,00D	3.360,00C
14/06/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES PEREIRA - 05/2018	655	1.200,00		2.160,00D	2.160,00C
14/06/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 05/2018	655	960,00		3.120,00D	1.200,00C
14/06/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 05/2018	655	1.200,00		4.320,00D	0,00
18/06/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 06/2018	655	1.280,00		5.600,00D	1.280,00D
30/06/2018	AUTONOMOS Á PAGAR 06/2018	362		7.000,00	1.400,00C	5.720,00C
30/06/2018	INSS A RECOLHER 06/2018 - AUTONOMO	191	1.400,00		0,00	4.320,00C
05/07/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 06/2018	655	1.200,00		1.200,00D	3.120,00C
05/07/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JANAÍNA - 06/2018	655	960,00		2.160,00D	2.160,00C
05/07/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 06/2018	655	1.200,00		3.360,00D	960,00C
05/07/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 06/2018	655	960,00		4.320,00D	0,00
05/07/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, LEANDRO SILVA - 07/2018	655	1.280,00		5.600,00D	1.280,00D
10/07/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, FRANCISCA RODRIGUES - 07/2018	655	1.642,40		7.242,40D	2.922,40D
19/07/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANGELA RIBEIRO- 07/2018	655	1.313,92		8.556,32D	4.236,32D
31/07/2018	AUTONOMOS Á PAGAR 07/2018	362		9.799,90	1.243,58C	5.563,58C
31/07/2018	INSS A RECOLHER 07/2018 - AUTONOMO	191	1.077,98		165,60C	4.485,60C
01/08/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 07/2018	655	1.121,40		1.121,40D	3.364,20C
01/08/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, LEANDRO SILVA - 07/2018	655	1.121,40		2.242,80D	2.242,80C
01/08/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 07/2018	655	1.121,40		3.364,20D	1.121,40C
01/08/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 07/2018	655	1.121,40		4.485,60D	0,00
01/08/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 07/2018	655	1.121,40		5.607,00D	1.121,40D
31/08/2018	AUTONOMOS Á PAGAR 08/2018	362		8.068,55	2.461,55C	6.947,15C
31/08/2018	INSS A RECOLHER 07/2018 - AUTONOMO	191	887,54		1.574,01C	6.059,61C
03/09/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 08/2018	655	1.121,40		1.121,40D	4.938,21C
03/09/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 08/2018	655	1.121,40		2.242,80D	3.816,81C
03/09/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 08/2018	655	1.121,40		3.364,20D	2.695,41C
03/09/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, LEANDRO SILVA - 08/2018	655	1.121,40		4.485,60D	1.574,01C
04/09/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 08/2018	655	1.121,40		5.607,00D	452,61C
30/09/2018	AUTONOMOS Á PAGAR 09/2018	362		9.247,59	3.640,59C	9.700,20C
30/09/2018	INSS A RECOLHER 09/2018 - AUTONOMO	191	1.017,23		2.623,36C	8.682,97C
30/09/2018	IRRF SOBRE AUTONOMO Á RECOLHER 09/ 2018	178	53,95		2.569,41C	8.629,02C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR				
03/10/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, LEANDRO SILVA - 09/2018	655	1.121,40		1.121,40D	7.507,62C
03/10/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 09/2018	655	1.121,40		2.242,80D	6.386,22C
03/10/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 09/2018	655	1.121,40		3.364,20D	5.264,82C
03/10/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 09/2018	655	1.121,40		4.485,60D	4.143,42C
05/10/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 09/2018	655	1.121,40		5.607,00D	3.022,02C
08/10/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS - GISELE ALVES REF 08/2018	655	1.574,01		7.181,01D	1.448,01C
08/10/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS - GISELE ALVES REF 09/2018	655	2.569,41		9.750,42D	1.121,40D
31/10/2018	AUTONOMOS Á PAGAR 10/2018	362		7.560,00	2.190,42D	6.438,60C
31/10/2018	INSS A RECOLHER 10/2018 - AUTONOMO	191	831,60		3.022,02D	5.607,00C
05/11/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, HELIA CRISTINA - 10/2018	655	1.121,40		1.121,40D	4.485,60C
05/11/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, ANA INES - 10/2018	655	1.121,40		2.242,80D	3.364,20C
05/11/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JORGE ALVES - 10/2018	655	1.121,40		3.364,20D	2.242,80C
05/11/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, JANAINA IGNEZ - 10/2018	655	1.121,40		4.485,60D	1.121,40C
07/11/2018	PAGAMENTO DE AUTONOMOS, DAIANE LIMA - 10/2018	655	1.121,40		5.607,00D	0,00
Conta:	641 - 2.01.05.0009	GRRF A PAGAR				
02/01/2018	SALDO ANTERIOR REFERENTE A GRRF	337		9.145,23	9.145,23C	42.172,73C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE 12/2017	670	40.778,22		31.632,99D	10.539,74C
03/01/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, MARCOS VINICIUS FREITAS, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 10301.	9	1.394,51		33.027,50D	9.145,23C
05/01/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE GRRF DO MÊS 01/2018 CONF DOC DE Nº 551701.	6	9.145,23		42.172,73D	0,00
01/02/2018	REFERENTE A GRRF	337		2.572,65	2.572,65C	2.572,65C
07/02/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018, CONF DOC DE Nº 525979.	6	2.572,65		0,00	0,00
01/04/2018	REFERENTE A GRRF	337		11.927,40	11.927,40C	11.927,40C
02/04/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, RENAUD BRAZILEIRO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 523969.	6	5.256,56		6.670,84C	6.670,84C
12/04/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, ISRAEL RODRIGUES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 533481.	6	238,19		6.432,65C	6.432,65C
13/04/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, RAONI DOS REIS VIANA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 540746.	6	3.721,75		2.710,90C	2.710,90C
13/04/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, CLAUDETE FONSECA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 540757.	6	2.710,90		0,00	0,00
02/05/2018	REFERENTE A GRRF	337		27.151,56	27.151,56C	27.151,56C
24/05/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, ANA PAULA BARBOSA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590915.	6	702,40		26.449,16C	26.449,16C
24/05/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, ADILSON WERNECH, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590921.	6	8.380,59		18.068,57C	18.068,57C
24/05/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, CLAUDIA PEREIRA, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590930.	6	8.667,63		9.400,94C	9.400,94C
24/05/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, TABATA DA LUZ, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590942.	6	3.013,92		6.387,02C	6.387,02C
24/05/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, ANA CAROLINA TEODORO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590954.	6	4.389,75		1.997,27C	1.997,27C
24/05/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, LUCIA MARIA DOS SANTOS, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 590964.	6	1.997,27		0,00	0,00
01/06/2018	REFERENTE A GRRF	337		3.155,34	3.155,34C	3.155,34C
11/06/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, PATRICK MACEDO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 593753.	7	3.155,34		0,00	0,00
01/07/2018	REFERENTE A GRRF	337		167,10	167,10C	167,10C
19/07/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, THAIZA FREITAS DE SENNA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 521083.	653	167,10		0,00	0,00
17/09/2018	GRRF A PAGAR 09/2018	337		2.973,30	2.973,30C	2.973,30C
17/09/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.973,30		0,00	0,00
01/10/2018	REFERENTE A GRRF	337		1.049,38	1.049,38C	1.049,38C
17/10/2018	GRRF A PAGAR 10/2018	337		19,64	1.069,02C	1.069,02C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 2.01.05.0009	GRRF A PAGAR				
17/10/2018	GRRF A PAGAR 10/2018	337		228,64	1.297,66C	1.297,66C
17/10/2018	GRRF A PAGAR 10/2018	337		172,92	1.470,58C	1.470,58C
17/10/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018	655	19,64		1.450,94C	1.450,94C
17/10/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018	655	228,64		1.222,30C	1.222,30C
17/10/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018	655	172,92		1.049,38C	1.049,38C
23/10/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR, PAULO CESAR DE MENEZES FERRAZ / JONATAS DA COSTA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 585654.	653	1.049,38		0,00	0,00
07/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	337		2.638,82	2.638,82C	2.638,82C
07/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	337		2.363,52	5.002,34C	5.002,34C
07/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	337		3.247,94	8.250,28C	8.250,28C
07/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	337		1.779,42	10.029,70C	10.029,70C
07/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	655	2.638,82		7.390,88C	7.390,88C
07/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	655	2.363,52		5.027,36C	5.027,36C
07/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	655	3.247,94		1.779,42C	1.779,42C
07/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	655	1.779,42		0,00	0,00
14/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	337		957,59	957,59C	957,59C
14/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	337		3.997,66	4.955,25C	4.955,25C
14/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	337		3.784,21	8.739,46C	8.739,46C
14/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	337		10.247,60	18.987,06C	18.987,06C
14/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	655	957,59		18.029,47C	18.029,47C
14/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	655	3.997,66		14.031,81C	14.031,81C
14/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	655	3.784,21		10.247,60C	10.247,60C
14/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	655	10.247,60		0,00	0,00
28/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	337		11.896,07	11.896,07C	11.896,07C
28/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	337		24.338,21	36.234,28C	36.234,28C
28/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	337		13.481,45	49.715,73C	49.715,73C
28/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	337		13.704,54	63.420,27C	63.420,27C
28/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	655	11.896,07		51.524,20C	51.524,20C
28/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	655	24.338,21		27.185,99C	27.185,99C
28/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	655	13.481,45		13.704,54C	13.704,54C
28/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	655	13.704,54		0,00	0,00
30/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	337		2.754,77	2.754,77C	2.754,77C
30/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	337		3.783,79	6.538,56C	6.538,56C
30/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	655	2.754,77		3.783,79C	3.783,79C
30/11/2018	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2018	655	3.783,79		0,00	0,00
05/12/2018	PAGAMENTO DE GRRF REFERENTE MÊS 11/2018	653	2.512,51		2.512,51D	2.512,51D
31/12/2018	GRRF A PAGAR 12/2018	337		2.512,51	0,00	0,00
Conta:	642 - 2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					13.858,59C
01/01/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 01/2018	638	53,42		53,42D	13.805,17C
01/01/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 01/2018	638	189,97		243,39D	13.615,20C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE 12/2017	670	13.858,59		14.101,98D	243,39D
31/01/2018	ALUGUÉIS REF A 01/2018.	320		3.500,00	10.601,98D	3.256,61C
31/01/2018	ALUGUÉIS REF A 01/2018.	320		2.500,00	8.101,98D	5.756,61C
01/02/2018	ALUGUÉIS REF A 02/2018.	320		3.500,00	3.500,00C	9.256,61C
01/02/2018	ALUGUÉIS REF A 02/2018.	320		2.500,00	6.000,00C	11.756,61C
01/02/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 02/2018	638	189,97		5.810,03C	11.566,64C
01/02/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 02/2018	638	53,42		5.756,61C	11.513,22C
20/02/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES NETO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 70809.	6	2.446,58		3.310,03C	9.066,64C
20/02/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL DE AZEVEDO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901079.	6	3.310,03		0,00	5.756,61C
01/03/2018	ALUGUÉIS REF A 03/2018.	320		3.500,00	3.500,00C	9.256,61C
01/03/2018	ALUGUÉIS REF A 03/2018.	320		2.500,00	6.000,00C	11.756,61C
01/03/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 03/2018	638	189,97		5.810,03C	11.566,64C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR				
01/03/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 03/2018	638	53,42		5.756,61C	11.513,22C
13/03/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES NETO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 190524.	6	2.446,58		3.310,03C	9.066,64C
13/03/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL DE AZEVEDO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901126.	6	3.310,03		0,00	5.756,61C
31/03/2018	ALUGUÉIS REF A 04/2018.	320		2.500,00	2.500,00C	8.256,61C
31/03/2018	ALUGUÉIS REF A 04/2018.	320		3.500,00	6.000,00C	11.756,61C
31/03/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 04/2018	638	189,97		5.810,03C	11.566,64C
31/03/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 04/2018	638	53,42		5.756,61C	11.513,22C
02/04/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 506863.	6	2.446,58		2.446,58D	9.066,64C
03/04/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL DE AZEVEDO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901159.	6	3.310,03		5.756,61D	5.756,61C
22/05/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 370523.	6	2.446,58		2.446,58D	3.310,03C
22/05/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901193.	6	3.310,03		5.756,61D	0,00
31/05/2018	REFERENTE ALUGUEL 05/2018	320		3.500,00	2.256,61D	3.500,00C
31/05/2018	REFERENTE ALUGUEL 05/2018	320		2.500,00	243,39C	6.000,00C
31/05/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 05/2018	638	189,97		53,42C	5.810,03C
31/05/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 05/2018	638	53,42		0,00	5.756,61C
05/06/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MIGUEL FERNANDES, REF A 05/2018	655	2.446,58		2.446,58D	3.310,03C
13/06/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARIA IZABEL, REF A 05/2018	655	3.310,03		5.756,61D	0,00
30/06/2018	REFERENTE ALUGUEL 06/2018	320		2.500,00	3.256,61D	2.500,00C
30/06/2018	REFERENTE ALUGUEL 06/2018	320		2.500,00	756,61D	5.000,00C
30/06/2018	REFERENTE ALUGUEL 06/2018	320		3.500,00	2.743,39C	8.500,00C
30/06/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 06/2018	638	44,70		2.698,69C	8.455,30C
30/06/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 06/2018	638	53,42		2.645,27C	8.401,88C
30/06/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 06/2018	638	189,97		2.455,30C	8.211,91C
04/07/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018	655	2.446,58		2.446,58D	5.765,33C
05/07/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018	655	3.310,03		5.756,61D	2.455,30C
30/07/2018	REFERENTE ALUGUEL 07/2018	320		2.500,00	3.256,61D	4.955,30C
30/07/2018	REFERENTE ALUGUEL 07/2018	320		3.500,00	243,39C	8.455,30C
30/07/2018	REFERENTE ALUGUEL 07/2018	320		2.500,00	2.743,39C	10.955,30C
30/07/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 07/2018	638	53,42		2.689,97C	10.901,88C
30/07/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 07/2018	638	189,97		2.500,00C	10.711,91C
30/07/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 07/2018	638	44,70		2.455,30C	10.667,21C
31/07/2018	REFERENTE ALUGUEL 07/2018	320		3.000,00	5.455,30C	13.667,21C
31/07/2018	IRRF ALUGUEL A RECOLHER 07/2018	638	95,20		5.360,10C	13.572,01C
31/07/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2018	655	3.310,03		2.050,07C	10.261,98C
31/07/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A MIGUEL FERNANDES NETO REFERENTE MÊS 07/ 2018	655	2.446,58		396,51D	7.815,40C
08/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 06 E 07/2018 CONF DOC DE Nº 43539.	653	4.910,60		4.910,60D	2.904,80C
08/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARCOS JOSE SILVA, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 521724.	653	2.904,80		7.815,40D	0,00
15/08/2018	ALUGUEL A PAGAR 08/2018			2.904,80	4.910,60D	2.904,80C
15/08/2018	ALUGUEL A PAGAR 08/2018			3.310,03	1.600,57D	6.214,83C
15/08/2018	ALUGUEL A PAGAR 08/2018			2.446,58	846,01C	8.661,41C
15/08/2018	ALUGUEL A PAGAR 08/2018			2.455,30	3.301,31C	11.116,71C
15/08/2018	ALUGUEL A PAGAR 08/2018			2.362,80	5.664,11C	13.479,51C
17/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 3192.	653	2.455,30		3.208,81C	11.024,21C
28/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, ADILSON ANTONIO RIBEIRO, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 148595.	653	1.000,00		2.208,81C	10.024,21C
31/08/2018	REFERENTE PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS 08/2018 ADILSON ANTONIO RIBEIRO.	320		1.000,00	3.208,81C	11.024,21C
31/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, PAULO ROBERTO GONÇALVES, REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 110102.	653	2.362,80		846,01C	8.661,41C
31/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR A MIGUEL FERNANDES NETO REFERENTE MÊS 07/2018	655	2.446,58		1.600,57D	6.214,83C
31/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR A MARIA IZABEL DE AZEVEDO REFERENTE MÊS 07/2018	655	3.310,03		4.910,60D	2.904,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 2.01.05.0010	ALUGUEL A PAGAR				
05/09/2018	ALUGUEL A PAGAR 09/2018			2.904,80	2.904,80C	5.809,60C
05/09/2018	ALUGUEL A PAGAR 09/2018			3.310,03	6.214,83C	9.119,63C
05/09/2018	ALUGUEL A PAGAR 09/2018			2.446,58	8.661,41C	11.566,21C
05/09/2018	ALUGUEL A PAGAR 09/2018			2.455,30	11.116,71C	14.021,51C
05/09/2018	ALUGUEL A PAGAR 09/2018			2.362,80	13.479,51C	16.384,31C
05/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, ADILSON ANTÔNIO RIBEIRO, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 111874.	653	1.000,00		12.479,51C	15.384,31C
05/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, PAULO ROBERTO GONÇALVES, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 113423.	653	2.362,80		10.116,71C	13.021,51C
06/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 167259.	653	2.455,30		7.661,41C	10.566,21C
06/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARCOS JOSE SILVA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 692655.	653	2.904,80		4.756,61C	7.661,41C
30/09/2018	REFERENTE PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS	320		1.000,00	5.756,61C	8.661,41C
02/10/2018	ALUGUEL A PAGAR 10/2018			2.904,80	2.904,80C	11.566,21C
02/10/2018	ALUGUEL A PAGAR 10/2018			3.310,03	6.214,83C	14.876,24C
02/10/2018	ALUGUEL A PAGAR 10/2018			2.446,58	8.661,41C	17.322,82C
02/10/2018	ALUGUEL A PAGAR 10/2018			2.455,30	11.116,71C	19.778,12C
02/10/2018	ALUGUEL A PAGAR 10/2018			2.362,80	13.479,51C	22.140,92C
03/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, ADILSON ANTONIO RIBEIRO, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 183115.	653	1.000,00		12.479,51C	21.140,92C
03/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARCOS JOSE SILVA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 397663.	653	2.904,80		9.574,71C	18.236,12C
03/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2018	655	2.446,58		7.128,13C	15.789,54C
03/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2018	655	3.310,03		3.818,10C	12.479,51C
04/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 143877.	653	2.455,30		1.362,80C	10.024,21C
04/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, PAULO ROBERTO GONÇALVES, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 145178.	653	2.362,80		1.000,00D	7.661,41C
31/10/2018	REFERENTE PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS ADILSON ANTONIO RIBEIRO 10/ 2018	320		1.000,00	0,00	8.661,41C
05/11/2018	ALUGUEL A PAGAR 11/2018			2.904,80	2.904,80C	11.566,21C
05/11/2018	ALUGUEL A PAGAR 11/2018			2.455,30	5.360,10C	14.021,51C
05/11/2018	ALUGUEL A PAGAR 11/2018			2.362,80	7.722,90C	16.384,31C
06/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, PAULO ROBERTO GONÇALVES, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 126383.	653	2.362,80		5.360,10C	14.021,51C
06/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 127098.	653	2.455,30		2.904,80C	11.566,21C
07/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, ADILSON ANTONIO RIBEIRO, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 118672.	653	1.000,00		1.904,80C	10.566,21C
07/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR, MARCOS JOSE SILVA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 56738.	653	2.904,80		1.000,00D	7.661,41C
07/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018	655	2.446,58		3.446,58D	5.214,83C
08/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2018	655	3.310,03		6.756,61D	1.904,80C
30/11/2018	REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS ADILSON ANTONIO RIBEIRO 11/ 2018	320		1.000,00	5.756,61D	2.904,80C
04/12/2018	ALUGUEL A PAGAR 12/2018 MARCOS JOSÉ SILVA			2.904,80	2.904,80C	5.809,60C
04/12/2018	ALUGUEL A PAGAR 12/2018 - MARIA DE CARVALHO MENDES			2.455,30	5.360,10C	8.264,90C
04/12/2018	ALUGUEL A PAGAR 12/2018 - PAULO ROBERTO GONÇALVES			2.362,80	7.722,90C	10.627,70C
06/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL - IVANA CECILIA NOGUEIRA DA SLVA	653	2.455,30		5.267,60C	8.172,40C
06/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PAULO ROBERTO GONÇALVES	653	2.362,80		2.904,80C	5.809,60C
06/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL - ADILSON ANTONIO RIBEIRO	653	1.000,00		1.904,80C	4.809,60C
06/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL - MARCOS JOSE SILVA	653	2.904,80		1.000,00D	1.904,80C
30/12/2018	REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS ADILSON ANTONIO RIBEIRO 12/ 2018	320		1.000,00	0,00	2.904,80C
Conta:	94 - 2.01.06.0001	TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS				
	SALDO ANTERIOR					49.570,72C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 2.01.09.0002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					92,15C
02/01/2018	REFERENTE A AJUSTE	354	92,15		92,15D	0,00
Conta:	112 - 2.01.09.0003	VR. REC. P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					23.381,19C
Conta:	665 - 2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					3.685,31D
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE MÊS 12/2017	670		3.685,31	3.685,31C	0,00
06/02/2018	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 01/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS			374,74	374,74C	374,74C
08/02/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	6	374,74		0,00	0,00
02/03/2018	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 02/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS			374,74	374,74C	374,74C
05/03/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	6	374,74		0,00	0,00
04/04/2018	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 03/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS			224,86	224,86C	224,86C
04/04/2018	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR - LST LUPTRCH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	259		157,20	382,06C	382,06C
09/04/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	6	224,86		157,20C	157,20C
09/04/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - LST LUPTRCH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	6	157,20		0,00	0,00
07/05/2018	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 04/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS			224,86	224,86C	224,86C
24/05/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	6	224,86		0,00	0,00
05/06/2018	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 05/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS			224,86	224,86C	224,86C
08/06/2018	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 05/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	655	224,86		0,00	0,00
10/07/2018	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 06/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS			229,60	229,60C	229,60C
11/07/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS 06/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	655	229,60		0,00	0,00
15/08/2018	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 07/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS			229,60	229,60C	229,60C
15/08/2018	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 07/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	655	229,60		0,00	0,00
05/09/2018	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 08/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS			229,60	229,60C	229,60C
10/09/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS 08/2018 - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	655	229,60		0,00	0,00
Conta:	124 - 2.02.01.0004	TÍTULOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					31.000,00C
Conta:	136 - 2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					2.626.750,01C
31/12/2018	REFERENTE COMPENSAÇÃO DEFICT X SUPERÁVIT	137	76.919,05		76.919,05D	2.549.830,96C
Conta:	137 - 2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					76.919,05D
31/12/2018	REFERENTE COMPENSAÇÃO DEFICT X SUPERÁVIT	136		76.919,05	76.919,05C	0,00
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	382	1.778.150,54		1.701.231,49D	1.778.150,54D
Conta:	670 - 2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.			23.645,20	23.645,20C	23.645,20C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	494		85,96	23.731,16C	23.731,16C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	178		122,20	23.853,36C	23.853,36C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	491		3.211,64	27.065,00C	27.065,00C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	638		243,39	27.308,39C	27.308,39C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512		1.663,17	28.971,56C	28.971,56C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE MÊS 12/2017	525		960,00	29.931,56C	29.931,56C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE 12/2017	641		40.778,22	70.709,78C	70.709,78C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE 12/2017	642		13.858,59	84.568,37C	84.568,37C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		13.744,87		70.823,50C	70.823,50C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE MÊS 09/2016 e 08/2016.	187	3.303,30		67.520,20C	67.520,20C
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE MÊS 12/2017	517	1.052,08		66.468,12C	66.468,12C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	670 - 2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
02/01/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE MÊS 12/2017	665	3.685,31		62.782,81C	62.782,81C
13/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	184		655,00	655,00C	63.437,81C
31/12/2018	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	90,00		90,00D	63.347,81C
Conta:	331 - 3.01.01.0001	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	187	149.963,07		149.963,07D	149.963,07D
30/01/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	187	4.910,15		154.873,22D	154.873,22D
30/01/2018	DESCONTO SITUAÇÃO	187		4.910,15	149.963,07D	149.963,07D
23/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852232.	9	1.419,60		1.419,60D	151.382,67D
23/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 11/2016 CONF DOC DE Nº 852233.	9	1.474,20		2.893,80D	152.856,87D
23/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 12/2016 CONF DOC DE Nº 852235.	9	1.474,20		4.368,00D	154.331,07D
23/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 01/2017 CONF DOC DE Nº 852237.	9	1.490,40		5.858,40D	155.821,47D
23/02/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, THAYNÁ VILA REAL, REF A 02/2017 CONF DOC DE Nº 852238.	9	1.490,40		7.348,80D	157.311,87D
27/02/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	187	161.916,64		169.265,44D	319.228,51D
27/02/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	187	5.676,38		174.941,82D	324.904,89D
27/02/2018	DESCONTO SITUAÇÃO	187		4.640,80	170.301,02D	320.264,09D
26/03/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	187	160.529,79		160.529,79D	480.793,88D
26/03/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	187	4.172,00		164.701,79D	484.965,88D
26/03/2018	DESCONTO SITUAÇÃO	187		3.294,03	161.407,76D	481.671,85D
30/04/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	187	154.574,39		154.574,39D	636.246,24D
30/04/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	187	4.429,32		159.003,71D	640.675,56D
30/04/2018	DESCONTO SITUAÇÃO	187		3.294,03	155.709,68D	637.381,53D
30/05/2018	REFERENTE SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	187	131.975,62		131.975,62D	769.357,15D
30/05/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	187	2.989,76		134.965,38D	772.346,91D
30/05/2018	DESCONTO SITUAÇÃO	187		1.789,60	133.175,78D	770.557,31D
30/06/2018	REFERENTE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	187	370.145,07		370.145,07D	1.140.702,38D
30/06/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	187	2.106,51		372.251,58D	1.142.808,89D
30/06/2018	DESC. DIAS AFASTADOS	187		1.678,57	370.573,01D	1.141.130,32D
31/07/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	187	378.562,42		378.562,42D	1.519.692,74D
31/07/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	187	5.144,47		383.706,89D	1.524.837,21D
31/07/2018	DESC. DIAS AFASTADOS	187		2.330,96	381.375,93D	1.522.506,25D
31/08/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	187	424.289,69		424.289,69D	1.946.795,94D
31/08/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	187	5.163,43		429.453,12D	1.951.959,37D
31/08/2018	DESC. DIAS AFASTADOS	187		4.684,04	424.769,08D	1.947.275,33D
30/09/2018	REFERENTE SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	187	484.874,73		484.874,73D	2.432.150,06D
30/09/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	187	5.465,79		490.340,52D	2.437.615,85D
30/09/2018	REFERENTE A DIAS FALTAS	187		54,95	490.285,57D	2.437.560,90D
30/09/2018	REFERENTE A DESC. DIAS AFASTADOS	187		3.111,99	487.173,58D	2.434.448,91D
31/10/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	187	327.716,44		327.716,44D	2.762.165,35D
31/10/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	187	5.837,94		333.554,38D	2.768.003,29D
31/10/2018	REFERENTE DIAS FALTAS	187		1.816,64	331.737,74D	2.766.186,65D
31/10/2018	REFERENTE DIAS AFASTADOS	187		4.684,04	327.053,70D	2.761.502,61D
30/11/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	187	330.799,68		330.799,68D	3.092.302,29D
30/11/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AUX. DOENÇA	187	5.283,94		336.083,62D	3.097.586,23D
30/11/2018	DESC. DIAS AFASTADOS	187		4.684,04	331.399,58D	3.092.902,19D
01/12/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	512	449,07		449,07D	3.093.351,26D
03/12/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	512	185,68		634,75D	3.093.536,94D
03/12/2018	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	512		1.856,79	1.222,04C	3.091.680,15D
17/12/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	512	2.104,36		882,32D	3.093.784,51D
17/12/2018	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	512		3.713,58	2.831,26C	3.090.070,93D
31/12/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	187	322.615,43		319.784,17D	3.412.686,36D
31/12/2018	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2018	187	4.684,04		324.468,21D	3.417.370,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.01.01.0001	SALÁRIOS				
31/12/2018	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2018, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	187		4.684,04	319.784,17D	3.412.686,36D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		3.412.686,36	3.092.902,19C	0,00
Conta:	334 - 3.01.01.0002	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2018	PROVISÃO PIS SOBRE 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DO MÊS	494	877,73		877,73D	877,73D
01/12/2018	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2018	512	5.705,73		5.705,73D	6.583,46D
03/12/2018	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2018	512	928,40		6.634,13D	7.511,86D
20/12/2018	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2018	517	168.444,23		175.078,36D	175.956,09D
31/12/2018	REFERENTE A DESPESA COM ADIANT. 13º SAL.	26		2.483,33	172.595,03D	173.472,76D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		173.472,76	877,73C	0,00
Conta:	335 - 3.01.01.0003	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	194	3.255,82		3.255,82D	3.255,82D
30/06/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	194	9.890,00		9.890,00D	13.145,82D
30/06/2018	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS	187	145,41		10.035,41D	13.291,23D
30/06/2018	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	187	48,46		10.083,87D	13.339,69D
29/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS EM DOBRO REFERENTE MÊS 07/2018	194	3.789,92		3.789,92D	17.129,61D
30/07/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	194	51.728,63		55.518,55D	68.858,24D
31/08/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	194	29.629,36		29.629,36D	98.487,60D
30/09/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	194	10.443,95		10.443,95D	108.931,55D
31/10/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	194	761,22		761,22D	109.692,77D
01/12/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018	512	7.607,65		7.607,65D	117.300,42D
03/12/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018	512	1.237,87		8.845,52D	118.538,29D
17/12/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018	512	2.888,34		11.733,86D	121.426,63D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		121.426,63	109.692,77C	0,00
Conta:	648 - 3.01.01.0010	RESCISÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, MARCOS VINICIUS FREITAS, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852226.	9	1.612,00		1.612,00D	1.612,00D
09/01/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, THAIS CASTRO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852158.	9	1.560,00		3.172,00D	3.172,00D
10/01/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, NATHALI DE SOUZA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852159.	9	1.431,04		4.603,04D	4.603,04D
10/01/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, ELISABETH SILVA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852156.	9	2.600,00		7.203,04D	7.203,04D
18/01/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, ANA BEATRIZ ALVES, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852227.	9	1.560,00		8.763,04D	8.763,04D
18/01/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, DOUGLAS WELLITON, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852230.	9	1.612,00		10.375,04D	10.375,04D
30/01/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	512	19.101,00		29.476,04D	29.476,04D
30/01/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS.	512		288,98	29.187,06D	29.187,06D
27/02/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	512	10.082,81		10.082,81D	39.269,87D
27/02/2018	REFERENTE DESCONTOS DE AVISO PRÉVIO FOLHA DO MÊS	512		1.616,12	8.466,69D	37.653,75D
07/03/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPLEMENTAR Á PAGAR, MAURICIO DE MOURA, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852239.	9	1.716,00		1.716,00D	39.369,75D
26/03/2018	REFERENTE FOLHA DE RESCISÃO PAGAMENTO DO MÊS	512	13.694,40		15.410,40D	53.064,15D
30/04/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	512	18.736,69		18.736,69D	71.800,84D
30/05/2018	REFERENTE RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	512	55.362,53		55.362,53D	127.163,37D
30/05/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	512		53,87	55.308,66D	127.109,50D
30/06/2018	RESCISÕES Á PAGAR 06/2018	512	2.384,66		2.384,66D	129.494,16D
31/07/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - RESCISÕES	512	1.134,70		1.134,70D	130.628,86D
31/08/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - RESCISÕES	512	896,20		896,20D	131.525,06D
31/08/2018	REFERENTE A MULTA - ART 480/CLT	512		866,50	29,70D	130.658,56D
30/09/2018	REFERENTE A RESCISÕES	512	14.797,91		14.797,91D	145.456,47D
30/09/2018	REFERENTE A MULTA - ATR 480/CLT	512		814,15	13.983,76D	144.642,32D
31/10/2018	REFERENTE A RESCISÕES	512	486.403,71		486.403,71D	631.046,03D
31/10/2018	AVISO PRÉVIO REAVIDO	512		1.856,79	484.546,92D	629.189,24D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	648 - 3.01.01.0010	RESCISÕES				
31/10/2018	REFERENTE A MULTA - ART480/CLT	512		638,64	483.908,28D	628.550,60D
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - GABRIELA	655	1.648,44		1.648,44D	630.199,04D
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - MARIA JOSE	655	1.648,44		3.296,88D	631.847,48D
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - ELISABETE	655	1.648,44		4.945,32D	633.495,92D
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - NATHALIA	655	1.648,44		6.593,76D	635.144,36D
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - ALBERTO	655	1.493,37		8.087,13D	636.637,73D
13/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - MAISA MARIA	655	1.648,44		9.735,57D	638.286,17D
23/11/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES COMPL. - SHEILA	655	1.648,44		11.384,01D	639.934,61D
30/11/2018	REFERENTE A RESCISÕES	512	16.688,64		28.072,65D	656.623,25D
17/12/2018	REFERENTE A ESTOURO RESCISÃO	512	135,52		135,52D	656.758,77D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		656.758,77	656.623,25C	0,00
Conta:	492 - 3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	5	10,00		10,00D	10,00D
11/01/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	5	8,00		18,00D	18,00D
12/01/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	5	16,00		34,00D	34,00D
16/01/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	5	10,00		44,00D	44,00D
18/01/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	5	16,00		60,00D	60,00D
18/01/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	5	10,00		70,00D	70,00D
24/01/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	5	8,00		78,00D	78,00D
26/01/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	5	26,00		104,00D	104,00D
26/01/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	5	16,00		120,00D	120,00D
31/01/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 01/ 2018.	640	2.126,21		2.246,21D	2.246,21D
15/02/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	5	6,00		6,00D	2.252,21D
19/02/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	5	16,00		22,00D	2.268,21D
19/02/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	5	8,00		30,00D	2.276,21D
19/02/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 900417.	5	179,00		209,00D	2.455,21D
20/02/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 300853.	5	24,00		233,00D	2.479,21D
28/02/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 02/ 2018.	640	7.083,24		7.316,24D	9.562,45D
07/03/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 900418.	5	146,70		146,70D	9.709,15D
31/03/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 900419.	5	149,00		295,70D	9.858,15D
31/03/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 02/ 2018.	640	10.175,61		10.471,31D	20.033,76D
17/04/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.	7	15,78		15,78D	20.049,54D
30/04/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900420.	5	157,20		172,98D	20.206,74D
08/05/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PASSAGENS A SERVIÇO, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 900425.	7	74,10		74,10D	20.280,84D
09/05/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 300856.	5	16,00		90,10D	20.296,84D
09/05/2018	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 300856.	5	5,00		95,10D	20.301,84D
30/05/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 04/ 2018 E 05/2018.	640	16.607,16		16.702,26D	36.909,00D
30/06/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 06/ 2018.	640	8.371,11		8.371,11D	45.280,11D
31/07/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 07/ 2018.	640	26.329,43		26.329,43D	71.609,54D
31/08/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300857.	5	173,06		173,06D	71.782,60D
31/08/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 07/ 2018.	640	17.237,68		17.410,74D	89.020,28D
30/09/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 09/ 2018.	640	1.449,55		1.449,55D	90.469,83D
31/10/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 10/ 2018.	640	35.963,18		35.963,18D	126.433,01D
30/11/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 11/ 2018.	640	15.799,03		15.799,03D	142.232,04D
31/12/2018	DESPESA COM VALE TRANSPORTE REF. 11/ 2018.	640	14.421,99		14.421,99D	156.654,03D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		156.654,03	142.232,04C	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 900417.	5	21,00		21,00D	21,00D
20/02/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 02/ 2018 CONF DOC DE Nº 300853.	5	26,00		47,00D	47,00D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 917, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	6	2.400,00		2.447,00D	2.447,00D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 918, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	6	2.400,00		4.847,00D	4.847,00D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 919, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	6	2.100,00		6.947,00D	6.947,00D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 920, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	6	2.100,00		9.047,00D	9.047,00D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 921, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	6	2.400,00		11.447,00D	11.447,00D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 922, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	6	600,00		12.047,00D	12.047,00D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 923, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	6	900,00		12.947,00D	12.947,00D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 924, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	6	2.400,00		15.347,00D	15.347,00D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1038, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	6	1.800,00		17.147,00D	17.147,00D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1039, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	6	1.260,00		18.407,00D	18.407,00D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1040, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	6	600,00		19.007,00D	19.007,00D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1041, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	6	600,00		19.607,00D	19.607,00D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1042, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	6	900,00		20.507,00D	20.507,00D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1043, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	6	1.800,00		22.307,00D	22.307,00D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1145, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	6	900,00		23.207,00D	23.207,00D
21/02/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1146, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901088.	6	900,00		24.107,00D	24.107,00D
07/03/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 900418.	5	53,30		53,30D	24.160,30D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1165, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	6	1.500,00		1.553,30D	25.660,30D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1166, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	6	900,00		2.453,30D	26.560,30D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1167, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	6	1.500,00		3.953,30D	28.060,30D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1244, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	6	1.800,00		5.753,30D	29.860,30D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1245, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	6	900,00		6.653,30D	30.760,30D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1246, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	6	900,00		7.553,30D	31.660,30D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1247, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	6	1.500,00		9.053,30D	33.160,30D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1263, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	6	130,15		9.183,45D	33.290,45D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1300, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	6	2.400,00		11.583,45D	35.690,45D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1301, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	6	900,00		12.483,45D	36.590,45D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1302, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	6	900,00		13.383,45D	37.490,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO				
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1303, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	6	1.500,00		14.883,45D	38.990,45D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1348, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	6	2.400,00		17.283,45D	41.390,45D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1349, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	6	1.800,00		19.083,45D	43.190,45D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1350, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	6	1.200,00		20.283,45D	44.390,45D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1351, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	6	900,00		21.183,45D	45.290,45D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1352, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901127.	6	1.200,00		22.383,45D	46.490,45D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1431, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	6	1.200,00		23.583,45D	47.690,45D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1432, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	6	1.200,00		24.783,45D	48.890,45D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1436, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	6	116,45		24.899,90D	49.006,90D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1489, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	6	1.800,00		26.699,90D	50.806,90D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1490, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	6	1.800,00		28.499,90D	52.606,90D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1491, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	6	900,00		29.399,90D	53.506,90D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1492, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	6	900,00		30.299,90D	54.406,90D
13/03/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1493, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901128.	6	2.400,00		32.699,90D	56.806,90D
31/03/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 900419.	5	25,40		32.725,30D	56.832,30D
31/03/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 900419.	5	25,60		32.750,90D	56.857,90D
17/04/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 900423.	7	22,00		22,00D	56.879,90D
30/04/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 900420.	5	42,80		64,80D	56.922,70D
08/05/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF A 05/ 2018 CONF DOC DE Nº 900425.	7	25,90		25,90D	56.948,60D
25/05/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1544, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	2.100,00		2.125,90D	59.048,60D
25/05/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1545, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	1.800,00		3.925,90D	60.848,60D
25/05/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1546, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	1.800,00		5.725,90D	62.648,60D
25/05/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1547, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	900,00		6.625,90D	63.548,60D
25/05/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1548, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	900,00		7.525,90D	64.448,60D
25/05/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1549, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	2.400,00		9.925,90D	66.848,60D
25/05/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1652, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	1.200,00		11.125,90D	68.048,60D
25/05/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1653, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	3.000,00		14.125,90D	71.048,60D
25/05/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1592, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	1.200,00		15.325,90D	72.248,60D
25/05/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1594, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	1.200,00		16.525,90D	73.448,60D
25/05/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1593, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	2.100,00		18.625,90D	75.548,60D
25/05/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1595, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	1.800,00		20.425,90D	77.348,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO				
25/05/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1596, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	900,00		21.325,90D	78.248,60D
25/05/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1597, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	900,00		22.225,90D	79.148,60D
25/05/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1598, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	1.800,00		24.025,90D	80.948,60D
25/05/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1599, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	123,30		24.149,20D	81.071,90D
25/05/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1711, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	1.800,00		25.949,20D	82.871,90D
25/05/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1712, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	1.200,00		27.149,20D	84.071,90D
25/05/2018	DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1714, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	2.700,00		29.849,20D	86.771,90D
25/05/2018	DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1715, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	2.700,00		32.549,20D	89.471,90D
25/05/2018	DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1716, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	2.400,00		34.949,20D	91.871,90D
25/05/2018	DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1717, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	900,00		35.849,20D	92.771,90D
25/05/2018	DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1718, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	900,00		36.749,20D	93.671,90D
25/05/2018	DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1651, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	900,00		37.649,20D	94.571,90D
25/05/2018	DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA NF 1713, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	1.680,00		39.329,20D	96.251,90D
11/06/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 05/2018	655	15.000,00		15.000,00D	111.251,90D
18/06/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1832, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	6	1.200,00		16.200,00D	112.451,90D
18/06/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1833, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	6	2.694,00		18.894,00D	115.145,90D
18/06/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1834, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	6	2.400,00		21.294,00D	117.545,90D
18/06/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1835, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	6	900,00		22.194,00D	118.445,90D
18/06/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1836, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	6	900,00		23.094,00D	119.345,90D
18/06/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1837, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	6	1.800,00		24.894,00D	121.145,90D
18/06/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1838, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	6	132,62		25.026,62D	121.278,52D
18/06/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 1902, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901203.	6	2.400,00		27.426,62D	123.678,52D
13/07/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 06/2018	655	37.400,50		37.400,50D	161.079,02D
06/08/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 07/2018	655	45.286,79		45.286,79D	206.365,81D
31/08/2018	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF A 08/ 2018 CONF DOC DE Nº 300857.	5	43,06		45.329,85D	206.408,87D
05/09/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 08/2018	655	34.545,50		34.545,50D	240.954,37D
10/10/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LIVE COLORS 2008 PUBLICIDADE LTDA ME NF 169, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 132397.	653	10.725,00		10.725,00D	251.679,37D
11/10/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 09/2018	655	37.115,00		47.840,00D	288.794,37D
08/11/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 10/2018	655	37.971,50		37.971,50D	326.765,87D
13/11/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 10/2018	655	21.222,89		59.194,39D	347.988,76D
13/11/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BJ 349 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - REF A 10/2018	655	571,00		59.765,39D	348.559,76D
22/11/2018	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP NF 629, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 183852.	653	31.375,00		91.140,39D	379.934,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO				
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		379.934,76	379.934,76C	0,00
Conta:	336 - 3.01.03.0001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2018	INSS A RECOLHER 07/2018 - AUTONOMO	191	112.606,72		112.606,72D	112.606,72D
31/08/2018	INSS A RECOLHER 08/2018	191	116.964,70		116.964,70D	229.571,42D
30/09/2018	INSS A RECOLHER 09/2018	191	129.931,25		129.931,25D	359.502,67D
31/10/2018	INSS A RECOLHER 10/2018	191	144.981,40		144.981,40D	504.484,07D
30/11/2018	INSS A RECOLHER 10/2018	191	85.977,84		85.977,84D	590.461,91D
12/12/2018	INSS A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 13º/2018	191	42.954,28		42.954,28D	633.416,19D
19/12/2018	INSS A RECOLHAR - OUTRAS ENTIDADES 12/2018	191	84.656,88		127.611,16D	718.073,07D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		718.073,07	590.461,91C	0,00
Conta:	337 - 3.01.03.0002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2018	REFERENTE A GRRF	641	9.145,23		9.145,23D	9.145,23D
31/01/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS	192	12.349,97		21.495,20D	21.495,20D
01/02/2018	REFERENTE A GRRF	641	2.572,65		2.572,65D	24.067,85D
28/02/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	192	13.163,31		15.735,96D	37.231,16D
31/03/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	192	12.912,61		12.912,61D	50.143,77D
01/04/2018	REFERENTE A GRRF	641	11.927,40		11.927,40D	62.071,17D
30/04/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FGTS FOLHA DO MÊS	192	12.456,76		24.384,16D	74.527,93D
02/05/2018	REFERENTE A GRRF	641	27.151,56		27.151,56D	101.679,49D
30/05/2018	REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	192	10.655,75		37.807,31D	112.335,24D
01/06/2018	REFERENTE A GRRF	641	3.155,34		3.155,34D	115.490,58D
30/06/2018	FGTS Á RECOLHER 06/2018	192	30.304,00		33.459,34D	145.794,58D
01/07/2018	REFERENTE A GRRF	641	167,10		167,10D	145.961,68D
31/07/2018	FGTS Á RECOLHER 07/2018	192	34.648,36		34.815,46D	180.610,04D
31/08/2018	FGTS Á RECOLHER 08/2018	192	36.188,51		36.188,51D	216.798,55D
17/09/2018	GRRF A PAGAR 09/2018	641	2.973,30		2.973,30D	219.771,85D
30/09/2018	FGTS Á RECOLHER 09/2018	192	39.635,17		42.608,47D	259.407,02D
01/10/2018	REFERENTE A GRRF	641	1.049,38		1.049,38D	260.456,40D
17/10/2018	GRRF A PAGAR 10/2018	641	19,64		1.069,02D	260.476,04D
17/10/2018	GRRF A PAGAR 10/2018	641	228,64		1.297,66D	260.704,68D
17/10/2018	GRRF A PAGAR 10/2018	641	172,92		1.470,58D	260.877,60D
31/10/2018	FGTS Á RECOLHER 10/2018	192	26.499,61		27.970,19D	287.377,21D
07/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	641	2.638,82		2.638,82D	290.016,03D
07/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	641	2.363,52		5.002,34D	292.379,55D
07/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	641	3.247,94		8.250,28D	295.627,49D
07/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	641	1.779,42		10.029,70D	297.406,91D
14/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	641	957,59		10.987,29D	298.364,50D
14/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	641	3.997,66		14.984,95D	302.362,16D
14/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	641	3.784,21		18.769,16D	306.146,37D
14/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	641	10.247,60		29.016,76D	316.393,97D
28/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	641	11.896,07		40.912,83D	328.290,04D
28/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	641	24.338,21		65.251,04D	352.628,25D
28/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	641	13.481,45		78.732,49D	366.109,70D
28/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	641	13.704,54		92.437,03D	379.814,24D
30/11/2018	FGTS Á RECOLHER 11/2018	192	33.530,47		125.967,50D	413.344,71D
30/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	641	2.754,77		128.722,27D	416.099,48D
30/11/2018	GRRF A PAGAR 11/2018	641	3.783,79		132.506,06D	419.883,27D
19/12/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	192	32.846,18		32.846,18D	452.729,45D
31/12/2018	GRRF A PAGAR 12/2018	641	2.512,51		35.358,69D	455.241,96D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		455.241,96	419.883,27C	0,00
Conta:	499 - 3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	1.552,89		1.552,89D	1.552,89D
28/02/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	1.638,83		1.638,83D	3.191,72D
31/03/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	1.640,46		1.640,46D	4.832,18D
30/04/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	1.569,21		1.569,21D	6.401,39D
30/05/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	1.468,88		1.468,88D	7.870,27D
30/06/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	3.797,30		3.797,30D	11.667,57D
31/07/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	4.338,91		4.338,91D	16.006,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	499 - 3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
31/08/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	4.523,68		4.523,68D	20.530,16D
30/09/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	5.022,88		5.022,88D	25.553,04D
31/10/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	5.626,04		5.626,04D	31.179,08D
30/11/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	3.371,45		3.371,45D	34.550,53D
12/12/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS - 13º/ 2018	494	847,10		847,10D	35.397,63D
19/12/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	3.280,58		4.127,68D	38.678,21D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		38.678,21	34.550,53C	0,00
Conta:	160 - 3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, HOMOLOGADOR, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 160900.	4	500,00		500,00D	500,00D
20/02/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 897, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901086.	6	6.000,00		6.000,00D	6.500,00D
20/02/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 900, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 901087.	6	6.000,00		12.000,00D	12.500,00D
07/03/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 904, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901099.	6	6.000,00		6.000,00D	18.500,00D
03/04/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONT. LTDA ME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901160.	6	6.000,00		6.000,00D	24.500,00D
25/05/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 912, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901200.	6	6.000,00		6.000,00D	30.500,00D
14/06/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	655	6.000,00		6.000,00D	36.500,00D
05/07/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	655	6.000,00		6.000,00D	42.500,00D
12/07/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 919, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 900282.	653	22.000,00		28.000,00D	64.500,00D
18/07/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, CORREA E CHEHUA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 49, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 900283.	653	4.000,00		32.000,00D	68.500,00D
01/08/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 920, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 900285.	653	22.000,00		22.000,00D	90.500,00D
01/08/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	655	6.000,00		28.000,00D	96.500,00D
06/08/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, CORREA E CHEHUA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 50, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 900287.	653	4.000,00		32.000,00D	100.500,00D
31/08/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 925, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900292.	653	22.000,00		54.000,00D	122.500,00D
31/08/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	655	6.000,00		60.000,00D	128.500,00D
05/09/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, CORREA E CHEHUA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 53, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900294.	653	4.000,00		4.000,00D	132.500,00D
02/10/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	655	6.000,00		6.000,00D	138.500,00D
03/10/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 950, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900303.	653	22.000,00		28.000,00D	160.500,00D
08/10/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, ALELUIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 900307.	653	4.000,00		32.000,00D	164.500,00D
10/10/2018	REFERENTE - EVANDRO ALELUIA	9		18.000,00	14.000,00D	146.500,00D
05/11/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME NF 973, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900311.	653	22.000,00		22.000,00D	168.500,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	160 - 3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS				
05/11/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	655	6.000,00		28.000,00D	174.500,00D
06/11/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, ALELUIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 2, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900309.	653	4.000,00		32.000,00D	178.500,00D
03/12/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA - ALELUIA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA - NF 3	653	4.000,00		4.000,00D	182.500,00D
05/12/2018	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - TD2E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA ME	653	22.000,00		26.000,00D	204.500,00D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		204.500,00	178.500,00C	0,00
Conta:	362 - 3.01.04.0006	AUTONOMOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	525	5.400,00		5.400,00D	5.400,00D
27/02/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	525	5.400,00		5.400,00D	10.800,00D
26/03/2018	REFERENTE FOLHA DE AUTONOMOS PAGAMENTO DO MÊS	525	6.400,00		6.400,00D	17.200,00D
30/04/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	525	5.400,00		5.400,00D	22.600,00D
30/05/2018	REFERENTE AUTONOMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	525	5.400,00		5.400,00D	28.000,00D
30/06/2018	AUTONOMOS Á PAGAR 06/2018	525	7.000,00		7.000,00D	35.000,00D
31/07/2018	AUTONOMOS Á PAGAR 07/2018	525	9.799,90		9.799,90D	44.799,90D
31/08/2018	AUTONOMOS Á PAGAR 08/2018	525	8.068,55		8.068,55D	52.868,45D
30/09/2018	AUTONOMOS Á PAGAR 09/2018	525	9.247,59		9.247,59D	62.116,04D
31/10/2018	AUTONOMOS Á PAGAR 10/2018	525	7.560,00		7.560,00D	69.676,04D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		69.676,04	69.676,04C	0,00
Conta:	170 - 3.02.02.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/08/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, POWERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA NF 11, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 141952.	653	189.374,00		189.374,00D	189.374,00D
20/09/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, POWERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA NF 12, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 183631.	653	126.836,16		126.836,16D	316.210,16D
05/10/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SIMRA ADONAI INSTR MUS DE CAXIAS LTDA NF 27749 REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 164294.	653	221.632,00		221.632,00D	537.842,16D
10/10/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, GLOBAL DIGITAL ECOMMERCE NF 426 REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 149422.	653	130.045,45		351.677,45D	667.887,61D
10/10/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, A. A. MATTEDI IND. COM. EQP. CINE E VIDEO NF 2030, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 150277.	653	11.304,00		362.981,45D	679.191,61D
17/10/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SIMRA ADONAI INSTR MUS DE CAXIAS LTDA NF 27860, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 166431.	653	8.444,00		371.425,45D	687.635,61D
18/10/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, J M C REIS SERVIÇOS DE AUTO FALANTE E PANFLETAGEM NF 4707, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 180222.	653	1.900,00		373.325,45D	689.535,61D
23/10/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, FIVE SOLUÇÕES EM IMAGENS LTDA NF 4916, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 157778.	653	14.386,50		387.711,95D	703.922,11D
26/10/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SONIA DA MATA GHATO ACES. E INST. ART. P. PERC. E CAPOEIRA NF 437, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 175888.	653	3.000,00		390.711,95D	706.922,11D
07/12/2018	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - HENRITEC SERVIÇOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA - NF 2033	653	6.750,00		6.750,00D	713.672,11D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		713.672,11	706.922,11C	0,00
Conta:	171 - 3.02.02.0002	INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 276547.	7	112,30		112,30D	112,30D
16/02/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 86774.	7	112,23		112,23D	224,53D
12/03/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 256205.	7	112,88		112,88D	337,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 3.02.02.0002	INTERNET				
09/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, LIVE TIM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 241095.	7	112,41		112,41D	449,82D
11/05/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 242077.	7	112,26		112,26D	562,08D
13/06/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 40717.	7	109,90		109,90D	671,98D
11/07/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 115276.	653	109,90		109,90D	781,88D
02/08/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 249223.	653	109,90		109,90D	891,78D
05/09/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LIVE TIM, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 431797.	653	109,90		109,90D	1.001,68D
06/09/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LESTE DO BRASIL TELEC. EIRELI - ME, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 275179.	653	98,60		208,50D	1.100,28D
28/09/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, A.M.A TELECOM BAMBUI, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 457230.	653	47,63		256,13D	1.147,91D
04/10/2018	DESPESA COM INTERNET, LIVE TIM, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 251511.	4	120,01		120,01D	1.267,92D
05/10/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME NF10, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 644009.	653	110,88		230,89D	1.378,80D
05/10/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 467151.	653	89,90		320,79D	1.468,70D
25/10/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, NEXT PROVEDOR, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 360022.	653	58,67		379,46D	1.527,37D
06/11/2018	DESPESA COM INTERNET, LIVE TIM, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 264975.	4	120,01		120,01D	1.647,38D
06/11/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 571449.	653	356,70		476,71D	2.004,08D
06/11/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, AMA SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA ME, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 577403.	653	129,90		606,61D	2.133,98D
26/11/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, NEXT PROVEDOR A A I LTDA ME, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 110385.	653	80,00		686,61D	2.213,98D
30/11/2018	PAGAMENTO DE INTERNET, AMA SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA ME, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 505234.	653	129,90		816,51D	2.343,88D
05/12/2018	DESPESA COM INTERNET, LIVE TIM, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 398757.	4	120,01		120,01D	2.463,89D
07/12/2018	PAGAMENTO DE INTERNET - LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	653	89,90		209,91D	2.553,79D
07/12/2018	PAGAMENTO DE INTERNET - LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	653	89,90		299,81D	2.643,69D
07/12/2018	PAGAMENTO DE INTERNET - LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	653	89,90		389,71D	2.733,59D
21/12/2018	PAGAMENTO DE INTERNET - NEXT PROVEDOR A A I LTDA ME	653	80,00		469,71D	2.813,59D
21/12/2018	PAGAMENTO DE INTERNET - GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	653	129,90		599,61D	2.943,49D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		2.943,49	2.343,88C	0,00
Conta:	85 - 3.02.02.0003	TELEFONES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, NEXTEL REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 267904.	7	505,69		505,69D	505,69D
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 273070.	7	135,50		641,19D	641,19D
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27573562, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 273463.	7	123,32		764,51D	764,51D
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37522222, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 273899.	7	130,39		894,90D	894,90D
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 274312.	7	129,52		1.024,42D	1.024,42D
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27518112, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 274659.	7	66,92		1.091,34D	1.091,34D
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 275084.	7	130,24		1.221,58D	1.221,58D
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 275471.	7	65,00		1.286,58D	1.286,58D
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI MOVEL, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 276996.	7	28,81		1.315,39D	1.315,39D
29/01/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, EMBRATTEL, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 277433.	7	67,91		1.383,30D	1.383,30D
16/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 83342.	7	127,70		127,70D	1.511,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	85 - 3.02.02.0003	TELEFONES				
16/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27573562, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 83769.	7	113,04		240,74D	1.624,04D
16/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37522222, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 84169.	7	128,10		368,84D	1.752,14D
16/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 84642.	7	121,84		490,68D	1.873,98D
16/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27518112, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 85043.	7	63,11		553,79D	1.937,09D
16/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 85478.	7	117,28		671,07D	2.054,37D
16/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 85941.	7	63,11		734,18D	2.117,48D
16/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI MOVEI, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 86370.	7	28,23		762,41D	2.145,71D
16/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, EMBRATEL, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 87146.	7	65,40		827,81D	2.211,11D
20/02/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, NEXTEL, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 191261.	7	856,30		1.684,11D	3.067,41D
09/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, EMBRATEL, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 378076.	7	66,13		66,13D	3.133,54D
12/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, NEXTEL, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 246189.	7	868,43		934,56D	4.001,97D
12/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI MOVEI, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 260316.	7	28,96		963,52D	4.030,93D
12/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27538731, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 260927.	7	64,82		1.028,34D	4.095,75D
12/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27510457, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 261574.	7	118,94		1.147,28D	4.214,69D
12/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 262191, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 262191.	7	65,05		1.212,33D	4.279,74D
12/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 262977.	7	125,88		1.338,21D	4.405,62D
12/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37522222, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 263572.	7	130,45		1.468,66D	4.536,07D
12/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27573562, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 264288.	7	120,88		1.589,54D	4.656,95D
12/03/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 264705.	7	132,00		1.721,54D	4.788,95D
12/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, NEXTEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 76468.	7	705,15		705,15D	5.494,10D
12/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37522222, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 77161.	7	131,94		837,09D	5.626,04D
12/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 80657.	7	128,02		965,11D	5.754,06D
12/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27573562, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 81068.	7	122,99		1.088,10D	5.877,05D
12/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 81530.	7	128,47		1.216,57D	6.005,52D
12/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27518112, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 81882.	7	66,92		1.283,49D	6.072,44D
12/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 82257.	7	124,29		1.407,78D	6.196,73D
12/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 82603.	7	63,11		1.470,89D	6.259,84D
20/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI MOVEI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 339082.	7	28,80		1.499,69D	6.288,64D
20/04/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI MOVEI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 339798.	7	28,23		1.527,92D	6.316,87D
02/05/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, EMBRATEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 45939.	7	66,97		66,97D	6.383,84D
11/05/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 27573562, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 243549.	7	115,41		182,38D	6.499,25D
11/05/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 37522222, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 243934.	7	129,89		312,27D	6.629,14D
11/05/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 27515825, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 244417.	7	122,48		434,75D	6.751,62D
11/05/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 27518112, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 244869.	7	62,95		497,70D	6.814,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	85 - 3.02.02.0003	TELEFONES				
18/06/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 37526785, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 35510.	7	123,29		123,29D	6.937,86D
18/06/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 27573562, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 35911.	7	112,92		236,21D	7.050,78D
18/06/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27515825, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 36522.	7	121,64		357,85D	7.172,42D
18/06/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - 27518112, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 36922.	7	64,96		422,81D	7.237,38D
18/06/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 37523.	7	117,28		540,09D	7.354,66D
18/06/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - DOAÇÃO ABM, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 37785.	7	63,11		603,20D	7.417,77D
18/06/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - 37522222, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 53990.	7	131,12		734,32D	7.548,89D
12/07/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS, OI, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 76223.	653	116,72		116,72D	7.665,61D
12/07/2018	DESPEZA COM TELEFONES E CORREIOS, NEXTEL, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 200910.	4	432,21		548,93D	8.097,82D
02/08/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES, OI FIXO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 245399.	653	107,59		107,59D	8.205,41D
02/08/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS, NEXTEL, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 252153.	4	438,20		545,79D	8.643,61D
05/09/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, NEXTEL, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 282599.	4	419,93		419,93D	9.063,54D
05/09/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 431236.	653	107,49		527,42D	9.171,03D
04/10/2018	DESPEZA COM TELEFONES E CORREIOS REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 252033.	4	429,83		429,83D	9.600,86D
04/10/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - TELEMAR RJ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 179339.	653	125,36		555,19D	9.726,22D
06/11/2018	DESPEZA COM TELEFONE, NEXTEL, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 264460.	4	419,93		419,93D	10.146,15D
06/11/2018	PAGAMENTO DE TELEFONE, OI FIXO - TELEMAR RJ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 266250.	653	125,36		545,29D	10.271,51D
03/12/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES - OI FIXO - TELEMAR RJ	653	125,36		125,36D	10.396,87D
04/12/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES - OI FIXO - TELEMAR RJ	653	90,49		215,85D	10.487,36D
07/12/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES - OI FIXO - TELEMAR RJ	653	65,74		281,59D	10.553,10D
11/12/2018	DESPEZA COM TELEFONE, NEXTEL, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 174105.	4	419,93		701,52D	10.973,03D
11/12/2018	DESPEZA COM TELEFONE, NEXTEL, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 174678.	4	59,99		761,51D	11.033,02D
14/12/2018	PAGAMENTO DE TELEFONES - OI FIXO - TELEMAR RJ	653	88,16		849,67D	11.121,18D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		11.121,18	10.271,51C	0,00
Conta:	639 - 3.02.02.0004	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SOLO NETWORK BRASIL S/ A NF 26978, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 106395.	653	22.900,00		22.900,00D	22.900,00D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		22.900,00	22.900,00C	0,00
Conta:	320 - 3.02.03.0001	ALUGUÉIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	ALUGUÉIS REF A 01/2018.	642	3.500,00		3.500,00D	3.500,00D
31/01/2018	ALUGUÉIS REF A 01/2018.	642	2.500,00		6.000,00D	6.000,00D
01/02/2018	ALUGUÉIS REF A 02/2018.	642	3.500,00		3.500,00D	9.500,00D
01/02/2018	ALUGUÉIS REF A 02/2018.	642	2.500,00		6.000,00D	12.000,00D
01/03/2018	ALUGUÉIS REF A 03/2018.	642	3.500,00		3.500,00D	15.500,00D
01/03/2018	ALUGUÉIS REF A 03/2018.	642	2.500,00		6.000,00D	18.000,00D
31/03/2018	ALUGUÉIS REF A 04/2018.	642	2.500,00		8.500,00D	20.500,00D
31/03/2018	ALUGUÉIS REF A 04/2018.	642	3.500,00		12.000,00D	24.000,00D
01/04/2018	ALUGUÉIS REF A 05/2018.	638	53,42		53,42D	24.053,42D
01/04/2018	ALUGUÉIS REF A 05/2018.	638	189,97		243,39D	24.243,39D
31/05/2018	REFERENTE ALUGUEL 05/2018	642	3.500,00		3.500,00D	27.743,39D
31/05/2018	REFERENTE ALUGUEL 05/2018	642	2.500,00		6.000,00D	30.243,39D
30/06/2018	REFERENTE ALUGUEL 06/2018	642	2.500,00		2.500,00D	32.743,39D
30/06/2018	REFERENTE ALUGUEL 06/2018	642	2.500,00		5.000,00D	35.243,39D
30/06/2018	REFERENTE ALUGUEL 06/2018	642	3.500,00		8.500,00D	38.743,39D
30/07/2018	REFERENTE ALUGUEL 07/2018	642	2.500,00		2.500,00D	41.243,39D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	320 - 3.02.03.0001	ALUGUÉIS				
30/07/2018	REFERENTE ALUGUEL 07/2018	642	3.500,00		6.000,00D	44.743,39D
30/07/2018	REFERENTE ALUGUEL 07/2018	642	2.500,00		8.500,00D	47.243,39D
31/07/2018	REFERENTE ALUGUEL 07/2018	642	3.000,00		11.500,00D	50.243,39D
15/08/2018	REFERENTE A ALUGUEL		3.000,00		3.000,00D	53.243,39D
15/08/2018	REFERENTE A ALUGUEL 08/2018		3.500,00		6.500,00D	56.743,39D
15/08/2018	REFERENTE A ALUGUEL 08/2018		2.500,00		9.000,00D	59.243,39D
15/08/2018	REFERENTE A ALUGUEL 08/2018		2.500,00		11.500,00D	61.743,39D
15/08/2018	REFERENTE A ALUGUEL 08/2018		2.400,00		13.900,00D	64.143,39D
31/08/2018	REFERENTE PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS 08/2018 ADILSON ANTONIO RIBEIRO.	642	1.000,00		14.900,00D	65.143,39D
05/09/2018	REFERENTE A ALUGUEL 09/2018		3.000,00		3.000,00D	68.143,39D
05/09/2018	REFERENTE A ALUGUEL 09/2018		3.500,00		6.500,00D	71.643,39D
05/09/2018	REFERENTE A ALUGUEL 09/2018		2.500,00		9.000,00D	74.143,39D
05/09/2018	REFERENTE A ALUGUEL 09/2018		2.500,00		11.500,00D	76.643,39D
05/09/2018	REFERENTE A ALUGUEL 09/2018		2.400,00		13.900,00D	79.043,39D
12/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 162098.	653	5.500,00		19.400,00D	84.543,39D
12/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 161238.	653	5.000,00		24.400,00D	89.543,39D
13/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 137666.	653	5.500,00		29.900,00D	95.043,39D
30/09/2018	REFERENTE PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS	642	1.000,00		30.900,00D	96.043,39D
02/10/2018	REFERENTE A ALUGUEL 10/2018		3.000,00		3.000,00D	99.043,39D
02/10/2018	REFERENTE A ALUGUEL 10/2018		3.500,00		6.500,00D	102.543,39D
02/10/2018	REFERENTE A ALUGUEL 10/2018		2.500,00		9.000,00D	105.043,39D
02/10/2018	REFERENTE A ALUGUEL 10/2018		2.500,00		11.500,00D	107.543,39D
02/10/2018	REFERENTE A ALUGUEL 10/2018		2.400,00		13.900,00D	109.943,39D
04/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 315601.	653	5.500,00		19.400,00D	115.443,39D
31/10/2018	REFERENTE PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS ADILSON ANTONIO RIBEIRO 10/ 2018	642	1.000,00		20.400,00D	116.443,39D
05/11/2018	REFERENTE A ALUGUEL 11/2018		3.000,00		3.000,00D	119.443,39D
05/11/2018	REFERENTE A ALUGUEL 11/2018		2.500,00		5.500,00D	121.943,39D
05/11/2018	REFERENTE A ALUGUEL 11/2018		2.400,00		7.900,00D	124.343,39D
06/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 110884.	653	5.500,00		13.400,00D	129.843,39D
30/11/2018	REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS ADILSON ANTONIO RIBEIRO 11/ 2018	642	1.000,00		14.400,00D	130.843,39D
04/12/2018	REFERENTE ALUGUEL - 12/2018 MARCOS JOSÉ SILVA		3.000,00		3.000,00D	133.843,39D
04/12/2018	REFERENTE A ALUGUEL 12/2018 - MARIA DE CARVALHO MENDES		2.500,00		5.500,00D	136.343,39D
04/12/2018	REFERENTE A ALUGUEL 12/2018 - PAULO ROBERTO GONÇALVES		2.400,00		7.900,00D	138.743,39D
05/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL - UERBA ADM DE IMOVEIS LTDA	653	5.502,99		13.402,99D	144.246,38D
30/12/2018	REFERENTE A PROVISÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS ADILSON ANTONIO RIBEIRO 12/ 2018	642	1.000,00		14.402,99D	145.246,38D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		145.246,38	130.843,39C	0,00
Conta:	354 - 3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2018	REFERENTE A AJUSTE	664		92,15	92,15C	92,15C
29/01/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA ORL. CAID. 287, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 268497.	7	106,80		14,65D	14,65D
29/01/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA BAIANA 71C, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 268911.	7	68,63		83,28D	83,28D
29/01/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA M. DE ASSIS, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 269815.	7	147,26		230,54D	230,54D
29/01/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA M. DE ASSIS L12, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 270190.	7	241,73		472,27D	472,27D
29/01/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA INGA LT.35, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 270731.	7	437,13		909,40D	909,40D
29/01/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA C. PEREIRA L.22, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 271238.	7	99,94		1.009,34D	1.009,34D
29/01/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOAÇÃO AMOJAM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 271719.	7	125,82		1.135,16D	1.135,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA				
29/01/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOAÇÃO ABM, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 272231.	7	171,06		1.306,22D	1.306,22D
29/01/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RUA S. ROMERO L.24, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 272629.	7	68,37		1.374,59D	1.374,59D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 78002.	7	103,44		103,44D	1.478,03D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 78602.	7	66,93		170,37D	1.544,96D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 79463.	7	183,71		354,08D	1.728,67D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 80356.	7	74,68		428,76D	1.803,35D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 80824.	7	419,51		848,27D	2.222,86D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 81278.	7	99,19		947,46D	2.322,05D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 81712.	7	103,34		1.050,80D	2.425,39D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 82165.	7	153,75		1.204,55D	2.579,14D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 82707.	7	66,63		1.271,18D	2.645,77D
09/03/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - RUA BAIANA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 378597.	7	66,73		66,73D	2.712,50D
12/03/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. SILVIO ROMERO, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 265484.	7	66,78		133,51D	2.779,28D
12/03/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO ABM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 266035.	7	96,52		230,03D	2.875,80D
12/03/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO AMOJAM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 266937.	7	103,90		333,93D	2.979,70D
12/03/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. CLEM. PEREIRA, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 267446.	7	91,96		425,89D	3.071,66D
12/03/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. INGA LT.35, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 268526.	7	394,60		820,49D	3.466,26D
12/03/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. MAC. LT.8, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 268924.	7	134,20		954,69D	3.600,46D
12/03/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. MAC. LT. 12, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 269634.	7	107,85		1.062,54D	3.708,31D
13/03/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. ORLANDO CALD, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 27082.	7	103,92		1.166,46D	3.812,23D
12/04/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. ORLANDO CALD. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 77824.	7	104,31		104,31D	3.916,54D
12/04/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. BAIANA. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 78157.	7	66,85		171,16D	3.983,39D
12/04/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. M. DE ASSIS 12, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 78510.	7	211,72		382,88D	4.195,11D
12/04/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. INGA. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 78874.	7	110,61		493,49D	4.305,72D
12/04/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. C. PEREIRA LTT.22. REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 79232.	7	91,83		585,32D	4.397,55D
12/04/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO AMOJAM. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 79551.	7	127,36		712,68D	4.524,91D
12/04/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO ABM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 79962.	7	103,84		816,52D	4.628,75D
12/04/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. S. ROMERO LT. 24. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 80301.	7	66,86		883,38D	4.695,61D
11/05/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - M. ASSIS LT.12, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 242758.	7	217,84		217,84D	4.913,45D
11/05/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - R. INGA 35, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 243143.	7	108,31		326,15D	5.021,76D
18/06/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT - DOAÇÃO AMOJAM, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 34948.	7	110,12		110,12D	5.131,88D
12/07/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 75866.	653	111,01		111,01D	5.242,89D
02/08/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 246090.	653	155,13		155,13D	5.398,02D
05/09/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 430475.	653	149,20		149,20D	5.547,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA				
06/09/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 75013.	653	72,43		221,63D	5.619,65D
14/09/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A - BAMBUI, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 570627.	653	115,20		336,83D	5.734,85D
02/10/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 344978.	653	63,59		63,59D	5.798,44D
02/10/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 345839.	653	114,51		178,10D	5.912,95D
26/10/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S. A, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 256807.	653	150,37		328,47D	6.063,32D
26/10/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 257192.	653	85,21		413,68D	6.148,53D
26/10/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 257648.	653	103,58		517,26D	6.252,11D
06/11/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 265646.	653	155,01		155,01D	6.407,12D
09/11/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 795016.	653	1.251,09		1.406,10D	7.658,21D
13/11/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 116500.	653	256,98		1.663,08D	7.915,19D
03/12/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	653	262,93		262,93D	8.178,12D
03/12/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LIGHT SERV. DE ELETRICIDADE S.A	653	53,94		316,87D	8.232,06D
03/12/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LIGHT SERV. DE ELETRICIDADE S.A	653	164,26		481,13D	8.396,32D
07/12/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	653	462,93		944,06D	8.859,25D
07/12/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	653	858,62		1.802,68D	9.717,87D
19/12/2018	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	653	96,85		1.899,53D	9.814,72D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		9.814,72	7.915,19C	0,00
Conta:	651 - 3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	6	319,60		319,60D	319,60D
09/01/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	6	340,00		659,60D	659,60D
19/02/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	6	348,87		348,87D	1.008,47D
19/02/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	6	194,97		543,84D	1.203,44D
07/03/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	6	340,00		340,00D	1.543,44D
07/03/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	6	190,00		530,00D	1.733,44D
09/04/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	6	340,00		340,00D	2.073,44D
09/04/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	6	623,20		963,20D	2.696,64D
24/05/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	6	190,00		190,00D	2.886,64D
24/05/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	6	340,00		530,00D	3.226,64D
08/06/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	655	340,00		340,00D	3.566,64D
08/06/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	655	262,30		602,30D	3.828,94D
10/07/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	655	340,00		340,00D	4.168,94D
10/07/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	655	190,00		530,00D	4.358,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 3.02.03.0004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS				
07/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	653	334,15		334,15D	4.693,09D
07/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	655	340,00		674,15D	5.033,09D
05/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	653	190,00		190,00D	5.223,09D
05/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	653	1.248,00		1.438,00D	6.471,09D
05/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	655	340,00		1.778,00D	6.811,09D
05/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS, HENRITEC SERVIÇOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA NF 2003, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900306.	653	13.500,00		13.500,00D	20.311,09D
08/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	653	2.340,00		15.840,00D	22.651,09D
08/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	653	208,45		16.048,45D	22.859,54D
10/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS, A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	655	340,00		16.388,45D	23.199,54D
08/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	653	219,25		219,25D	23.418,79D
08/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS, A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	655	340,00		559,25D	23.758,79D
13/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS, HENRITEC SERVIÇOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA nf 2019, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 900316.	653	6.750,00		7.309,25D	30.508,79D
23/11/2018	RECEBIMENTO DE NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA NF 2030, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 457135, NOTA PAGA INDEVIDAMENTE.	653		2.340,00	4.969,25D	28.168,79D
23/11/2018	RECEBIMENTO DE NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA NF 1991, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 738429, NOTA PAGA INDEVIDAMENTE.	653		1.248,00	3.721,25D	26.920,79D
06/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A NOVA ORIGINAL COM. DE MATERIAL DE ESC. E BAZAR LTDA.	653	290,50		290,50D	27.211,29D
11/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - POWER TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	653	33.098,00		33.388,50D	60.309,29D
18/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - RR COM. E IMPORT. DE ACESS MÚSICAIS EIRELI	653	7.560,18		40.948,68D	67.869,47D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		67.869,47	26.920,79C	0,00
Conta:	360 - 3.02.03.0005	Material de Limpeza				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2018	DESPEGA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21676, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 165824.	6	385,04		385,04D	385,04D
15/03/2018	DESPEGA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21674, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 166383.	6	527,49		912,53D	912,53D
15/03/2018	DESPEGA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21672, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 167008.	6	396,51		1.309,04D	1.309,04D
15/03/2018	DESPEGA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21678, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 167707.	6	385,72		1.694,76D	1.694,76D
15/03/2018	DESPEGA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21666, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 168347.	6	250,32		1.945,08D	1.945,08D
15/03/2018	DESPEGA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21670, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 168881.	6	259,02		2.204,10D	2.204,10D
15/03/2018	DESPEGA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21677, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 169430.	6	329,59		2.533,69D	2.533,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 3.02.03.0005	Material de Limpeza				
15/03/2018	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21671, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 170040.	6	395,60		2.929,29D	2.929,29D
15/03/2018	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 21675, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 170822.	6	366,33		3.295,62D	3.295,62D
17/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	655	325,11		325,11D	3.620,73D
17/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	655	243,90		569,01D	3.864,63D
17/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	655	521,36		1.090,37D	4.385,99D
17/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	655	266,07		1.356,44D	4.652,06D
17/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	655	388,58		1.745,02D	5.040,64D
17/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	655	375,63		2.120,65D	5.416,27D
17/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	655	383,18		2.503,83D	5.799,45D
17/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	655	412,65		2.916,48D	6.212,10D
17/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	655	581,34		3.497,82D	6.793,44D
22/08/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 22626, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 48641.	653	1.043,42		1.043,42D	7.836,86D
28/09/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BETINHO QUEIROZ CEREAIS E BEBIDAS LTDA NF 89, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900302.	653	1.062,45		1.062,45D	8.899,31D
26/10/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME NF 22960, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 149127.	653	1.147,52		1.147,52D	10.046,83D
09/11/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BETINHO QUEIROZ CEREAIS E BEBIDAS LTDA, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 900314.	653	1.368,20		1.368,20D	11.415,03D
14/12/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME	653	469,16		469,16D	11.884,19D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		11.884,19	11.415,03C	0,00
Conta:	359 - 3.02.03.0006	Material de Escritório				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	4	164,48		164,48D	164,48D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	6	412,48		412,48D	576,96D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	6	191,37		603,85D	768,33D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	6	326,01		929,86D	1.094,34D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	6	434,59		1.364,45D	1.528,93D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	6	363,40		1.727,85D	1.892,33D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	6	425,13		2.152,98D	2.317,46D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	6	502,31		2.655,29D	2.819,77D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	6	443,45		3.098,74D	3.263,22D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	6	442,38		3.541,12D	3.705,60D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	6	505,78		4.046,90D	4.211,38D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	6	442,77		4.489,67D	4.654,15D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	6	380,81		4.870,48D	5.034,96D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	6	433,95		5.304,43D	5.468,91D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	6	379,98		5.684,41D	5.848,89D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	6	378,53		6.062,94D	6.227,42D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	6	435,92		6.498,86D	6.663,34D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	6	358,30		6.857,16D	7.021,64D
09/03/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	6	418,81		7.275,97D	7.440,45D
13/04/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	7	179,00		179,00D	7.619,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 3.02.03.0006	Material de Escritório				
09/05/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	5	179,00		179,00D	7.798,45D
18/07/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	655	7.323,12		7.323,12D	15.121,57D
09/08/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	653	3.798,80		3.798,80D	18.920,37D
28/09/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	653	1.056,16		1.056,16D	19.976,53D
28/09/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	653	46,02		1.102,18D	20.022,55D
28/09/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	653	1.545,18		2.647,36D	21.567,73D
09/11/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	653	1.938,85		1.938,85D	23.506,58D
09/11/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	653	922,11		2.860,96D	24.428,69D
09/11/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	653	1.590,00		4.450,96D	26.018,69D
22/11/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	653	243,60		4.694,56D	26.262,29D
07/12/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	653	2.274,64		2.274,64D	28.536,93D
11/12/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PARCO PAPELARIA LTDA	653	1.164,14		3.438,78D	29.701,07D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		29.701,07	26.262,29C	0,00
Conta:	184 - 3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	4	8,65		8,65D	8,65D
04/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	4,70		13,35D	13,35D
04/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	5,69		19,04D	19,04D
10/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	2,35		21,39D	21,39D
11/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	2,35		23,74D	23,74D
12/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	4	8,65		32,39D	32,39D
16/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	2,35		34,74D	34,74D
19/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	9,40		44,14D	44,14D
19/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	5,69		49,83D	49,83D
22/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	634	0,95		50,78D	50,78D
24/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	4	8,65		59,43D	59,43D
25/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	42,00		101,43D	101,43D
25/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	8	39,50		140,93D	140,93D
25/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	4	42,00		182,93D	182,93D
25/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	2,35		185,28D	185,28D
29/01/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	7	42,00		227,28D	227,28D
01/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	1,00		1,00D	228,28D
07/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	1,00		2,00D	229,28D
19/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	634	0,95		2,95D	230,23D
20/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	1,00		3,95D	231,23D
20/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	1,00		4,95D	232,23D
20/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	1,00		5,95D	233,23D
20/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	55,00		60,95D	288,23D
21/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	1,00		61,95D	289,23D
22/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	64,00		125,95D	353,23D
23/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	4	8,65		134,60D	361,88D
26/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	8	39,50		174,10D	401,38D
26/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	4	42,00		216,10D	443,38D
26/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	7	42,00		258,10D	485,38D
26/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	16,45		274,55D	501,83D
27/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	42,00		316,55D	543,83D
27/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	0,35		316,90D	544,18D
28/02/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	634	1,05		317,95D	545,23D
02/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	1,00		1,00D	546,23D
08/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	2,35		3,35D	548,58D
08/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	11,58		14,93D	560,16D
13/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	63,00		77,93D	623,16D
14/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	3,00		80,93D	626,16D
14/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	7,15		88,08D	633,31D
14/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	7,15		95,23D	640,46D
19/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	1,00		96,23D	641,46D
19/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	4	8,65		104,88D	650,11D
19/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	4	36,50		141,38D	686,61D
19/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	634	1,05		142,43D	687,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS				
19/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	634	1,05		143,48D	688,71D
19/03/2018	REFERENTE A ESTORNO DE TARIFA.	634		21,37	122,11D	667,34D
20/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	1,00		123,11D	668,34D
21/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	2,35		125,46D	670,69D
21/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	6,60		132,06D	677,29D
26/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	8	99,00		231,06D	776,29D
26/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	4	42,00		273,06D	818,29D
26/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	7	42,00		315,06D	860,29D
28/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	42,00		357,06D	902,29D
28/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	62,00		419,06D	964,29D
28/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	634	1,05		420,11D	965,34D
29/03/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	3,00		423,11D	968,34D
02/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	3,00		3,00D	971,34D
09/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	7	9,50		12,50D	980,84D
10/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	21,70		34,20D	1.002,54D
12/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	1,00		35,20D	1.003,54D
13/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	61,00		96,20D	1.064,54D
13/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	4	1,00		97,20D	1.065,54D
13/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	9,70		106,90D	1.075,24D
16/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	2,35		109,25D	1.077,59D
25/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	42,00		151,25D	1.119,59D
25/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	8	99,00		250,25D	1.218,59D
25/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	4	42,00		292,25D	1.260,59D
25/04/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	7	42,00		334,25D	1.302,59D
08/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	7	1,00		1,00D	1.303,59D
10/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	21,70		22,70D	1.325,29D
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	9,50		32,20D	1.334,79D
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	9,50		41,70D	1.344,29D
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	9,50		51,20D	1.353,79D
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	9,50		60,70D	1.363,29D
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	9,50		70,20D	1.372,79D
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	9,50		79,70D	1.382,29D
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	7,00		86,70D	1.389,29D
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	4	1,00		87,70D	1.390,29D
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	9,70		97,40D	1.399,99D
22/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	57,00		154,40D	1.456,99D
23/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	3,00		157,40D	1.459,99D
25/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	42,70		200,10D	1.502,69D
25/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	8	99,00		299,10D	1.601,69D
25/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	7	42,00		341,10D	1.643,69D
25/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	42,45		383,55D	1.686,14D
04/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	36,50		36,50D	1.722,64D
05/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	655	1,00		37,50D	1.723,64D
06/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	56,00		93,50D	1.779,64D
08/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	1,00		94,50D	1.780,64D
11/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	4	14,93		109,43D	1.795,57D
11/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	7	2,00		111,43D	1.797,57D
11/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	9	21,70		133,13D	1.819,27D
11/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	9,50		142,63D	1.828,77D
13/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	670	655,00		797,63D	2.483,77D
13/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	90,00		887,63D	2.573,77D
14/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	9,00		896,63D	2.582,77D
25/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	41,50		938,13D	2.624,27D
25/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	6	42,00		980,13D	2.666,27D
25/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	8	99,00		1.079,13D	2.765,27D
25/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	42,00		1.121,13D	2.807,27D
27/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	653	36,50		1.157,63D	2.843,77D
27/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	653	60,00		1.217,63D	2.903,77D
27/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	5,00		1.222,63D	2.908,77D
28/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	634	1,05		1.223,68D	2.909,82D
28/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	634	1,05		1.224,73D	2.910,87D
28/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	634	1,05		1.225,78D	2.911,92D
29/06/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	634	1,05		1.226,83D	2.912,97D
02/07/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	655	60,00		60,00D	2.972,97D
04/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	59,00		119,00D	3.031,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS				
05/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	2,00		121,00D	3.033,97D
09/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		130,50D	3.043,47D
09/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		140,00D	3.052,97D
09/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		149,50D	3.062,47D
09/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		159,00D	3.071,97D
09/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		168,50D	3.081,47D
09/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		178,00D	3.090,97D
09/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		187,50D	3.100,47D
09/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		197,00D	3.109,97D
09/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,50		198,50D	3.111,47D
09/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	87,00		285,50D	3.198,47D
09/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	6	36,50		322,00D	3.234,97D
10/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		331,50D	3.244,47D
10/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		341,00D	3.253,97D
10/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	15,00		356,00D	3.268,97D
10/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	7	3,66		359,66D	3.272,63D
10/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	9	32,55		392,21D	3.305,18D
10/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	1,00		393,21D	3.306,18D
11/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		402,71D	3.315,68D
11/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		412,21D	3.325,18D
11/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		421,71D	3.334,68D
11/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		431,21D	3.344,18D
11/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,00		432,21D	3.345,18D
12/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,00		433,21D	3.346,18D
12/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,00		434,21D	3.347,18D
12/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,00		435,21D	3.348,18D
13/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,00		436,21D	3.349,18D
13/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,00		437,21D	3.350,18D
16/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	0,35		437,56D	3.350,53D
17/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,00		438,56D	3.351,53D
18/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	634	1,05		439,61D	3.352,58D
18/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	634	1,05		440,66D	3.353,63D
19/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,00		441,66D	3.354,63D
19/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,00		442,66D	3.355,63D
19/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	634	1,05		443,71D	3.356,68D
23/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	4	1,50		445,21D	3.358,18D
25/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	42,00		487,21D	3.400,18D
25/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	8	99,00		586,21D	3.499,18D
25/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	4	9,50		595,71D	3.508,68D
25/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	6	42,00		637,71D	3.550,68D
25/07/2018	TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA	6	41,50		679,21D	3.592,18D
25/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	42,00		721,21D	3.634,18D
27/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	9	2,35		723,56D	3.636,53D
30/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	8	4,50		728,06D	3.641,03D
30/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	4	42,00		770,06D	3.683,03D
30/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	634	1,05		771,11D	3.684,08D
30/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	634	1,05		772,16D	3.685,13D
30/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	9,00		781,16D	3.694,13D
31/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		790,66D	3.703,63D
31/07/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	31,00		821,66D	3.734,63D
31/07/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	51,00		872,66D	3.785,63D
01/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		9,50D	3.795,13D
01/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		19,00D	3.804,63D
01/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		28,50D	3.814,13D
01/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		38,00D	3.823,63D
01/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		47,50D	3.833,13D
01/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	76,00		123,50D	3.909,13D
01/08/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	8,00		131,50D	3.917,13D
02/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	7,00		138,50D	3.924,13D
03/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	10,00		148,50D	3.934,13D
03/08/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	1,00		149,50D	3.935,13D
06/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,00		150,50D	3.936,13D
07/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	2,00		152,50D	3.938,13D
07/08/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	2,50		155,00D	3.940,63D
08/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		164,50D	3.950,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS				
08/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	2,00		166,50D	3.952,13D
10/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,00		167,50D	3.953,13D
10/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	9	48,00		215,50D	4.001,13D
10/08/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	1,00		216,50D	4.002,13D
15/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		226,00D	4.011,63D
15/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	6	1,00		227,00D	4.012,63D
17/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		236,50D	4.022,13D
24/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		246,00D	4.031,63D
24/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		255,50D	4.041,13D
24/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		265,00D	4.050,63D
27/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		274,50D	4.060,13D
27/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	42,00		316,50D	4.102,13D
27/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	8	49,50		366,00D	4.151,63D
27/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	6	42,00		408,00D	4.193,63D
27/08/2018	TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA	6	41,50		449,50D	4.235,13D
27/08/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	60,00		509,50D	4.295,13D
27/08/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	42,00		551,50D	4.337,13D
28/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		561,00D	4.346,63D
29/08/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	3,00		564,00D	4.349,63D
31/08/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		573,50D	4.359,13D
31/08/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	55,00		628,50D	4.414,13D
03/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		9,50D	4.423,63D
03/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		19,00D	4.433,13D
03/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		28,50D	4.442,63D
03/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		38,00D	4.452,13D
03/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		47,50D	4.461,63D
03/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		57,00D	4.471,13D
03/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	62,00		119,00D	4.533,13D
03/09/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	655	6,00		125,00D	4.539,13D
04/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		134,50D	4.548,63D
04/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		144,00D	4.558,13D
04/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	60,00		204,00D	4.618,13D
05/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		213,50D	4.627,63D
05/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		223,00D	4.637,13D
05/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	8,00		231,00D	4.645,13D
05/09/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	1,00		232,00D	4.646,13D
06/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	7,00		239,00D	4.653,13D
06/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		248,50D	4.662,63D
06/09/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	36,50		285,00D	4.699,13D
10/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	4	40,72		325,72D	4.739,85D
10/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	9	48,00		373,72D	4.787,85D
12/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		383,22D	4.797,35D
12/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		392,72D	4.806,85D
12/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		402,22D	4.816,35D
12/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		411,72D	4.825,85D
12/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,00		412,72D	4.826,85D
13/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		422,22D	4.836,35D
17/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	2,50		424,72D	4.838,85D
18/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS BACEN - JUD.	10	372,36		797,08D	5.211,21D
20/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	9	2,50		799,58D	5.213,71D
20/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		809,08D	5.223,21D
25/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	8	49,50		858,58D	5.272,71D
25/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	6	42,00		900,58D	5.314,71D
25/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	42,00		942,58D	5.356,71D
25/09/2018	TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA	6	41,50		984,08D	5.398,21D
25/09/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	42,00		1.026,08D	5.440,21D
27/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		1.035,58D	5.449,71D
28/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		1.045,08D	5.459,21D
28/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		1.054,58D	5.468,71D
28/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		1.064,08D	5.478,21D
28/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		1.073,58D	5.487,71D
28/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		1.083,08D	5.497,21D
28/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		1.092,58D	5.506,71D
28/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		1.102,08D	5.516,21D
28/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		1.111,58D	5.525,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS				
03/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		9,50D	5.535,21D
04/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	4	42,00		51,50D	5.577,21D
04/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		61,00D	5.586,71D
04/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		70,50D	5.596,21D
04/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		80,00D	5.605,71D
04/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		89,50D	5.615,21D
04/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		99,00D	5.624,71D
04/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		108,50D	5.634,21D
04/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS - UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.	653	2,99		111,49D	5.637,20D
05/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	654	1,05		112,54D	5.638,25D
05/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		122,04D	5.647,75D
05/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		131,54D	5.657,25D
10/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	9	2,50		134,04D	5.659,75D
10/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	9	10,26		144,30D	5.670,01D
10/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	9	36,00		180,30D	5.706,01D
10/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		189,80D	5.715,51D
10/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		199,30D	5.725,01D
10/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		208,80D	5.734,51D
10/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		218,30D	5.744,01D
17/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		227,80D	5.753,51D
18/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		237,30D	5.763,01D
22/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		246,80D	5.772,51D
23/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		256,30D	5.782,01D
23/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,00		266,30D	5.791,51D
24/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	9	2,50		276,30D	5.801,01D
24/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	9	19,80		296,10D	5.820,81D
25/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	8	24,75		320,85D	5.845,56D
25/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	8	36,50		357,35D	5.882,06D
25/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	6	42,00		399,35D	5.924,06D
25/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	42,00		441,35D	5.966,06D
25/10/2018	TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA	6	41,50		482,85D	5.997,56D
26/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		492,35D	6.007,06D
26/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		501,85D	6.016,56D
26/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		511,35D	6.026,06D
31/10/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	12,00		523,35D	6.038,06D
31/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	655	102,00		625,35D	6.140,06D
01/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		634,85D	6.149,56D
01/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		644,35D	6.159,06D
01/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		653,85D	6.168,56D
01/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		663,35D	6.178,06D
01/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		672,85D	6.187,56D
01/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		682,35D	6.197,06D
01/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		691,85D	6.206,56D
01/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		701,35D	6.216,06D
01/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,00		711,35D	6.225,56D
05/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	4	42,00		753,35D	6.267,56D
05/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	4	1,50		764,85D	6.279,06D
05/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	66,00		830,85D	6.345,06D
06/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	61,00		891,85D	6.406,06D
06/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		901,35D	6.415,56D
06/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		910,85D	6.425,06D
06/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		920,35D	6.434,56D
06/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		929,85D	6.444,06D
06/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS - UERBA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.	653	2,99		932,84D	6.447,05D
07/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		942,34D	6.456,55D
07/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	6,00		948,34D	6.462,55D
08/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,50		949,84D	6.464,05D
08/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,50		951,34D	6.465,55D
08/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	6,00		957,34D	6.471,55D
08/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	3,00		960,34D	6.474,55D
09/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	3,00		963,34D	6.477,55D
12/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	9	36,00		999,34D	6.513,55D
12/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		1008,84D	6.523,05D
14/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		1018,34D	6.532,55D
14/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		1027,84D	6.542,05D
14/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	2,00		1029,84D	6.544,05D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS				
21/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		391,99D	6.517,05D
21/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	98,00		489,99D	6.615,05D
22/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		499,49D	6.624,55D
22/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		508,99D	6.634,05D
22/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		518,49D	6.643,55D
22/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		527,99D	6.653,05D
22/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		537,49D	6.662,55D
22/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		546,99D	6.672,05D
22/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		556,49D	6.681,55D
22/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		565,99D	6.691,05D
22/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	52,00		617,99D	6.743,05D
23/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,50		619,49D	6.744,55D
23/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,50		620,99D	6.746,05D
26/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	8	49,50		670,49D	6.795,55D
26/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	9	42,45		712,94D	6.838,00D
26/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	42,00		754,94D	6.880,00D
26/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,00		755,94D	6.881,00D
26/11/2018	TARIFA BANCÁRIA - SEGURADORA	6	41,50		797,44D	6.922,50D
26/11/2018	DESPEA BANCÁRIA	6	42,00		839,44D	6.964,50D
27/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	1,00		840,44D	6.965,50D
28/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		849,94D	6.975,00D
28/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		859,44D	6.984,50D
28/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		868,94D	6.994,00D
28/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		878,44D	7.003,50D
28/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		887,94D	7.013,00D
28/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		897,44D	7.022,50D
28/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		906,94D	7.032,00D
28/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	9,50		916,44D	7.041,50D
28/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	25,00		941,44D	7.066,50D
29/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	53,00		994,44D	7.119,50D
30/11/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	653	36,00		1.030,44D	7.155,50D
30/11/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	655	113,50		1.143,94D	7.269,00D
03/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	653	47,50		47,50D	7.316,50D
04/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	4	42,00		89,50D	7.358,50D
04/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	653	3,00		92,50D	7.361,50D
05/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	653	24,00		116,50D	7.385,50D
06/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	653	54,50		171,00D	7.440,00D
07/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	653	9,50		180,50D	7.449,50D
10/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	4	1,50		182,00D	7.451,00D
10/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	9	36,00		218,00D	7.487,00D
11/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	4	9,50		227,50D	7.496,50D
11/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	4	9,50		237,00D	7.506,00D
11/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	4	1,00		238,00D	7.507,00D
11/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	4	1,00		239,00D	7.508,00D
11/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	653	60,50		299,50D	7.568,50D
12/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	653	9,50		309,00D	7.578,00D
13/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	4	9,50		318,50D	7.587,50D
13/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	4	9,50		328,00D	7.597,00D
13/12/2018	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	654	1,05		329,05D	7.598,05D
13/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	653	106,00		435,05D	7.704,05D
14/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	653	110,50		545,55D	7.814,55D
17/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	653	19,00		564,55D	7.833,55D
18/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	653	29,50		594,05D	7.863,05D
19/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	4	9,50		603,55D	7.872,55D
19/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	653	11,50		615,05D	7.884,05D
20/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	9	7,45		622,50D	7.891,50D
20/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	9	7,45		629,95D	7.898,95D
20/12/2018	TARIFA BANCÁRIA	655	62,00		691,95D	7.960,95D
20/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	653	126,00		817,95D	8.086,95D
20/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	654	1,05		819,00D	8.088,00D
21/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	653	62,00		881,00D	8.150,00D
21/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	654	1,05		882,05D	8.151,05D
26/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	4	42,00		924,05D	8.193,05D
26/12/2018	DESPEAS BANCÁRIAS	6	42,00		966,05D	8.235,05D
26/12/2018	TARIFA SEGURADORA	6	41,50		1.007,55D	8.276,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 3.02.03.0012	TARIFAS BANCÁRIAS				
26/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	653	99,00		1.106,55D	8.375,55D
28/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	653	8,00		1.114,55D	8.383,55D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		8.383,55	7.269,00C	0,00
Conta:	84 - 3.02.03.0013	MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO A ROMONALDO, ANDERSON E EUFRASIO, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 900393.	7	250,00		250,00D	250,00D
06/02/2018	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, BAZAR PONTO CERTO DE VILAR LTDA - ME, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 900394.	7	460,45		460,45D	710,45D
29/03/2018	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, PARA LEANDRO, LANA E ROBERTO, REF A 03/ 2018 CONF DOC DE Nº 900421.	7	250,00		250,00D	960,45D
23/08/2018	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, VITAL FERRO COM. DE FERRO E AÇO LTDA NF 23231, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300858.	4	1.400,00		1.400,00D	2.360,45D
24/08/2018	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUTORA MJ MANUTENÇÃO LTDA - EPP NF 27, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 151741.	653	5.250,00		6.650,00D	7.610,45D
04/09/2018	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUTORA MJ SERVIÇOS LTDA - EPP NF 28, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 118219.	653	8.750,00		8.750,00D	16.360,45D
04/09/2018	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUTORA MJ SERVIÇOS LTDA - EPP NF 29, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 123296.	653	5.950,00		14.700,00D	22.310,45D
27/09/2018	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUTORA MJ SERVIÇOS LTDA - EPP NF 30, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 151320.	653	20.250,00		34.950,00D	42.560,45D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		42.560,45	42.560,45C	0,00
Conta:	355 - 3.02.03.0014	ÁGUA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 12/ 2017 CONF DOC DE Nº 739921.	7	89,87		89,87D	89,87D
31/01/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 12/ 2017 CONF DOC DE Nº 740147.	7	44,93		134,80D	134,80D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO A ABM, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 88074.	7	102,09		102,09D	236,89D
16/02/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 88490.	7	43,43		145,52D	280,32D
09/03/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO A ABM, REF A 11/2016 CONF DOC DE Nº 177527.	7	76,62		76,62D	356,94D
09/03/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO A ABM, REF A 01/2017 CONF DOC DE Nº 178046.	7	79,35		155,97D	436,29D
12/03/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - R. MACH. LT.8, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 258701.	7	50,31		206,28D	486,60D
12/03/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO A ABM, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 259328.	7	83,87		290,15D	570,47D
12/04/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - DOAÇÃO ABM, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 83238.	7	3,83		3,83D	574,30D
12/04/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, R. M. DE ASSIS LT. 8, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 83684.	7	41,93		45,76D	616,23D
18/06/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE - M. DE ASSIS LT.8, REF A 05/2018 CONF DOC DE Nº 53990.	7	43,43		43,43D	659,66D
25/10/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 752225.	653	59,21		59,21D	718,87D
14/11/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA, CEDAE, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 397137.	653	25,51		25,51D	744,38D
17/12/2018	PAGAMENTO DE ÁGUA	653	30,44		30,44D	774,82D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		774,82	744,38C	0,00
Conta:	656 - 3.02.03.0098	DEPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/02/2018	REFERENTE REEMBOLSO AO VINICIUS RIBEIRO.	4	93,26		93,26D	93,26D
17/04/2018	PAGAMENTO DE DEPESAS DIVERSAS, CARTÓRIO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.	7	244,88		244,88D	338,14D
17/04/2018	PAGAMENTO DE DEPESAS DIVERSAS, CORREIOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.	7	34,92		279,80D	373,06D
20/04/2018	PAGAMENTO DE DEPESAS DIVERSAS, FORMATURA COCA COLA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900424.	7	345,00		624,80D	718,06D
31/07/2018	DESPESA COM SEGUROS A JMALUCELLI SEGURADORA S/A, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 25731.	4	1.737,37		1.737,37D	2.455,43D
31/08/2018	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CHAVE REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300857.	5	6,00		6,00D	2.461,43D
31/08/2018	DESPESA COM CARTÓRIO REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300857.	5	14,88		20,88D	2.476,31D
31/08/2018	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 300857.	5	13,00		33,88D	2.489,31D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	656 - 3.02.03.0098	DEPESAS DIVERSAS				
17/12/2018	PAGAMENTO DE DEPESAS DIVERSAS - ASO	653	105,00		105,00D	2.594,31D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		2.594,31	2.489,31C	0,00
Conta:	371 - 3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 480962.	6	0,59		0,59D	0,59D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481160.	6	0,28		0,87D	0,87D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481777.	6	1,87		2,74D	2,74D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481944.	6	1,68		4,42D	4,42D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482154.	6	1,52		5,94D	5,94D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482593.	6	1,69		7,63D	7,63D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482796.	6	2,33		9,96D	9,96D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482970.	6	2,32		12,28D	12,28D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483189.	6	2,04		14,32D	14,32D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483362.	6	1,85		16,17D	16,17D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483597.	6	0,50		16,67D	16,67D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483827.	6	0,50		17,17D	17,17D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484088.	6	1,48		18,65D	18,65D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOSIR S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484314.	6	1,00		19,65D	19,65D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484452.	6	0,50		20,15D	20,15D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484664.	6	0,50		20,65D	20,65D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOSIR, S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484847.	6	1,00		21,65D	21,65D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485069.	6	1,00		22,65D	22,65D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485250.	6	0,35		23,00D	23,00D
23/05/2018	PAGAMENTO DE JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS, IR S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485455.	6	0,50		23,50D	23,50D
02/10/2018	PAGAMENTO DE JUROS, LIGHT, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 345839.	653	3,40		3,40D	26,90D
04/10/2018	PAGAMENTO DE JUROS, OI FIXO - TELEMAR RJ, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 179339.	653	3,76		7,16D	30,66D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		30,66	30,66C	0,00
Conta:	352 - 3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2018	REFERENTE A MULTA FGTS DO MÊS 01/ 2018, CONF DOC DE Nº 554132.	6	672,14		672,14D	672,14D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS				
16/04/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS FGTS, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 578732.	6	26,93		26,93D	699,07D
22/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 935001, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 183021.	6	166,88		166,88D	865,95D
22/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 934999, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 186246.	6	524,42		691,30D	1.390,37D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 480962.	6	5,89		697,19D	1.396,26D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481160.	6	2,86		700,05D	1.399,12D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481777.	6	18,58		718,63D	1.417,70D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 481944.	6	16,71		735,34D	1.434,41D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482154.	6	15,11		750,45D	1.449,52D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482593.	6	16,73		767,18D	1.466,25D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482796.	6	23,11		790,29D	1.489,36D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 482970.	6	23,00		813,29D	1.512,36D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483189.	6	20,29		833,58D	1.532,65D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483362.	6	18,37		851,95D	1.551,02D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - SEDE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483597.	6	5,28		857,23D	1.556,30D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 483827.	6	5,28		862,51D	1.561,58D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484088.	6	15,63		878,14D	1.577,21D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484314.	6	10,57		888,71D	1.587,78D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484452.	6	5,28		893,99D	1.593,06D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484664.	6	5,28		899,27D	1.598,34D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 484847.	6	10,57		909,84D	1.608,91D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485069.	6	10,57		920,41D	1.619,48D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485250.	6	3,78		924,19D	1.623,26D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 485455.	6	5,28		929,47D	1.628,54D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS FGTS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 581991.	6	88,48		1.017,95D	1.717,02D
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS FGTS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 582010.	6	1.366,52		2.384,47D	3.083,54D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS				
23/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS INSS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 882020.	6	1.725,28		4.109,75D	4.808,82D
24/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 282291.	6	8,80		4.118,55D	4.817,62D
25/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, INSS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 816632.	6	45,00		4.163,55D	4.862,62D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460043.	6	1,68		4.165,23D	4.864,30D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460395.	6	1,68		4.166,91D	4.865,98D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 460697.	6	1,54		4.168,45D	4.867,52D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461043.	6	1,34		4.169,79D	4.868,86D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - SEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461457.	6	0,58		4.170,37D	4.869,44D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 461812.	6	0,28		4.170,65D	4.869,72D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CREAS JOÃO MANOEL, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 462169.	6	3,30		4.173,95D	4.873,02D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 462742.	6	3,30		4.177,25D	4.876,32D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463176.	6	3,30		4.180,55D	4.879,62D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS JORGE GONÇALVES, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463494.	6	1,65		4.182,20D	4.881,27D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CREAS PADRE GUILHERME, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 463833.	6	1,65		4.183,85D	4.882,92D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464163.	6	1,65		4.185,50D	4.884,57D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - FORTALECIMENTO, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464543.	6	1,65		4.187,15D	4.886,22D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - SEDE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 464862.	6	1,65		4.188,80D	4.887,87D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS MARIA CLARA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 465290.	6	1,65		4.190,45D	4.889,52D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, IR S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 465639.	6	1,18		4.191,63D	4.890,70D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS IACYRA, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 468725.	6	2,32		4.193,95D	4.893,02D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS HELENICE, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469148.	6	2,28		4.196,23D	4.895,30D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BETTY FRIEDAN, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469406.	6	1,89		4.198,12D	4.897,19D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, PIS S/ FOLHA - CRAS BAZANI, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 469725.	6	1,73		4.199,85D	4.898,92D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, FGTS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 564096.	6	596,64		4.796,49D	5.495,56D
30/05/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, INSS, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 864038.	6	594,86		5.391,35D	6.090,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS				
11/07/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIVE TIM, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 115276.	653	2,33		2,33D	6.092,75D
12/07/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIGHT, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 75866.	653	32,65		34,98D	6.125,40D
12/07/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, OI FIXO, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 76223.	653	12,46		47,44D	6.137,86D
02/08/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, OI FIXO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 245399.	653	22,00		22,00D	6.159,86D
02/08/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIGHT, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 246090.	653	32,93		54,93D	6.192,79D
02/08/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIVE TIM, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 249223.	653	2,40		57,33D	6.195,19D
10/08/2018	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS 07/2018		1.905,66		1.962,99D	8.100,85D
05/09/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIGHT, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 430475.	653	31,51		31,51D	8.132,36D
05/09/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, OI FIXO REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 431236.	653	22,00		53,51D	8.154,36D
05/09/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, LIVE TIM, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 431797.	653	2,33		55,84D	8.156,69D
05/10/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS		41,66		41,66D	8.198,35D
06/11/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, OI FIXO - TELEMAR RJ, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 266250.	653	3,75		3,75D	8.202,10D
06/11/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS, AMA SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA ME, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 577403.	653	2,83		6,58D	8.204,93D
03/12/2018	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS - OI FIXO	653	3,82		3,82D	8.208,75D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		8.208,75	8.204,93C	0,00
Conta:	203 - 3.03.01.0004	MATERIAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/12/2018	PAGAMENTO DE MATERIAIS OFICINAS - ARTE RIO E COM. DE ILUMINAÇÃO CENICA LTDA	653	720,00		720,00D	720,00D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		720,00	0,00	0,00
Conta:	205 - 3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2018	DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME	6	400,00		400,00D	400,00D
24/01/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, GEMT NF 1094, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 852231.	9	3.034,00		3.434,00D	3.434,00D
06/02/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, MEDICAL MERITI EIRELI - ME, REF A 01/ 2018 CONF DOC DE Nº 900396.	7	190,00		190,00D	3.624,00D
15/02/2018	DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA, CALIFORNIA MEDICAL CENTER LTDA EPP NF 9581 REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 37026.	6	600,00		790,00D	4.224,00D
15/03/2018	DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME	6	200,00		200,00D	4.424,00D
18/06/2018	DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA, CALIFORNIA MEDICAL CENTER LTDA	655	880,00		880,00D	5.304,00D
12/07/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, INVESTIGAÇÃO RADAC'S LTDA - ME NF 429, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 900281.	653	710,00		710,00D	6.014,00D
26/07/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 852242.	9	3.145,00		3.855,00D	9.159,00D
31/07/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA NF 1235, REF A 06/2018 CONF DOC DE Nº 900284.	653	3.150,00		7.005,00D	12.309,00D
22/08/2018	DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME	655	440,00		440,00D	12.749,00D
17/09/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, INVESTIGAÇÃO RADAC'S LTDA - ME NF 476, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 900298.	653	35,00		35,00D	12.784,00D
18/09/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME	655	440,00		475,00D	13.224,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	205 - 3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA					
19/09/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 852243.	9	37,00		512,00D	13.261,00D	
19/09/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE NF 1271, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 900299.	653	1.591,00		2.103,00D	14.852,00D	
19/09/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE NF 1270, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900300.	653	333,00		2.436,00D	15.185,00D	
13/11/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SANTA CRUZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME	655	3.320,00		3.320,00D	18.505,00D	
30/11/2018	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GEMT GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO EIRE NF 1304, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 900318.	653	249,00		3.569,00D	18.754,00D	
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		18.754,00	18.754,00C	0,00	
Conta:	128 - 3.08.01.0002	DEPRECIACÃO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
30/01/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2018	660	666,67		666,67D	666,67D	
30/01/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2018	663	225,43		892,10D	892,10D	
31/01/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2018	658	643,47		1.535,57D	1.535,57D	
31/01/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2018	659	611,91		2.147,48D	2.147,48D	
28/02/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2018	658	643,47		643,47D	2.790,95D	
28/02/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2018	659	611,91		1.255,38D	3.402,86D	
28/02/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2018	660	666,67		1.922,05D	4.069,53D	
28/02/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2018	663	225,43		2.147,48D	4.294,96D	
31/03/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2018	658	643,47		643,47D	4.938,43D	
31/03/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2018	659	611,91		1.255,38D	5.550,34D	
31/03/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2018	660	666,67		1.922,05D	6.217,01D	
31/03/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2018	663	225,43		2.147,48D	6.442,44D	
30/04/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2018	658	643,47		643,47D	7.085,91D	
30/04/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2018	659	611,91		1.255,38D	7.697,82D	
30/04/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2018	660	666,67		1.922,05D	8.364,49D	
30/04/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2018	663	225,43		2.147,48D	8.589,92D	
30/05/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2018	658	643,47		643,47D	9.233,39D	
30/05/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2018	659	611,91		1.255,38D	9.845,30D	
30/05/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2018	660	666,67		1.922,05D	10.511,97D	
30/05/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2018	663	225,43		2.147,48D	10.737,40D	
30/06/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2018	658	643,47		643,47D	11.380,87D	
30/06/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2018	659	611,91		1.255,38D	11.992,78D	
30/06/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2018	660	666,67		1.922,05D	12.659,45D	
30/06/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2018	663	170,95		2.093,00D	12.830,40D	
30/07/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2018	658	643,47		643,47D	13.473,87D	
30/07/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2018	659	611,91		1.255,38D	14.085,78D	
30/07/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2018	660	666,67		1.922,05D	14.752,45D	
30/08/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2018	659	611,91		611,91D	15.364,36D	
30/08/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2018	660	666,67		1.278,58D	16.031,03D	
31/08/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2018	658	643,47		1.922,05D	16.674,50D	
30/09/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2018	658	643,47		643,47D	17.317,97D	
30/09/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2018	659	611,91		1.255,38D	17.929,88D	
30/09/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2018	660	666,67		1.922,05D	18.596,55D	
30/10/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2018	658	643,47		643,47D	19.240,02D	
30/10/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2018	659	611,91		1.255,38D	19.851,93D	
30/10/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2018	660	666,67		1.922,05D	20.518,60D	
30/11/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 11/2018	658	643,47		643,47D	21.162,07D	
30/11/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 11/2018	659	611,91		1.255,38D	21.773,98D	
30/11/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 11/2018	660	666,67		1.922,05D	22.440,65D	
30/12/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2018	658	643,47		643,47D	23.084,12D	
30/12/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2018	659	611,91		1.255,38D	23.696,03D	
30/12/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2018	660	666,67		1.922,05D	24.362,70D	
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		24.362,70	22.440,65C	0,00	
Conta:	233 - 3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
12/01/2018	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	4	11,06		11,06D	11,06D	
17/04/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 900423.	7	11,06		11,06D	22,12D	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS				
16/07/2018	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 341951.	4	11,06		11,06D	33,18D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		33,18	33,18C	0,00
Conta:	235 - 3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2018	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	4	23,35		23,35D	23,35D
12/01/2018	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	4	23,35		46,70D	46,70D
12/01/2018	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	4	90,85		137,55D	137,55D
12/01/2018	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	4	90,85		228,40D	228,40D
12/01/2018	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	4	63,18		291,58D	291,58D
12/01/2018	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REF A 2018 CONF DOC DE Nº 300852.	4	21,36		312,94D	312,94D
17/04/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 900423.	7	21,36		21,36D	334,30D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		334,30	334,30C	0,00
Conta:	292 - 3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874570, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 84371.	6	6.561,55		6.561,55D	6.561,55D
03/01/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874570, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 84371.	6	2.639,91		9.201,46D	9.201,46D
03/01/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874572, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 84927.	6	2.680,00		11.881,46D	11.881,46D
03/01/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874571, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 85447.	6	110,00		11.991,46D	11.991,46D
03/01/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº 874573, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 86111.	6	10,00		12.001,46D	12.001,46D
02/02/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 890718 REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 131846.	6	10.094,05		10.094,05D	22.095,51D
02/02/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 890720 REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 132569.	6	2.750,00		12.844,05D	24.845,51D
02/02/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 890721 REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 133183.	6	10,00		12.854,05D	24.855,51D
02/02/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REF A 01/2018 CONF DOC DE Nº 133770.	6	140,00		12.994,05D	24.995,51D
02/03/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 902032, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 532759.	6	10,00		10,00D	25.005,51D
02/03/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 902030, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 533236.	6	120,00		130,00D	25.125,51D
05/03/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 902031, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 96393.	6	2.770,00		2.900,00D	27.895,51D
07/03/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 902029, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 657183.	6	8.942,85		11.842,85D	36.838,36D
03/04/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 918652, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 89981.	6	90,00		90,00D	36.928,36D
03/04/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 918654, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 90739.	6	10,00		100,00D	36.938,36D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	292 - 3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
04/04/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 918653.. REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 174599.	6	2.800,00		2.900,00D	39.738,36D
04/04/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 918651, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 175597.	6	10.111,98		13.011,98D	49.850,34D
22/05/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 935000, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 181946.	6	95,36		95,36D	49.945,70D
22/05/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 935002, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 182352.	6	10,60		105,96D	49.956,30D
22/05/2018	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 935001, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 183021.	6	2.800,00		2.905,96D	52.756,30D
22/05/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 934999, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 186246.	6	8.799,00		11.704,96D	61.555,30D
05/06/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	90,00		90,00D	61.645,30D
05/06/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	10,00		100,00D	61.655,30D
05/06/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	2.240,00		2.340,00D	63.895,30D
05/06/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	8.210,36		10.550,36D	72.105,66D
04/07/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	10,00		10,00D	72.115,66D
04/07/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	110,00		120,00D	72.225,66D
04/07/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	2.800,00		2.920,00D	75.025,66D
04/07/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	10.387,52		13.307,52D	85.413,18D
07/08/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	10,00		10,00D	85.423,18D
07/08/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	90,00		100,00D	85.513,18D
07/08/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	2.800,00		2.900,00D	88.313,18D
07/08/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	9.919,50		12.819,50D	98.232,68D
09/08/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 986311, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 425555.	653	20,00		12.839,50D	98.252,68D
04/09/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1002381, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 615647.	653	30,00		30,00D	98.282,68D
04/09/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1002380, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 616391.	653	2.805,88		2.835,88D	101.088,56D
04/09/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	90,00		2.925,88D	101.178,56D
04/09/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	10,00		2.935,88D	101.188,56D
04/09/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	2.800,00		5.735,88D	103.988,56D
04/09/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	10.122,84		15.858,72D	114.111,40D
08/10/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1019339, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 454983.	653	50,00		50,00D	114.161,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	292 - 3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
08/10/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1019338, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 456306.	653	6.296,31		6.346,31D	120.457,71D
08/10/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	2.800,00		9.146,31D	123.257,71D
08/10/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	9.814,01		18.960,32D	133.071,72D
08/10/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	10,00		18.970,32D	133.081,72D
08/10/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	90,00		19.060,32D	133.171,72D
08/11/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1036797, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 351893.	653	6.558,67		6.558,67D	139.730,39D
08/11/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 1036802, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 352663.	653	50,00		6.608,67D	139.780,39D
08/11/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	10,00		6.618,67D	139.790,39D
08/11/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	100,00		6.718,67D	139.890,39D
21/11/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	2.520,00		9.238,67D	142.410,39D
21/11/2018	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	655	10.179,95		19.418,62D	152.590,34D
06/12/2018	REFERENTE A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA , TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	653	60,00		60,00D	152.650,34D
06/12/2018	REFERENTE A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA , TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	653	6.160,51		6.220,51D	158.810,85D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		158.810,85	152.590,34C	0,00
Conta:	650 - 3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/02/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1311, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 901089.	6	17.800,00		17.800,00D	17.800,00D
21/02/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1312, REF A 12/2017, CONF DOC DE Nº 901089.	6	4.180,00		21.980,00D	21.980,00D
21/02/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1313, REF A 12/2017, CONF DOC DE Nº 901089.	6	25.080,00		47.060,00D	47.060,00D
26/02/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1310, REF A 12/2017, CONF DOC DE Nº 901093.	6	10.700,00		57.760,00D	57.760,00D
28/02/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1324, REF A 01/2018, CONF DOC DE Nº 901094.	6	10.700,00		68.460,00D	68.460,00D
28/02/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1325, REF A 01/2018, CONF DOC DE Nº 901094.	6	17.800,00		86.260,00D	86.260,00D
28/02/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1326, REF A 01/2018, CONF DOC DE Nº 901094.	6	4.180,00		90.440,00D	90.440,00D
28/02/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1327, REF A 01/2018, CONF DOC DE Nº 901094.	6	25.080,00		115.520,00D	115.520,00D
13/03/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1329, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901129.	6	10.700,00		10.700,00D	126.220,00D
13/03/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1339, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901129.	6	28.080,00		38.780,00D	154.300,00D
13/03/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1337, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901129.	6	17.800,00		56.580,00D	172.100,00D
13/03/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1338, REF A 02/2018 CONF DOC DE Nº 901129.	6	4.180,00		60.760,00D	176.280,00D
24/05/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1350 REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	17.800,00		17.800,00D	194.080,00D
24/05/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1351 REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	4.180,00		21.980,00D	198.260,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	650 - 3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULOS				
24/05/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1352 REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	25.080,00		47.060,00D	223.340,00D
24/05/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF 1349, REF A 03/2018 CONF DOC DE Nº 901199.	6	10.700,00		57.760,00D	234.040,00D
30/05/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 901202.	6	10.700,00		68.460,00D	244.740,00D
30/05/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901202.	6	17.800,00		86.260,00D	262.540,00D
30/05/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901202.	6	4.180,00		90.440,00D	266.720,00D
30/05/2018	DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN NF, REF A 04/2018 CONF DOC DE Nº 901202.	6	25.080,00		115.520,00D	291.800,00D
20/06/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA,	655	57.516,09		57.516,09D	349.316,09D
23/07/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	655	57.760,00		57.760,00D	407.076,09D
06/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1408, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 900286.	653	17.850,00		17.850,00D	424.926,09D
13/08/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	655	57.760,00		75.610,00D	482.686,09D
05/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1421, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 9200293.	653	17.850,00		17.850,00D	500.536,09D
05/09/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	655	57.760,00		75.610,00D	558.296,09D
04/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA NF 1436, REF A 09/2018 CONF DOC DE Nº 195609.	653	17.850,00		17.850,00D	576.146,09D
04/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME NF 86, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 196905.	653	33.340,00		51.190,00D	609.486,09D
04/10/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	655	57.760,00		108.950,00D	667.246,09D
01/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	655	44.627,44		44.627,44D	711.873,53D
05/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900312.	653	17.850,00		62.477,44D	729.723,53D
06/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME NF 88, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 122814.	653	33.340,00		95.817,44D	763.063,53D
30/11/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS A TRANSPORTADORA RODRIVAN	655	40,10		95.857,54D	763.103,63D
05/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA,	653	17.850,00		17.850,00D	780.953,63D
06/12/2018	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME - NF 90	653	33.340,00		51.190,00D	814.293,63D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		814.293,63	763.103,63C	0,00
Conta:	182 - 3.08.03.0007	DESPESAS DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VEÍCULOS, VULCÃO CENTRO AUTOMOTIVO, REF A 04/ 2018 CONF DOC DE Nº 164302.	7	500,00		500,00D	500,00D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		500,00	500,00C	0,00
Conta:	513 - 3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, BETINHO QUEIROZ CEREAIS E BEBIDAS LTDA NF 76, REF A 08/2018 CONF DOC DE Nº 900290.	653	832,33		832,33D	832,33D
09/10/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, PEDRA BRANCA VICOSA MINERAÇÃO LTDA NF 4592, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 900305.	653	275,00		275,00D	1.107,33D
26/10/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, ALESSANDRA MANGEFESTE DE LIMA MARTINS NF 1408058, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 130505.	653	5.200,00		5.475,00D	6.307,33D
10/12/2018	PAGAMENTO DE MATERIAIS - BETINHO QUEIROZ CEREAIS E BEBIDAS	653	1.193,55		1.193,55D	7.500,88D
13/12/2018	PAGAMENTO DE PEDRA BRANCA VICOSA MINERAÇÃO LTDA NF 4670	653	385,00		1.578,55D	7.885,88D
18/12/2018	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ATIVO COMERCIO DE GÁS LTDA	653	105,00		1.683,55D	7.990,88D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		7.990,88	6.307,33C	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 3.09.01.0003	PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/09/2018	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE, MARCIA MARQUES DA SILVA ME NF 174, REF A 09/ 2018 CONF DOC DE Nº 176077.	653	160.343,00		160.343,00D	160.343,00D
04/10/2018	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE, MARCIA MARQUES DA SILVA ME NF 175 REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 167775.	653	77.500,00		77.500,00D	237.843,00D
14/11/2018	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE, MARCIA MARQUES DA SILVA ME, REF A 11/2018 CONF DOC DE Nº 130747.	653	77.500,00		77.500,00D	315.343,00D
12/12/2018	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE GRÁFICOS - FIVE SOLUÇÕES EM IMAGENS LTDA	653	3.733,00		3.733,00D	319.076,00D
20/12/2018	PAGAMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS - MARCIA MARQUES DA SILVA	653	77.500,00		81.233,00D	396.576,00D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		396.576,00	315.343,00C	0,00
Conta:	259 - 3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2018	RETENÇÃO de COFINS, CSLL e PIS/Pasep A RECOLHER - SCI NF 286473, REF A 12/2017 CONF DOC DE Nº 457628.	6	18,27		18,27D	18,27D
05/01/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS 12/ 2017	6	374,73		393,00D	393,00D
06/02/2018	REFERENTE - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS - 01/2018		393,01		393,01D	786,01D
02/03/2018	REFERENTE SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS - 02/2018		393,01		393,01D	1.179,02D
04/04/2018	REFERENTE SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS - 03/2018		235,82		235,82D	1.414,84D
04/04/2018	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR - LST LUPTRCH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	665	157,20		393,02D	1.572,04D
07/05/2018	REFERENTE SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS - 04/2018		235,82		235,82D	1.807,86D
24/05/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS	6	157,20		393,02D	1.965,06D
05/06/2018	REFERENTE SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS - 05/2018		235,82		235,82D	2.200,88D
08/06/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - - LST LUPTRCH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	655	157,20		393,02D	2.358,08D
28/06/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - SALOMÃO DIVINO MOTA SOUSA - NF 450	655	490,00		883,02D	2.848,08D
10/07/2018	REFERENTE SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS - 06/2018		240,80		240,80D	3.088,88D
11/07/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, SCI	655	160,20		401,00D	3.249,08D
03/08/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA	655	788,00		788,00D	4.037,08D
07/08/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, C DE CASTRO FREITAS, NF 1910	655	35,00		823,00D	4.072,08D
15/08/2018	REFERENTE SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS - 07/2018		240,80		1.063,80D	4.312,88D
15/08/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, M G O GOLVIM COM. E SERVIÇOS	655	745,00		1.808,80D	5.057,88D
15/08/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - SCI	655	160,20		1.969,00D	5.218,08D
21/08/2018	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, M. ROMANO COMUNICAÇÃO LTDA NF 173.	4		4.525,00	2.556,00C	693,08D
05/09/2018	REFERENTE SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS - 08/2018		240,80		240,80D	933,88D
10/09/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - SCI	655	160,20		401,00D	1.094,08D
05/10/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS, LUIS FABIANO TAVARES VICARONI 01938725794 NF 201828, REF A 10/2018 CONF DOC DE Nº 160617.	653	9.800,00		9.800,00D	10.894,08D
11/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - ATIVIDADE E EVENTOS - ALESSANDRO FLORENTINO DA SILVA CARDOSO	653	34.122,50		34.122,50D	45.016,58D
11/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	653	22.250,00		56.372,50D	67.266,58D
11/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	653	14.250,00		70.622,50D	81.516,58D
11/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	653	15.775,00		86.397,50D	97.291,58D
11/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	653	20.500,00		106.897,50D	117.791,58D
18/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATIVIDADES E EVENTOS - JMC REI SERV. DE AUTO FALANTE E PLANF.	653	480,00		107.377,50D	118.271,58D
19/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - ATIVIDADE E EVENTOS - ALESSANDRO FLORENTINO DA SILVA CARDOSO	653	17.061,25		124.438,75D	135.332,83D
26/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATIVIDADES E EVENTOS - PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	653	6.000,00		130.438,75D	141.332,83D
26/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATIVIDADES E EVENTOS - PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - NF 645-1	653	34.000,00		164.438,75D	175.332,83D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	259 - 3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS				
26/12/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ATIVIDADES E EVENTOS - PONTO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - NF 646-1	653	27.750,00		192.188,75D	203.082,83D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		203.082,83	10.894,08C	0,00
Conta:	312 - 3.10.01.0003	FRETES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/10/2018	PAGAMENTO DE FRETES, DOIS IRMÃOS COMÉRCIOS E TRANSPORTE, REF A 10/ 2018 CONF DOC DE Nº 139478.	653	145,00		145,00D	145,00D
14/11/2018	PAGAMENTO DE FRETES, DOIS IRMÃOS COMÉRCIOS E TRANSPORTE, REF A 11/ 2018 CONF DOC DE Nº 143754.	653	90,00		90,00D	235,00D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		235,00	235,00C	0,00
Conta:	281 - 3.11.02.0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/03/2018	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, ACORDO JUDICAIL - CARLOS COUTO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852240.	9	815,77		815,77D	815,77D
25/07/2018	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, ACORDO JUDICIAL - MICHELE DO NASCIMENTO, REF A 07/2018 CONF DOC DE Nº 72501.	9	18.000,00		18.000,00D	18.815,77D
09/10/2018	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS REFERENTE MÊS 09/2018		835,40		835,40D	19.651,17D
23/10/2018	PAGAMENTO DE RESCISÕES Á PAGAR, MICHELE DO NASCIMENTO, REF A 10/2016 CONF DOC DE Nº 852245.	9	12.359,33		13.194,73D	32.010,50D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		32.010,50	32.010,50C	0,00
Conta:	649 - 4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		450.946,12	450.946,12C	450.946,12C
12/03/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		9.691,65	9.691,65C	460.637,77C
12/03/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		9.691,65	19.383,30C	470.329,42C
12/03/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		331.797,72	351.181,02C	802.127,14C
12/03/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		93.029,43	444.210,45C	895.156,57C
12/03/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		6.735,67	450.946,12C	901.892,24C
20/03/2018	REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA DO RIO.	6		3.000,00	453.946,12C	904.892,24C
21/05/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		145.851,06	145.851,06C	1.050.743,30C
21/05/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		42.500,00	188.351,06C	1.093.243,30C
21/05/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		87.531,72	275.882,78C	1.180.775,02C
21/05/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		87.531,70	363.414,48C	1.268.306,72C
21/05/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		87.531,70	450.946,18C	1.355.838,42C
25/05/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		202.641,45	653.587,63C	1.558.479,87C
25/05/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		203.281,20	856.868,83C	1.761.761,07C
25/05/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		45.023,47	901.892,30C	1.806.784,54C
15/06/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		350.946,12	350.946,12C	2.157.730,66C
15/06/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		100.000,00	450.946,12C	2.257.730,66C
24/07/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		67.558,60	67.558,60C	2.325.289,26C
24/07/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		200.096,64	267.655,24C	2.525.385,90C
24/07/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		183.290,88	450.946,12C	2.708.676,78C
25/09/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		119.367,36	119.367,36C	2.828.044,14C
25/09/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		301.578,76	420.946,12C	3.129.622,90C
25/09/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		30.000,00	450.946,12C	3.159.622,90C
05/11/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		434.822,78	434.822,78C	3.594.445,68C
05/11/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		16.123,34	450.946,12C	3.610.569,02C
19/12/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		16.963,53	16.963,53C	3.627.532,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 4.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO				
19/12/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		7.423,32	24.386,85C	3.634.955,87C
19/12/2018	REFERENTE AO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.	8		5.028,33	29.415,18C	3.639.984,20C
31/12/2018	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17	2.138.486,68		2.109.071,50D	1.501.497,52C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594	1.501.497,52		3.610.569,02D	0,00
Conta:	652 - 4.01.01.0011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2018	REFERENTE AO REPASSE FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ.	653		3.247.129,11	3.247.129,11C	3.247.129,11C
01/11/2018	REFERENTE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ.	653		2.538.869,59	2.538.869,59C	5.785.998,70C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594	5.785.998,70		5.785.998,70D	0,00
Conta:	657 - 4.01.01.002	INSTITUTO COCA COLA BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	7		5.453,94	5.453,94C	5.453,94C
09/02/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	7		3.711,37	3.711,37C	9.165,31C
09/03/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	7		3.711,37	3.711,37C	12.876,68C
11/04/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	7		4.442,33	4.442,33C	17.319,01C
11/05/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	7		908,36	908,36C	18.227,37C
08/06/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	7		903,48	903,48C	19.130,85C
11/06/2018	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO.	7		7.031,69	7.935,17C	26.162,54C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594	26.162,54		26.162,54D	0,00
Conta:	322 - 4.02.01.0001	RENDIMENTOS POUPANÇA INTEGRADA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2018	REFERENTE A CRED JUROS.	634		414,55	414,55C	414,55C
24/01/2018	REFERENTE CRED JUROS.	10		2,34	416,89C	416,89C
01/02/2018	REFERENTE CRED JUROS.	634		113,55	113,55C	530,44C
28/02/2018	REFERENTE CRED JUROS.	10		593,65	707,20C	1.124,09C
01/03/2018	REFERENTE A CRED JUROS.	634		2,17	2,17C	1.126,26C
12/04/2018	RENDIMENTO DE POUPANÇA - CEF	634		21,44	21,44C	1.147,70C
12/05/2018	REFERENTE CRED JUROS.	634		0,31	0,31C	1.148,01C
30/05/2018	REFERENTE CRED JUROS.	10		52,01	52,32C	1.200,02C
12/06/2018	REFERENTE CRED JUROS.	634		0,31	0,31C	1.200,33C
28/06/2018	RENDIMENTO DE POUPANÇA - CEF	634		869,42	869,73C	2.069,75C
18/07/2018	REFERENTE CRED JUROS.	634		1.123,24	1.123,24C	3.192,99C
01/08/2018	REFERENTE A RENDIMENTOS.	654		8.347,73	8.347,73C	11.540,72C
18/08/2018	REFERENTE CRED JUROS.	634		1.056,80	9.404,53C	12.597,52C
31/08/2018	REFERENTE CRED JUROS.	10		49,96	9.454,49C	12.647,48C
01/09/2018	REFERENTE A CRED JUROS.	654		4.663,74	4.663,74C	17.311,22C
13/09/2018	REFERENTE CRED JUROS.	634		1,96	4.665,70C	17.313,18C
01/10/2018	REFERENTE A CRED JUROS.	654		4.681,06	4.681,06C	21.994,24C
13/10/2018	REFERENTE CRED JUROS.	634		1,96	4.683,02C	21.996,20C
25/10/2018	REFERENTE CRED JUROS.	10		261,51	4.944,53C	22.257,71C
01/11/2018	REFERENTE CRED JUROS.	654		1.540,70	1.540,70C	23.798,41C
13/11/2018	REFERENTE CRED JUROS.	634		1,97	1.542,67C	23.800,38C
01/12/2018	REFERENTE CRED JUROS	654		1.546,42	1.546,42C	25.346,80C
08/12/2018	REFERENTE CRED JUROS	654		5.572,50	7.118,92C	30.919,30C
13/12/2018	REFERENTE CRED JUROS.	634		0,12	7.119,04C	30.919,42C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594	30.919,42		23.800,38D	0,00
Conta:	324 - 4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2018	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.	10	0,52		0,52D	0,52D
28/02/2018	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.	10	133,57		133,57D	134,09D
30/05/2018	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.	10	11,70		11,70D	145,79D
31/08/2018	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.	10	11,24		11,24D	157,03D
25/10/2018	REFERENTE A IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO.	10	58,83		58,83D	215,86D
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594		217,11	217,11C	1,25C
31/12/2018	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	179	1,25		215,86C	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	382 - 6.01.02.0001	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	137		1.778.150,54	1.778.150,54C	1.778.150,54C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	594	1.778.150,54		0,00	0,00
Conta:	594 - 6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	322		30.919,42	30.919,42C	30.919,42C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	382		1.778.150,54	1.809.069,96C	1.809.069,96C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	649		1.501.497,52	3.310.567,48C	3.310.567,48C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	652		5.785.998,70	9.096.566,18C	9.096.566,18C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	657		26.162,54	9.122.728,72C	9.122.728,72C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	84	42.560,45		9.080.168,27C	9.080.168,27C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	85	11.121,18		9.069.047,09C	9.069.047,09C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	128	24.362,70		9.044.684,39C	9.044.684,39C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	150	379.934,76		8.664.749,63C	8.664.749,63C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	160	204.500,00		8.460.249,63C	8.460.249,63C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	170	713.672,11		7.746.577,52C	7.746.577,52C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	171	2.943,49		7.743.634,03C	7.743.634,03C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	182	500,00		7.743.134,03C	7.743.134,03C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	184	8.383,55		7.734.750,48C	7.734.750,48C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	203	720,00		7.734.030,48C	7.734.030,48C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	205	18.754,00		7.715.276,48C	7.715.276,48C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	233	33,18		7.715.243,30C	7.715.243,30C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	235	334,30		7.714.909,00C	7.714.909,00C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	258	396.576,00		7.318.333,00C	7.318.333,00C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	259	203.082,83		7.115.250,17C	7.115.250,17C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	281	32.010,50		7.083.239,67C	7.083.239,67C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	292	158.810,85		6.924.428,82C	6.924.428,82C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	312	235,00		6.924.193,82C	6.924.193,82C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	320	145.246,38		6.778.947,44C	6.778.947,44C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	324	217,11		6.778.730,33C	6.778.730,33C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	331	3.412.686,36		3.366.043,97C	3.366.043,97C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	334	173.472,76		3.192.571,21C	3.192.571,21C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	335	121.426,63		3.071.144,58C	3.071.144,58C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	336	718.073,07		2.353.071,51C	2.353.071,51C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	337	455.241,96		1.897.829,55C	1.897.829,55C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	352	8.208,75		1.889.620,80C	1.889.620,80C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	354	9.814,72		1.879.806,08C	1.879.806,08C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	355	774,82		1.879.031,26C	1.879.031,26C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	359	29.701,07		1.849.330,19C	1.849.330,19C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	360	11.884,19		1.837.446,00C	1.837.446,00C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	362	69.676,04		1.767.769,96C	1.767.769,96C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	371	30,66		1.767.739,30C	1.767.739,30C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	492	156.654,03		1.611.085,27C	1.611.085,27C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	499	38.678,21		1.572.407,06C	1.572.407,06C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	513	7.990,88		1.564.416,18C	1.564.416,18C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	639	22.900,00		1.541.516,18C	1.541.516,18C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	648	656.758,77		884.757,41C	884.757,41C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	650	814.293,63		70.463,78C	70.463,78C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	651	67.869,47		2.594,31C	2.594,31C
31/12/2018	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/ 2018	656	2.594,31		0,00	0,00

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 18

Folha: 273

Contém este livro 273 folhas numeradas do No. 1 ao 273 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

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

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, S/Nº

Complemento: LT 12 QD 84

Bairro: PCA DA BANDEIRA

Município: SAO JOAO DE MERITI

Estado: RJ

Inscrição no CNPJ: 36.446.029/0001-49


Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 031065

SAO JOAO DE MERITI, 31/12/2018

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



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