

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO
1	5/29/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANA DE MOURA SLOMPO BARROS	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	2,332.41	202730
2	5/30/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE SILVA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	4,486.99	202730
3	5/30/2018	RECIBO DE FÉRIAS	HENRIQUE AUGUSTO DIAS DA MOTA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	2,119.20	202730
4	5/30/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ROSA MARIA MARTINS DE LIMA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	2,005.29	202730
5	6/6/2018	RECIBO DE FÉRIAS	APARECIDA DE FATIMA RAMOS SILVA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1,593.66	202707
6	6/6/2018	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANE DE JESUS NOGINSKI	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	2,390.35	202707
7	6/6/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ELENI APARECIDA GOMES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	2,002.95	202707
8	6/6/2018	RECIBO DE FÉRIAS	JANDIRA R MARTINS PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	2,065.22	202707
9	6/6/2018	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELINO INACIO DE S. CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	2,989.36	202707
10	6/6/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANA APARECIDA CAMARGO	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1,593.66	202707
11	6/30/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 06/2018	RELAÇÃO NOMINAL DE LIQUIDOS - COLABORADORES	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA LIQUIDA	154,583.27	202713
12	6/30/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 06/2018	RELAÇÃO NOMINAL DE LIQUIDOS - COLABORADORES	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA LIQUIDA	28,081.45	202731
13	6/30/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 06/2018	RELAÇÃO NOMINAL DE LIQUIDOS - COLABORADORES	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA LIQUIDA	30,097.24	202720
14	6/30/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 06/2018	RELAÇÃO NOMINAL DE LIQUIDOS - COLABORADORES	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA LIQUIDA	40,104.59	202725
15	6/30/2018	GUIA DARF 0561 -COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6,784.22	70,601
16	6/30/2018	GUIA DARF 0561 -COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	1,120.37	72,004
17	6/30/2018	GUIA DARF 8101 -COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3,176.77	72,002
18	6/30/2018	GUIA GPS - COMP 06/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	20,453.75	72,001
19	6/30/2018	GUIA GRF - COMP 06/2018 - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	25,011.51	72,003
20	7/31/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 07/2018	RELAÇÃO NOMINAL DE LIQUIDOS - COLABORADORES	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA LIQUIDA	145,700.08	202716
21	7/31/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 07/2018	RELAÇÃO NOMINAL DE LIQUIDOS - COLABORADORES	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA LIQUIDA	97,133.34	202703
22	7/31/2018	GUIA DARF 0561 -COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6,065.48	82,001
23	7/31/2018	GUIA DARF 0561 -COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	651.23	82,002
24	7/31/2018	GUIA DARF 8101 -COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3,149.26	82,004
25	7/31/2018	GUIA GPS - COMP 07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	22,499.40	82,003
26	7/31/2018	GUIA GRF - COMP 07/2018 - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	24,738.66	80,701
27	8/8/2018	GUIA GRRF	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - ANA K	FGTS RESCISÓRIO	515.80	80,901
28	8/8/2018	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE MARGARETE D DE CAMARGO	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	2,032.31	202708
29	8/8/2018	RECIBO DE FÉRIAS	JACKSON RODRIGUES TEIXEIRA FONSECA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	2,125.00	202708
30	8/8/2018	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA FERNANDES DOS REIS	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1,731.93	202708
31	8/8/2018	RECIBO DE FÉRIAS	NERCI RODRIGUES MARTINS	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1,601.81	202708
32	8/8/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANGELA SANTOS DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1,788.27	202708
33	8/9/2018	TRCT - TERMO DE RESCISÃO DE CONT. DE TRAB	ANA KARINE CRUZ COSMO DE LIMA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	3,141.21	202709
34	8/10/2018	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA C DE JESUS	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1,734.56	202708
35	8/13/2018	RECIBO DE FÉRIAS	MARIUZA APARECIDA LOPES	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	4,469.57	202710
36	8/15/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ORLANDO NUNES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	5,325.61	202716
37	8/17/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI RODRIGUES D CAMARGO	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1,593.66	202713
38	8/24/2018	TRCT - TERMO DE RESCISÃO DE CONT. DE TRAB	VILMARA LUIZA FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	4,828.92	202724
39	8/31/2018	GUIA GRF - COMP 08/2018 - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	24,625.39	90,602
40	9/10/2018	GUIA GRRF	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - VALDIR	FGTS RESCISÓRIO	6,955.38	91,002
41	9/15/2018	GUIA GRRF	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - ROSNA	FGTS RESCISÓRIO	1,418.34	DEPÓSITO EM ESPECIE
42	9/17/2018	TRCT - TERMO DE RESCISÃO DE CONT. DE TRAB	ROSANA APARECIDA CAMARGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	2,567.24	DEPÓSITO EM ESPECIE
43	10/31/2018	GUIA DARF 0561 -COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4,152.32	A PAGAR
44	10/31/2018	GUIA DARF 0561 -COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	902.36	A PAGAR
45	10/31/2018	GUIA DARF 8301 -COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2,902.73	A PAGAR
46	10/31/2018	GUIA GPS - COMP 10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	25,248.52	A PAGAR
47	11/16/2018	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA RIBEIRO DE CASTRO	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1,022.81	202714
48	11/19/2018	TRCT - TERMO DE RESCISÃO DE CONT. DE TRAB	RAFAEL FERREIRA DE MORAES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	2,860.56	33
49	11/29/2018	TRCT - TERMO DE RESCISÃO DE CONT. DE TRAB	JOAO BATISTA OLIVEIRA FORTES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	8,576.19	202725
50	11/30/2018	GUIA DARF 0561 -COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3,960.04	A PAGAR
51	11/30/2018	GUIA DARF 0561 -COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	923.40	A PAGAR
52	11/30/2018	GUIA DARF 8301 -COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2,828.00	A PAGAR
53	11/30/2018	GUIA GPS - COMP 11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	24,998.70	A PAGAR
54	12/20/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	RELAÇÃO NOMINAL DE LIQUIDOS - COLABORADORES	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA LIQUIDA	70,999.20	A PAGAR
55	12/31/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 12/2018	RELAÇÃO NOMINAL DE LIQUIDOS - COLABORADORES	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA LIQUIDA	216,214.17	A PAGAR
56	12/31/2018	GUIA DARF 0561 -COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4,229.24	A PAGAR
57	12/31/2018	GUIA DARF 0561 -COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	984.28	A PAGAR
58	12/31/2018	GUIA DARF 0561 -COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	5,826.36	A PAGAR
59	12/31/2018	GUIA DARF 8301 -COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2,885.73	A PAGAR
60	12/31/2018	GUIA DARF 8301 -COMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	2,714.90	A PAGAR
61	12/31/2018	GUIA GPS - 13º SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	19,296.15	A PAGAR
62	12/31/2018	GUIA GPS - COMP 12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	24,013.03	A PAGAR
TOTAL					1,124,923.40	

[illegible]

DESCRIÇÃO DA DESPESA	COMPETENCIA	VALOR TOTAL	PC BARRA	PC ESTADO	PC APIAI (SOBRA)
FOLHA LIQUIDA	May-18			-	-
	Jun-18	252,866.56		-	252,866.56
	Jul-18	242,833.42		-	242,833.42
	Aug-18	248,211.99		248,211.99	-
	Sep-18	239,177.36		239,177.36	-
	Oct-18	225,246.85		225,246.85	-
	Nov-18	222,580.93		222,580.93	-
	Dec-18	218,247.17	1,908.59		216,338.58
	13 SALARIO	242,677.75	82,692.80	88,985.75	70,999.20

56,552.18 PAGO EM JAN
159,786.40 A PAGAR

783,037.76

FÉRIAS LIQUIDA	Jun-18	33,509.81	20,874.61	-	12,635.20
	Jul-18	16,537.95	9,796.14		6,741.81
	Aug-18	22,402.72	-		22,402.72
	Sep-18	18,468.76	15,828.78	2,639.98	-
	Oct-18	24,388.32	-	24,388.32	-
	Nov-18	35,008.87	-	35,008.87	-
	Dec-18	27,291.78	-	26,268.97	1,022.81

42,802.54

FGTS SOBRE FOLHA	Jun-18	25,011.51			25,011.51
	Jul-18	24,738.66			24,738.66
	Aug-18	24,625.39			24,625.39
	Sep-18	23,501.02		23,501.02	-
	Oct-18	22,888.83		22,888.83	-
	Nov-18	22,372.22		22,372.22	-
	Dec-18	22,726.63		22,726.63	-
	13 SALARIO - 1º PARC	9,011.74		9,011.74	-
	13 SALARIO - 2º PARC	12,884.44		12,884.44	-

74,375.56

FGTS RESCISORIO	Jun-18				-
	Jul-18				-
	Aug-18	515.80			515.80
	Sep-18	8,373.72			8,373.72
	Oct-18	7,632.03		7,632.03	-
	Nov-18				-
	Dec-18	3,313.02		3,313.02	-

8,889.52

INSS	Jun-18	20,453.75			20,453.75
	Jul-18	22,499.40			22,499.40
	Aug-18	26,037.80		26,037.80	-
	Sep-18	25,555.57		25,555.57	-
	Oct-18	25,248.52			25,248.52
	Nov-18	24,998.70			24,998.70
	Dec-18	24,013.03			24,013.03
	13 SALARIO - 2º PARC	19,296.15			19,296.15

136,509.55

IRRF SOBRE FOLHA E FÉRIAS	Jun-18	7,904.59			7,904.59
	Jul-18	6,716.71			6,716.71
	Aug-18	6,539.73		6,539.73	-
	Sep-18	7,607.24		7,607.24	-
	Oct-18	5,054.68			5,054.68
	Nov-18	4,883.44			4,883.44
	Dec-18	5,123.52			5,123.52
	13 SALARIO - 2º PARC	5,826.36			5,826.36

35,509.30

PIS SOBRE A FOLHA	Jun-18	3,176.77			3,176.77
	Jul-18	3,149.26			3,149.26
	Aug-18	3,108.23		3,108.23	-
	Sep-18	2,973.54		2,973.54	-
	Oct-18	2,902.73			2,902.73
	Nov-18	2,828.00			2,828.00
	Dec-18	2,885.73			2,885.73
	13 SALARIO - 2º PARC	2,714.90			2,714.90

17,657.39

RESCISÃO LIQUIDA	Jun-18		2,486.96		-
	Jul-18	6,950.20	6,950.20		-
	Aug-18	7,970.13			7,970.13
	Sep-18	10,836.93	8,268.93		2,568.00
	Oct-18	8,576.19		8,576.19	-
	Nov-18	2,860.56			2,860.56
	Dec-18	6,146.56		6,146.56	-

13,398.69

TOTAL GERAL:	1,112,180.31
--------------	--------------

1,155,000.00 7,5 parcelas

(42,819.69) FALTA

413,113.54 A PAGAR EM 31/12