

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	10/31/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS	LISTAGEM DE COLABORADORES	PAGAMENTO DE SALARIOS (PARCIAL 25.04184331%)	77.500.00	553.637.000.025.175	12/21/2016
2	11/30/2016	TRCT	JOSE OMEROS DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	4.517.99	120.101	12/1/2016
3	11/30/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS	LISTAGEM DE COLABORADORES	PAGAMENTO DE SALARIOS (PARCIAL 10.70064159%)	33.328.00	553.637.000.025.175	12/22/2018
4	11/30/2016	GRF	CEF - FGTS	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	31.722.17	120.701	12/7/2016
5	11/30/2016	GRF	CEF - FGTS	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	97.36	120.703	12/7/2016
6	11/30/2016	GRRF	CEF - FGTS RESCIS' RIO	FGTS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS	5.789.00	120.702	11/6/1916
7	12/14/2016	TRCT	GEDIANE ANTUNES DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	1.607.98	121.402	12/14/2016
8	12/31/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS	GEDIANE ANTUNES DE SOUZA	PAGAMENTO DE 13 SALARIO / RESCISÃO	437.50	121.505	12/15/2016