

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR				272,31D
05/01/2016	1074	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851269.	9	2.000,00	2.000,00D	2.272,31D
08/01/2016	1079	PAGAMENTO CFE CF 226391 REF SDB COMERCIO - CH 851269.	343		170,35	1.829,65D
08/01/2016	1080	PAGAMENTO CFE CF 133955 REF ATACADAO DISTRIBUIDORA - CH 851269.	343		49,41	1.780,24D
08/01/2016	1081	PAGAMENTO CFE NFC-e 71237 REF BARCELONA COMERCIO VAREJISTA - CH 851269.	343		30,21	1.750,03D
09/01/2016	1075	PAGAMENTO CFE FATURA 150011215 - CH 851269.	355		46,93	1.703,10D
09/01/2016	1078	PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA 2334591215 - CH 85126 - 12/2015.	354		106,86	1.596,24D
09/01/2016	1082	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO 707181215 - CH 851269. 12/2015	356		108,88	1.487,36D
14/01/2016	1107	DEVOLUCAO DO NUMERO DE CAIXA REF CH 851242.	9		11,00	1.476,36D
16/01/2016	1076	PAGAMENTO CFE FATURA GVT 7333001215 - CH 851269.	356		276,72	1.199,64D
16/01/2016	1077	PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA333861215 - CH 851269 - 12/2015 .	354		437,92	761,72D
18/01/2016	1083	PAGAMENTO CFE RECIBO REF TASSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CH 851269.	386		41,00	720,72D
18/01/2016	1084	PAGAMENTO CFE CF 388685 REF COMPRE MAIS SUPERMERCADO- CH 851269.	386		11,02	709,70D
21/01/2016	1087	PAGAMENTO CFE CF 444713 REF COMPRE MAIS SUPERMERCADO - CH 851269.	560		9,32	700,38D
24/01/2016	1088	PAGAMENTO CFE RECIBO 11517 REF UTILIDADES DO LAR - CH 851269.	560		59,77	640,61D
24/01/2016	1089	PAGAMENTO CFE RECIBO 11328 REF UTILIDADES DO LAR - CH 851269.	560		25,90	614,71D
28/01/2016	1085	PAGAMENTO CFE NFC-e 31077 REF COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO- CH 851269.	369		200,00	414,71D
28/01/2016	1086	PAGAMENTO CFE NF-e 81 REF SERISLEDA FERNANDES - CH 851269.	560		248,00	166,71D
29/01/2016	1090	PAGAMENTO RECIBO REF SUB-ZERO - CH 851269.	343		20,00	146,71D
		Total do mês:		2.000,00	1.853,29	
01/02/2016	1199	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851278.	9	2.000,00	2.000,00D	2.419,02D
01/02/2016	1198	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	9		157,75	1.842,25D
03/02/2016	1200	PAGAMENTO CFE NF-e 6885 - CH 851278.	545		16,50	1.825,75D
06/02/2016	1201	PAGAMENTO CFE NF-e 44819 - CH 851278.	343		94,62	1.731,13D
06/02/2016	1202	PAGAMENTO CFE RECIBO REF PAIOL - CH 851278.	389		30,00	1.701,13D
10/02/2016	1203	PAGAMENTO CFE FATURA 233850 REF CEMAT - CH 851278 .	354		95,20	1.605,93D
10/02/2016	1204	PAGAMENTO CFE FATURA 1035154 REF CEMAT - CH 851278 .	354		328,23	1.277,70D
10/02/2016	1206	PAGAMENTO CFE FATURA 13345 REF CAB - CH 851278 .	355		46,93	1.230,77D
11/02/2016	1205	PAGAMENTO CFE CENTRAL PARK - CH 851278 .	8		4,00	1.226,77D
11/02/2016	1207	PAGAMENTO CFE NF-e 12894 - CH 851278 .	359		145,00	1.081,77D
11/02/2016	1208	PAGAMENTO CFE RECIBO SUB-ZERO - AGUA PURISSIMA CH 851278.	343		10,00	1.071,77D
12/02/2016	1213	PAGAMENTO CFE RECIBO REF (01 ESCADA) CLARIMAR - CH 851278 .	389		189,00	882,77D
13/02/2016	1209	PAGAMENTO CFE FATUTA GVT - CH 851278.	356		283,73	599,04D
13/02/2016	1210	PAGAMENTO CF 270456 - CH 851278 REF SUPERMERCADO COMPER.	545		60,64	538,40D
13/02/2016	1211	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO 22757018 - CH 851278.	356		100,51	437,89D
17/02/2016	1214	PAGAMENTO CFE RECIBO REF MULTIPARCK - CH 851278 .	8		6,00	431,89D
18/02/2016	1215	PAGAMENTO CFE RECIBO REF SUB-ZERO AGUA PURISSIMA - CH 851278 .	343		20,00	411,89D
23/02/2016	1217	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AD. ALCANTARA NETO ( TROCA DE CAPACITOR DE VENTILADOR) - CH 851278 .	564		35,00	376,89D
		Total do mês:		2.000,00	1.623,11	
04/03/2016	1340	PAGAMENTO CFE NFC-e 12158 - CH 851307.	369		190,06	190,06C
09/03/2016	1342	PAGAMENTO CFE NFS-e 231 REF 2 COPIAS TETRAS E 6 COPIAS SIMPLES - CH 851307.	359		110,00	300,06C
10/03/2016	1304	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851307.	9	2.000,00		1.699,94D
10/03/2016	1343	PAGAMENTO CFE NFS-e 231 - CH 851307.	343		56,08	1.643,86D
12/03/2016	1344	PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA 221078 - CH 851307.	354		96,20	1.547,66D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
12/03/2016	1345 PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA 1031668 - CH 851307.	354		455,48	1.092,18D	1.888,09D
12/03/2016	1347 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO - CH 851307.	356		111,71	980,47D	1.776,38D
12/03/2016	1348 PAGAMENTO CFE NFC-e 51982 - CH 851307.	545		90,92	889,55D	1.685,46D
12/03/2016	1349 PAGAMENTO CFE NFS-e 17346 - CH 851307.	512		30,00	859,55D	1.655,46D
12/03/2016	1355 PAGAMENTO CFE FATURA GVT - CH 851307.	356		259,67	599,88D	1.395,79D
17/03/2016	1350 PAGAMENTO CFE RECIBO SUB-ZERO - CH 851307.	343		20,00	579,88D	1.375,79D
19/03/2016	1351 PAGAMENTO CFE FATURA 7007318 - CH 851307.	355		46,93	532,95D	1.328,86D
21/03/2016	1352 PAGAMENTO CFE NFC-e 39229 - CH 851307.	343		11,66	521,29D	1.317,20D
24/03/2016	1353 PAGAMENTO CFE NFC-e 68532 - CH 851307.	369		187,84	333,45D	1.129,36D
30/03/2016	1354 PAGAMENTO REF DISTRIBUIDORA DE AFUA E GAS RAPIDAO- CH 851307.	355		6,50	326,95D	1.122,86D
Total do mês:			2.000,00	1.673,05		
01/04/2016	1387 PAGAMENTO REFERENTE AMTU - CH 851330.	340		136,80	136,80C	986,06D
06/04/2016	1388 PAGAMENTO CFE NFS-e 13156 REF 4 BORRACHAS PARA CARIMBO - CARIMBOS MT - CH 851330.	359		48,00	184,80C	938,06D
09/04/2016	1389 PAGAMENTO CFE NFS-e 64585 COMPER - CH 851330.	545		85,94	270,74C	852,12D
09/04/2016	1390 PAGAMENTO CFE RECIBO REF COPO DESCARTAVEL - CH 851330.	545		5,00	275,74C	847,12D
09/04/2016	1405 PAGAMENTO CFE FATURA 1334500316 CAB - CH 851330.	355		56,41	332,15C	790,71D
09/04/2016	1407 PAGAMENTO CFE ENERGISA 229321 - CH 851330.	354		95,38	427,53C	695,33D
12/04/2016	1391 PAGAMENTO CFE ENERGISA 229321 - CH 851330.	354		495,97	923,50C	199,36D
12/04/2016	1392 PAGAMENTO CFE FATURA 570718 VIVO - CH 851330.	356		155,02	1.078,52C	44,34D
12/04/2016	1406 PAGAMENTO CFE NFC-e 904 REF IGUACU SUPERMERCADO CH 851330.	343		14,59	1.093,11C	29,75D
14/04/2016	1386 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851330.	9	2.000,00		906,89D	2.029,75D
14/04/2016	1394 PAGAMENTO CFE NF-e 17283 FUTURA (TONER PRETO) - CH 851330.	359		310,00	596,89D	1.719,75D
15/04/2016	1393 PAGAMENTO CFE RECIBO 6667 MULTILPARK- CH 851330.	8		6,00	590,89D	1.713,75D
18/04/2016	1395 PAGAMENTO CFE NFC-e 2518 IGUAÇU SUPERMERCADO- CH 851330.	343		43,31	547,58D	1.670,44D
22/04/2016	1396 PAGAMENTO CFE FATURA 34550 GVT- CH 851330.	356		239,75	307,83D	1.430,69D
22/04/2016	1397 PAGAMENTO CFE RECIBO CARIMBOS MT- CH 851330.	359		9,00	298,83D	1.421,69D
22/04/2016	1398 PAGAMENTO CFE NFC-e 61491 GIGA - CH 851330.	564		16,97	281,86D	1.404,72D
22/04/2016	1400 PAGAMENTO CFE NFC-e 123401 MEGA BAZAR - CH 851330.	562		35,00	246,86D	1.369,72D
25/04/2016	1401 PAGAMENTO CFE MTU - CH 851330.	340		151,20	95,66D	1.218,52D
28/04/2016	1402 PAGAMENTO CFE RECIBO 6667 MULTILPARK- CH 851330.	8		9,00	86,66D	1.209,52D
29/04/2016	1403 PAGAMENTO CFE RECIBO - AGUA PURISSIMA CH 851330.	343		10,00	76,66D	1.199,52D
30/04/2016	1404 PAGAMENTO CFE NFC-e 4639 IGUACU SUPERMERCADO - CH 851330.	545		64,08	12,58D	1.135,44D
Total do mês:			2.000,00	1.987,42		
03/05/2016	1760 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851342.	9	2.000,00		2.000,00D	3.135,44D
03/05/2016	1784 PAGAMENTO RECIBO ESTACIONAMENTO multipark - CH 851342.	8		6,00	1.994,00D	3.129,44D
03/05/2016	1785 PAGAMENTO cfe nf-E 21182 REF DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEL - CH 851342.	369		176,00	1.818,00D	2.953,44D
03/05/2016	1786 PAGAMENTO CFE NFC-e 17079 REF ATACADAO - CH 851342.	369		99,86	1.718,14D	2.853,58D
03/05/2016	1787 PAGAMENTO CFE RECIBO SUB-ZERO CH 851342.	369		18,00	1.700,14D	2.835,58D
14/05/2016	1788 PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA 1034181 - CH 851342.	354		430,28	1.269,86D	2.405,30D
14/05/2016	1789 PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA 238201 - CH 851342.	354		83,53	1.186,33D	2.321,77D
14/05/2016	1790 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO - CH 851342.	356		249,10	937,23D	2.072,67D
14/05/2016	1791 PAGAMENTO CFE FATURA 2373 EMBRATEL - CH 851342.	356		7,28	929,95D	2.065,39D
14/05/2016	1792 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO 0336843477 - CH 851342.	356		247,85	682,10D	1.817,54D
14/05/2016	1793 PAGAMENTO CFE NFC-e 9840 - CH 851342.	343		153,50	528,60D	1.664,04D
17/05/2016	1794 PAGAMENTO CFE NFC-e 48151 ( 4 BARRAS DE GELO) - CH 851342.	511		38,00	490,60D	1.626,04D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
18/05/2016	1796 PAGAMENTO CFE NFC-e 9082 ( COPOS DESCARTAVEL / DESINFETANTE)- CH 851342.	545		20,93	469,67D	1.605,11D
20/05/2016	1797 PAGAMENTO CFE NF-e 17739 (CARTUCHO TONER)- CH 851342.	359		664,00	194,33C	941,11D
22/05/2016	1799 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL REF SACO PARA LIXO - CH 851342.	545		7,58	201,91C	933,53D
23/05/2016	1800 PAGAMENTO CFE FATURA CAB CUIABA - CH 851342.	355		54,91	256,82C	878,62D
25/05/2016	1801 PAGAMENTO CFE NF-e 112813 (SUPORTE PARA MICROONDAS) - CH 851342.	560		42,95	299,77C	835,67D
31/05/2016	1815 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851358.	9	2.000,00		1.700,23D	2.835,67D
31/05/2016	1802 PAGAMENTO RECIBO ESTACIONAMENTO multipark - CH 851342.	8		9,00	1.691,23D	2.826,67D
31/05/2016	1805 PAGAMENTO CFE NFC-e 17079 (5 GALOES GUA PURISSIMA ) - ATACADAO CH 851342.	369		144,00	1.547,23D	2.682,67D
31/05/2016	1806 PAGAMENTO CFE NFC-e 11937 - IGUACU SUPERMERCADO CH 851342.	545		10,48	1.536,75D	2.672,19D
31/05/2016	1807 PAGAMENTO CFE NF-e 17781 REF ( TONER) FUTURA - CH 851342.	359		332,00	1.204,75D	2.340,19D
		Total do mês:	4.000,00	2.795,25		
01/06/2016	1998 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL (BARRA DE GELO) - CH 851358/851361.	511		19,00	19,00C	2.321,19D
01/06/2016	1999 PAGAMENTO CFE NFC-e 49856 (BARRA DE GELO) - CH 851358/851361.	511		47,50	66,50C	2.273,69D
01/06/2016	2000 PAGAMENTO CFE NFC-e 19246 REF ATACADAO - CH 851358/851361.	511		475,77	542,27C	1.797,92D
02/06/2016	1924 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851361.	9	2.000,00		1.457,73D	3.797,92D
02/06/2016	2001 PAGAMENTO CFE RECIBO BOLOS DO REI ERF GRAVE RGA - CH 851358/851361.	511		64,00	1.393,73D	3.733,92D
02/06/2016	2002 PAGAMENTO NFS-e 142 REF 2 FAIXA EM RAFIA / 1 FAIXA EM LONA -CH 851358/ 851361.	511		200,00	1.193,73D	3.533,92D
02/06/2016	2004 PAGAMENTO NFC-e 5007 GELO BARRA ( GREVE RGA 01/06 A 08/06) - CH 851358/ 851361.	511		28,50	1.165,23D	3.505,42D
02/06/2016	2005 PAGAMENTO NF-e 5040 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO - CH 851358/ 851361.	369		192,02	973,21D	3.313,40D
03/06/2016	2006 PAGAMENTO CFE NFC-e 50176 REF GELO BARRA - CH 851358/851361.	511		19,00	954,21D	3.294,40D
03/06/2016	2007 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL REF GELO BARRA - CH 851358/851361.	511		9,50	944,71D	3.284,90D
04/06/2016	2008 PAGAMENTO CFE NFC-e 16968 REF ATACADAO - CH 851358/851361.	545		285,87	658,84D	2.999,03D
04/06/2016	2009 PAGAMENTO FATURA CAB 13345052016 - CH 851358/851361.	355		56,54	602,30D	2.942,49D
04/06/2016	2010 PAGAMENTO FATURA ENERGISA 1034382 CH 851358/851361.	354		260,91	341,39D	2.681,58D
04/06/2016	2011 PAGAMENTO FATURA ENERGISA 220164 - CH 851358/851361.	354		91,23	250,16D	2.590,35D
04/06/2016	2012 PAGAMENTO CFE NFC-e 132048 APITOS GREVE RGA - CH 851358/851361.	511		12,00	238,16D	2.578,35D
04/06/2016	2013 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL REF TASSO MATERIAIS PARA CONTRUCAO (TORNEIRA) - CH 851358/851361.	385		35,00	203,16D	2.543,35D
06/06/2016	2014 PAGAMENTO CFE NFC-e 50420 (GELO BARRA) - CH 851358/851361.	511		47,50	155,66D	2.495,85D
06/06/2016	2015 PAGAMENTO CFE NFC-e 50483 (GELO BARRA) - CH 851358/851361.	511		19,00	136,66D	2.476,85D
08/06/2016	2016 PAGAMENTO CFE NFC-e 147479 SUPERMERCADO COMPER - CH 851358/ 851361.	511		71,89	64,77D	2.404,96D
08/06/2016	2017 PAGAMENTO CFE NFC-e 6549 ATACADAO - CH 851358/851361.	343		50,36	14,41D	2.354,60D
16/06/2016	2018 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE REF ENVIO DE DOCUMENTO - CH 851358/ 851361.	357		4,25	10,16D	2.350,35D
18/06/2016	2019 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE REF TASSO MATERIAS DE CONSTRUCAO - CH 851358/851361.	385		14,90	4,74C	2.335,45D
18/06/2016	2020 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO 344200221 06/2016 - CH -851358/851361.	356		224,77	229,51C	2.110,68D
18/06/2016	2021 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO 227570718 06/2016 - CH -851358/851361.	356		428,70	658,21C	1.681,98D
20/06/2016	2022 PAGAMENTO CFE NF-e 99 REF PORTAL PAPELARIA - CH -851358/851361.	359		256,93	915,14C	1.425,05D
27/06/2016	2024 PAGAMENTO CFE RECIBO REF APLICAÇÃO DE PELICULA DE VIDRO EM 3 APARELHOS CELULARES MODELO MOTO E2 - CH -851358/851361.	359		30,00	945,14C	1.395,05D
30/06/2016	2025 PAGAMENTO CFE RECIBO REF ESTACIONAMENTO MULTIPARK - CH - 851358/851361.	8		6,00	951,14C	1.389,05D
		Total do mês:	2.000,00	2.951,14		

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
01/07/2016	2088 PAGAMENTO CFE RECIBO REF LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO - CH 851400.	562		30,00	30,00C	1.359,05D
04/07/2016	2044 SAQUE PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	9	501,73		471,73D	1.860,78D
04/07/2016	2049 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851400.	9	2.000,00		2.471,73D	3.860,78D
04/07/2016	2045 PAGAMENTO DR. CARLOS FREDERICK REF CUSTAS PROCESSUAIS - CH 851395 .	365		501,73	1.970,00D	3.359,05D
04/07/2016	2089 PAGAMENTO CFE NFC-e 20999 REF IGUAÇU SUPERMERCADO - CH 851400.	545		48,79	1.921,21D	3.310,26D
04/07/2016	2090 PAGAMENTO CFE RECIBO DE ESTACIONAMENTO - MULTIPARK - CH 851400.	8		9,00	1.912,21D	3.301,26D
11/07/2016	2091 PAGAMENTO CFE NF-e 5413 REF GASOLINA - COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO - CH 851400.	369		194,82	1.717,39D	3.106,44D
12/07/2016	2092 PAGAMENTO CFE NF-e 5413 REF GASOLINA - COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO - CH 851400.	560		50,00	1.667,39D	3.056,44D
13/07/2016	2093 PAGAMENTO CFE NFC-e 23649 REF VASSOURA - IGUAÇU SUPERMERCADO - CH 851400.	545		11,99	1.655,40D	3.044,45D
18/07/2016	2094 PAGAMENTO CFE FATURA 1065033 - ENERGISA - CH 851400.	354		211,13	1.444,27D	2.833,32D
18/07/2016	2095 PAGAMENTO CFE FATURA 223497 - ENERGISA - CH 851400.	354		83,45	1.360,82D	2.749,87D
18/07/2016	2096 PAGAMENTO CFE FATURA 351450136-0 - CH 851400.	356		285,02	1.075,80D	2.464,85D
18/07/2016	2097 PAGAMENTO CFE FATURA 227570718 - CH 851400.	356		465,82	609,98D	1.999,03D
18/07/2016	2098 PAGAMENTO CFE FATURA 7668439 - CAB CUIABA - CH 851400.	355		54,91	555,07D	1.944,12D
24/07/2016	2099 PAGAMENTO CFE NFC-e 80572 REF SDB COMERCIAL DE ALIMENTOS - CH 851400.	343		61,73	493,34D	1.882,39D
26/07/2016	2100 PAGAMENTO CFE NFS-e 252 REF 3 COPIAS DE CHAVE SIMPLES E UMA CHAVE TETRA - CH 851400.	359		55,00	438,34D	1.827,39D
		Total do mês:	2.501,73	2.063,39		
01/08/2016	2189 PAGAMENTO CFE CV 12060 REF COMPRA DE GELO PARA RGA 01 Á 08/06/2016 - CH 851423/851434	511		28,50	28,50C	1.798,89D
01/08/2016	2190 PAGAMENTO CFE CV 125226 REF COMPRA DE GELO PARA RGA 01 Á 08/06/2016 - CH 851423/851434	511		9,50	38,00C	1.789,39D
01/08/2016	2191 PAGAMENTO CFE CF 091717 REF COMPRA SUCOS DEL VALLE/REFRIGERANTES/ GUARDANAPOS.	511		339,71	377,71C	1.449,68D
01/08/2016	2192 PAGAMENTO CFE NFC-e 57615 REF COMPRA DE GELO - CH 851423/851434	511		38,00	415,71C	1.411,68D
02/08/2016	2193 PAGAMENTO CFE NFC-e 57752 REF COMPRA DE GELO - CH 851423/851434	511		38,00	453,71C	1.373,68D
02/08/2016	2194 PAGAMENTO CFE NFC-e 180298 REF COMPRA DE GELO - CH 851423/851434	511		19,00	472,71C	1.354,68D
05/08/2016	2195 PAGAMENTO CFE NFC-e 58253 REF COMPRA DE GELO - CH 851423/851434	511		38,00	510,71C	1.316,68D
05/08/2016	2196 PAGAMENTO CFE NFC-e 181357 REF COMPRA DE GELO - CH 851423/851434	511		38,00	548,71C	1.278,68D
08/08/2016	2197 PAGAMENTO CFE NFC-e 5652 REF COMBUSTIVEL - CH 851423/851434	369		194,64	743,35C	1.084,04D
09/08/2016	2198 PAGAMENTO CFE RECIBO REF LAVAGEM DE CARRO - CH 851423/851434	562		30,00	773,35C	1.054,04D
10/08/2016	2199 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE JARDINAGEM SEDE DO SINDICATO - CH 851423/851434	389		200,00	973,35C	854,04D
12/08/2016	2149 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851423.	9	2.000,00		1.026,65D	2.854,04D
12/08/2016	2200 PAGAMENTO CFE FAT 04201601 CAB - CH 851423/851434	355		56,36	970,29D	2.797,68D
12/08/2016	2202 PAGAMENTO CFE FAT 1043579 ENERGISA - CH 851423/851434	354		251,31	718,98D	2.546,37D
12/08/2016	2203 PAGAMENTO CFE FAT 0358848999-0 VIVO - CH 851423/851434	356		267,36	451,62D	2.279,01D
12/08/2016	2204 PAGAMENTO CFE FAT 603082016 VIVO - CH 851423/851434	356		411,92	39,70D	1.867,09D
12/08/2016	2205 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2016	25		250,00	210,30C	1.617,09D
12/08/2016	2206 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE REF CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS - CH 851423/851434	8		4,00	214,30C	1.613,09D
12/08/2016	2221 PAGAMENTO CFE FAT 227316 ENERGISA - CH 851423/851434	354		81,62	295,92C	1.531,47D
15/08/2016	2207 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE REF CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS - CH 851423/851434	8		4,00	299,92C	1.527,47D
15/08/2016	2208 PAGAMENTO CFE NFC-e 44350 - CH 851423/851434	343		223,57	523,49C	1.303,90D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
22/08/2016	2209 PAGAMENTO CFE O.S 437166 REF A BUSCA DA ATA DE FUNDAÇÃO/ ESTATUTO E POSSE - 1º SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTRO - CH 851423/ 851434	365		20,68	544,17C	1.283,22D
22/08/2016	2210 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE REF TERMO PLUS PARK ESTACIONAMENTOS - CH 851423/851434	8		5,00	549,17C	1.278,22D
22/08/2016	2211 PAGAMENTO CFE NF-e 22005 REF DEM DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEL - CH 851423/851434	369		195,00	744,17C	1.083,22D
23/08/2016	2212 PAGAMENTO CFE NFC-e 60534 REF COMPRA DE GELO- CH 851423/851434	511		57,00	801,17C	1.026,22D
23/08/2016	2213 PAGAMENTO CFE NFC-e 33221 REF IGUAÇU SUPERMERCADOS - CH 851423/ 851434	343		34,87	836,04C	991,35D
23/08/2016	2214 PAGAMENTO CFE NFC-e 21344 REF CAIXA - CH 851423/851434	359		19,90	855,94C	971,45D
25/08/2016	2215 PAGAMENTO CFE O.S 437541 REF CERTIDÃO COM CÓPIAS - 1º SERVIÇO NOTARIAL - CH 851423/851434	365		292,86	1.148,80C	678,59D
25/08/2016	2216 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE REF CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS - CH 851423/851434	8		4,00	1.152,80C	674,59D
25/08/2016	2217 PAGAMENTO CFE RECIBO 23918 REF CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS - CH 851423/851434	8		4,00	1.156,80C	670,59D
25/08/2016	2218 PAGAMENTO CFE O.S 437822 REF RECONHECIMENTO DE FIRMA - 1º SERVIÇO NOTARIAL - CH 851423/851434	365		6,04	1.162,84C	664,55D
25/08/2016	2219 PAGAMENTO CFE O.S 437822 REF - 1º SERVIÇO NOTARIAL - CH 851423/851434	365		614,78	1.777,62C	49,77D
25/08/2016	2220 PAGAMENTO CFE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE OFFICE - CH 851423/851434	555		90,00	1.867,62C	40,23C
29/08/2016	2186 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851434.	9	2.000,00		132,38D	1.959,77D
		Total do mês:	4.000,00	3.867,62		
02/09/2016	2316 PAGAMENTO REF FABRICAÇÃO DE 3 FAIXAS DE 3 METROS CADA - CH 851446.	511		190,00	190,00C	1.769,77D
02/09/2016	2317 PAGAMENTO CFE NFS-e 8623 REF ATACADAO - CH 851446.	511		599,85	789,85C	1.169,92D
05/09/2016	2286 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851446.	9	4.000,00		3.210,15D	5.169,92D
06/09/2016	2318 PAGAMENTO CFE NFS-e 44796 REF ATACADAO - CH 851446.	511		284,79	2.925,36D	4.885,13D
07/09/2016	2319 PAGAMENTO CFE CUPOM 5599 REF SUPERMERCADO ECONOMIZE - CH 851446.	511		17,75	2.907,61D	4.867,38D
08/09/2016	2320 PAGAMENTO CFE NFC-e 34453 REF IGUAÇU SUPERMERCADOS - CH 851446.	511		32,90	2.874,71D	4.834,48D
08/09/2016	2321 PAGAMENTO CFE NFC-e 34405 REF IGUAÇU SUPERMERCADOS - CH 851446.	511		118,85	2.755,86D	4.715,63D
08/09/2016	2322 PAGAMENTO CFE NFC-e 18420 REF IGUAÇU SUPERMERCADOS - CH 851446.	511		162,35	2.593,51D	4.553,28D
08/09/2016	2323 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL Nº 192303 REF GELO BARRA - CH 851446.	511		19,00	2.574,51D	4.534,28D
08/09/2016	2324 PAGAMENTO CFE NFS-e 18 REF SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COFRE - CH 851446.	385		220,00	2.354,51D	4.314,28D
08/09/2016	2325 PAGAMENTO CFE NF-e 22154 REF DEM E DEM COMERCIO E COMBUSTIVEIS - CH 851446.	369		182,00	2.172,51D	4.132,28D
09/09/2016	2326 PAGAMENTO CFE RECIBO REF 2 GELO BARRA - CH 851446.	511		16,00	2.156,51D	4.116,28D
09/09/2016	2327 PAGAMENTO CFE NFC-e 62359 REF MERCEARIA NOTA 10 - 2 GELO BARRA - CH 851446.	511		19,00	2.137,51D	4.097,28D
09/09/2016	2328 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SOLDA DO PORTAO SEDE MORADA DO OURO - CH 851446.	385		50,00	2.087,51D	4.047,28D
09/09/2016	2329 PAGAMENTO CFE RECIBO REF TROCA DO ENCANAMENTO DA PIA - CH 851446.	385		30,00	2.057,51D	4.017,28D
10/09/2016	2330 PAGAMENTO CFE FATURA 133450082016 CAB CUIABA - CH 851446.	355		54,91	2.002,60D	3.962,37D
10/09/2016	2331 PAGAMENTO CFE FATURA 1047852 ENERGISA - CH 851446.	354		264,79	1.737,81D	3.697,58D
10/09/2016	2332 PAGAMENTO CFE FATURA 219413 ENERGISA - CH 851446.	354		86,05	1.651,76D	3.611,53D
10/09/2016	2333 PAGAMENTO CFE FATURA 227570715 VIVO - CH 851446.	356		425,36	1.226,40D	3.186,17D
13/09/2016	2334 PAGAMENTO CFE NFC-e 37987 IGUAÇU SUPERMERCADOS - CH 851446.	545		18,89	1.207,51D	3.167,28D
15/09/2016	2335 PAGAMENTO CFE NF-e 5921 REF COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO - CH 851446.	369		156,80	1.050,71D	3.010,48D
16/09/2016	2336 PAGAMENTO REF ADIANT. 09/2016 - CH 851446.	25		250,00	800,71D	2.760,48D
17/09/2016	2339 PAGAMENTO CFE NFS-e 74787 REF VANDERLY MIGUEL DA SILVA -CH 851446	385		90,06	710,65D	2.670,42D
17/09/2016	2340 PAGAMENTO CFE FATURA 366188161 VIVO - CH 851446	356		224,29	486,36D	2.446,13D
22/09/2016	2341 PAGAMENTO CFE NF-e 22267 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEL - CH 851446	369		100,03	386,33D	2.346,10D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
25/09/2016	2342 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE 334423 REF COMERCIO DE ALIMENTOS (COMPER) - CH 851446	511		82,03	304,30D	2.264,07D
25/09/2016	2343 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE 185209 REF COMERCIO DE ALIMENTOS (COMPER) - CH 851446	511		83,99	220,31D	2.180,08D
28/09/2016	2337 PAGAMENTO DA FOPAG REF 09/2016 -CH 851446 .	187		621,84	401,53C	1.558,24D
28/09/2016	2338 PAGAMENTO DA FOPAG REF 09/2016 -CH 851446	187		844,14	1.245,67C	714,10D
28/09/2016	2344 PAGAMENTO CFE NFC-e 3725 ref AGROPECUARIA 4 PATAS - CH 851446	562		27,50	1.273,17C	686,60D
30/09/2016	2356 PAGAMENTO CFE MTU - CH 851446.			144,00	1.417,17C	542,60D
		Total do mês:	4.000,00	5.417,17		
04/10/2016	2459 PAGAMENTO CFE NF-e 6074 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CH 851472.	599		173,57	173,57C	369,03D
06/10/2016	2461 PAGAMENTO CFE NF-e 6074 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CH 851472.	600		80,00	253,57C	289,03D
10/10/2016	2468 PAGAMENTO CFE RECIBO CARTORIO 2º SERVIÇO NOTORIAL.	540		19,35	272,92C	269,68D
11/10/2016	2463 PAGAMENTO CFE 6126 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CH 851472.	599		150,00	422,92C	119,68D
11/10/2016	2469 PAGAMENTO CFE RECIBO 620990 - CARTORIO XAVIER DE MATOS - CH 851472.	540		94,00	516,92C	25,68D
11/10/2016	2470 PAGAMENTO CFE RECIBO 620990 - CARTORIO 2º OFICIO DE CUIABA - CH 851472.	540		16,59	533,51C	9,09D
13/10/2016	2423 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851472.	9	2.000,00		1.466,49D	2.009,09D
13/10/2016	2472 PAGAMENTO CFE RECIBO 53770 - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA - CH 851472.	540		12,08	1.454,41D	1.997,01D
13/10/2016	2473 PAGAMENTO CFE RECIBO ESTACIONAMENTO CENTRAL PARK- CH 851472.	8		4,00	1.450,41D	1.993,01D
13/10/2016	2474 PAGAMENTO CFE RECIBO 5º SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABA - CH 851472.	540		12,08	1.438,33D	1.980,93D
15/10/2016	2535 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2016	25		250,00	1.188,33D	1.730,93D
17/10/2016	2501 PAGAMENTO CFE NFC-e 35354 IGUAÇU SUPERMERCADO- CH 851472.	343		39,58	1.148,75D	1.691,35D
19/10/2016	2465 PAGAMENTO CFE 6126 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CH 851472.	601		130,00	1.018,75D	1.561,35D
21/10/2016	2429 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	9		261,27	757,48D	1.300,08D
24/10/2016	2467 PAGAMENTO CFE NF-e 111 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME - CH 851472.	598		19,99	737,49D	1.280,09D
26/10/2016	2476 PAGAMENTO CFE FATURA 223763 ENERGISA - CH 851472.	354		85,53	651,96D	1.194,56D
29/10/2016	2475 PAGAMENTO CFE NFC-e 64964 GIGA - CH 851472.	560		98,94	553,02D	1.095,62D
29/10/2016	2497 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF MES 10/2016.			144,00	409,02D	951,62D
30/10/2016	2500 PAGAMENTO CFE NFC-e 53109 REF ATACADAO CH851472.	511		218,59	190,43D	733,03D
		Total do mês:	2.000,00	1.809,57		
03/11/2016	2610 PAGAMENTO CFE RECIBO REF COBERTURA FOTOGRAFICA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES - CH 851485.	511		500,00	500,00C	233,03D
03/11/2016	2612 PAGAMENTO IGUAÇU CFE NFE-C 48906 - CH 851485.	603		6,49	506,49C	226,54D
03/11/2016	2613 PAGAMENTO CFE RECIBO 052822 REF MERCADO - CH 851485.	386		68,73	575,22C	157,81D
07/11/2016	2615 AQUISIÇÃO CFE 6339 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CH 851485.	599		170,01	745,23C	12,20C
08/11/2016	2616 PAGAMENTO CFE RECIBO REF CONCERTO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA DO SINTEMA - CH 851485.	359		30,00	775,23C	42,20C
09/11/2016	2609 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851485.	9	3.000,00		2.224,77D	2.957,80D
09/11/2016	2618 AQUISIÇÃO CFE 410780 EBS SUPERMERCADOS LTDA - CH 851485.	604		83,99	2.140,78D	2.873,81D
10/11/2016	2621 AQUISIÇÃO CFE 279 SELMA CRISTINA DE SOUZA 02616673274 - CH 851485.	605		58,00	2.082,78D	2.815,81D
11/11/2016	2622 PAGAMENTO CFE RECIBO CARTORIO 2º OFICIO REF RECONHECIMENTO DE FIRMA - CH 851485.	540		67,89	2.014,89D	2.747,92D
11/11/2016	2623 PAGAMENTO CFE RECIBO CARTORIO 2º OFICIO REF RECONHECIMENTO DE FIRMA - CH 851485.	540		18,12	1.996,77D	2.729,80D
16/11/2016	2624 PAGAMENTO CFE RECIBO AGROPECUARIA QUATRO PATAS - CH 851485.	389		69,80	1.926,97D	2.660,00D
18/11/2016	2625 PAGAMENTO CFE RECIBO 130724815 - POSTAGEM CORRESPONDENCIA - CH 851485.	357		2,35	1.924,62D	2.657,65D
18/11/2016	2627 AQUISIÇÃO CFE 9903 MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST LTDA.	596		43,00	1.881,62D	2.614,65D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1		CAIXA GERAL				
25/11/2016	2628	PAGAMENTO CFE RECIBO NTY2344 - PALHETA AUTOMOVEL SINTEMA - CH 851485.	562		45,00	1.836,62D	2.569,65D
25/11/2016	2633	AQUISIÇÃO CFE 185158 AGROMANSO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CH 851485.	606		42,00	1.794,62D	2.527,65D
25/11/2016	2634	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VIDRO PARA JANELA - CH 851485.	384		20,00	1.774,62D	2.507,65D
25/11/2016	2751	PAGAMENTO CFE NFC-e 5866 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA 1/1.	603		19,45	1.755,17D	2.488,20D
27/11/2016	2636	AQUISIÇÃO CFE 93820 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	607		37,98	1.717,19D	2.450,22D
28/11/2016	2637	PAGAMENTO CFE RECIBO REF ESTACIONAMENTO - CH 851485.	8		4,00	1.713,19D	2.446,22D
30/11/2016	2639	AQUISIÇÃO CFE 111550 EBS SUPERMERCADOS LTDA CH - 851485.	604		79,90	1.633,29D	2.366,32D
30/11/2016	2644	AQUISIÇÃO CFE 450 MATIAS COM DE MAT CONST PROD ALIM LTDA - CH 851485.	608		53,00	1.580,29D	2.313,32D
30/11/2016	2645	PAGAMENTO CFE RECIBO REF CORTE DE ARVORE DA CHACARA - CH 851485.	389		250,00	1.330,29D	2.063,32D
30/11/2016	2749	PAGAMENTO CFE 5998 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CH 851485.	599		191,48	1.138,81D	1.871,84D
30/11/2016	2778	PAGAMENTO 13º Adiantamento 2016.	26		789,71	349,10D	1.082,13D
30/11/2016	2779	PAGAMENTO 13º Adiantamento 2016.	334		0,02	349,08D	1.082,11D
			Total do mês:	3.000,00	2.650,92		
05/12/2016	2791	PAGAMENTO CFE RECIBO 446748 REF RECONHECIMENTO DE FIRMA - CH 51534.	540		6,04	6,04C	1.076,07D
05/12/2016	2792	PAGAMENTO CFE RECIBO 444800 REF RECONHECIMENTO DE FIRMA - CH 51534.	540		314,10	320,14C	761,97D
06/12/2016	2793	PAGAMENTO CFE RECIBO 47145 REF LIDER GAS TRANSPORTES E DESTIBUIDORA LTDA - CH 51534.	362		250,00	570,14C	511,97D
06/12/2016	2794	PAGAMENTO CFE RECIBO 24627 ATACADAO REF PANETONES - CH 51534.	542		6.307,34	6.877,48C	5.795,37C
07/12/2016	2809	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 51534.	9	10.000,00		3.122,52D	4.204,63D
09/12/2016	2795	PAGAMENTO CFE RECIBO 5599947 REF CORREIOS - CH 51534.	357		53,40	3.069,12D	4.151,23D
09/12/2016	2796	PAGAMENTO CFE NFC-e 34324 REF ATACADÃO - CH 51534.	545		148,81	2.920,31D	4.002,42D
12/12/2016	2797	PAGAMENTO CFE RECIBO 6707 REF TERMOPLUS PARK - CH 51534.	8		5,00	2.915,31D	3.997,42D
13/12/2016	2798	PAGAMENTO CFE RECIBO 54564 REF CENTRAL PARK - CH 51534.	8		4,00	2.911,31D	3.993,42D
14/12/2016	2811	PAGAMENTO CFE NFe 19949 F ROCHA E CIA LTDA 1/1.	614		295,00	2.616,31D	3.698,42D
16/12/2016	2799	PAGAMENTO REF FOTOCOPIAS - CH 51534.	359		25,00	2.591,31D	3.673,42D
16/12/2016	2800	PAGAMENTO CFE RECIBO 20542 REF ESTACIONAMENTO CENTRAL PARK - CH 51534.	8		4,00	2.587,31D	3.669,42D
19/12/2016	2802	PAGAMENTO CFE NFe 221 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	599		189,65	2.397,66D	3.479,77D
21/12/2016	2803	PAGAMENTO CFE NFC-e 238594 REF CESTA BASICA COMPER - CH 51534.	344		74,99	2.322,67D	3.404,78D
21/12/2016	2804	PAGAMENTO CFE RECIBO 1007051 REF AGROPECUARIA QUATRO PATAS- CH 51534.	385		38,00	2.284,67D	3.366,78D
22/12/2016	2805	PAGAMENTO CFE RECIBO 448550 REF RECONHECIMENTO DE FIRMA - CH 51534.	540		36,25	2.248,42D	3.330,53D
23/12/2016	2807	PAGAMENTO CFE NFS-e 15 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1.	615		90,00	2.158,42D	3.240,53D
26/12/2016	2808	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	9		3.240,53	1.082,11C	0,00
			Total do mês:	10.000,00	11.082,11		
			Total da conta:	39.501,73	39.774,04		
Conta:	9 - 1.1.10.200.2		BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
			SALDO ANTERIOR				732,13D
05/01/2016	1066	ESTORNO CFE - CH 851266 REF NFS-e 4389.	364	35,00		35,00D	767,13D
05/01/2016	1095	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	8.500,00		8.535,00D	9.267,13D
05/01/2016	1096	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	910,01		9.445,01D	10.177,14D
05/01/2016	1065	PAGAMENTO CFE NFS-e 4389 REF - CH 851266.	364		35,00	9.410,01D	10.142,14D
05/01/2016	1068	PAGAMENTO CFE FGTS - CH 851263.	192		443,11	8.966,90D	9.699,03D
05/01/2016	1070	PAGAMENTO CFE NFC-e 27190 - CH 851264.	564		60,99	8.905,91D	9.638,04D
05/01/2016	1071	PAGAMENTO CFE NFe 258 - CH 851265.	343		162,00	8.743,91D	9.476,04D
05/01/2016	1072	PAGAMENTO CFE FATURA 1074601 - CH 851267.	358		3.998,57	4.745,34D	5.477,47D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
05/01/2016	1073 PAGAMENTO CFE CH 851268 REF A FORNECIMENTO DE AGUA NA CHACARA DO SINTEMA DURANTE O PERIODO DE 7 MESES O VALOR DE 30,00.	355		210,00	4.535,34D	5.267,47D
05/01/2016	1074 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851269.	5		2.000,00	2.535,34D	3.267,47D
05/01/2016	1091 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	2.533,34D	3.265,47D
05/01/2016	1092 PAGAMENTO CFE NFS-e 421 REF ASSESORIA DE IMPRENSA 12/2015 - CH 851259.	364		2.000,00	533,34D	1.265,47D
06/01/2016	1067 PAGAMENTO CFE NFS-e 4389. REF - CH 851266.	364		35,00	498,34D	1.230,47D
06/01/2016	1097 PAGAMENTO CFE NFS-e 2088 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA - CH 851270.	396		300,00	198,34D	930,47D
06/01/2016	1098 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	196,34D	928,47D
06/01/2016	1099 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	194,34D	926,47D
08/01/2016	1100 PAGAMENTO CFE NFS-e 510 REF LOCAÇÃO DE 1 ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DA 32º CORRIDA DE REIS - CH 851271.	576		350,00	155,66C	576,47D
08/01/2016	1101 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	157,66C	574,47D
14/01/2016	1103 ESTORNO REF CH 851272.	358	743,84		586,18D	1.318,31D
14/01/2016	1107 DEVOLUCAO DO NUMERO DE CAIXA REF CH 851242.	5	11,00		597,18D	1.329,31D
14/01/2016	1109 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS.	406	142,01		739,19D	1.471,32D
14/01/2016	1118 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS.	406	38.077,64		38.816,83D	39.548,96D
14/01/2016	1102 PAGAMENTO CFE BOLETO 7005 - CH 851272.	358		743,94	38.072,89D	38.805,02D
14/01/2016	1106 PAGAMENTO CFE BOLETO 7005 - CH 851272.	358		743,84	37.329,05D	38.061,18D
14/01/2016	1108 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	37.327,05D	38.059,18D
18/01/2016	1110 PAGAMENTO CFE Nfe 949387 - CH 851273.	117		2.343,78	34.983,27D	35.715,40D
18/01/2016	1111 PAGAMENTO CFE NFe 23417 - CH 851273.	117		348,90	34.634,37D	35.366,50D
18/01/2016	1112 PAGAMENTO REF A ENTREGA PONTUAL CITY LAR DAS Nfe 949387/23417 - CH 851273.	505		49,90	34.584,47D	35.316,60D
22/01/2016	1113 PAGAMENTO REF INSS 12/2015 - CH 851274.	191		939,92	33.644,55D	34.376,68D
22/01/2016	1114 PAGAMENTO CFE NOTA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1093 REF LOCAÇÃO DE TENDA - CH 851276.	510		220,00	33.424,55D	34.156,68D
22/01/2016	1115 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	33.422,55D	34.154,68D
22/01/2016	1116 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	33.420,55D	34.152,68D
22/01/2016	1117 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	33.418,55D	34.150,68D
22/01/2016	1120 PAGAMENTO REF DARF - CH 851275.	179		55,39	33.363,16D	34.095,29D
31/01/2016	1121 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS.	406	136,54		33.499,70D	34.231,83D
Total do mês:			48.556,04	15.056,34		
01/02/2016	1198 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	5	157,75		157,75D	34.389,58D
01/02/2016	1197 PAGAMENTO CFE NFS-e 4446 - CH 851277 REF SITE VIP.	364		35,00	122,75D	34.354,58D
01/02/2016	1199 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851278.	5		2.000,00	1.877,25C	32.354,58D
01/02/2016	1218 PAGAMENTO BOLETO MAFRE VERA CRUZ - SEGURO DE VIDAS - CH 851279.	358		3.998,57	5.875,82C	28.356,01D
01/02/2016	1219 PAGAMENTO SALARIO 01/2016 FUNCIONARIO IRIO BERGE - CH 851280.	187		792,58	6.668,40C	27.563,43D
01/02/2016	1220 PAGAMENTO SALARIO 01/2016 FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 851281	187		1.736,26	8.404,66C	25.827,17D
02/02/2016	1223 RESGATE CONTA POUPANÇA OURO.	13	104.118,53		95.713,87D	129.945,70D
02/02/2016	1224 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.402,68		99.116,55D	133.348,38D
02/02/2016	1225 TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO/POUPANÇA.	11		104.500,00	5.383,45C	28.848,38D
02/02/2016	1226 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	5.386,30C	28.845,53D
02/02/2016	1227 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	5.389,15C	28.842,68D
02/02/2016	1228 PAGAMENTO CFE NFS-e 257 - CH 851284.	397		1.000,00	6.389,15C	27.842,68D
03/02/2016	1195 PAGAMENTO PIS MES 01/2016.	179		27,69	6.416,84C	27.814,99D
03/02/2016	1229 PAGAMENTO CFE NFS-e 2288 REF TATICCO - CH 851287.	396		333,84	6.750,68C	27.481,15D
03/02/2016	1230 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	6.753,53C	27.478,30D
03/02/2016	1231 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	6.756,38C	27.475,45D
03/02/2016	1232 PAGAMENTO NFS-e 429 - CH 851286 REF NEWA CUIABA .	364		2.225,40	8.981,78C	25.250,05D
04/02/2016	1233 PAGAMENTO CFE RECIBO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM 01/2016 - CH851285.	398		10.000,00	18.981,78C	15.250,05D
04/02/2016	1234 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	18.984,63C	15.247,20D
05/02/2016	1824 PAGAMENTO FGTS 01/2016.	192		221,55	19.206,18C	15.025,65D
11/02/2016	1235 PAGAMENTO CFE BOLETO REF HDI SEGUROS - CH 851289.	358		728,64	19.934,82C	14.297,01D



CNPJ: 01.170.821/0001-39  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
11/02/2016	1236	DESPESAS BANCÁRIA.	379	2,85	19.937,67C	14.294,16D
12/02/2016	1237	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	25,86	19.911,81C	14.320,02D
12/02/2016	1238	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	147,68	19.764,13C	14.467,70D
12/02/2016	1239	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.402,87	16.361,26C	17.870,57D
12/02/2016	1240	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	533,08	15.828,18C	18.403,65D
12/02/2016	1241	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	23,93	15.804,25C	18.427,58D
12/02/2016	1242	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	136,54	15.667,71C	18.564,12D
12/02/2016	1243	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	44,46	15.623,25C	18.608,58D
12/02/2016	1244	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	7,77	15.615,48C	18.616,35D
12/02/2016	1245	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	25,22	15.590,26C	18.641,57D
12/02/2016	1246	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	142,01	15.448,25C	18.783,58D
12/02/2016	1247	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	37.868,44	22.420,19D	56.652,02D
12/02/2016	1248	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	6.526,89	28.947,08D	63.178,91D
12/02/2016	1249	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	17,83	28.964,91D	63.196,74D
15/02/2016	1253	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	500,00	29.464,91D	63.696,74D
15/02/2016	1254	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	59,18	29.524,09D	63.755,92D
15/02/2016	1250	PAGAMENTO CFE NFS-e 2 - CH 851290 REF E LIMPEZA DE QUINTAL E PODA DE ARVORES - BOLIVAR PEREIRA TORRES.	389	350,00	29.174,09D	63.405,92D
15/02/2016	1251	TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO/POUPANÇA.	11	62.000,00	32.825,91C	1.405,92D
15/02/2016	1252	DESPESAS BANCÁRIA.	379	2,85	32.828,76C	1.403,07D
19/02/2016	1825	PAGAMENTO INSS 01/2016.	191	910,84	33.739,60C	492,23D
24/02/2016	1258	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	5.000,00	28.739,60C	5.492,23D
24/02/2016	1259	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	606,50	28.133,10C	6.098,73D
24/02/2016	1257	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ULTENSILIOS CFE NF-e 8559/19746 REF ZF INFORMATICA E ZIED H. SALIM - CH 851291.		5.115,00	33.248,10C	983,73D
25/02/2016	1260	DESPESAS BANCÁRIA.	379	5,62	33.253,72C	978,11D
29/02/2016	1261	PAGAMENTO SALARIO 02/2016 CH 851292 FUNCIONARIO IRIO BERGE - CH 851292.	187	826,62	34.080,34C	151,49D
Total do mês:			162.747,22	196.827,56		
01/03/2016	1285	DESPESAS BANCÁRIA.	379	2,85	2,85C	148,64D
02/03/2016	1292	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	25.000,00	24.997,15D	25.148,64D
02/03/2016	1293	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	3.085,50	28.082,65D	28.234,14D
02/03/2016	1286	PAGAMENTO DE SALARIO REF MÊS 02/ 2016 - CH 851293	187	1.736,26	26.346,39D	26.497,88D
02/03/2016	1287	PAGAMENTO CFE NFS-e 4554 - CH 851295 REF SITE VIP.	364	35,00	26.311,39D	26.462,88D
02/03/2016	1288	PAGAMENTO BOLETO MAPFRE VERA CRUZ - SEGURO DE VIDAS - CH 851296.	358	3.998,57	22.312,82D	22.464,31D
02/03/2016	1289	PAGAMENTO RECIBO 02/2016 DR CARLOS FREDERICK - CH 851300.	398	10.000,00	12.312,82D	12.464,31D
02/03/2016	1290	PAGAMENTO FGTS 02/2016.	192	224,51	12.088,31D	12.239,80D
02/03/2016	1291	PAGAMENTO CFE NF-e 125534 - CH 551294 REF 3 CONDENSADORAS/ 3 VAPORADORAS.	117	8.849,00	3.239,31D	3.390,80D
03/03/2016	1294	DESPESAS BANCÁRIA.	379	9,73	3.229,58D	3.381,07D
03/03/2016	1295	PAGAMENTO NSF 437 NEWS CUIABA ASSESSORIA DE IMPRENSA - CH 851298.	364	2.225,40	1.004,18D	1.155,67D
04/03/2016	1296	PAGAMENTO CFE NFS-e 257 - CH 851284.	397	1.000,00	4,18D	155,67D
09/03/2016	1301	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	1.000,00	1.004,18D	1.155,67D
09/03/2016	1302	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	125,54	1.129,72D	1.281,21D
09/03/2016	1297	PAGAMENTO CFE NFS-e 2505 REF TATICCO - CH 851302.	396	333,84	795,88D	947,37D
09/03/2016	1298	PAGAMENTO CFE BOLETO REF HDI SEGUROS - CH 851304.	358	728,63	67,25D	218,74D
09/03/2016	1299	DESPESAS BANCÁRIA.	379	2,85	64,40D	215,89D
09/03/2016	1300	DESPESAS BANCÁRIA.	379	2,85	61,55D	213,04D
10/03/2016	1308	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	5.000,00	5.061,55D	5.213,04D
10/03/2016	1309	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	629,80	5.691,35D	5.842,84D
10/03/2016	1281	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE MARIA EURANI RAMOS DA VEIGA - CH 851308.	187	2.220,58	3.470,77D	3.622,26D
10/03/2016	1303	PAGAMENTO CFE BOLETO REF IPVA - CH 851306.	349	947,09	2.523,68D	2.675,17D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
10/03/2016	1304 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851307.	5		2.000,00	523,68D	675,17D
10/03/2016	1305 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	520,83D	672,32D
10/03/2016	1306 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	517,98D	669,47D
10/03/2016	1307 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	515,13D	666,62D
11/03/2016	1310 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	147,68		662,81D	814,30D
11/03/2016	1311 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.402,87		4.065,68D	4.217,17D
11/03/2016	1312 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	136,54		4.202,22D	4.353,71D
11/03/2016	1313 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	47,12		4.249,34D	4.400,83D
11/03/2016	1314 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	142,01		4.391,35D	4.542,84D
11/03/2016	1315 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	37.590,79		41.982,14D	42.133,63D
11/03/2016	1316 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3,76		41.985,90D	42.137,39D
14/03/2016	1318 PAGAMENTO PIS MES 02/2016 - CH 851312.	179		28,06	41.957,84D	42.109,33D
14/03/2016	1319 PAGAMENTO CFE BOLETO REF DAR- CH 851313.	349		126,06	41.831,78D	41.983,27D
14/03/2016	1320 PAGAMENTO REF DPVAT CH - 851314	349		110,38	41.721,40D	41.872,89D
14/03/2016	1321 DESPESAS BANCÁRIA.	379		17,10	41.704,30D	41.855,79D
14/03/2016	1337 PAGAMENTO INSS MES 02/2016 CH 851310.	191		922,76	40.781,54D	40.933,03D
14/03/2016	1338 PAGAMENTO CFE NFS-e 3998 - CH 851309 REF EDNA ABRAO.	343		415,00	40.366,54D	40.518,03D
14/03/2016	1497 PAGAMENTO IRRF MES 03/2016 - CH - 851311.	178		30,83	40.335,71D	40.487,20D
15/03/2016	1322 PAGAMENTO CFE NFS-e 16 REF INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO/ 05 TOMADAS/ 15 SUBSTITUIÇÕES DE INTERRUPTORES DE TOMADA 02 PONTOS DE REDE/ 01 ELETRICO/ 02 CAIXAS DE AR CONDICINADO. CH 851315 .	385		1.504,50	38.831,21D	38.982,70D
15/03/2016	1323 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	38.828,36D	38.979,85D
18/03/2016	1324 PAGAMENTO CFE NF-e 3752 - CH 851318 REF VPX.	390		1.000,00	37.828,36D	37.979,85D
18/03/2016	1325 PAGAMENTO CFE NFS-e 3697 - CH 851318.	390		150,00	37.678,36D	37.829,85D
21/03/2016	1326 PAGAMENTO CFE NFS-e 16 REF INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO/ 05 TOMADAS/ 15 SUBSTITUIÇÕES DE INTERRUPTORES DE TOMADA 02 PONTOS DE REDE/ 01 ELETRICO/ 02 CAIXAS DE AR CONDICINADO. CH 851317.	385		1.800,00	35.878,36D	36.029,85D
21/03/2016	1339 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	35.875,51D	36.027,00D
24/03/2016	1329 PAGAMENTO CFE NF-e 3998 - CH- 851309 REF EDMA ABRAO .	379		2,85	35.872,66D	36.024,15D
24/03/2016	1828 PAGAMENTO FÉRIAS IRIO BERGUE - CH 851320.	187		1.110,77	34.761,89D	34.913,38D
29/03/2016	1330 PAGAMENTO CFE NF-s 9315 - CH 851318.	6		800,00	33.961,89D	34.113,38D
30/03/2016	1331 PAGAMENTO CFE NFS-e 16 REF INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO/ 05 TOMADAS/ 15 SUBSTITUIÇÕES DE INTERRUPTORES DE TOMADA 02 PONTOS DE REDE/ 01 ELETRICO/ 02 CAIXAS DE AR CONDICINADO. CH 851321 .	385		550,00	33.411,89D	33.563,38D
30/03/2016	1333 PAGAMENTO Folha Mensal 03/2016 - CH 851322.	187		780,27	32.631,62D	32.783,11D
30/03/2016	1335 PAGAMENTO RECIBO 03/2016 DR CARLOS FREDERICK - CH 851323.	398		10.000,00	22.631,62D	22.783,11D
30/03/2016	1336 DESPESAS BANCÁRIA.	379		35,55	22.596,07D	22.747,56D
Total do mês:			76.311,61	53.715,54		
04/04/2016	1373 PAGAMENTO NFS 4634 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851325.	559		35,00	35,00C	22.712,56D
04/04/2016	1374 PAGAMENTO FGTS 03/2016 - CH 851326.	192		273,91	308,91C	22.438,65D
04/04/2016	1375 PAGAMENTO CFE NFS-e 276 DE 03/2016 - CH 851324.	397		1.000,00	1.308,91C	21.438,65D
07/04/2016	1376 PAGAMENTO CFE NFS-e 2708 03/2016 - CH 851327.	396		333,84	1.642,75C	21.104,81D
11/04/2016	1377 PAGAMENTO CFE NFS-e 446 NEWS CUIABA - CH 851328.	364		2.225,40	3.868,15C	18.879,41D
12/04/2016	1378 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	147,68		3.720,47C	19.027,09D
12/04/2016	1379 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.402,87		317,60C	22.429,96D
12/04/2016	1380 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	136,54		181,06C	22.566,50D
12/04/2016	1381 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	45,79		135,27C	22.612,29D
12/04/2016	1382 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	142,01		6,74D	22.754,30D
12/04/2016	1383 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	37.703,02		37.709,76D	60.457,32D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
12/04/2016	1384 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	12,48		37.722,24D	60.469,80D
12/04/2016	1385 PAGAMENTO NFS-e 17 ADILSON GONCALVES-INSTALAÇÃO DE CABO PARA CERCA ELETRICA - CH 851329.	391		540,00	37.182,24D	59.929,80D
14/04/2016	1386 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851330.	5		2.000,00	35.182,24D	57.929,80D
25/04/2016	1372 PAGAMENTO PIS MES 03/2016 CH 851333.	179		34,24	35.148,00D	57.895,56D
25/04/2016	1408 PAGAMENTO INSS MES 03/2016 CH 851331.	191		1.127,95	34.020,05D	56.767,61D
25/04/2016	1410 DESPESAS BANCÁRIA.	379		25,72	33.994,33D	56.741,89D
25/04/2016	1411 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	33.991,48D	56.739,04D
25/04/2016	1412 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	33.988,63D	56.736,19D
25/04/2016	1413 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	33.985,78D	56.733,34D
25/04/2016	1540 PAGAMENTO GRCS MES 03/2016.	491		92,93	33.892,85D	56.640,41D
29/04/2016	1414 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	33.890,00D	56.637,56D
29/04/2016	1415 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	33.887,15D	56.634,71D
29/04/2016	1416 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	33.884,30D	56.631,86D
29/04/2016	1417 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	33.881,45D	56.629,01D
29/04/2016	1418 PAGAMENTO FOPAG 04/2016 - CH 851334.	187		269,86	33.611,59D	56.359,15D
29/04/2016	1419 PAGAMENTO FOPAG 04/2016 - CH 851335.	187		1.736,26	31.875,33D	54.622,89D
29/04/2016	1420 PAGAMENTO FOPAG 04/2016 - CH 851336.	187		838,76	31.036,57D	53.784,13D
29/04/2016	1421 PAGAMENTO NFS-e 2 DR CARLOS FREDERICK - CH 851337.	398		10.000,00	21.036,57D	43.784,13D
Total do mês:			41.590,39	20.553,82		
03/05/2016	1755 PAGAMENTO NFS 4713 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851339.	559		35,00	35,00C	43.749,13D
03/05/2016	1758 PAGAMENTO CFE BOLETO 1168547 UNIMED SEGURADORA - REFERENTE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL - CH 851341.	358		3.996,00	4.031,00C	39.753,13D
03/05/2016	1760 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851342.	5		2.000,00	6.031,00C	37.753,13D
04/05/2016	1759 PAGAMENTO CFE NFS-e 465 NEWS CUIABA - CH 851343.	364		2.225,40	8.256,40C	35.527,73D
07/05/2016	1919 PAGAMENTO FGTS - CH 851340. 04/2016.	192		309,06	8.565,46C	35.218,67D
07/05/2016	1920 PAGAMENTO FGTS - CH 851340. 04/2016.	192		0,02	8.565,48C	35.218,65D
09/05/2016	1761 PAGAMENTO CFE NFS-e 289 TERCEIRO SETTOR - CH 851338.	397		1.000,00	9.565,48C	34.218,65D
10/05/2016	1762 PAGAMENTO CFE NFC-e 63320- O BOTICARIO - CH 851344.	542		2.202,90	11.768,38C	32.015,75D
12/05/2016	1763 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	147,68		11.620,70C	32.163,43D
12/05/2016	1764 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.628,07		7.992,63C	35.791,50D
12/05/2016	1765 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	136,54		7.856,09C	35.928,04D
12/05/2016	1766 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	37.422,68		29.566,59D	73.350,72D
12/05/2016	1767 PAGAMENTO CFE NFS-e 2933 REF TATICCO - CH 851346.	396		333,84	29.232,75D	73.016,88D
12/05/2016	1768 PAGAMENTO NFS-e19137379 REF NIC. BR - REGISTRO DE DOMINIO - CH 851347.	559		84,00	29.148,75D	72.932,88D
12/05/2016	1769 PAGAMENTO BOLETO MAPFRE VERA CRUZ - SEGURO DE VIDAS - CH 851348.	358		3.998,57	25.150,18D	68.934,31D
12/05/2016	1772 DESPESAS BANCÁRIA.	379		14,25	25.135,93D	68.920,06D
12/05/2016	1773 PAGAMENTO CFE NF-e 4111 - CH 851345 - COFFEE BREAK 12/05/2016.	343		656,00	24.479,93D	68.264,06D
12/05/2016	1813 PAGAMENTO INSS - CH 851349. 04/2016.	191		1.233,96	23.245,97D	67.030,10D
12/05/2016	1814 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG - CH 851350 04/2016.	179		42,55	23.203,42D	66.987,55D
17/05/2016	1774 PAGAMENTO CFE NFS-e 473 - CH 851352 - LOCACAO 2 TENDAS - Ms ALBUQUEQUE SERVIÇOS.	510		400,00	22.803,42D	66.587,55D
17/05/2016	1775 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	22.800,57D	66.584,70D
25/05/2016	1776 PAGAMENTO BOLETO MAPFRE VERA CRUZ - SEGURO DE VIDAS - CH 851352	358		4.016,87	18.783,70D	62.567,83D
25/05/2016	1777 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	18.780,85D	62.564,98D
30/05/2016	1781 PAGAMENTO NFS-e 4 DR CARLOS FREDERICK - CH 851356.	398		10.000,00	8.780,85D	52.564,98D
31/05/2016	1782 DESPESAS BANCÁRIA.	379		17,10	8.763,75D	52.547,88D
31/05/2016	1783 PAGAMENTO CFE MTU - CH 851357.	340		158,40	8.605,35D	52.389,48D
31/05/2016	1810 PAGAMENTO Folha Mensal 05/2016 CH 851353.	187		951,42	7.653,93D	51.438,06D
31/05/2016	1811 PAGAMENTO Folha Mensal 05/2016 CH 851354.	187		946,11	6.707,82D	50.491,95D
31/05/2016	1812 PAGAMENTO Folha Mensal 05/2016 CFE CH 851355.	187		2.064,99	4.642,83D	48.426,96D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
31/05/2016	1815 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851358.	5		2.000,00	2.642,83D	46.426,96D
Total do mês:			41.334,97	38.692,14		
02/06/2016	1922 PAGAMENTO CFE CH 851359 REF 2 FAXAS DE 4 METROS CADA.	511		120,00	120,00C	46.306,96D
02/06/2016	1923 PAGAMENTO CFE NFS-e 58 CH 851360 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS DESKTOPS - DIEGO CESAR DE ARRUDA.	555		205,80	325,80C	46.101,16D
02/06/2016	1924 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851361.	5		2.000,00	2.325,80C	44.101,16D
02/06/2016	1925 PAGAMENTO NFS 4789 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851363.	559		35,00	2.360,80C	44.066,16D
02/06/2016	1926 PAGAMENTO CFE BOLETO 1178913 UNIMED SEGURADORA - REFERENTE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL - CH - 851364 .	358		3.996,00	6.356,80C	40.070,16D
02/06/2016	1927 PAGAMENTO FGTS - CH 851365 - 05/2016.	192		348,14	6.704,94C	39.722,02D
02/06/2016	1928 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	6.707,79C	39.719,17D
03/06/2016	1929 PAGAMENTO CFE NFS-e 172 REF 220 CAMISETAS COM EMPRESSÃO FRENTE E COSTA "SINTEMA" UNIDADE 15,00 - CH 851366.	542		3.300,00	10.007,79C	36.419,17D
06/06/2016	1930 PAGAMENTO CFE NFS-e 478 - CH 851367.	364		2.225,40	12.233,19C	34.193,77D
06/06/2016	1931 PAGAMENTO NFS-e 35 MARINÊS FATIMA SERVIÇO COM TRIO ELETRICO - CH 851370.	511		700,00	12.933,19C	33.493,77D
07/06/2016	1932 PAGAMENTO NFS-e 296 TERCEIRO SETTOR - CH 851371	397		1.000,00	13.933,19C	32.493,77D
07/06/2016	1977 PAGAMENTO CFE NF-e 3479 DE GOMES MONTEIRO - CH 851362.	511		1.400,00	15.333,19C	31.093,77D
08/06/2016	1933 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG - CH 851374. 05/2016.	179		43,52	15.376,71C	31.050,25D
08/06/2016	1934 PAGAMENTO CFE NFS-e 17 REF FAIXA IMPRESSA 3 METROS - CH 851372 .	511		90,00	15.466,71C	30.960,25D
08/06/2016	1935 PAGAMENTO CFE NFS-e 3111 REF TATICCO - CH 851373.	396		333,84	15.800,55C	30.626,41D
08/06/2016	1936 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	15.803,40C	30.623,56D
08/06/2016	1937 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	15.806,25C	30.620,71D
08/06/2016	1938 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	15.809,10C	30.617,86D
08/06/2016	1939 PAGAMENTO NFS 4156 DE EDMA BANDA O - CH 851369.	511		1.952,00	17.761,10C	28.665,86D
09/06/2016	1940 PAGAMENTO CFE NFS-e 174 REF 300 CAMISETAS COM EMPRESSÃO FRENTE E COSTA "SINTEMA" UNIDADE 15,00 - CH 851378.	542		4.500,00	22.261,10C	24.165,86D
10/06/2016	1942 PAGAMENTO INSS - CH 851380. 05/2016.	191		1.394,95	23.656,05C	22.770,91D
10/06/2016	1943 PAGAMENTO GRCS MES 05/2016 - CH 851375.	491		34,47	23.690,52C	22.736,44D
10/06/2016	1944 PAGAMENTO CFE NFS-e 14484 REF 2 FAIXA IMPRESSA - CH 851376 .	511		100,00	23.790,52C	22.636,44D
10/06/2016	1945 PAGAMENTO CFE NFS-e 21414 REF COMBUSTIVEL - CH 851377 .	369		100,00	23.890,52C	22.536,44D
10/06/2016	1946 PAGAMENTO NF-e 4167 DE EDMA ABRAO - CH 851379.	511		2.547,00	26.437,52C	19.989,44D
10/06/2016	1947 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	26.440,37C	19.986,59D
10/06/2016	1948 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	26.443,22C	19.983,74D
10/06/2016	1949 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	26.446,07C	19.980,89D
10/06/2016	1950 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	26.448,92C	19.978,04D
10/06/2016	1951 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	26.451,77C	19.975,19D
13/06/2016	1952 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	147,68		26.304,09C	20.122,87D
13/06/2016	1953 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	131,28		26.172,81C	20.254,15D
13/06/2016	1954 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.705,59		22.467,22C	23.959,74D
13/06/2016	1955 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	136,54		22.330,68C	24.096,28D
13/06/2016	1956 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	37.144,35		14.813,67D	61.240,63D
21/06/2016	1958 ESTORNO CFE RECIBO REF LOCACAO DE CADEIRAS 01/06 A 09/06 DE 2016 - CH 851381.	583	1.650,00		16.463,67D	62.890,63D
21/06/2016	1957 PAGAMENTO CFE RECIBO REF LOCACAO DE CADEIRAS 01/06 A 09/06 DE 2016 - CH 851381.	583		1.650,00	14.813,67D	61.240,63D
21/06/2016	1959 PAGAMENTO CFE RECIBO REF LOCACAO DE CADEIRAS 01/06 A 09/06 DE 2016 - CH 851381.	511		1.650,00	13.163,67D	59.590,63D
21/06/2016	1961 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	13.160,82D	59.587,78D
21/06/2016	1962 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	13.157,97D	59.584,93D
22/06/2016	1963 PAGAMENTO CFE MTU - CH 851384.	340		151,20	13.006,77D	59.433,73D
22/06/2016	1964 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	13.003,92D	59.430,88D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
29/06/2016	1960 PAGAMENTO CFE NFS-e 483 REF MONTAGEM DE 02 TENDAS DO 01/06 A 08/ 06 DE 2016 - CH 851383.	511		1.400,00	11.603,92D	58.030,88D
29/06/2016	1965 PAGAMENTO RECIBO 179 REF 1 FAIXA 2 METROS - CH 851385 .	511		40,00	11.563,92D	57.990,88D
29/06/2016	1966 PAGAMENTO CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FORNECIMENTO DE AGUA - CH 851386.	355		240,00	11.323,92D	57.750,88D
29/06/2016	1967 PAGAMENTO NFS-e 6 DR CARLOS FREDERICK - CH 851387.	398		10.000,00	1.323,92D	47.750,88D
29/06/2016	1968 PAGO CFE Folha Mensal 06/2016 - CH 851388.	187		1.907,36	583,44C	45.843,52D
29/06/2016	1971 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	586,29C	45.840,67D
29/06/2016	1972 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	589,14C	45.837,82D
29/06/2016	1973 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	591,99C	45.834,97D
29/06/2016	1974 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	594,84C	45.832,12D
30/06/2016	1969 PAGO CFE Folha Mensal 06/2016 - CH 851389.	187		871,84	1.466,68C	44.960,28D
30/06/2016	1970 PAGO CFE Folha Mensal 06/2016 - CH 851390.	187		901,00	2.367,68C	44.059,28D
30/06/2016	1975 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	2.370,53C	44.056,43D
30/06/2016	1976 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	2.373,38C	44.053,58D
Total do mês:			42.915,44	45.288,82		
04/07/2016	2041 PAGAMENTO NFS-e 4870 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851392.	559		35,00	35,00C	44.018,58D
04/07/2016	2042 PAGAMENTO CFE BOLETO 1178913 UNIMED SEGURADORA - REFERENTE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL - CH -851395.	358		3.996,00	4.031,00C	40.022,58D
04/07/2016	2043 PAGAMENTO FGTS 06/2016 - CH 851394.	192		319,30	4.350,30C	39.703,28D
04/07/2016	2044 SAQUE PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5		501,73	4.852,03C	39.201,55D
04/07/2016	2047 PAGAMENTO INSS 06/2016 - CH 851396.	191		1.276,99	6.129,02C	37.924,56D
04/07/2016	2048 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 06/2016 - CH 851399.	179		39,91	6.168,93C	37.884,65D
04/07/2016	2049 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851400.	5		2.000,00	8.168,93C	35.884,65D
04/07/2016	2050 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	8.171,78C	35.881,80D
04/07/2016	2051 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	8.174,63C	35.878,95D
04/07/2016	2052 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	8.177,48C	35.876,10D
04/07/2016	2115 PAGAMENTO IRRF MES 06/2016.	178		13,05	8.190,53C	35.863,05D
06/07/2016	2053 PAGAMENTO NFS-e 302 REF SERVIÇOS CONTÁBEIS - CH 851391.	397		1.000,00	9.190,53C	34.863,05D
06/07/2016	2054 PAGAMENTO CFE NFS-e 3402 REF TATICCO - CH 851401.	396		333,84	9.524,37C	34.529,21D
06/07/2016	2055 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	9.527,22C	34.526,36D
12/07/2016	2056 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	147,68		9.379,54C	34.674,04D
12/07/2016	2057 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	162,84		9.216,70C	34.836,88D
12/07/2016	2058 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	14,76		9.201,94C	34.851,64D
12/07/2016	2059 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.705,59		5.496,35C	38.557,23D
12/07/2016	2060 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	173,28		5.323,07C	38.730,51D
12/07/2016	2061 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	33,12		5.289,95C	38.763,63D
12/07/2016	2062 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	55,33		5.234,62C	38.818,96D
12/07/2016	2063 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	547,33		4.687,29C	39.366,29D
12/07/2016	2064 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	39.087,81		34.400,52D	78.454,10D
12/07/2016	2065 PAGAMENTO CFE NFS-e 491 NEWS CUIABA - CH 851396.	364		2.225,40	32.175,12D	76.228,70D
28/07/2016	2066 PAGO Folha Mensal 07/2016 - CH 851402.	187		871,84	31.303,28D	75.356,86D
28/07/2016	2067 PAGAMENTO DA FOPAG REF 07/2016 - CH 851403.	187		1.907,36	29.395,92D	73.449,50D
28/07/2016	2069 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	29.393,07D	73.446,65D
28/07/2016	2070 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	29.390,22D	73.443,80D
28/07/2016	2071 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	29.387,37D	73.440,95D
28/07/2016	2116 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF MES 07/2016.			165,60	29.221,77D	73.275,35D
29/07/2016	2068 PAGAMENTO DA FOPAG REF 07/2016 - CH 851404.	187		844,14	28.377,63D	72.431,21D
29/07/2016	2080 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	28.374,78D	72.428,36D
Total do mês:			43.927,74	15.552,96		

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
01/08/2016	2120 PAGAMENTO CFE NFS-e 7 DR CARLOS FREDERICK - CH 851406.	398		10.000,00	10.000,00C	62.428,36D
01/08/2016	2121 PAGAMENTO RECIBO DR CARLOS FREDERICK - CH 851407.	398		5.000,00	15.000,00C	57.428,36D
02/08/2016	2122 PAGAMENTO FGTS - CH 851409 07/2016.	192		319,30	15.319,30C	57.109,06D
02/08/2016	2123 PAGAMENTO CFE GUIA Nº 20640 - CH 851410.	365		376,85	15.696,15C	56.732,21D
02/08/2016	2124 PAGAMENTO CFE GUIA 20641 - CH 8501411.	365		128,35	15.824,50C	56.603,86D
02/08/2016	2125 PAGAMENTO NFS 4953 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE CH 851412.	559		35,00	15.859,50C	56.568,86D
02/08/2016	2126 PAGAMENTO CFE BOLETO 1178913 UNIMED SEGURADORA - REFERENTE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL - CH -851414.	358		3.996,00	19.855,50C	52.572,86D
02/08/2016	2127 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	19.858,35C	52.570,01D
02/08/2016	2128 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	19.861,20C	52.567,16D
02/08/2016	2129 PAGAMENTO NFS-e 308 TERCEIRO SETTOR - CH 851408.	397		1.000,00	20.861,20C	51.567,16D
03/08/2016	2130 PAGAMENTO NFS 504 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851413.	559		2.225,40	23.086,60C	49.341,76D
05/08/2016	2131 PAGAMENTO NF-e 4286 DE EDMA ABRAO - CH 851410.	511		1.963,00	25.049,60C	47.378,76D
05/08/2016	2132 PAGAMENTO INSS - CH /81417 - 07/2016.	191		1.276,99	26.326,59C	46.101,77D
05/08/2016	2133 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG -07/2016.	179		39,91	26.366,50C	46.061,86D
05/08/2016	2134 PAGAMENTO CFE NFS-e 3600 REF TATICCO - CH 851419.	396		333,84	26.700,34C	45.728,02D
05/08/2016	2135 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	26.703,19C	45.725,17D
05/08/2016	2136 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	26.706,04C	45.722,32D
05/08/2016	2137 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	26.708,89C	45.719,47D
05/08/2016	2138 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	26.711,74C	45.716,62D
05/08/2016	2139 PAGAMENTO NFS 2267 DE DIRLENE - CH 851420.	511		879,00	27.590,74C	44.837,62D
12/08/2016	2140 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	26,66		27.564,08C	44.864,28D
12/08/2016	2141 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	38.292,94		10.728,86D	83.157,22D
12/08/2016	2142 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	147,68		10.876,54D	83.304,90D
12/08/2016	2143 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	136,54		11.013,08D	83.441,44D
12/08/2016	2144 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.705,59		14.718,67D	87.147,03D
12/08/2016	2145 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	147,68		14.866,35D	87.294,71D
12/08/2016	2146 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	55,33		14.921,68D	87.350,04D
12/08/2016	2147 PAGAMENTO CFE RECIBO REF LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS 01/02/ E 05/08/2016 - CH 851421.	511		724,00	14.197,68D	86.626,04D
12/08/2016	2148 PAGAMENTO CFE NF-e 862 REF SABONETE EM BARRA - MATOS CH 851422.	542		2.398,50	11.799,18D	84.227,54D
12/08/2016	2149 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851423.	5		2.000,00	9.799,18D	82.227,54D
12/08/2016	2150 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	9.796,33D	82.224,69D
12/08/2016	2151 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	9.793,48D	82.221,84D
12/08/2016	2152 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	9.790,63D	82.218,99D
15/08/2016	2153 DESPESAS BANCÁRIA.	379		29,00	9.761,63D	82.189,99D
23/08/2016	2155 PAGAMENTO CFE NF-e 807467 REF PROJETOR EPSON - CH 851425 - WALMART.	584		2.088,90	7.672,73D	80.101,09D
23/08/2016	2156 PAGAMENTO CFE NFS-e 496 - CH 851426 - MONTAGEM DE 2 TENDAS - Ms ALBUQUEQUE SERVIÇOS.	511		400,00	7.272,73D	79.701,09D
23/08/2016	2158 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	7.269,88D	79.698,24D
23/08/2016	2159 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	7.267,03D	79.695,39D
23/08/2016	2160 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	7.264,18D	79.692,54D
23/08/2016	2182 PAGAMENTO CFE NFS-e 10 DR CARLOS FREDERICK - CH 851428.	398		10.000,00	2.735,82C	69.692,54D
23/08/2016	2183 PAGAMENTO CFE NF-e 873 REF SABONETES - MATOS CH 851427.	542		726,08	3.461,90C	68.966,46D
23/08/2016	2184 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	3.464,75C	68.963,61D
26/08/2016	2161 PAGAMENTO CFE NFS-e 2290 REF DIRLENA MARIA DOVIGE - COFFE BREAK 23/08/2016 - CH 851424.	511		537,00	4.001,75C	68.426,61D
29/08/2016	2172 PAGAMENTO DA FOPAG REF 08/2016 - CH 851432.	187		1.907,36	5.909,11C	66.519,25D
29/08/2016	2174 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	5.911,96C	66.516,40D
29/08/2016	2175 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	5.914,81C	66.513,55D
29/08/2016	2176 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	5.917,66C	66.510,70D
29/08/2016	2177 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	5.920,51C	66.507,85D
29/08/2016	2185 PAGAMENTO DA FOPAG REF 08/2016 - CH 851431.	187		844,14	6.764,65C	65.663,71D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
29/08/2016	2186 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851434.	5		2.000,00	8.764,65C	63.663,71D
29/08/2016	2273 PAGAMENTO CFE MTU - CH 851430.			151,20	8.915,85C	63.512,51D
30/08/2016	2250 PAGAMENTO DA FOPAG REF 08/2016.	187		621,84	9.537,69C	62.890,67D
31/08/2016	2249 ESTORNO PAGAMENTO DA FOPAG REF 08/2016 - CH 851433.	187	361,84		9.175,85C	63.252,51D
31/08/2016	2179 PAGAMENTO CFE RECIBO Nº1068 REF SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO MATOGROSSO - CH 851435	585		8.400,00	17.575,85C	54.852,51D
31/08/2016	2181 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	17.578,70C	54.849,66D
31/08/2016	2248 PAGAMENTO DA FOPAG REF 08/2016 - CH 851433.	187		361,84	17.940,54C	54.487,82D
Total do mês:			42.874,26	60.814,80		
01/09/2016	2276 RECEBIMENTO REF SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO MATOGROSSO - SISMA.	407	8.400,00		8.400,00D	62.887,82D
01/09/2016	2277 RECEBIMENTO REF SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO MATOGROSSO - SISMA.	407	49.881,16		58.281,16D	112.768,98D
01/09/2016	2278 DESPESAS BANCÁRIA.	379		9,24	58.271,92D	112.759,74D
02/09/2016	2279 PAGAMENTO NFS 5036 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851437.	559		35,00	58.236,92D	112.724,74D
02/09/2016	2280 PAGAMENTO CFE BOLETO 1178913 UNIMED SEGURADORA - REFERENTE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL - CH - 851436.	358		3.600,00	54.636,92D	109.124,74D
02/09/2016	2281 PAGAMENTO FGTS # - CH #. 08/2016.	192		319,30	54.317,62D	108.805,44D
02/09/2016	2282 PAGAMENTO INSS 08/2016 - CH 851440.	191		1.276,99	53.040,63D	107.528,45D
02/09/2016	2283 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 08-2016 - CH 851441.	179		39,91	53.000,72D	107.488,54D
05/09/2016	2284 PAGAMENTO CFE NF-a 3310202 REF IGOR RHAFEL MENDES - SALGADOS SORTIDOS - CH 851443.	511		625,00	52.375,72D	106.863,54D
05/09/2016	2285 PAGAMENTO CFE NFS-e 3874 REF TATICCO - CH 851444	396		333,84	52.041,88D	106.529,70D
05/09/2016	2286 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851446.	5		4.000,00	48.041,88D	102.529,70D
05/09/2016	2287 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	48.039,03D	102.526,85D
05/09/2016	2288 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	48.036,18D	102.524,00D
05/09/2016	2289 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	48.033,33D	102.521,15D
05/09/2016	2290 PAGAMENTO NFS 522 SITEVIP - SERVIÇO DE ACESSORIA DE IMPRENSA REF 08/ 2016 - CH 851445.	559		2.225,40	45.807,93D	100.295,75D
08/09/2016	2291 PAGAMENTO CFE NF-e 4073 GOMES MONTEIRO REF AGUA LEBRINHA COPO - CH 851436.	511		930,00	44.877,93D	99.365,75D
08/09/2016	2292 PAGAMENTO NFS-e 319 TERCEIRO SETTOR - CH 851442.	397		1.000,00	43.877,93D	98.365,75D
09/09/2016	2293 TRASNFERENCIA CONTA APLICAÇÃO.	11		90.000,00	46.122,07C	8.365,75D
09/09/2016	2294 PAGAMENTO CFE NFS-e 2310 REF COFFE BREAK 05/09 - CH851447.	511		594,00	46.716,07C	7.771,75D
09/09/2016	2295 PAGAMENTO CFE NFS-e 1 REF SERVIÇO DE BUFFET - CAFE DA MANHA 05/09 - CH851448.	511		1.100,00	47.816,07C	6.671,75D
12/09/2016	2296 PAGAMENTO CFE NFS-e 2311 REF SERVIÇO COFFE BREAK 06/09 - DIRLENE - CH 851449.	511		560,00	48.376,07C	6.111,75D
12/09/2016	2297 PAGAMENTO CFE NFS-e 2313 REF SERVIÇO COFFE BREAK 08/09 - DIRLENE - CH 851450.	511		345,00	48.721,07C	5.766,75D
12/09/2016	2298 PAGAMENTO CFE NFS-e 2316 REF SERVIÇO COFFE BREAK 09/09 - DIRLENE - CH 851451.	511		375,00	49.096,07C	5.391,75D
12/09/2016	2299 PAGAMENTO CFE NFS-e 208 REF ALUGUEL DE TRIO ELETRICO PARA PARALIZAÇÃO DIAS 05,06,08 E 09 DE SETEMBRO DE 2016 - - CH 851452.	511		3.200,00	52.296,07C	2.191,75D
13/09/2016	2300 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	147,68		52.148,39C	2.339,43D
13/09/2016	2301 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	136,54		52.011,85C	2.475,97D
13/09/2016	2302 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.628,07		48.383,78C	6.104,04D
13/09/2016	2303 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	147,68		48.236,10C	6.251,72D
13/09/2016	2304 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	55,33		48.180,77C	6.307,05D
13/09/2016	2305 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	34,39		48.146,38C	6.341,44D
13/09/2016	2306 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	36.441,12		11.705,26C	42.782,56D
16/09/2016	2307 PAGAMENTO CFE RECIBO FELIZ FESTAS REF LOCAÇÃO DE CADEIRAS DIAS 05,06, 08 E 09/2016 - CH 851455.	511		1.024,00	12.729,26C	41.758,56D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
20/09/2016	2308	PAGAMENTO CFE RECIBO DC TECHNOLOGY - SUPPORT E SERVICE REF MANUTENCAO CORRETIVA DO SOFTWARE OFFICE 365 - CH 851454.	555	120,00	12.849,26C	41.638,56D
20/09/2016	2309	PAGAMENTO CFE NFS-e 5085 SITE VIP REF ALTEREÇÃO DAS LOGOS DO SITE - CH 851456.	559	200,00	13.049,26C	41.438,56D
26/09/2016	2310	PAGAMENTO CFE NFS-e 14 DR CARLOS FREDERICK - CH 851458.	398	10.000,00	23.049,26C	31.438,56D
30/09/2016	2311	PAGAMENTO CFE NF-e 40 REF MJ GOLÇALVEZ AUTO ELETRICA - CH 851457.	562	120,00	23.169,26C	31.318,56D
30/09/2016	2312	PAGAMENTO DA FOPAG REF 09/2016.	187	1.907,36	25.076,62C	29.411,20D
30/09/2016	2313	PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851459.	587	528,00	25.604,62C	28.883,20D
30/09/2016	2314	PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851461.	587	528,00	26.132,62C	28.355,20D
30/09/2016	2315	PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851460.	587	528,00	26.660,62C	27.827,20D
Total do mês:			98.871,97	125.532,59		
03/10/2016	3760	PAGAMENTO CFE NFS-e 9 REF SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES INTERNAS - CH 851464	588	4.000,00	4.000,00C	23.827,20D
03/10/2016	3761	PAGAMENTO CFE NFS-e 9 REF SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES INTERNAS - CH 851463	588	4.000,00	8.000,00C	19.827,20D
04/10/2016	2380	PAGAMENTO CFE NF-e 112871 - CH 851465.	589	5.262,94	13.262,94C	14.564,26D
04/10/2016	2382	PAGAMENTO CFE NFS-e 16 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A - CH 851466.	590	10.000,00	23.262,94C	4.564,26D
05/10/2016	2383	PAGAMENTO CFE BOLETO 628530 - UNIMED SEGURADORA REF SEGURO DE ACIDENTES PESSOAS E DIT, GARANTIA FUNERAL - CH - 100501	358	3.834,00	27.096,94C	730,26D
05/10/2016	2385	DESPESAS BANCÁRIA.	379	5,78	27.102,72C	724,48D
05/10/2016	2399	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 5120 SITEVIP INTERNET	580	35,00	27.137,72C	689,48D
06/10/2016	2386	RESGATE CONTA APLICACAO.	11	3.500,00	23.637,72C	4.189,48D
06/10/2016	2387	RESGATE CONTA APLICACAO.	11	664,65	22.973,07C	4.854,13D
06/10/2016	2392	PAGAMENTO CEF NF-e 9204 MADEIREIRA VERDAO LTDA - CH 851467	591	3.862,03	26.835,10C	992,10D
06/10/2016	2393	REFERENTE A JUROS CEF NF-e 9204 MADEIREIRA VERDAO LTDA - CH 851467	377	0,01	26.835,11C	992,09D
07/10/2016	2388	PAGAMENTO CFE FATURA 133450092016 CAB CUIABA .	355	54,91	26.890,02C	937,18D
07/10/2016	2390	PAGAMENTO FGTS 09/2016.	192	319,30	27.209,32C	617,88D
10/10/2016	2396	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	500,00	26.709,32C	1.117,88D
10/10/2016	2397	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	95,41	26.613,91C	1.213,29D
10/10/2016	2395	PAGAMENTO CFE FATURA 227570718 VIVO - 09/2016.	356	420,30	27.034,21C	792,99D
10/10/2016	2401	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 4034 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	592	333,84	27.368,05C	459,15D
11/10/2016	2405	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	2.000,00	25.368,05C	2.459,15D
11/10/2016	2406	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	382,56	24.985,49C	2.841,71D
11/10/2016	2403	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 537 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	593	2.225,00	27.210,49C	616,71D
13/10/2016	2407	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	150,64	27.059,85C	767,35D
13/10/2016	2408	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	139,27	26.920,58C	906,62D
13/10/2016	2409	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	1.100,41	25.820,17C	2.007,03D
13/10/2016	2410	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	2.600,19	23.219,98C	4.607,22D
13/10/2016	2411	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	150,64	23.069,34C	4.757,86D
13/10/2016	2412	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	56,44	23.012,90C	4.814,30D
13/10/2016	2413	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	14.584,92	8.427,98C	19.399,22D
13/10/2016	2414	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	22.803,42	14.375,44D	42.202,64D
13/10/2016	2416	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 2368 DIRLENE MARIA DOVIGE - ME	594	324,00	14.051,44D	41.878,64D
13/10/2016	2418	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 325 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.000,00	13.051,44D	40.878,64D
13/10/2016	2423	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851472.	5	2.000,00	11.051,44D	38.878,64D
13/10/2016	2456	PAGAMENTO CFE NF-e 9611 MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST LTDA - 851471.	596	758,00	10.293,44D	38.120,64D
17/10/2016	2425	PAGAMENTO CFE NFS-e 5168 SITEVIP INTERNET.	580	100,00	10.193,44D	38.020,64D
18/10/2016	2426	PAGAMENTO CFE FATURA 2784650 ENERGISA.	354	363,94	9.829,50D	37.656,70D
20/10/2016	2427	PAGAMENTO INSS - 09/2016.	191	1.276,99	8.552,51D	36.379,71D
20/10/2016	2428	PAGAMENTO CFE FATURA 3734913970 VIVO - 09/2016.	356	240,32	8.312,19D	36.139,39D



CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
21/10/2016	2429 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	5	261,27		8.573,46D	36.400,66D
21/10/2016	2431 PAGAMENTO DE SERVIÇO CFE NFS-e 30 J. L.F. BARBOSA - ME - CH 851473.	597		35.700,00	27.126,54C	700,66D
24/10/2016	2440 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	500,00		26.626,54C	1.200,66D
24/10/2016	2441 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	100,40		26.526,14C	1.301,06D
24/10/2016	2434 PAGAMENTO CFE 109 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME - CH 851474.	598		990,20	27.516,34C	310,86D
24/10/2016	2435 PAGAMENTO CFE RECIBO REF PODA DE ARVORE CHÁCARA - CH 851474.	389		160,00	27.676,34C	150,86D
25/10/2016	2443 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	500,00		27.176,34C	650,86D
25/10/2016	2444 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	100,63		27.075,71C	751,49D
25/10/2016	2436 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG - 09/2016.	179		39,91	27.115,62C	711,58D
25/10/2016	2439 PAGAMENTO PAGAMENTO CFE NF-e 9684 MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST- 851476.	596		318,10	27.433,72C	393,48D
25/10/2016	2442 DESPESAS BANCÁRIA.	379		32,15	27.465,87C	361,33D
26/10/2016	3757 PAGAMENTO CFE NFS-e 11 MAX FRIO AR CONDICIONADO, COMERCIO E SER 1/2 - CH 851477	588		4.000,00	31.465,87C	3.638,67C
27/10/2016	2446 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	4.000,00		27.465,87C	361,33D
27/10/2016	2447 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	218,52		27.247,35C	579,85D
27/10/2016	2448 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	404,36		26.842,99C	984,21D
28/10/2016	2452 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	500,00		26.342,99C	1.484,21D
28/10/2016	2453 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	54,83		26.288,16C	1.539,04D
28/10/2016	2449 PAGAMENTO DA FOPAG REF 10/2016 - CH 851478.	187		621,84	26.910,00C	917,20D
28/10/2016	2450 PAGAMENTO DA FOPAG REF 10/2016 - CH 851479.	187		844,14	27.754,14C	73,06D
31/10/2016	2454 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	2.000,00		25.754,14C	2.073,06D
31/10/2016	2455 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	220,16		25.533,98C	2.293,22D
31/10/2016	2451 PAGAMENTO DA FOPAG REF 10/2016 - 851480.	187		1.907,36	27.441,34C	385,86D
Total do mês:			57.588,72	85.030,06		
01/11/2016	2558 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	20.500,00		20.500,00D	20.885,86D
01/11/2016	2559 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	2.264,84		22.764,84D	23.150,70D
01/11/2016	2646 PAGAMENTO DE SERVIÇO CFE NFS-e 30 J. L.F. BARBOSA - ME - CH 851482.	597		15.300,00	7.464,84D	7.850,70D
01/11/2016	2648 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 32 J.L. F. BARBOSA - ME CH 851482.	597		5.050,00	2.414,84D	2.800,70D
01/11/2016	2710 PAGAMENTO CFE NOTA COMPLEMENTAR REF FESTA DO SERVIDOR.	511		200,00	2.214,84D	2.600,70D
03/11/2016	2649 PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851484.	587		528,00	1.686,84D	2.072,70D
03/11/2016	2650 PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851483.	587		528,00	1.158,84D	1.544,70D
07/11/2016	2560 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	3.000,00		4.158,84D	4.544,70D
07/11/2016	2561 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	335,16		4.494,00D	4.879,86D
07/11/2016	2651 PAGAMENTO CFE BOLETO 628530 - UNIMED SEGURADORA REF SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL.	358		3.780,00	714,00D	1.099,86D
07/11/2016	2654 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 5204 SITEVIP INTERNET.	580		35,00	679,00D	1.064,86D
07/11/2016	2780 PAGAMENTO REF FGTS 10/2016.	192		319,28	359,72D	745,58D
07/11/2016	2781 PAGAMENTO REF FGTS 10/2016.	337		0,02	359,70D	745,56D
08/11/2016	2562 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	1.000,00		1.359,70D	1.745,56D
08/11/2016	2563 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	112,12		1.471,82D	1.857,68D
08/11/2016	2657 AQUISIÇÃO CFE 2784650 ENERGISA MATO GROSSO.	609		332,26	1.139,56D	1.525,42D
08/11/2016	2658 PAGAMENTO PIS SOBRE FOP 10/2016.	179		39,91	1.099,65D	1.485,51D
08/11/2016	2659 PAGAMENTO INSS 10/2016.	191		1.276,99	177,34C	208,52D
09/11/2016	2564 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	10.500,00		10.322,66D	10.708,52D
09/11/2016	2565 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	1.181,67		11.504,33D	11.890,19D
09/11/2016	2573 DESPESAS BANCÁRIA.	379		57,00	11.447,33D	11.833,19D
09/11/2016	2609 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851485.	5		3.000,00	8.447,33D	8.833,19D
09/11/2016	2660 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 293 REF REFEIÇÃO - RODRIGO CESAR ROSA - CH 851486 - REEMBOLSO FESTA DO SERVIDOR.	511		226,67	8.220,66D	8.606,52D
09/11/2016	2661 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 2606 REF REFEIÇÃO - LEANDRO RODINEI BRAUWERS - CH 851487 REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		226,67	7.993,99D	8.379,85D
09/11/2016	2662 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 140 REF REFEIÇÃO - ANA PAULA GOMES DA SILVA - CH 851488 - REEMBOLSO FESTA SERVIDORES.	511		225,00	7.768,99D	8.154,85D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
09/11/2016	2663 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE RECIBO 85 REF REFEIÇÃO - EDER MOREIRA NEVES - CH 851489. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		226,00	7.542,99D	7.928,85D
09/11/2016	2664 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE RECIBO 2241 REF REFEIÇÃO - LAURA GISELLE BARCELOS DE SOUZA - CH 851490. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		225,00	7.317,99D	7.703,85D
09/11/2016	2665 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 112 REF REFEIÇÃO - MARCELLO MASSIAS BARBOSA - CH 851491. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		225,00	7.092,99D	7.478,85D
09/11/2016	2666 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 501 REF REFEIÇÃO - SERGIO PEDRO BALESTRIN - CH 851492. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		226,00	6.866,99D	7.252,85D
09/11/2016	2667 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFC-e 32161 REF REFEIÇÃO - ALYSSON ERONIL DA SILVA LICA - CH 851494. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		226,67	6.640,32D	7.026,18D
09/11/2016	2668 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFC-e 942193 REF REFEIÇÃO - LEOPOLDO BUFULIN JUNIOR - CH 851495. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		226,00	6.414,32D	6.800,18D
09/11/2016	2669 PAGAMENTO CFE RECIBO REF REFEIÇÃO - DAYANA SILVA DE OLIVEIRA VELASCO - CH 851496. REEMBOLSO DIARIA FESTA DOS SERVIDORES.	511		180,00	6.234,32D	6.620,18D
09/11/2016	2670 PAGAMENTO CFE NFS-e 20 REF BEBIDAS - LEONARDO DE CARVALHO PEIXOTO - CH 851497. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		160,00	6.074,32D	6.460,18D
09/11/2016	2671 PAGAMENTO CFE NF-e 217 REF REFEIÇÃO - JACKSON MONTEIRO DE MEDEIROS - CH 851498. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		226,00	5.848,32D	6.234,18D
09/11/2016	2672 PAGAMENTO CFE NF-e 48 REF REFEIÇÃO - MARCIO CAVALCANTE - CH 851499. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		226,67	5.621,65D	6.007,51D
09/11/2016	2673 PAGAMENTO CFE NFC-e 4911 REF REFEIÇÃO - ALVINO DE OLIVEIRA FILHO - CH 851500. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		226,67	5.394,98D	5.780,84D
09/11/2016	2674 PAGAMENTO CFE NFC-e 2131 REF CASA DA CARNE - SEBASTIAO WANDERLEY PAEZANO - CH 851501. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		225,97	5.169,01D	5.554,87D
09/11/2016	2675 PAGAMENTO CFE NFC-e 2132 REF CASA DA CARNE - ODAIR RAFAEL BRUNO - CH 851502. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		225,97	4.943,04D	5.328,90D
09/11/2016	2676 PAGAMENTO CFE NF-e 15 REF OLMEDO E FARIA - PRISCILA GUTERRES DOS SANTOS - CH 851503. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		226,00	4.717,04D	5.102,90D
09/11/2016	2677 PAGAMENTO CFE NF-e 1125 REF SIEBERT UTSUNOMIYA E CIA - MARCIO BEZERRA DE MELLO - CH 851504. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		226,67	4.490,37D	4.876,23D
09/11/2016	2679 PAGAMENTO CFE NFS-e 511 M S ALBUQUERQUE SERVICOS - ME.	610		1.400,00	3.090,37D	3.476,23D
09/11/2016	2680 PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851506.	587		528,00	2.562,37D	2.948,23D
09/11/2016	2682 PAGO REF 13º Adiantamento 11/2016 - CH 851507.	26		1.048,00	1.514,37D	1.900,23D
09/11/2016	2743 PAGAMENTO CFE RECIBO 141 REF REFEIÇÃO - GRAYK MENDES COELHO- CH 851493. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		225,00	1.289,37D	1.675,23D
10/11/2016	2566 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	10.500,00		11.789,37D	12.175,23D
10/11/2016	2567 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	1.186,08		12.975,45D	13.361,31D
10/11/2016	2574 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	12.972,60D	13.358,46D
10/11/2016	2575 DESPESAS BANCÁRIA.	379		29,00	12.943,60D	13.329,46D
10/11/2016	2683 PAGAMENTO CFE RECIBO ADVOCACIA & ADVOGADOS REF LIQUIDAÇÃO DE VALORES PLEITIADOS NO PROCESSO COD 792720 ( VERBA INDENIZATORIA) - CH 851508.	398		10.000,00	2.943,60D	3.329,46D
10/11/2016	2684 PAGAMENTO CFE FATURA 0227570718 VIVO - 10/2016.	356		412,28	2.531,32D	2.917,18D
10/11/2016	2686 PAGAMENTO CFE NFS-e 4350 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	592		333,84	2.197,48D	2.583,34D
10/11/2016	2688 PAGAMENTO CFE 222807 ENERGISA MATO GROSSO.	609		86,81	2.110,67D	2.496,53D
10/11/2016	2690 PAGAMENTO CFE 102016 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS.	611		54,91	2.055,76D	2.441,62D
10/11/2016	2693 PAGAMENTO NF-e 9831 MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST LTDA - CH 851513.	596		1.083,20	972,56D	1.358,42D
11/11/2016	2568 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	2.000,00		2.972,56D	3.358,42D
11/11/2016	2569 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	226,72		3.199,28D	3.585,14D
11/11/2016	2576 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	3.196,43D	3.582,29D
11/11/2016	2577 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	3.193,58D	3.579,44D
11/11/2016	2694 PAGAMENTO CFE NF-e 529 REF TANIA JVMONGE DE NAKANDAKARI ME - ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO - CH 851511 - REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		226,67	2.966,91D	3.352,77D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
11/11/2016	2696 PAGAMENTO CFE NFS-e 2941 BRITO & DA SILVA LTDA.	612		410,00	2.556,91D	2.942,77D
11/11/2016	2698 PAGAMENTO CFE NFS-e 546 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - CH 851510.	593		2.225,40	331,51D	717,37D
14/11/2016	2744 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	41.587,15		41.918,66D	42.304,52D
14/11/2016	2700 PAGAMENTO CFE NFS-e 332 JM DE OLIVEIRA SANTOS - 851509.	595		1.000,00	40.918,66D	41.304,52D
16/11/2016	2578 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	40.915,81D	41.301,67D
16/11/2016	2579 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	40.912,96D	41.298,82D
16/11/2016	2580 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	40.910,11D	41.295,97D
16/11/2016	2581 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	40.907,26D	41.293,12D
16/11/2016	2582 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	40.904,41D	41.290,27D
16/11/2016	2583 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	40.901,56D	41.287,42D
16/11/2016	2701 PAGAMENTO CFE NFC-e 3463 REF MEDITERRANEO RESTAURANTE - EVELIN DE MOURA - CH 851512 - REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		202,73	40.698,83D	41.084,69D
16/11/2016	2702 PAGAMENTO CFE NFC-e 942198 REF KASKATA - BELGRANO ANACLETO DE SOUZA - CH 851515 - REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		226,00	40.472,83D	40.858,69D
16/11/2016	2703 PAGAMENTO CFE NFC-e 942324 REF KASKATA - JOSE ANTENOR RIBEIRO - CH 851516 - REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		226,67	40.246,16D	40.632,02D
16/11/2016	2704 PAGAMENTO CFE RECIBO 138 REF REFEIÇÃO - CRISTIANE SCHNEPFLEITNER - CH 851517 - REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		225,00	40.021,16D	40.407,02D
16/11/2016	2706 PAGAMENTO CFE NFS-e 70 GRACINDO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI - CH 851518.	613		1.350,00	38.671,16D	39.057,02D
16/11/2016	2707 PAGAMENTO CFE NFC-e 12237 REF NATCHOS CONTAINER DE ALIMENTOS - TIAGO HENRIQUE BIDOIA - CH 851519 - REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		497,00	38.174,16D	38.560,02D
16/11/2016	2708 PAGAMENTO CFE FATURA 0380698275-0 VIVO - 11/2016.	356		226,68	37.947,48D	38.333,34D
21/11/2016	2709 PAGAMENTO CFE FATURA 2140 EMBRATEL - 11/2016.	356		7,92	37.939,56D	38.325,42D
24/11/2016	2712 ESTORNO CFE NFC-e 25978 REF CASA DO CUPIM - JEFERSON ZUCCHI - CH 851520 - REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511	226,00		38.165,56D	38.551,42D
24/11/2016	2584 DESPESAS BANCÁRIA.	379		12,05	38.153,51D	38.539,37D
24/11/2016	2711 PAGAMENTO CFE NFC-e 25978 REF CASA DO CUPIM - JEFERSON ZUCCHI - CH 851520 - REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		226,00	37.927,51D	38.313,37D
25/11/2016	2585 DESPESAS BANCÁRIA.	379		58,00	37.869,51D	38.255,37D
25/11/2016	2586 DESPESAS BANCÁRIA.	379		11,40	37.858,11D	38.243,97D
25/11/2016	2713 PAGAMENTO CFE NFC-e 25978 REF CASA DO CUPIM - JEFERSON ZUCCHI - CH 851520 - REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		226,00	37.632,11D	38.017,97D
25/11/2016	2715 PAGAMENTO CFE NFS-e 19 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS - CH 851523.	590		10.000,00	27.632,11D	28.017,97D
25/11/2016	2745 PAGAMENTO CFE RECIBO 25983 REF REFEIÇÃO - LAURO ROQUE SOCCOLOSKI - CH 851521. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		226,00	27.406,11D	27.791,97D
25/11/2016	2746 PAGAMENTO CFE RECIBO 25982 REF REFEIÇÃO - LETICIA BARBOSA FREITAS- CH 851522. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	511		226,00	27.180,11D	27.565,97D
29/11/2016	2587 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	27.177,26D	27.563,12D
29/11/2016	2815 PAGAMENTO DA FOPAG REF 11/2016 - CH 851524.	187		844,14	26.333,12D	26.718,98D
30/11/2016	2588 DESPESAS BANCÁRIA.	379		63,00	26.270,12D	26.655,98D
30/11/2016	2742 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF MÊS 11/2016.			158,40	26.111,72D	26.497,58D
Total do mês:			94.619,74	68.508,02		
01/12/2016	2846 ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA.	379	63,00		63,00D	26.560,58D
01/12/2016	2814 PAGAMENTO DA FOPAG REF 11/2016.	187		871,84	808,84C	25.688,74D
01/12/2016	2816 PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851528.	587		528,00	1.336,84C	25.160,74D
01/12/2016	2817 PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851529.	587		528,00	1.864,84C	24.632,74D
02/12/2016	2818 PAGAMENTO DA FOPAG REF 11/2016 - CH 851526.	187		1.907,36	3.772,20C	22.725,38D
02/12/2016	2819 PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851527.	587		528,00	4.300,20C	22.197,38D
05/12/2016	2820 PAGAMENTO CFE BOLETO - UNIMED SEGURADORA REF SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL - CH - 100501	358		3.798,00	8.098,20C	18.399,38D
05/12/2016	2822 PAGAMENTO CFE NFS-e 5282 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	8.133,20C	18.364,38D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
06/12/2016	3758 PAGAMENTO CFE NFS-e 11 MAX FRIO AR CONDICIONADO, COMERCIO E SER 2/2 - CH 851531.	588		4.000,00	12.133,20C	14.364,38D
07/12/2016	2809 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 51534.	5		10.000,00	22.133,20C	4.364,38D
07/12/2016	2824 PAGAMENTO CFE RECIBO REF A DILIGENCIA ADVOCATICIA EXTRA NO STJ - CH 851533.	398		1.350,00	23.483,20C	3.014,38D
07/12/2016	2825 PAGAMENTO FGTS -11/2016.	192		466,31	23.949,51C	2.548,07D
07/12/2016	2826 PAGAMENTO FGTS -11/2016.	337		0,01	23.949,52C	2.548,06D
09/12/2016	2829 PAGAMENTO CFE NFS-e 2973 BRITO & DA SILVA LTDA 1/1.	612		410,00	24.359,52C	2.138,06D
09/12/2016	2833 PAGAMENTO CFE NFe 5176003 DIGITAL RIVER DO BRASIL 1/1.	616		279,90	24.639,42C	1.858,16D
12/12/2016	2784 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	1.500,00		23.139,42C	3.358,16D
12/12/2016	2845 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	182,37		22.957,05C	3.540,53D
12/12/2016	2835 PAGAMENTO CFE NFe 732 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617		226,96	23.184,01C	3.313,57D
12/12/2016	2839 PAGAMENTO CFE FATURA 239502 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609		87,20	23.271,21C	3.226,37D
12/12/2016	2841 PAGAMENTO CFE NFS-e 4603 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1.	592		333,84	23.605,05C	2.892,53D
12/12/2016	2843 PAGAMENTO CFE NFS-e 552 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - CH 851335.	593		2.225,40	25.830,45C	667,13D
13/12/2016	2844 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	37.827,84		11.997,39D	38.494,97D
13/12/2016	2848 PAGAMENTO CFE NFS-e 21 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS - CH 851536.	590		10.000,00	1.997,39D	28.494,97D
13/12/2016	2850 PAGAMENTO CFE FATURA 112016 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS 1/1.	611		54,91	1.942,48D	28.440,06D
13/12/2016	2851 PAGAMENTO CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FORNECIMENTO DE AGUA.	343		240,00	1.702,48D	28.200,06D
13/12/2016	2853 PAGAMENTO CFE NFe 451 MATIAS COM DE MAT CONST PROD ALIM LTDA - CH 851530.	608		390,00	1.312,48D	27.810,06D
14/12/2016	2859 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	56,44		1.368,92D	27.866,50D
14/12/2016	2860 PAGAMENTO CFE NFS-e 346 JM DE OLIVEIRA SANTOS REF 13º - CH 851537.	595		1.000,00	368,92D	26.866,50D
16/12/2016	2895 PAGAMENTO CFE NFe 5176003 DIGITAL RIVER DO BRASIL 1/1.	621		279,90	89,02D	26.586,60D
19/12/2016	2862 PAGAMENTO CFE NFS-e 515 ERONIL MARIA ZARQUE - ME - CH 851538	618		2.583,00	2.493,98C	24.003,60D
19/12/2016	2864 PAGAMENTO CFE FATURA 1053117 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609		354,50	2.848,48C	23.649,10D
19/12/2016	2866 PAGAMENTO CFE NFS-e 340 JM DE OLIVEIRA SANTOS - CH 851532.	595		1.000,00	3.848,48C	22.649,10D
20/12/2016	2867 PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO - CH 851541.	195		338,01	4.186,49C	22.311,09D
20/12/2016	2869 PAGAMENTO INSS 11/2016.	191		1.276,99	5.463,48C	21.034,10D
20/12/2016	2870 PAGAMENTO INSS 12/2016.	191		1.229,86	6.693,34C	19.804,24D
20/12/2016	2872 PAGAMENTO CFE FATURA 389299288 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	619		229,89	6.923,23C	19.574,35D
20/12/2016	2873 DESPESAS BANCÁRIA.	379		8,55	6.931,78C	19.565,80D
20/12/2016	2875 PAGAMENTO DA FOPAG REF 12/2016 - CH 851545.	187		844,14	7.775,92C	18.721,66D
21/12/2016	2874 PAGAMENTO DA FOPAG REF 12/2016.	187		871,84	8.647,76C	17.849,82D
21/12/2016	2876 PAGAMENTO CFE RECIBO REF ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO - JUDA DE CUSTO.	587		528,00	9.175,76C	17.321,82D
21/12/2016	2877 PAGAMENTO CFE RECIBO REF JEFFERSON LOPES DE SOUZA - AJUDA DE CUSTO.	587		528,00	9.703,76C	16.793,82D
21/12/2016	2878 PAGAMENTO CFE RECIBO REF GILCÉLIO ALVES DE LIMA - JUDA DE CUSTO.	587		528,00	10.231,76C	16.265,82D
21/12/2016	2879 DESPESAS BANCÁRIA.	379		5,70	10.237,46C	16.260,12D
21/12/2016	2880 PAGAMENTO CFE RECIBO 106595 REF FRETE PARA RONDONOPOLIS,CACERES, TANGARÁ E BARRA DO GARCAS - CH 851539.	505		190,00	10.427,46C	16.070,12D
21/12/2016	2896 REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 12/2016 - CH 851543.	195		398,01	10.825,47C	15.672,11D
22/12/2016	2881 PAGAMENTO CFE BOLETO REF HDI SEGUROS.	358		631,02	11.456,49C	15.041,09D
22/12/2016	2883 PAGAMENTO CFE FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	619		484,10	11.940,59C	14.556,99D
23/12/2016	2884 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.700,60		8.239,99C	18.257,59D
23/12/2016	2885 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG - 11/2016.	179		58,29	8.298,28C	18.199,30D
23/12/2016	2886 PAGAMENTO CFE RECIBO REF FRETE - CH 851540.	505		75,00	8.373,28C	18.124,30D
23/12/2016	2887 PAGAMENTO DA FOPAG REF 12/2016 - CH 851546.	187		1.907,36	10.280,64C	16.216,94D
23/12/2016	2888 REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 12/2016 - CH 851542.	195		859,11	11.139,75C	15.357,83D
26/12/2016	2808 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	5	3.240,53		7.899,22C	18.598,36D
27/12/2016	2890 PAGAMENTO CFE NFe 5397 TEXTIL CUIABA COM DE TECIDOS LTDA ME - CH 851547.	620		1.200,00	9.099,22C	17.398,36D
27/12/2016	2891 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	9.102,07C	17.395,51D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
29/12/2016	2894 REFERENTE VALE TRANSPORTE 11/2016.			158,40	9.260,47C	17.237,11D
Total do mês:			46.570,78	55.831,25		
Total da conta:			797.908,88	781.403,90		
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					247.000,00D
05/01/2016	1126 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	1.094,46		1.094,46D	248.094,46D
05/01/2016	1127 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	8,50		1.102,96D	248.102,96D
05/01/2016	1095 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		8.500,00	7.397,04C	239.602,96D
05/01/2016	1096 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		910,01	8.307,05C	238.692,95D
05/01/2016	1128 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	579		192,95	8.500,00C	238.500,00D
Total do mês:			1.102,96	9.602,96		
02/02/2016	1225 TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO/POUPANÇA.	9	104.500,00		104.500,00D	343.000,00D
15/02/2016	1251 TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO/POUPANÇA.	9	62.000,00		166.500,00D	405.000,00D
15/02/2016	1265 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	69,44		166.569,44D	405.069,44D
15/02/2016	1266 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	2,29		166.571,73D	405.071,73D
15/02/2016	1253 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		500,00	166.071,73D	404.571,73D
15/02/2016	1254 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		59,18	166.012,55D	404.512,55D
15/02/2016	1267 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	579		12,55	166.000,00D	404.500,00D
24/02/2016	1269 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	694,40		166.694,40D	405.194,40D
24/02/2016	1270 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	40,70		166.735,10D	405.235,10D
24/02/2016	1258 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		5.000,00	161.735,10D	400.235,10D
24/02/2016	1259 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		606,50	161.128,60D	399.628,60D
24/02/2016	1268 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	579		128,60	161.000,00D	399.500,00D
Total do mês:			167.306,83	6.306,83		
02/03/2016	1357 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	3.714,00		3.714,00D	403.214,00D
02/03/2016	1358 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	25,50		3.739,50D	403.239,50D
02/03/2016	1292 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		25.000,00	21.260,50C	378.239,50D
02/03/2016	1293 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		3.085,50	24.346,00C	375.154,00D
02/03/2016	1356 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	579		654,00	25.000,00C	374.500,00D
09/03/2016	1359 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	148,56		24.851,44C	374.648,56D
09/03/2016	1360 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	3,60		24.847,84C	374.652,16D
09/03/2016	1301 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		1.000,00	25.847,84C	373.652,16D
09/03/2016	1302 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		125,54	25.973,38C	373.526,62D
09/03/2016	1363 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	579		26,62	26.000,00C	373.500,00D
10/03/2016	1361 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	742,80		25.257,20C	374.242,80D
10/03/2016	1362 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	20,50		25.236,70C	374.263,30D
10/03/2016	1308 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		5.000,00	30.236,70C	369.263,30D
10/03/2016	1309 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		629,80	30.866,50C	368.633,50D
10/03/2016	1364 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	579		133,50	31.000,00C	368.500,00D
Total do mês:			4.654,96	35.654,96		
09/09/2016	2293 TRASNFERENCIA CONTA APLICAÇÃO.	9	90.000,00		90.000,00D	458.500,00D
Total do mês:			90.000,00	0,00		
06/10/2016	2502 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	798,00		798,00D	459.298,00D
06/10/2016	2503 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	7,63		805,63D	459.305,63D
06/10/2016	2386 RESGATE CONTA APLICACAO.	9		3.500,00	2.694,37C	455.805,63D
06/10/2016	2387 RESGATE CONTA APLICACAO.	9		664,65	3.359,02C	455.140,98D
06/10/2016	2504 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	579		140,98	3.500,00C	455.000,00D
10/10/2016	2512 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	114,00		3.386,00C	455.114,00D
10/10/2016	2513 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	1,64		3.384,36C	455.115,64D
10/10/2016	2396 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		500,00	3.884,36C	454.615,64D
10/10/2016	2397 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		95,41	3.979,77C	454.520,23D
10/10/2016	2505 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	579		20,23	4.000,00C	454.500,00D
11/10/2016	2514 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	456,00		3.544,00C	454.956,00D
11/10/2016	2515 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	7,68		3.536,32C	454.963,68D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO				
11/10/2016	2405	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	2.000,00	5.536,32C	452.963,68D
11/10/2016	2406	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	382,56	5.918,88C	452.581,12D
11/10/2016	2506	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	579	81,12	6.000,00C	452.500,00D
24/10/2016	2516	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	114,00	5.886,00C	452.614,00D
24/10/2016	2517	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	4,11	5.881,89C	452.618,11D
24/10/2016	2440	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	500,00	6.381,89C	452.118,11D
24/10/2016	2441	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	100,40	6.482,29C	452.017,71D
24/10/2016	2507	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	579	17,71	6.500,00C	452.000,00D
24/10/2016	2508	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	579	17,75	6.517,75C	451.982,25D
24/10/2016	2509	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	579	46,32	6.564,07C	451.935,93D
25/10/2016	2518	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	114,00	6.450,07C	452.049,93D
25/10/2016	2519	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	4,38	6.445,69C	452.054,31D
25/10/2016	2443	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	500,00	6.945,69C	451.554,31D
25/10/2016	2444	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	100,63	7.046,32C	451.453,68D
27/10/2016	2520	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	246,80	6.799,52C	451.700,48D
27/10/2016	2521	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	18,04	6.781,48C	451.718,52D
27/10/2016	2522	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	456,00	6.325,48C	452.174,52D
27/10/2016	2523	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	19,68	6.305,80C	452.194,20D
27/10/2016	2446	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	4.000,00	10.305,80C	448.194,20D
27/10/2016	2447	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	218,52	10.524,32C	447.975,68D
27/10/2016	2448	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	404,36	10.928,68C	447.571,32D
27/10/2016	2510	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	579	71,32	11.000,00C	447.500,00D
28/10/2016	2524	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	61,70	10.938,30C	447.561,70D
28/10/2016	2525	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	4,76	10.933,54C	447.566,46D
28/10/2016	2526	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	266,84	10.666,70C	447.833,30D
28/10/2016	2452	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	500,00	11.166,70C	447.333,30D
28/10/2016	2453	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	54,83	11.221,53C	447.278,47D
28/10/2016	2511	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	579	11,63	11.233,16C	447.266,84D
31/10/2016	2454	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	2.000,00	13.233,16C	445.266,84D
31/10/2016	2455	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	220,16	13.453,32C	445.046,68D
31/10/2016	2527	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	579	46,68	13.500,00C	445.000,00D
Total do mês:				2.695,26	16.195,26	
01/11/2016	2589	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	9,84	9,84D	445.009,84D
01/11/2016	2592	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	2.735,11	2.744,95D	447.744,95D
01/11/2016	2558	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	20.500,00	17.755,05C	427.244,95D
01/11/2016	2559	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	2.264,84	20.019,89C	424.980,11D
01/11/2016	2601	IR CONTA APLICAÇÃO/INVESTIMENTO.	529	480,11	20.500,00C	424.500,00D
07/11/2016	2590	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	5,94	20.494,06C	424.505,94D
07/11/2016	2593	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	400,26	20.093,80C	424.906,20D
07/11/2016	2560	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	3.000,00	23.093,80C	421.906,20D
07/11/2016	2561	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	335,16	23.428,96C	421.571,04D
07/11/2016	2602	IR CONTA APLICAÇÃO/INVESTIMENTO.	529	71,04	23.500,00C	421.500,00D
08/11/2016	2591	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	133,42	23.366,58C	421.633,42D
08/11/2016	2594	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	2,48	23.364,10C	421.635,90D
08/11/2016	2562	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	1.000,00	24.364,10C	420.635,90D
08/11/2016	2563	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	112,12	24.476,22C	420.523,78D
08/11/2016	2603	IR CONTA APLICAÇÃO/INVESTIMENTO.	529	23,78	24.500,00C	420.500,00D
09/11/2016	2595	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	1.400,91	23.099,09C	421.900,91D
09/11/2016	2596	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	31,29	23.067,80C	421.932,20D
09/11/2016	2564	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	10.500,00	33.567,80C	411.432,20D
09/11/2016	2565	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	1.181,67	34.749,47C	410.250,53D
09/11/2016	2604	IR CONTA APLICAÇÃO/INVESTIMENTO.	529	250,53	35.000,00C	410.000,00D
10/11/2016	2597	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	1.400,91	33.599,09C	411.400,91D
10/11/2016	2598	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	36,54	33.562,55C	411.437,45D
10/11/2016	2566	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	10.500,00	44.062,55C	400.937,45D
10/11/2016	2567	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	1.186,08	45.248,63C	399.751,37D
10/11/2016	2605	IR CONTA APLICAÇÃO/INVESTIMENTO.	529	251,37	45.500,00C	399.500,00D
11/11/2016	2599	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	266,84	45.233,16C	399.766,84D
11/11/2016	2600	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	7,96	45.225,20C	399.774,80D
11/11/2016	2568	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	2.000,00	47.225,20C	397.774,80D
11/11/2016	2569	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	226,72	47.451,92C	397.548,08D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO				
11/11/2016	2606 IR CONTA APLICAÇÃO/INVESTIMENTO.	529		48,08	47.500,00C	397.500,00D
Total do mês:			6.431,50	53.931,50		
12/12/2016	2785 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	215,10		215,10D	397.715,10D
12/12/2016	2786 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	5,94		221,04D	397.721,04D
12/12/2016	2784 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		1.500,00	1.278,96C	396.221,04D
12/12/2016	2787 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	529		38,67	1.317,63C	396.182,37D
12/12/2016	2845 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		182,37	1.500,00C	396.000,00D
Total do mês:			221,04	1.721,04		
Total da conta:			272.412,55	123.412,55		
Conta:	12 - 1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO FINANCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					355.763,28D
28/01/2016	1125 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.448,19		3.448,19D	359.211,47D
Total do mês:			3.448,19	0,00		
29/02/2016	1262 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.310,52		3.310,52D	362.521,99D
Total do mês:			3.310,52	0,00		
29/03/2016	1365 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.875,76		3.875,76D	366.397,75D
Total do mês:			3.875,76	0,00		
28/04/2016	1422 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.552,20		3.552,20D	369.949,95D
Total do mês:			3.552,20	0,00		
31/05/2016	1869 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.766,95		3.766,95D	373.716,90D
31/05/2016	1868 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	529		4.342,85	575,90C	369.374,05D
Total do mês:			3.766,95	4.342,85		
30/06/2016	1978 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.948,33		3.948,33D	373.322,38D
Total do mês:			3.948,33	0,00		
29/07/2016	2081 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.812,11		3.812,11D	377.134,49D
Total do mês:			3.812,11	0,00		
31/08/2016	2241 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	4.218,97		4.218,97D	381.353,46D
Total do mês:			4.218,97	0,00		
30/09/2016	2358 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.891,33		3.891,33D	385.244,79D
Total do mês:			3.891,33	0,00		
31/10/2016	2528 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.721,57		3.721,57D	388.966,36D
Total do mês:			3.721,57	0,00		
30/11/2016	2608 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.722,49		3.722,49D	392.688,85D
30/11/2016	2607 IR CONTA APLICAÇÃO/INVESTIMENTO.	529		4.662,96	940,47C	388.025,89D
Total do mês:			3.722,49	4.662,96		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO FINANCEIRO				
30/12/2016	3013 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	4.002,55		4.002,55D	392.028,44D
Total do mês:			4.002,55	0,00		
Total da conta:			45.270,97	9.005,81		
Conta:	13 - 1.1.10.300.3	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO				
	SALDO ANTERIOR					102.718,09D
04/01/2016	1122 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	569	514,75		514,75D	103.232,84D
04/01/2016	1124 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	569	231,12		745,87D	103.463,96D
Total do mês:			745,87	0,00		
01/02/2016	1263 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	569	518,00		518,00D	103.981,96D
01/02/2016	1264 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	569	136,57		654,57D	104.118,53D
02/02/2016	1223 RESGATE CONTA POUPANÇA OURO.	9		104.118,53	103.463,96C	0,00
Total do mês:			654,57	104.118,53		
Total da conta:			1.400,44	104.118,53		
Conta:	621 - 1.1.30.500.1	ADIANT DIGITAL RIVER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
16/12/2016	2895 PAGAMENTO CFE NFe 5176003 DIGITAL RIVER DO BRASIL 1/1.	9	279,90		279,90D	279,90D
Total do mês:			279,90	0,00		
Total da conta:			279,90	0,00		
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
12/08/2016	2205 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2016	5	250,00		250,00D	250,00D
31/08/2016	2256 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2016	187		250,00	0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		
16/09/2016	2336 PAGAMENTO REF ADIANT. 09/2016 - CH 851446.	5	250,00		250,00D	250,00D
30/09/2016	2371 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2016	187		250,00	0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		
15/10/2016	2535 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2016	5	250,00		250,00D	250,00D
31/10/2016	2540 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2016	187		250,00	0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		
Total da conta:			750,00	750,00		
Conta:	26 - 1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
09/11/2016	2682 PAGO REF 13º Adiantamento 11/2016 - CH 851507.	9	1.048,00		1.048,00D	1.048,00D



CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	26 - 1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO				
30/11/2016	2778 PAGAMENTO 13º Adiantamento 2016.	5	789,71		1.837,71D	1.837,71D
		Total do mês:	1.837,71	0,00		
20/12/2016	2754 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2016	195		1.837,71	1.837,71C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.837,71		
		Total da conta:	1.837,71	1.837,71		
Conta:	38 - 1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/04/2016	1880 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2016	187	29,16		29,16D	29,16D
30/04/2016	1917 COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 04/2016.	191		29,16	0,00	0,00
		Total do mês:	29,16	29,16		
31/05/2016	1892 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2016	187	29,16		29,16D	29,16D
31/05/2016	1918 COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 05/2016.	191		29,16	0,00	0,00
		Total do mês:	29,16	29,16		
30/06/2016	2103 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2016	187	29,16		29,16D	29,16D
30/06/2016	2032 COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 06/2016.	191		29,16	0,00	0,00
		Total do mês:	29,16	29,16		
30/07/2016	2225 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2016	187	29,16		29,16D	29,16D
30/07/2016	2229 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2016	191		29,16	0,00	0,00
		Total do mês:	29,16	29,16		
31/08/2016	2255 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2016	187	29,16		29,16D	29,16D
31/08/2016	2260 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2016	191		29,16	0,00	0,00
		Total do mês:	29,16	29,16		
30/09/2016	2370 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2016	187	29,16		29,16D	29,16D
30/09/2016	2375 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2016	191		29,16	0,00	0,00
		Total do mês:	29,16	29,16		
31/10/2016	2539 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2016	187	29,16		29,16D	29,16D
31/10/2016	2544 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2016	191		29,16	0,00	0,00
		Total do mês:	29,16	29,16		
30/11/2016	2764 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2016	187	29,16		29,16D	29,16D
30/11/2016	2776 COMPENSAÇÃO DE INSS MÊS 11/2016	191		29,16	0,00	0,00
		Total do mês:	29,16	29,16		
30/12/2016	2954 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2016	187	29,16		29,16D	29,16D
30/12/2016	2959 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2016	191		29,16	0,00	0,00
		Total do mês:	29,16	29,16		
		Total da conta:	262,44	262,44		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 1.1.30.801.7	DEVEDORES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
21/06/2016	1957 PAGAMENTO CFE RECIBO REF LOCACAO DE CADEIRAS 01/06 A 09/06 DE 2016 - CH 851381.	9	1.650,00		1.650,00D	1.650,00D
21/06/2016	1958 ESTORNO CFE RECIBO REF LOCACAO DE CADEIRAS 01/06 A 09/06 DE 2016 - CH 851381.	9		1.650,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.650,00	1.650,00		
		Total da conta:	1.650,00	1.650,00		
Conta:	113 - 1.3.20.100.1	IMOVEL - SEDE				
	SALDO ANTERIOR					198.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	114 - 1.3.20.100.2	IMOVEL - CHACARA				
	SALDO ANTERIOR					160.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	110 - 1.3.20.100.3	EDIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/12/2016	3115 EDIFICAÇÕES NA CHACARA EM 2016.	115	35.356,37		35.356,37D	35.356,37D
		Total do mês:	35.356,37	0,00		
		Total da conta:	35.356,37	0,00		
Conta:	115 - 1.3.20.100.4	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/10/2016	2379 AQUISIÇÃO CFE NF-e 112871 - VERDAO CONSTRUCAO E ACABAMENTO.	589	5.262,94		5.262,94D	5.262,94D
05/10/2016	3759 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 9 MAX FRIO AR CONDICIONADO, COMERCIO E SER.	588	16.000,00		21.262,94D	21.262,94D
07/10/2016	2391 PAGAMENTO CEF NF-e 9204 MADEIREIRA VERDAO LTDA - CH 851467	591	3.862,03		25.124,97D	25.124,97D
11/10/2016	2421 AQUISIÇÃO CFE NF-e 9611 MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST LTDA	596	758,20		25.883,17D	25.883,17D
		Total do mês:	25.883,17	0,00		
10/11/2016	2692 AQUISIÇÃO CFE NF-e 9831 MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST LTDA.	596	1.083,20		1.083,20D	26.966,37D
28/11/2016	3756 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 11 MAX FRIO AR CONDICIONADO, COMERCIO E SER.	588	8.000,00		9.083,20D	34.966,37D
		Total do mês:	9.083,20	0,00		
01/12/2016	2852 AQUISIÇÃO CFE NFe 451 MATIAS COM DE MAT CONST PROD ALIM LTDA.	608	390,00		390,00D	35.356,37D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 1.3.20.100.4	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
05/12/2016	3115 EDIFICAÇÕES NA CHACARA EM 2016.	110		35.356,37	34.966,37C	0,00
Total do mês:			390,00	35.356,37		
Total da conta:			35.356,37	35.356,37		
Conta:	117 - 1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.572,00D
18/01/2016	1110 PAGAMENTO CFE NFe 949387 - CH 851273.	9	2.343,78		2.343,78D	4.915,78D
18/01/2016	1111 PAGAMENTO CFE NFe 23417 - CH 851273.	9	348,90		2.692,68D	5.264,68D
Total do mês:			2.692,68	0,00		
24/02/2016	1255 PAGAMENTO CFE NF-e 5859 REF ZIED H. SALIM( BEBEDOURO/POLTRONA/CADEIRA GIRATORIA...) - CH 851291		4.500,00		4.500,00D	9.764,68D
24/02/2016	1256 PAGAMENTO CFE NF-e 19746 REF ZF INFORMATICA E PAPELARIA (TELEFONE/ COFRE ELETRONICO) - CH 851291		615,00		5.115,00D	10.379,68D
Total do mês:			5.115,00	0,00		
02/03/2016	1291 PAGAMENTO CFE NF-e 125534 - CH 551294 REF 3 CONDENSADORAS/ 3 VAPORADORAS.	9	8.849,00		8.849,00D	19.228,68D
Total do mês:			8.849,00	0,00		
Total da conta:			16.656,68	0,00		
Conta:	119 - 1.3.20.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					15.801,25D
Total do mês:			0,00	0,00		
18/08/2016	2154 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE NF-e 807467 REF PROJETO EPSON POWERLITW S 27 - WALMART - CH 851425 .	584	2.088,90		2.088,90D	17.890,15D
Total do mês:			2.088,90	0,00		
Total da conta:			2.088,90	0,00		
Conta:	121 - 1.3.20.400.1	VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					38.000,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	565 - 1.3.20.500.1	EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA				
	SALDO ANTERIOR					7.600,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	567 - 1.3.20.700.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.740,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	126 - 1.3.20.900.1	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					42.959,87C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 1.3.20.900.1	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS				
29/01/2016	1132 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 01/2016.	570		1.193,33	1.193,33C	44.153,20C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
29/02/2016	1271 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 02/2016.	570		1.193,33	1.193,33C	45.346,53C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
30/03/2016	1366 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 03/2016.	570		1.193,33	1.193,33C	46.539,86C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
30/04/2016	1603 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 04/2016.	570		1.193,33	1.193,33C	47.733,19C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
30/05/2016	1875 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 05/2016.	570		1.193,33	1.193,33C	48.926,52C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
30/06/2016	2033 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 06/2016.	570		1.193,33	1.193,33C	50.119,85C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
30/07/2016	2082 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 07/2016.	570		1.193,33	1.193,33C	51.313,18C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
31/08/2016	2245 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 31/08/2016.	570		1.193,33	1.193,33C	52.506,51C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
30/09/2016	2359 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 30/09/2016.	570		1.193,33	1.193,33C	53.699,84C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
30/10/2016	2529 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 30/10/2016.	570		1.193,33	1.193,33C	54.893,17C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
30/11/2016	2898 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 30/11/2016.	570		1.193,33	1.193,33C	56.086,50C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
31/12/2016	3119 ESTORNO DE DEPRECIACÃO INDEVIDA EM 2016.	570	6.399,96		6.399,96D	49.686,54C
31/12/2016	2899 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 30/12/2016.	570		1.193,33	5.206,63D	50.879,87C
		Total do mês:	6.399,96	1.193,33		
		Total da conta:	6.399,96	14.319,96		
Conta:	127 - 1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					771,48C
31/01/2016	1138 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 01/2016.	570		66,31	66,31C	837,79C
		Total do mês:	0,00	66,31		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	127 - 1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
29/02/2016	1272 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 02/2016.	570		151,56	151,56C	989,35C
		Total do mês:	0,00	151,56		
30/03/2016	1367 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 03/2016.	570		225,30	225,30C	1.214,65C
		Total do mês:	0,00	225,30		
30/04/2016	1604 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 04/2016.	570		225,30	225,30C	1.439,95C
		Total do mês:	0,00	225,30		
31/05/2016	1870 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 05/2016.	570		225,30	225,30C	1.665,25C
		Total do mês:	0,00	225,30		
30/06/2016	2034 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 06/2016.	570		225,30	225,30C	1.890,55C
		Total do mês:	0,00	225,30		
30/07/2016	2083 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 07/2016.	570		225,30	225,30C	2.115,85C
		Total do mês:	0,00	225,30		
31/08/2016	2246 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 31/08/2016.	570		225,30	225,30C	2.341,15C
		Total do mês:	0,00	225,30		
30/09/2016	2360 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 30/09/2016.	570		225,30	225,30C	2.566,45C
		Total do mês:	0,00	225,30		
30/10/2016	2530 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 30/09/2016.	570		225,30	225,30C	2.791,75C
		Total do mês:	0,00	225,30		
30/11/2016	2782 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 30/11/2016.	570		225,30	225,30C	3.017,05C
		Total do mês:	0,00	225,30		
31/12/2016	2856 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADOS EM 12/2016.	570		73,74	73,74C	3.090,79C
		Total do mês:	0,00	73,74		
		Total da conta:	0,00	2.319,31		
Conta:	128 - 1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					930,08C
31/01/2016	1134 DEPRECIACÃO DE EQ DE INFORMATICA APURADA EM 01/2016.	570		263,35	263,35C	1.193,43C
		Total do mês:	0,00	263,35		
29/02/2016	1273 DEPRECIACÃO DE EQ APURADA EM 02/ 2016.	570		263,35	263,35C	1.456,78C
		Total do mês:	0,00	263,35		
30/03/2016	1368 DEPRECIACÃO DE EQ INFORMATICA APURADA EM 03/2016.	570		263,35	263,35C	1.720,13C
		Total do mês:	0,00	263,35		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	128 - 1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
30/04/2016	1605 DEPRECIACÃO DE EQ. INFORMATICA APURADA EM 04/2016.	570		263,35	263,35C	1.983,48C	
		Total do mês:	0,00	263,35			
31/05/2016	1871 DEPRECIACÃO DE EQ. DE INFORMATICA APURADA EM 05/2016.	570		263,35	263,35C	2.246,83C	
		Total do mês:	0,00	263,35			
30/06/2016	2035 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APURADA EM 06/2016.	570		263,35	263,35C	2.510,18C	
		Total do mês:	0,00	263,35			
30/07/2016	2084 DEPRECIACÃO DE EQUIP INFORMATICA APURADA EM 07/2016.	570		263,35	263,35C	2.773,53C	
		Total do mês:	0,00	263,35			
31/08/2016	2247 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APURADA EM 31/08/2016.	570		270,31	270,31C	3.043,84C	
		Total do mês:	0,00	270,31			
30/09/2016	2361 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APURADA EM 30/09/2016.	570		270,31	270,31C	3.314,15C	
		Total do mês:	0,00	270,31			
30/10/2016	2531 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APURADA EM 30/10/2016.	570		270,31	270,31C	3.584,46C	
30/10/2016	2788 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APURADA EM 30/10/2016.	570		281,02	551,33C	3.865,48C	
		Total do mês:	0,00	551,33			
30/11/2016	2900 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APURADA EM 30/11/2016.	570		281,02	281,02C	4.146,50C	
		Total do mês:	0,00	281,02			
31/12/2016	2903 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APURADA EM 31/12/2016.	570		281,02	281,02C	4.427,52C	
		Total do mês:	0,00	281,02			
		Total da conta:	0,00	3.497,44			
Conta:	129 - 1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS					
	SALDO ANTERIOR					24.699,96C	
31/01/2016	1136 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 01/2016.	570		791,67	791,67C	25.491,63C	
		Total do mês:	0,00	791,67			
29/02/2016	1274 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 02/2016.	570		791,67	791,67C	26.283,30C	
		Total do mês:	0,00	791,67			
30/03/2016	1370 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 03/2016.	570		791,67	791,67C	27.074,97C	
		Total do mês:	0,00	791,67			
30/04/2016	1606 DEPRECIACÃO DE VEICULO APURADA EM 04/2016.	570		791,67	791,67C	27.866,64C	
		Total do mês:	0,00	791,67			

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS				
31/05/2016	1872 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA APURADA EM 05/2016.	570		791,67	791,67C	28.658,31C
		Total do mês:	0,00	791,67		
30/06/2016	2036 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 06/2016.	570		791,67	791,67C	29.449,98C
		Total do mês:	0,00	791,67		
30/07/2016	2085 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 07/2016.	570		791,67	791,67C	30.241,65C
		Total do mês:	0,00	791,67		
30/08/2016	2243 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 31/08/2016.	570		791,67	791,67C	31.033,32C
		Total do mês:	0,00	791,67		
30/09/2016	2362 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 30/09/2016.	570		791,67	791,67C	31.824,99C
		Total do mês:	0,00	791,67		
30/10/2016	2532 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA APURADA EM 30/10/2016.	570		791,67	791,67C	32.616,66C
		Total do mês:	0,00	791,67		
30/11/2016	2897 DEPRECIACÃO DE VEICULO APURADOS EM 11/2016.	570		316,70	316,70C	32.933,36C
		Total do mês:	0,00	316,70		
31/12/2016	3182 ESTORNO DE DEPRECIACÃO INDEVIDA EM 2016.	570	5.066,73		5.066,73D	27.866,63C
31/12/2016	2857 DEPRECIACÃO DE VEICULO APURADOS EM 12/2016.	570		633,33	4.433,40D	28.499,96C
		Total do mês:	5.066,73	633,33		
		Total da conta:	5.066,73	8.866,73		
Conta:	130 - 1.3.20.900.5	(-) DEPRECIACOES DE EQUIP DE MONITORAMENTO E SEGURANCA				
	SALDO ANTERIOR					126,67C
31/01/2016	1139 DEPRECIACÃO DE EQ DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA APURADA EM 01/2016.	570		126,67	126,67C	253,34C
		Total do mês:	0,00	126,67		
29/02/2016	1275 DEPRECIACÃO DE EQ DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA APURADA EM 02/2016.	570		126,67	126,67C	380,01C
		Total do mês:	0,00	126,67		
30/03/2016	1369 DEPRECIACÃO DE EQ. DE MONITORAMANTO E SEGURANÇA APURADA EM 03/2016.	570		126,67	126,67C	506,68C
		Total do mês:	0,00	126,67		
30/04/2016	1608 DEPRECIACÃO DE EQ. MONITORAMENTO DE SEGURANÇA APURADA EM 04/2016.	570		126,67	126,67C	633,35C
		Total do mês:	0,00	126,67		
31/05/2016	1873 DEPRECIACÃO DE EQ. DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA APURADA EM 05/2016.	570		126,67	126,67C	760,02C
		Total do mês:	0,00	126,67		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	130 - 1.3.20.900.5	(-) DEPRECIACOES DE EQUIP DE MONITORAMENTO E SEGURANCA					
30/06/2016	2037 DEPRECIACÃO DE EQ. DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA APURADA EM 06/2016.	570		126,67	126,67C	886,69C	
		Total do mês:	0,00	126,67			
30/07/2016	2086 DEPRECIACÃO DE EQ. MONITORAMENTO APURADA EM 07/2016.	570		126,67	126,67C	1.013,36C	
		Total do mês:	0,00	126,67			
30/08/2016	2242 DEPRECIACÃO DE # APURADA EM #.	570		126,67	126,67C	1.140,03C	
		Total do mês:	0,00	126,67			
30/09/2016	2364 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA APURADA EM 30/09/2016.	570		126,67	126,67C	1.266,70C	
		Total do mês:	0,00	126,67			
30/10/2016	2533 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA APURADA EM 30/10/2016.	570		126,67	126,67C	1.393,37C	
		Total do mês:	0,00	126,67			
30/11/2016	2901 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA APURADA EM 30/11/2016.	570		126,67	126,67C	1.520,04C	
		Total do mês:	0,00	126,67			
31/12/2016	2904 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA APURADA EM 31/12/2016.	570		126,67	126,67C	1.646,71C	
		Total do mês:	0,00	126,67			
		Total da conta:	0,00	1.520,04			
Conta:	568 - 1.3.20.900.6	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					821,88C	
31/01/2016	1137 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 01/2016.	570		22,83	22,83C	844,71C	
		Total do mês:	0,00	22,83			
29/02/2016	1276 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 02/2016.	570		22,83	22,83C	867,54C	
		Total do mês:	0,00	22,83			
30/03/2016	1371 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 03/2016.	570		22,83	22,83C	890,37C	
		Total do mês:	0,00	22,83			
30/04/2016	1607 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 04/2016.	570		22,83	22,83C	913,20C	
		Total do mês:	0,00	22,83			
31/05/2016	1874 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 05/2016.	570		22,83	22,83C	936,03C	
		Total do mês:	0,00	22,83			
30/06/2016	2038 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 06/2016.	570		22,83	22,83C	958,86C	
		Total do mês:	0,00	22,83			
30/07/2016	2087 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 07/2016.	570		22,83	22,83C	981,69C	
		Total do mês:	0,00	22,83			



CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	568 - 1.3.20.900.6	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
31/08/2016	2244 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 31/08/2016.	570		22,83	22,83C	1.004,52C
Total do mês:			0,00	22,83		
30/09/2016	2363 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS APURADA EM 30/09/2016.	570		22,83	22,83C	1.027,35C
Total do mês:			0,00	22,83		
30/10/2016	2534 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 30/10/2016.	570		22,83	22,83C	1.050,18C
Total do mês:			0,00	22,83		
30/11/2016	2902 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 30/11/2016.	570		22,83	22,83C	1.073,01C
Total do mês:			0,00	22,83		
31/12/2016	2905 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 31/12/2016.	570		22,83	22,83C	1.095,84C
Total do mês:			0,00	22,83		
Total da conta:			0,00	273,96		
Conta:	606 - 2.1.30.100.1	AGROMANSO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
25/11/2016	2632 AQUISIÇÃO CFE 185158 AGROMANSO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA -	389		42,00	42,00C	42,00C
25/11/2016	2633 AQUISIÇÃO CFE 185158 AGROMANSO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CH 851485.	5	42,00		0,00	0,00
Total do mês:			42,00	42,00		
Total da conta:			42,00	42,00		
Conta:	611 - 2.1.30.100.1	ÁGUAS CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
10/11/2016	2690 PAGAMENTO CFE 102016 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS.	9	54,91		54,91D	54,91D
14/11/2016	2689 AQUISIÇÃO CFE 102016 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS.	355		54,91	0,00	0,00
Total do mês:			54,91	54,91		
13/12/2016	2849 AQUISIÇÃO CFE FATURA 112016 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS.	355		54,91	54,91C	54,91C
13/12/2016	2850 PAGAMENTO CFE FATURA 112016 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS 1/1.	9	54,91		0,00	0,00
Total do mês:			54,91	54,91		
Total da conta:			109,82	109,82		
Conta:	612 - 2.1.30.100.1	BRITO & DA SILVA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
09/11/2016	2695 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 2941 BRITO & DA SILVA LTDA.	382		410,00	410,00C	410,00C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 2.1.30.100.1		BRITO & DA SILVA LTDA				
11/11/2016	2696	PAGAMENTO CFE NFS-e 2941 BRITO & DA SILVA LTDA.	9	410,00		0,00	0,00
Total do mês:				410,00	410,00		
07/12/2016	2828	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 2973 BRITO & DA SILVA LTDA.	382		410,00	410,00C	410,00C
09/12/2016	2829	PAGAMENTO CFE NFS-e 2973 BRITO & DA SILVA LTDA 1/1.	9	410,00		0,00	0,00
Total do mês:				410,00	410,00		
Total da conta:				820,00	820,00		
Conta:	590 - 2.1.30.100.1		CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
04/10/2016	2381	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 16 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
04/10/2016	2382	PAGAMENTO CFE NFS-e 16 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A - CH 851466.	9	10.000,00		0,00	0,00
Total do mês:				10.000,00	10.000,00		
24/11/2016	2714	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 19 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
25/11/2016	2715	PAGAMENTO CFE NFS-e 19 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS - CH 851523.	9	10.000,00		0,00	0,00
Total do mês:				10.000,00	10.000,00		
13/12/2016	2847	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 21 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
13/12/2016	2848	PAGAMENTO CFE NFS-e 21 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS - CH 851536.	9	10.000,00		0,00	0,00
Total do mês:				10.000,00	10.000,00		
Total da conta:				30.000,00	30.000,00		
Conta:	599 - 2.1.30.100.1		COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
04/10/2016	2458	AQUISIÇÃO CFE 6074 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	369		173,57	173,57C	173,57C
04/10/2016	2459	PAGAMENTO CFE NF-e 6074 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CH 851472.	5	173,57		0,00	0,00
11/10/2016	2462	AQUISIÇÃO CFE 6126 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	369		150,00	150,00C	150,00C
11/10/2016	2463	PAGAMENTO CFE 6126 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CH 851472.	5	150,00		0,00	0,00
Total do mês:				323,57	323,57		
07/11/2016	2614	AQUISIÇÃO CFE 6339 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		170,01	170,01C	170,01C
07/11/2016	2615	AQUISIÇÃO CFE 6339 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CH 851485.	5	170,01		0,00	0,00
30/11/2016	2748	AQUISIÇÃO CFE 5998 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		191,48	191,48C	191,48C
30/11/2016	2749	PAGAMENTO CFE 5998 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CH 851485.	5	191,48		0,00	0,00
Total do mês:				361,49	361,49		
19/12/2016	2801	AQUISIÇÃO CFE 221 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		189,65	189,65C	189,65C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	599 - 2.1.30.100.1	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA				
19/12/2016	2802 PAGAMENTO CFE NFe 221 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	5	189,65		0,00	0,00
Total do mês:			189,65	189,65		
Total da conta:			874,71	874,71		
Conta:	616 - 2.1.30.100.1	DIGITAL RIVER DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
09/12/2016	2833 PAGAMENTO CFE NFe 5176003 DIGITAL RIVER DO BRASIL 1/1.	9	279,90		279,90D	279,90D
10/12/2016	2832 AQUISIÇÃO CFE NFe 5176003 DIGITAL RIVER DO BRASIL.	555		279,90	0,00	0,00
Total do mês:			279,90	279,90		
Total da conta:			279,90	279,90		
Conta:	594 - 2.1.30.100.1	DIRLENE MARIA DOVIGE - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
06/10/2016	2415 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 2368 DIRLENE MARIA DOVIGE - ME	511		324,00	324,00C	324,00C
13/10/2016	2416 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 2368 DIRLENE MARIA DOVIGE - ME	9	324,00		0,00	0,00
Total do mês:			324,00	324,00		
Total da conta:			324,00	324,00		
Conta:	604 - 2.1.30.100.1	EBS SUPERMERCADOS LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
09/11/2016	2617 AQUISIÇÃO CFE 410780 EBS SUPERMERCADOS LTDA..	344		83,99	83,99C	83,99C
09/11/2016	2618 AQUISIÇÃO CFE 410780 EBS SUPERMERCADOS LTDA - CH 851485.	5	83,99		0,00	0,00
30/11/2016	2638 AQUISIÇÃO CFE 111550 EBS SUPERMERCADOS LTDA..	344		79,90	79,90C	79,90C
30/11/2016	2639 AQUISIÇÃO CFE 111550 EBS SUPERMERCADOS LTDA CH - 851485.	5	79,90		0,00	0,00
Total do mês:			163,89	163,89		
Total da conta:			163,89	163,89		
Conta:	609 - 2.1.30.100.1	ENERGISA MATO GROSSO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
08/11/2016	2657 AQUISIÇÃO CFE 2784650 ENERGISA MATO GROSSO.	9	332,26		332,26D	332,26D
10/11/2016	2687 AQUISIÇÃO CFE 222807 ENERGISA MATO GROSSO.	354		86,81	245,45D	245,45D
10/11/2016	2688 PAGAMENTO CFE 222807 ENERGISA MATO GROSSO.	9	86,81		332,26D	332,26D
18/11/2016	2656 AQUISIÇÃO CFE 2784650 ENERGISA MATO GROSSO.	354		332,26	0,00	0,00
Total do mês:			419,07	419,07		
12/12/2016	2838 AQUISIÇÃO CFE FATURA 239502 ENERGISA MATO GROSSO.	354		87,20	87,20C	87,20C
12/12/2016	2839 PAGAMENTO CFE FATURA 239502 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	87,20		0,00	0,00

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	609 - 2.1.30.100.1	ENERGISA MATO GROSSO				
18/12/2016	2863 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1053117 MATO GROSSO.	ENERGISA 354		354,50	354,50C	354,50C
19/12/2016	2864 PAGAMENTO CFE FATURA 1053117 MATO GROSSO 1/1.	ENERGISA 9	354,50		0,00	0,00
Total do mês:			441,70	441,70		
Total da conta:			860,77	860,77		
Conta:	618 - 2.1.30.100.1	ERONIL MARIA ZARQUE - ME				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
15/12/2016	2861 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 515 ERONIL MARIA ZARQUE - ME.	364		2.583,00	2.583,00C	2.583,00C
19/12/2016	2862 PAGAMENTO CFE NFS-e 515 ERONIL MARIA ZARQUE - ME - CH 851538	9	2.583,00		0,00	0,00
Total do mês:			2.583,00	2.583,00		
Total da conta:			2.583,00	2.583,00		
Conta:	614 - 2.1.30.100.1	F ROCHA E CIA LTDA				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
14/12/2016	2810 AQUISIÇÃO CFE 19949 F ROCHA E CIA LTDA.	359		295,00	295,00C	295,00C
14/12/2016	2811 PAGAMENTO CFE NF-e 19949 F ROCHA E CIA LTDA 1/1.	5	295,00		0,00	0,00
Total do mês:			295,00	295,00		
Total da conta:			295,00	295,00		
Conta:	600 - 2.1.30.100.1	GISELE DUARTE BATISTA SAKAGUTI - ME				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
06/10/2016	2460 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 22 GISELE DUARTE BATISTA SAKAGUTI - ME	562		80,00	80,00C	80,00C
06/10/2016	2461 PAGAMENTO CFE NF-e 6074 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CH 851472.	5	80,00		0,00	0,00
Total do mês:			80,00	80,00		
Total da conta:			80,00	80,00		
Conta:	613 - 2.1.30.100.1	GRACINDO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI - ME				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
15/11/2016	2705 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 70 GRACINDO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI.	511		1.350,00	1.350,00C	1.350,00C
16/11/2016	2706 PAGAMENTO CFE NFS-e 70 GRACINDO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI - CH 851518.	9	1.350,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.350,00	1.350,00		
Total da conta:			1.350,00	1.350,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	603 - 2.1.30.100.1	IGUACU SUPERMERCADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/11/2016	2611 AQUISIÇÃO CFE 48906 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA	385		6,49	6,49C	6,49C
03/11/2016	2612 PAGAMENTO IGUAÇU CFE NFE-C 48906 - CH 851485.	5	6,49		0,00	0,00
25/11/2016	2629 AQUISIÇÃO CFE 5866 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA.	383		19,46	19,46C	19,46C
25/11/2016	2751 PAGAMENTO CFE NFC-e 5866 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA 1/1.	5	19,45		0,01C	0,01C
25/11/2016	2752 DESCONTO OBTIDO CFE NFC-e 5866 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA 1/1.	434	0,01		0,00	0,00
		Total do mês:	25,95	25,95		
		Total da conta:	25,95	25,95		
Conta:	597 - 2.1.30.100.1	J.L.F. BARBOSA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
19/10/2016	2430 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 30 J.L. F. BARBOSA - ME	511		51.000,00	51.000,00C	51.000,00C
21/10/2016	2431 PAGAMENTO DE SERVIÇO CFE NFS-e 30 J. L.F. BARBOSA - ME - CH 851473.	9	35.700,00		15.300,00C	15.300,00C
		Total do mês:	35.700,00	51.000,00		
01/11/2016	2646 PAGAMENTO DE SERVIÇO CFE NFS-e 30 J. L.F. BARBOSA - ME - CH 851482.	9	15.300,00		15.300,00D	0,00
01/11/2016	2648 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 32 J.L. F. BARBOSA - ME CH 851482.	9	5.050,00		20.350,00D	5.050,00D
08/11/2016	2647 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 32 J.L. F. BARBOSA - ME.	511		5.050,00	15.300,00D	0,00
		Total do mês:	20.350,00	5.050,00		
		Total da conta:	56.050,00	56.050,00		
Conta:	595 - 2.1.30.100.1	JM DE OLIVEIRA SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/10/2016	2417 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 325 JM DE OLIVEIRA SANTOS	397		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
13/10/2016	2418 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 325 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	9	1.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
01/11/2016	2699 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 332 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
14/11/2016	2700 PAGAMENTO CFE NFS-e 332 JM DE OLIVEIRA SANTOS - 851509.	9	1.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
02/12/2016	2858 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 346 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
02/12/2016	2865 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 340 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.000,00	2.000,00C	2.000,00C
14/12/2016	2860 PAGAMENTO CFE NFS-e 346 JM DE OLIVEIRA SANTOS REF 13º - CH 851537.	9	1.000,00		1.000,00C	1.000,00C
19/12/2016	2866 PAGAMENTO CFE NFS-e 340 JM DE OLIVEIRA SANTOS - CH 851532.	9	1.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.000,00	2.000,00		
		Total da conta:	4.000,00	4.000,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 2.1.30.100.1	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
19/10/2016	2464 AQUISIÇÃO CFE 18388 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	359		130,00	130,00C	130,00C
19/10/2016	2465 PAGAMENTO CFE 6126 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CH 851472.	5	130,00		0,00	0,00
		Total do mês:	130,00	130,00		
		Total da conta:	130,00	130,00		
Conta:	615 - 2.1.30.100.1	L. A. MOREIRA SERVICOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
23/12/2016	2807 PAGAMENTO CFE NFS-e 15 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1.	5	90,00		90,00D	90,00D
27/12/2016	2806 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 15 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	555		90,00	0,00	0,00
		Total do mês:	90,00	90,00		
		Total da conta:	90,00	90,00		
Conta:	610 - 2.1.30.100.1	M S ALBUQUERQUE SERVICOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/11/2016	2678 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 511 M S ALBUQUERQUE SERVICOS - ME.	511		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
09/11/2016	2679 PAGAMENTO CFE NFS-e 511 M S ALBUQUERQUE SERVICOS - ME.	9	1.400,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.400,00	1.400,00		
		Total da conta:	1.400,00	1.400,00		
Conta:	591 - 2.1.30.100.1	MADEIREIRA VERDAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
06/10/2016	2392 PAGAMENTO CEF NF-e 9204 MADEIREIRA VERDAO LTDA - CH 851467	9	3.862,03		3.862,03D	3.862,03D
07/10/2016	2391 PAGAMENTO CEF NF-e 9204 MADEIREIRA VERDAO LTDA - CH 851467	115		3.862,03	0,00	0,00
		Total do mês:	3.862,03	3.862,03		
		Total da conta:	3.862,03	3.862,03		
Conta:	596 - 2.1.30.100.1	MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/10/2016	2421 AQUISIÇÃO CFE NF-e 9611 MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST LTDA	115		758,20	758,20C	758,20C
13/10/2016	2456 PAGAMENTO CFE NF-e 9611 MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST LTDA - 851471.	9	758,00		0,20C	0,20C
13/10/2016	2457 REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE NF- e 9611 MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST LTDA - 851471.	434	0,20		0,00	0,00
24/10/2016	2438 PAGAMENTO NF-e 9684 MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST LTDA.	384		318,10	318,10C	318,10C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	596 - 2.1.30.100.1	MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST LTDA				
25/10/2016	2439 PAGAMENTO PAGAMENTO CFE NF-e 9684 MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST-851476.	9	318,10		0,00	0,00
Total do mês:			1.076,30	1.076,30		
10/11/2016	2692 AQUISIÇÃO CFE NF-e 9831 MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST LTDA.	115		1.083,20	1.083,20C	1.083,20C
10/11/2016	2693 PAGAMENTO NF-e 9831 MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST LTDA - CH 851513.	9	1.083,20		0,00	0,00
18/11/2016	2626 AQUISIÇÃO CFE 9903 MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST LTDA.	385		43,00	43,00C	43,00C
18/11/2016	2627 AQUISIÇÃO CFE 9903 MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST LTDA.	5	43,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.126,20	1.126,20		
Total da conta:			2.202,50	2.202,50		
Conta:	608 - 2.1.30.100.1	MATIAS COM DE MAT CONST PROD ALIM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
30/11/2016	2643 AQUISIÇÃO CFE 450 MATIAS COM DE MAT CONST PROD ALIM LTDA.	385		53,00	53,00C	53,00C
30/11/2016	2644 AQUISIÇÃO CFE 450 MATIAS COM DE MAT CONST PROD ALIM LTDA - CH 851485.	5	53,00		0,00	0,00
Total do mês:			53,00	53,00		
01/12/2016	2852 AQUISIÇÃO CFE NFe 451 MATIAS COM DE MAT CONST PROD ALIM LTDA.	115		390,00	390,00C	390,00C
13/12/2016	2853 PAGAMENTO CFE NFe 451 MATIAS COM DE MAT CONST PROD ALIM LTDA - CH 851530.	9	390,00		0,00	0,00
Total do mês:			390,00	390,00		
Total da conta:			443,00	443,00		
Conta:	588 - 2.1.30.100.1	MAX FRIO AR CONDICIONADO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
03/10/2016	3760 PAGAMENTO CFE NFS-e 9 REF SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES INTERNAS - CH 851464	9	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
03/10/2016	3761 PAGAMENTO CFE NFS-e 9 REF SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES INTERNAS - CH 851463	9	4.000,00		8.000,00D	8.000,00D
05/10/2016	3759 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 9 MAX FRIO AR CONDICIONADO, COMERCIO E SER.	115		16.000,00	8.000,00C	8.000,00C
26/10/2016	3757 PAGAMENTO CFE NFS-e 11 MAX FRIO AR CONDICIONADO, COMERCIO E SER 1/2 - CH 851477	9	4.000,00		4.000,00C	4.000,00C
Total do mês:			12.000,00	16.000,00		
28/11/2016	3756 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 11 MAX FRIO AR CONDICIONADO, COMERCIO E SER.	115		8.000,00	8.000,00C	12.000,00C
Total do mês:			0,00	8.000,00		
06/12/2016	3758 PAGAMENTO CFE NFS-e 11 MAX FRIO AR CONDICIONADO, COMERCIO E SER 2/2 - CH 851531.	9	4.000,00		4.000,00D	8.000,00D
Total do mês:			4.000,00	0,00		
Total da conta:			16.000,00	24.000,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	593 - 2.1.30.100.1	NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/10/2016	2402 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 537 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -	364		2.225,40	2.225,40C	2.225,40C
11/10/2016	2403 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 537 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -	9	2.225,00		0,40C	0,40C
11/10/2016	2404 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 537 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -	434	0,40		0,00	0,00
		Total do mês:	2.225,40	2.225,40		
01/11/2016	2697 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 546 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -	364		2.225,40	2.225,40C	2.225,40C
11/11/2016	2698 PAGAMENTO CFE NFS-e 546 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - CH 851510.	9	2.225,40		0,00	0,00
		Total do mês:	2.225,40	2.225,40		
12/12/2016	2843 PAGAMENTO CFE NFS-e 552 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - CH 851335.	9	2.225,40		2.225,40D	2.225,40D
25/12/2016	2842 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 552 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -	364		2.225,40	0,00	0,00
		Total do mês:	2.225,40	2.225,40		
		Total da conta:	6.676,20	6.676,20		
Conta:	598 - 2.1.30.100.1	PORTAL PAPELARIA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
21/10/2016	2433 AQUISIÇÃO CFE 109 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME	359		990,20	990,20C	990,20C
24/10/2016	2466 AQUISIÇÃO CFE 111 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME	359		19,99	1.010,19C	1.010,19C
24/10/2016	2434 PAGAMENTO CFE 109 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME - CH 851474.	9	990,20		19,99C	19,99C
24/10/2016	2467 PAGAMENTO CFE NF-e 111 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME - CH 851472.	5	19,99		0,00	0,00
		Total do mês:	1.010,19	1.010,19		
		Total da conta:	1.010,19	1.010,19		
Conta:	607 - 2.1.30.100.1	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
25/11/2016	2635 AQUISIÇÃO CFE 93820 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	383		37,98	37,98C	37,98C
27/11/2016	2636 AQUISIÇÃO CFE 93820 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	5	37,98		0,00	0,00
		Total do mês:	37,98	37,98		
		Total da conta:	37,98	37,98		
Conta:	605 - 2.1.30.100.1	SELMA CRISTINA DE SOUZA 02616673274				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/11/2016	2620 AQUISIÇÃO CFE 279 SELMA CRISTINA DE SOUZA 02616673274.	359		58,00	58,00C	58,00C



CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 2.1.30.100.1	SELMA CRISTINA DE SOUZA 02616673274				
10/11/2016	2621 AQUISIÇÃO CFE 279 SELMA CRISTINA DE SOUZA 02616673274 - CH 851485.	5	58,00		0,00	0,00
Total do mês:			58,00	58,00		
Total da conta:			58,00	58,00		
Conta:	580 - 2.1.30.100.1	SITEVIP INTERNET				
SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00		
03/10/2016	2398 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 5120 SITEVIP INTERNET	559		35,00	35,00C	35,00C
05/10/2016	2399 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 5120 SITEVIP INTERNET	9	35,00		0,00	0,00
07/10/2016	2424 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 5168 SITEVIP INTERNET.	559		100,00	100,00C	100,00C
17/10/2016	2425 PAGAMENTO CFE NFS-e 5168 SITEVIP INTERNET.	9	100,00		0,00	0,00
Total do mês:			135,00	135,00		
01/11/2016	2653 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 5204 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
07/11/2016	2654 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 5204 SITEVIP INTERNET.	9	35,00		0,00	0,00
Total do mês:			35,00	35,00		
01/12/2016	2821 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 5282 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
05/12/2016	2822 PAGAMENTO CFE NFS-e 5282 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
Total do mês:			35,00	35,00		
Total da conta:			205,00	205,00		
Conta:	592 - 2.1.30.100.1	TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00		
01/10/2016	2400 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 4034 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	396		333,84	333,84C	333,84C
10/10/2016	2401 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 4034 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9	333,84		0,00	0,00
Total do mês:			333,84	333,84		
04/11/2016	2685 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 4350 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	396		333,84	333,84C	333,84C
10/11/2016	2686 PAGAMENTO CFE NFS-e 4350 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	9	333,84		0,00	0,00
Total do mês:			333,84	333,84		
05/12/2016	2840 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 4603 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	555		333,84	333,84C	333,84C
12/12/2016	2841 PAGAMENTO CFE NFS-e 4603 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1.	9	333,84		0,00	0,00
Total do mês:			333,84	333,84		
Total da conta:			1.001,52	1.001,52		
Conta:	617 - 2.1.30.100.1	TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME				
SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	617 - 2.1.30.100.1	TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME				
11/11/2016	2834 AQUISIÇÃO CFE NFe 732 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	396		226,96	226,96C	226,96C
		Total do mês:	0,00	226,96		
12/12/2016	2835 PAGAMENTO CFE NFe 732 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	9	226,96		226,96D	0,00
		Total do mês:	226,96	0,00		
		Total da conta:	226,96	226,96		
Conta:	619 - 2.1.30.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/12/2016	2871 AQUISIÇÃO CFE FATURA 389299288 TELEFONICA BRASIL S.A..	356		229,89	229,89C	229,89C
01/12/2016	2882 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A..	356		484,10	713,99C	713,99C
20/12/2016	2872 PAGAMENTO CFE FATURA 389299288 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	9	229,89		484,10C	484,10C
22/12/2016	2883 PAGAMENTO CFE FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	9	484,10		0,00	0,00
		Total do mês:	713,99	713,99		
		Total da conta:	713,99	713,99		
Conta:	620 - 2.1.30.100.1	TEXTIL CUIABA COM DE TECIDOS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
22/12/2016	2889 AQUISIÇÃO CFE NFe 5397 TEXTIL CUIABA COM DE TECIDOS LTDA ME.	511		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
27/12/2016	2890 PAGAMENTO CFE NFe 5397 TEXTIL CUIABA COM DE TECIDOS LTDA ME - CH 851547.	9	1.200,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.200,00	1.200,00		
		Total da conta:	1.200,00	1.200,00		
Conta:	589 - 2.1.30.100.1	VERDAO MATERIAIS DE CONST LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/10/2016	2379 AQUISIÇÃO CFE NF-e 112871 - VERDAO CONSTRUCAO E ACABAMENTO.	115		5.262,94	5.262,94C	5.262,94C
04/10/2016	2380 PAGAMENTO CFE NF-e 112871 - CH 851465.	9	5.262,94		0,00	0,00
		Total do mês:	5.262,94	5.262,94		
		Total da conta:	5.262,94	5.262,94		
Conta:	584 - 2.1.30.100.1	WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/08/2016	2154 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE NF-e 807467 REF PROJOTOR EPSON POWERLITW S 27 - WALMART - CH 851425 .	119		2.088,90	2.088,90C	2.088,90C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	584 - 2.1.30.100.1	WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA				
23/08/2016	2155 PAGAMENTO CFE NF-e 807467 REF PROJETOR EPSON - CH 851425 - WALMART.	9	2.088,90		0,00	0,00
Total do mês:			2.088,90	2.088,90		
Total da conta:			2.088,90	2.088,90		
Conta:	191 - 2.1.40.100.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					939,92C
22/01/2016	1113 PAGAMENTO REF INSS 12/2015 - CH 851274.	9	939,92		939,92D	0,00
30/01/2016	1898 INSS PATRONAL REF MES 01/2016.	187		240,63	699,29D	240,63C
30/01/2016	1899 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2016	336		670,21	29,08D	910,84C
Total do mês:			939,92	910,84		
19/02/2016	1825 PAGAMENTO INSS 01/2016.	9	910,84		910,84D	0,00
26/02/2016	1913 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2016.	187		228,95	681,89D	228,95C
29/02/2016	1903 INSS PATRONAL REF MES 02/2016.	187		243,59	438,30D	472,54C
29/02/2016	1904 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2016	336		679,17	240,87C	1.151,71C
Total do mês:			910,84	1.151,71		
14/03/2016	1337 PAGAMENTO INSS MES 02/2016 CH 851310.	9	922,76		922,76D	228,95C
30/03/2016	1884 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2016.	187		62,57	860,19D	291,52C
31/03/2016	1909 INSS PATRONAL REF MES 03/2016.	187		70,40	789,79D	361,92C
31/03/2016	1915 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2016	336		828,60	38,81C	1.190,52C
Total do mês:			922,76	961,57		
25/04/2016	1408 PAGAMENTO INSS MES 03/2016 CH 851331.	9	1.127,95		1.127,95D	62,57C
30/04/2016	1881 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2016.	187		0,01	1.127,94D	62,58C
30/04/2016	1882 INSS PATRONAL REF MES 04/2016.	187		265,57	862,37D	328,15C
30/04/2016	1886 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2016	336		934,97	72,60C	1.263,12C
30/04/2016	1917 COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 04/2016.	38	29,16		43,44C	1.233,96C
Total do mês:			1.157,11	1.200,55		
12/05/2016	1813 PAGAMENTO INSS - CH 851349. 04/2016.	9	1.233,96		1.233,96D	0,00
31/05/2016	1893 INSS PATRONAL REF MES 05/2016.	187		370,97	862,99D	370,97C
31/05/2016	1894 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2016	336		1.053,14	190,15C	1.424,11C
31/05/2016	1918 COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 05/2016.	38	29,16		160,99C	1.394,95C
Total do mês:			1.263,12	1.424,11		
10/06/2016	1942 PAGAMENTO INSS - CH 851380. 05/2016.	9	1.394,95		1.394,95D	0,00
30/06/2016	2104 INSS PATRONAL REF MES 06/2016.	187		340,26	1.054,69D	340,26C
30/06/2016	2105 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2016	336		965,89	88,80D	1.306,15C
30/06/2016	2032 COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 06/2016.	38	29,16		117,96D	1.276,99C
Total do mês:			1.424,11	1.306,15		
04/07/2016	2047 PAGAMENTO INSS 06/2016 - CH 851396.	9	1.276,99		1.276,99D	0,00
30/07/2016	2226 INSS PATRONAL REF MES 07/2016.	187		340,26	936,73D	340,26C
30/07/2016	2227 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2016	336		965,89	29,16C	1.306,15C
30/07/2016	2229 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2016	38	29,16		0,00	1.276,99C
Total do mês:			1.306,15	1.306,15		
05/08/2016	2132 PAGAMENTO INSS - CH /81417 - 07/2016.	9	1.276,99		1.276,99D	0,00
31/08/2016	2257 INSS PATRONAL REF MES 08/2016.	187		340,26	936,73D	340,26C
31/08/2016	2258 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2016	336		965,89	29,16C	1.306,15C
31/08/2016	2260 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2016	38	29,16		0,00	1.276,99C
Total do mês:			1.306,15	1.306,15		
02/09/2016	2282 PAGAMENTO INSS 08/2016 - CH 851440.	9	1.276,99		1.276,99D	0,00
30/09/2016	2372 INSS PATRONAL REF MES 09/2016.	187		340,26	936,73D	340,26C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.40.100.1	INSS A RECOLHER				
30/09/2016	2373 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2016	336		965,89	29,16C	1.306,15C
30/09/2016	2375 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2016	38	29,16		0,00	1.276,99C
		Total do mês:	1.306,15	1.306,15		
20/10/2016	2427 PAGAMENTO INSS - 09/2016.	9	1.276,99		1.276,99D	0,00
31/10/2016	2541 INSS PATRONAL REF MES 10/2016.	187		340,26	936,73D	340,26C
31/10/2016	2542 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2016	336		965,89	29,16C	1.306,15C
31/10/2016	2544 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2016	38	29,16		0,00	1.276,99C
		Total do mês:	1.306,15	1.306,15		
08/11/2016	2659 PAGAMENTO INSS 10/2016.	9	1.276,99		1.276,99D	0,00
30/11/2016	2765 INSS PATRONAL REF MES 11/2016.	187		340,25	936,74D	340,25C
30/11/2016	2771 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2016	336		965,90	29,16C	1.306,15C
30/11/2016	2776 COMPENSAÇÃO DE INSS MÊS 11/2016	38	29,16		0,00	1.276,99C
		Total do mês:	1.306,15	1.306,15		
20/12/2016	2956 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2016	336		908,56	908,56C	2.185,55C
20/12/2016	3033 REFERENTE A 13º SALARIO DE 2016.	195		321,30	1.229,86C	2.506,85C
20/12/2016	2869 PAGAMENTO INSS 11/2016.	9	1.276,99		47,13D	1.229,86C
20/12/2016	2870 PAGAMENTO INSS 12/2016.	9	1.229,86		1.276,99D	0,00
30/12/2016	2955 INSS PATRONAL REF MES 12/2016.	187		340,26	936,73D	340,26C
30/12/2016	2957 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2016	336		965,89	29,16C	1.306,15C
30/12/2016	2959 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2016	38	29,16		0,00	1.276,99C
		Total do mês:	2.536,01	2.536,01		
		Total da conta:	15.684,62	16.021,69		
Conta:	192 - 2.1.40.100.2	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				443,11C
05/01/2016	1068 PAGAMENTO CFE FGTS - CH 851263.	9	443,11		443,11D	0,00
30/01/2016	1897 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2016.	337		221,55	221,56D	221,55C
		Total do mês:	443,11	221,55		
05/02/2016	1824 PAGAMENTO FGTS 01/2016.	9	221,55		221,55D	0,00
29/02/2016	1902 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2016.	337		224,51	2,96C	224,51C
		Total do mês:	221,55	224,51		
02/03/2016	1290 PAGAMENTO FGTS 02/2016.	9	224,51		224,51D	0,00
31/03/2016	1908 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2016.	337		70,40	154,11D	70,40C
31/03/2016	1914 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2016.	337		203,51	49,40C	273,91C
		Total do mês:	224,51	273,91		
04/04/2016	1374 PAGAMENTO FGTS 03/2016 - CH 851326.	9	273,91		273,91D	0,00
30/04/2016	1879 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2016.	337		246,49	27,42D	246,49C
30/04/2016	1885 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2016.	337		62,57	35,15C	309,06C
		Total do mês:	273,91	309,06		
07/05/2016	1919 PAGAMENTO FGTS - CH 851340. 04/2016.	9	309,06		309,06D	0,00
07/05/2016	1920 PAGAMENTO FGTS - CH 851340. 04/2016.	9	0,02		309,08D	0,02D
31/05/2016	1890 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2016.	337		348,14	39,06C	348,12C
		Total do mês:	309,08	348,14		
02/06/2016	1927 PAGAMENTO FGTS - CH 851365 - 05/2016.	9	348,14		348,14D	0,02D
30/06/2016	2102 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2016.	337		319,30	28,84D	319,28C
		Total do mês:	348,14	319,30		
04/07/2016	2043 PAGAMENTO FGTS 06/2016 - CH 851394.	9	319,30		319,30D	0,02D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.40.100.2	FGTS A RECOLHER				
30/07/2016	2224 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2016.	337		319,30	0,00	319,28C
		Total do mês:	319,30	319,30		
02/08/2016	2122 PAGAMENTO FGTS - CH 851409 07/2016.	9	319,30		319,30D	0,02D
31/08/2016	2254 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2016.	337		319,30	0,00	319,28C
		Total do mês:	319,30	319,30		
02/09/2016	2281 PAGAMENTO FGTS # - CH #. 08/2016.	9	319,30		319,30D	0,02D
30/09/2016	2369 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2016.	337		319,30	0,00	319,28C
		Total do mês:	319,30	319,30		
07/10/2016	2390 PAGAMENTO FGTS 09/2016.	9	319,30		319,30D	0,02D
31/10/2016	2538 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2016.	337		319,30	0,00	319,28C
		Total do mês:	319,30	319,30		
07/11/2016	2780 PAGAMENTO REF FGTS 10/2016.	9	319,28		319,28D	0,00
30/11/2016	2755 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 2016.	337		147,01	172,27D	147,01C
30/11/2016	2763 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2016.	337		319,30	147,03C	466,31C
		Total do mês:	319,28	466,31		
07/12/2016	2825 PAGAMENTO FGTS -11/2016.	9	466,31		466,31D	0,00
30/12/2016	2953 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2016.	337		472,63	6,32C	472,63C
		Total do mês:	466,31	472,63		
		Total da conta:	3.883,09	3.912,61		
Conta:	179 - 2.1.40.100.3	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					55,39C
22/01/2016	1120 PAGAMENTO REF DARF - CH 851275.	9	55,39		55,39D	0,00
30/01/2016	1900 PIS REF FOPAG MES 01/2016.	345		27,69	27,70D	27,69C
		Total do mês:	55,39	27,69		
03/02/2016	1195 PAGAMENTO PIS MES 01/2016.	9	27,69		27,69D	0,00
29/02/2016	1905 PIS REF FOPAG MES 02/2016.	345		28,06	0,37C	28,06C
		Total do mês:	27,69	28,06		
14/03/2016	1318 PAGAMENTO PIS MES 02/2016 - CH 851312.	9	28,06		28,06D	0,00
31/03/2016	1916 PIS REF FOPAG MES 03/2016.	345		34,24	6,18C	34,24C
		Total do mês:	28,06	34,24		
25/04/2016	1372 PAGAMENTO PIS MES 03/2016 CH 851333.	9	34,24		34,24D	0,00
30/04/2016	1887 PIS REF FOPAG MES 04/2016.	345		42,54	8,30C	42,54C
		Total do mês:	34,24	42,54		
12/05/2016	1814 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG - CH 851350 04/2016.	9	42,55		42,55D	0,01D
31/05/2016	1895 PIS REF FOPAG MES 05/2016.	345		43,52	0,97C	43,51C
		Total do mês:	42,55	43,52		
08/06/2016	1933 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG - CH 851374. 05/2016.	9	43,52		43,52D	0,01D
30/06/2016	2106 PIS REF FOPAG MES 06/2016.	345		39,91	3,61D	39,90C
		Total do mês:	43,52	39,91		
04/07/2016	2048 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 06/2016 - CH 851399.	9	39,91		39,91D	0,01D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.1.40.100.3	PIS A RECOLHER				
30/07/2016	2228 PIS REF FOPAG MES 07/2016.	345		39,91	0,00	39,90C
		Total do mês:	39,91	39,91		
01/08/2016	2275 PAGAMENTO A MAIOR REF PIS SOBRE FOPAG - 04/2016.	345		0,01	0,01C	39,91C
05/08/2016	2133 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG -07/2016.	9	39,91		39,90D	0,00
31/08/2016	2259 PIS REF FOPAG MES 08/2016.	345		39,91	0,01C	39,91C
		Total do mês:	39,91	39,92		
02/09/2016	2283 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 08-2016 - CH 851441.	9	39,91		39,91D	0,00
30/09/2016	2374 PIS REF FOPAG MES 09/2016.	345		39,91	0,00	39,91C
		Total do mês:	39,91	39,91		
25/10/2016	2436 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG - 09/2016.	9	39,91		39,91D	0,00
31/10/2016	2543 PIS REF FOPAG MES 10/2016.	345		39,91	0,00	39,91C
		Total do mês:	39,91	39,91		
08/11/2016	2658 PAGAMENTO PIS SOBRE FOP 10/2016.	9	39,91		39,91D	0,00
30/11/2016	2772 PIS REF FOPAG MES 11/2016.	345		58,29	18,38C	58,29C
		Total do mês:	39,91	58,29		
23/12/2016	2885 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG - 11/2016.	9	58,29		58,29D	0,00
30/12/2016	2958 PIS REF FOPAG MES 12/2016.	345		59,08	0,79C	59,08C
		Total do mês:	58,29	59,08		
		Total da conta:	489,29	492,98		
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/02/2016	1911 IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2016	187		30,83	30,83C	30,83C
		Total do mês:	0,00	30,83		
14/03/2016	1497 PAGAMENTO IRRF MES 03/2016 - CH - 851311.	9	30,83		30,83D	0,00
		Total do mês:	30,83	0,00		
31/05/2016	1891 IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2016	187		13,05	13,05C	13,05C
		Total do mês:	0,00	13,05		
04/07/2016	2115 PAGAMENTO IRRF MES 06/2016.	9	13,05		13,05D	0,00
		Total do mês:	13,05	0,00		
20/12/2016	2950 PROVISAO IRRF REF 13º SALARIO DE 2016.	195		0,25	0,25C	0,25C
		Total do mês:	0,00	0,25		
		Total da conta:	43,88	44,13		
Conta:	491 - 2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	491 - 2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				
26/02/2016	1910 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2016	187		63,60	63,60C	63,60C
Total do mês:			0,00	63,60		
31/03/2016	1907 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2016	187		29,33	29,33C	92,93C
Total do mês:			0,00	29,33		
25/04/2016	1540 PAGAMENTO GRCS MES 03/2016.	9	92,93		92,93D	0,00
Total do mês:			92,93	0,00		
31/05/2016	1889 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 05/2016	187		34,47	34,47C	34,47C
Total do mês:			0,00	34,47		
10/06/2016	1943 PAGAMENTO GRCS MES 05/2016 - CH 851375.	9	34,47		34,47D	0,00
Total do mês:			34,47	0,00		
Total da conta:			127,40	127,40		
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2016	1896 PROVISÃO DA FOPAG REF 01/2016.	331		2.769,47	2.769,47C	2.769,47C
30/01/2016	1898 INSS PATRONAL REF MES 01/2016.	191	240,63		2.528,84C	2.528,84C
Total do mês:			240,63	2.769,47		
01/02/2016	1219 PAGAMENTO SALARIO 01/2016 FUNCIONARIO IRIO BERGE - CH 851280.	9	792,58		792,58D	1.736,26C
01/02/2016	1220 PAGAMENTO SALARIO 01/2016 FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 851281	9	1.736,26		2.528,84D	0,00
26/02/2016	1912 FÉRIAS DE 03/2016	335		2.543,96	15,12C	2.543,96C
26/02/2016	1910 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2016	491	63,60		48,48D	2.480,36C
26/02/2016	1911 IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2016	178	30,83		79,31D	2.449,53C
26/02/2016	1913 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2016.	191	228,95		308,26D	2.220,58C
29/02/2016	1901 PROVISÃO DA FOPAG REF 02/2016.	331		2.806,47	2.498,21C	5.027,05C
29/02/2016	1261 PAGAMENTO SALARIO 02/2016 CH 851292 FUNCIONARIO IRIO BERGE - CH 851292.	9	826,62		1.671,59C	4.200,43C
29/02/2016	1903 INSS PATRONAL REF MES 02/2016.	191	243,59		1.428,00C	3.956,84C
Total do mês:			3.922,43	5.350,43		
02/03/2016	1286 PAGAMENTO DE SALARIO REF MÊS 02/ 2016 - CH 851293	9	1.736,26		1.736,26D	2.220,58C
10/03/2016	1281 PAGAMENTO DE FÉRIAS DE MARIA EURANI RAMOS DA VEIGA - CH 851308.	9	2.220,58		3.956,84D	0,00
24/03/2016	1828 PAGAMENTO FÉRIAS IRIO BERGUE - CH 851320.	9	1.110,77		5.067,61D	1.110,77D
30/03/2016	1883 FÉRIAS DE 04/2016	335		1.173,34	3.894,27D	62,57C
30/03/2016	1333 PAGAMENTO Folha Mensal 03/2016 - CH 851322.	9	780,27		4.674,54D	717,70D
30/03/2016	1884 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2016.	191	62,57		4.737,11D	780,27D
31/03/2016	1906 PROVISÃO DA FOPAG REF 03/2016.	331		880,00	3.857,11D	99,73C
31/03/2016	1907 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2016	491	29,33		3.886,44D	70,40C
31/03/2016	1909 INSS PATRONAL REF MES 03/2016.	191	70,40		3.956,84D	0,00
Total do mês:			6.010,18	2.053,34		
29/04/2016	1418 PAGAMENTO FOPAG 04/2016 - CH 851334.	9	269,86		269,86D	269,86D
29/04/2016	1419 PAGAMENTO FOPAG 04/2016 - CH 851335.	9	1.736,26		2.006,12D	2.006,12D
29/04/2016	1420 PAGAMENTO FOPAG 04/2016 - CH 851336.	9	838,76		2.844,88D	2.844,88D
30/04/2016	1878 PROVISÃO DA FOPAG REF 04/2016.	331		3.081,30	236,42C	236,42C
30/04/2016	1880 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2016	38		29,16	265,58C	265,58C
30/04/2016	1881 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2016.	191	0,01		265,57C	265,57C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/04/2016	1882 INSS PATRONAL REF MES 04/2016.	191	265,57		0,00	0,00
Total do mês:			3.110,46	3.110,46		
31/05/2016	1888 PROVISÃO DA FOPAG REF 05/2016.	331		4.351,85	4.351,85C	4.351,85C
31/05/2016	1892 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2016	38		29,16	4.381,01C	4.381,01C
31/05/2016	1810 PAGAMENTO Folha Mensal 05/2016 CH 851353.	9	951,42		3.429,59C	3.429,59C
31/05/2016	1811 PAGAMENTO Folha Mensal 05/2016 CH 851354.	9	946,11		2.483,48C	2.483,48C
31/05/2016	1812 PAGAMENTO Folha Mensal 05/2016 CFE CH 851355.	9	2.064,99		418,49C	418,49C
31/05/2016	1889 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 05/2016	491	34,47		384,02C	384,02C
31/05/2016	1891 IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2016	178	13,05		370,97C	370,97C
31/05/2016	1893 INSS PATRONAL REF MES 05/2016.	191	370,97		0,00	0,00
Total do mês:			4.381,01	4.381,01		
29/06/2016	1968 PAGO CFE Folha Mensal 06/2016 - CH 851388.	9	1.907,36		1.907,36D	1.907,36D
30/06/2016	2101 PROVISÃO DA FOPAG REF 06/2016.	331		3.991,30	2.083,94C	2.083,94C
30/06/2016	2103 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2016	38		29,16	2.113,10C	2.113,10C
30/06/2016	1969 PAGO CFE Folha Mensal 06/2016 - CH 851389.	9	871,84		1.241,26C	1.241,26C
30/06/2016	1970 PAGO CFE Folha Mensal 06/2016 - CH 851390.	9	901,00		340,26C	340,26C
30/06/2016	2104 INSS PATRONAL REF MES 06/2016.	191	340,26		0,00	0,00
Total do mês:			4.020,46	4.020,46		
28/07/2016	2066 PAGO Folha Mensal 07/2016 - CH 851402.	9	871,84		871,84D	871,84D
28/07/2016	2067 PAGAMENTO DA FOPAG REF 07/2016 - CH 851403.	9	1.907,36		2.779,20D	2.779,20D
29/07/2016	2068 PAGAMENTO DA FOPAG REF 07/2016 - CH 851404.	9	844,14		3.623,34D	3.623,34D
30/07/2016	2222 PROVISÃO DA FOPAG REF 07/2016.	331		3.991,30	367,96C	367,96C
30/07/2016	2225 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2016	38		29,16	397,12C	397,12C
30/07/2016	2223 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2016	189	56,86		340,26C	340,26C
30/07/2016	2226 INSS PATRONAL REF MES 07/2016.	191	340,26		0,00	0,00
Total do mês:			4.020,46	4.020,46		
29/08/2016	2172 PAGAMENTO DA FOPAG REF 08/2016 - CH 851432.	9	1.907,36		1.907,36D	1.907,36D
29/08/2016	2185 PAGAMENTO DA FOPAG REF 08/2016 - CH 851431.	9	844,14		2.751,50D	2.751,50D
30/08/2016	2250 PAGAMENTO DA FOPAG REF 08/2016.	9	621,84		3.373,34D	3.373,34D
31/08/2016	2249 ESTORNO PAGAMENTO DA FOPAG REF 08/2016 - CH 851433.	9		361,84	3.011,50D	3.011,50D
31/08/2016	2252 PROVISÃO DA FOPAG REF 08/2016.	331		3.991,30	979,80C	979,80C
31/08/2016	2255 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2016	38		29,16	1.008,96C	1.008,96C
31/08/2016	2248 PAGAMENTO DA FOPAG REF 08/2016 - CH 851433.	9	361,84		647,12C	647,12C
31/08/2016	2253 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2016	189	56,86		590,26C	590,26C
31/08/2016	2256 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2016	25	250,00		340,26C	340,26C
31/08/2016	2257 INSS PATRONAL REF MES 08/2016.	191	340,26		0,00	0,00
Total do mês:			4.382,30	4.382,30		
28/09/2016	2337 PAGAMENTO DA FOPAG REF 09/2016 -CH 851446 .	5	621,84		621,84D	621,84D
28/09/2016	2338 PAGAMENTO DA FOPAG REF 09/2016 -CH 851446	5	844,14		1.465,98D	1.465,98D
30/09/2016	2367 PROVISÃO DA FOPAG REF 09/2016.	331		3.991,30	2.525,32C	2.525,32C
30/09/2016	2370 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2016	38		29,16	2.554,48C	2.554,48C
30/09/2016	2312 PAGAMENTO DA FOPAG REF 09/2016.	9	1.907,36		647,12C	647,12C
30/09/2016	2368 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2016	189	56,86		590,26C	590,26C
30/09/2016	2371 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2016	25	250,00		340,26C	340,26C



CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/09/2016	2372 INSS PATRONAL REF MES 09/2016.	191	340,26		0,00	0,00
Total do mês:			4.020,46	4.020,46		
28/10/2016	2449 PAGAMENTO DA FOPAG REF 10/2016 - CH 851478.	9	621,84		621,84D	621,84D
28/10/2016	2450 PAGAMENTO DA FOPAG REF 10/2016 - CH 851479.	9	844,14		1.465,98D	1.465,98D
31/10/2016	2536 PROVISÃO DA FOPAG REF 10/2016.	331		3.991,30	2.525,32C	2.525,32C
31/10/2016	2539 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2016	38		29,16	2.554,48C	2.554,48C
31/10/2016	2451 PAGAMENTO DA FOPAG REF 10/2016 - 851480.	9	1.907,36		647,12C	647,12C
31/10/2016	2537 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2016	189	56,86		590,26C	590,26C
31/10/2016	2540 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2016	25	250,00		340,26C	340,26C
31/10/2016	2541 INSS PATRONAL REF MES 10/2016.	191	340,26		0,00	0,00
Total do mês:			4.020,46	4.020,46		
29/11/2016	2815 PAGAMENTO DA FOPAG REF 11/2016 - CH 851524.	9	844,14		844,14D	844,14D
30/11/2016	2761 PROVISÃO DA FOPAG REF 11/2016.	331		3.991,30	3.147,16C	3.147,16C
30/11/2016	2764 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2016	38		29,16	3.176,32C	3.176,32C
30/11/2016	2762 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2016	189	56,86		3.119,46C	3.119,46C
30/11/2016	2765 INSS PATRONAL REF MES 11/2016.	191	340,25		2.779,21C	2.779,21C
Total do mês:			1.241,25	4.020,46		
01/12/2016	2814 PAGAMENTO DA FOPAG REF 11/2016.	9	871,84		871,84D	1.907,37C
01/12/2016	3034 AJUSTE REF VALOR PAGO A MENOR FOPAG 11/2016.	331	0,01		871,85D	1.907,36C
02/12/2016	2818 PAGAMENTO DA FOPAG REF 11/2016 - CH 851526.	9	1.907,36		2.779,21D	0,00
20/12/2016	2875 PAGAMENTO DA FOPAG REF 12/2016 - CH 851545.	9	844,14		3.623,35D	844,14D
21/12/2016	2874 PAGAMENTO DA FOPAG REF 12/2016.	9	871,84		4.495,19D	1.715,98D
23/12/2016	2887 PAGAMENTO DA FOPAG REF 12/2016 - CH 851546.	9	1.907,36		6.402,55D	3.623,34D
30/12/2016	2951 PROVISÃO DA FOPAG REF 12/2016.	331		3.991,30	2.411,25D	367,96C
30/12/2016	2954 REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2016	38		29,16	2.382,09D	397,12C
30/12/2016	2952 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2016	189	56,86		2.438,95D	340,26C
30/12/2016	2955 INSS PATRONAL REF MES 12/2016.	191	340,26		2.779,21D	0,00
Total do mês:			6.799,67	4.020,46		
Total da conta:			46.169,77	46.169,77		
Conta:	189 - 2.1.50.100.3	VALE TRANSPORTE A PAGAR				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
28/07/2016	2118 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF MES 07/2016.	9	56,86		56,86D	56,86D
30/07/2016	2223 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2016	187		56,86	0,00	0,00
Total do mês:			56,86	56,86		
29/08/2016	2271 PAGAMENTO CFE MTU - CH 851430.		56,86		56,86D	56,86D
31/08/2016	2253 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2016	187		56,86	0,00	0,00
Total do mês:			56,86	56,86		
30/09/2016	2368 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2016	187		56,86	56,86C	56,86C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.1.50.100.3	VALE TRANSPORTE A PAGAR				
30/09/2016	2355 PAGAMENTO CFE MTU - CH 851446.		56,86		0,00	0,00
		Total do mês:	56,86	56,86		
29/10/2016	2498 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF MES 10/2016.		56,86		56,86D	56,86D
31/10/2016	2537 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2016	187		56,86	0,00	0,00
		Total do mês:	56,86	56,86		
30/11/2016	2762 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2016	187		56,86	56,86C	56,86C
30/11/2016	2741 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF MÊS 11/2016.		56,86		0,00	0,00
		Total do mês:	56,86	56,86		
29/12/2016	2892 REFERENTE VALE TRANSPORTE 11/2016.		56,86		56,86D	56,86D
30/12/2016	2952 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2016	187		56,86	0,00	0,00
		Total do mês:	56,86	56,86		
		Total da conta:	341,16	341,16		
Conta:	195 - 2.1.50.300.2	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/12/2016	2947 REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2016.	334		3.754,39	3.754,39C	3.754,39C
20/12/2016	2754 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2016	26	1.837,71		1.916,68C	1.916,68C
20/12/2016	2867 PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO - CH 851541.	9	338,01		1.578,67C	1.578,67C
20/12/2016	2950 PROVISAO IRRF REF 13º SALARIO DE 2016.	178	0,25		1.578,42C	1.578,42C
20/12/2016	3033 REFERENTE A 13º SALARIO DE 2016.	191	321,30		1.257,12C	1.257,12C
21/12/2016	2896 REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 12/2016 - CH 851543.	9	398,01		859,11C	859,11C
23/12/2016	2888 REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 12/2016 - CH 851542.	9	859,11		0,00	0,00
		Total do mês:	3.754,39	3.754,39		
		Total da conta:	3.754,39	3.754,39		
Conta:	246 - 2.4.10.100.1	FUNDO PATRIMONIAL				
	SALDO ANTERIOR					1.059.450,70C
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2016	3114 TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	255		125.460,31	125.460,31C	1.184.911,01C
		Total do mês:	0,00	125.460,31		
		Total da conta:	0,00	125.460,31		
Conta:	255 - 2.4.30.200.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERIODO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2016	5402 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		125.460,31	125.460,31C	125.460,31C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	255 - 2.4.30.200.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO					
31/12/2016	3114 TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	246	125.460,31		0,00	0,00	
Total do mês:			125.460,31	125.460,31			
Total da conta:			125.460,31	125.460,31			
Conta:	331 - 3.1.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
30/01/2016	1896 PROVISÃO DA FOPAG REF 01/2016.	187	2.769,47		2.769,47D	2.769,47D	
Total do mês:			2.769,47	0,00			
29/02/2016	1901 PROVISÃO DA FOPAG REF 02/2016.	187	2.806,47		2.806,47D	5.575,94D	
Total do mês:			2.806,47	0,00			
31/03/2016	1906 PROVISÃO DA FOPAG REF 03/2016.	187	880,00		880,00D	6.455,94D	
Total do mês:			880,00	0,00			
30/04/2016	1878 PROVISÃO DA FOPAG REF 04/2016.	187	3.081,30		3.081,30D	9.537,24D	
Total do mês:			3.081,30	0,00			
31/05/2016	1888 PROVISÃO DA FOPAG REF 05/2016.	187	4.351,85		4.351,85D	13.889,09D	
Total do mês:			4.351,85	0,00			
30/06/2016	2101 PROVISÃO DA FOPAG REF 06/2016.	187	3.991,30		3.991,30D	17.880,39D	
Total do mês:			3.991,30	0,00			
30/07/2016	2222 PROVISÃO DA FOPAG REF 07/2016.	187	3.991,30		3.991,30D	21.871,69D	
Total do mês:			3.991,30	0,00			
31/08/2016	2252 PROVISÃO DA FOPAG REF 08/2016.	187	3.991,30		3.991,30D	25.862,99D	
Total do mês:			3.991,30	0,00			
30/09/2016	2367 PROVISÃO DA FOPAG REF 09/2016.	187	3.991,30		3.991,30D	29.854,29D	
Total do mês:			3.991,30	0,00			
31/10/2016	2536 PROVISÃO DA FOPAG REF 10/2016.	187	3.991,30		3.991,30D	33.845,59D	
Total do mês:			3.991,30	0,00			
30/11/2016	2761 PROVISÃO DA FOPAG REF 11/2016.	187	3.991,30		3.991,30D	37.836,89D	
Total do mês:			3.991,30	0,00			
01/12/2016	3034 AJUSTE REF VALOR PAGO A MENOR FOPAG 11/2016.	187		0,01	0,01C	37.836,88D	
30/12/2016	2951 PROVISÃO DA FOPAG REF 12/2016.	187	3.991,30		3.991,29D	41.828,18D	
31/12/2016	5345 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		41.828,18	37.836,89C	0,00	
Total do mês:			3.991,30	41.828,19			
Total da conta:			41.828,19	41.828,19			
Conta:	334 - 3.1.10.100.4	13º SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.1.10.100.4	13º SALÁRIO				
30/11/2016	2779 PAGAMENTO 13º Adiantamento 2016.	5	0,02		0,02D	0,02D
		Total do mês:	0,02	0,00		
20/12/2016	2947 REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2016.	195	3.754,39		3.754,39D	3.754,41D
31/12/2016	5346 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		3.754,41	0,02C	0,00
		Total do mês:	3.754,39	3.754,41		
		Total da conta:	3.754,41	3.754,41		
Conta:	335 - 3.1.10.100.5	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/02/2016	1912 FÉRIAS DE 03/2016	187	2.543,96		2.543,96D	2.543,96D
		Total do mês:	2.543,96	0,00		
30/03/2016	1883 FÉRIAS DE 04/2016	187	1.173,34		1.173,34D	3.717,30D
		Total do mês:	1.173,34	0,00		
31/12/2016	5347 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		3.717,30	3.717,30C	0,00
		Total do mês:	0,00	3.717,30		
		Total da conta:	3.717,30	3.717,30		
Conta:	336 - 3.1.10.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2016	1899 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2016	191	670,21		670,21D	670,21D
		Total do mês:	670,21	0,00		
29/02/2016	1904 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2016	191	679,17		679,17D	1.349,38D
		Total do mês:	679,17	0,00		
31/03/2016	1915 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2016	191	828,60		828,60D	2.177,98D
		Total do mês:	828,60	0,00		
30/04/2016	1886 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2016	191	934,97		934,97D	3.112,95D
		Total do mês:	934,97	0,00		
31/05/2016	1894 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2016	191	1.053,14		1.053,14D	4.166,09D
		Total do mês:	1.053,14	0,00		
30/06/2016	2105 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2016	191	965,89		965,89D	5.131,98D
		Total do mês:	965,89	0,00		
30/07/2016	2227 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2016	191	965,89		965,89D	6.097,87D
		Total do mês:	965,89	0,00		
31/08/2016	2258 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2016	191	965,89		965,89D	7.063,76D
		Total do mês:	965,89	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.1.10.100.6	INSS				
30/09/2016	2373 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2016	191	965,89		965,89D	8.029,65D
		Total do mês:	965,89	0,00		
31/10/2016	2542 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2016	191	965,89		965,89D	8.995,54D
		Total do mês:	965,89	0,00		
30/11/2016	2771 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2016	191	965,90		965,90D	9.961,44D
		Total do mês:	965,90	0,00		
20/12/2016	2956 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2016	191	908,56		908,56D	10.870,00D
30/12/2016	2957 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2016	191	965,89		1.874,45D	11.835,89D
31/12/2016	5348 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		11.835,89	9.961,44C	0,00
		Total do mês:	1.874,45	11.835,89		
		Total da conta:	11.835,89	11.835,89		
Conta:	337 - 3.1.10.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2016	1897 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2016.	192	221,55		221,55D	221,55D
		Total do mês:	221,55	0,00		
29/02/2016	1902 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2016.	192	224,51		224,51D	446,06D
		Total do mês:	224,51	0,00		
31/03/2016	1908 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2016.	192	70,40		70,40D	516,46D
31/03/2016	1914 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2016.	192	203,51		273,91D	719,97D
		Total do mês:	273,91	0,00		
30/04/2016	1879 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2016.	192	246,49		246,49D	966,46D
30/04/2016	1885 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2016.	192	62,57		309,06D	1.029,03D
		Total do mês:	309,06	0,00		
31/05/2016	1890 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2016.	192	348,14		348,14D	1.377,17D
		Total do mês:	348,14	0,00		
30/06/2016	2102 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2016.	192	319,30		319,30D	1.696,47D
		Total do mês:	319,30	0,00		
30/07/2016	2224 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2016.	192	319,30		319,30D	2.015,77D
		Total do mês:	319,30	0,00		
31/08/2016	2254 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2016.	192	319,30		319,30D	2.335,07D
		Total do mês:	319,30	0,00		
30/09/2016	2369 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2016.	192	319,30		319,30D	2.654,37D
		Total do mês:	319,30	0,00		
31/10/2016	2538 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2016.	192	319,30		319,30D	2.973,67D
		Total do mês:	319,30	0,00		
07/11/2016	2781 PAGAMENTO REF FGTS 10/2016.	9	0,02		0,02D	2.973,69D
30/11/2016	2755 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 2016.	192	147,01		147,03D	3.120,70D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.1.10.100.7	FGTS				
30/11/2016	2763 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2016.	192	319,30		466,33D	3.440,00D
		Total do mês:	466,33	0,00		
07/12/2016	2826 PAGAMENTO FGTS -11/2016.	9	0,01		0,01D	3.440,01D
30/12/2016	2953 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2016.	192	472,63		472,64D	3.912,64D
31/12/2016	5349 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		3.912,64	3.440,00C	0,00
		Total do mês:	472,64	3.912,64		
		Total da conta:	3.912,64	3.912,64		
Conta:	340 - 3.1.10.101.0	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/04/2016	1387 PAGAMENTO REFERENTE AMTU - CH 851330.	5	136,80		136,80D	136,80D
25/04/2016	1401 PAGAMENTO CFE MTU - CH 851330.	5	151,20		288,00D	288,00D
		Total do mês:	288,00	0,00		
31/05/2016	1783 PAGAMENTO CFE MTU - CH 851357.	9	158,40		158,40D	446,40D
		Total do mês:	158,40	0,00		
22/06/2016	1963 PAGAMENTO CFE MTU - CH 851384.	9	151,20		151,20D	597,60D
		Total do mês:	151,20	0,00		
28/07/2016	2117 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF MES 07/2016.	9	108,74		108,74D	706,34D
		Total do mês:	108,74	0,00		
29/08/2016	2272 PAGAMENTO CFE MTU - CH 851430.		94,34		94,34D	800,68D
		Total do mês:	94,34	0,00		
30/09/2016	2357 PAGAMENTO CFE MTU - CH 851446.		87,14		87,14D	887,82D
		Total do mês:	87,14	0,00		
29/10/2016	2499 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF MES 10/2016.		87,14		87,14D	974,96D
		Total do mês:	87,14	0,00		
30/11/2016	2740 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF MÊS 11/2016.		101,54		101,54D	1.076,50D
		Total do mês:	101,54	0,00		
29/12/2016	2893 REFERENTE VALE TRANSPORTE 11/2016.		101,54		101,54D	1.178,04D
31/12/2016	5350 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		1.178,04	1.076,50C	0,00
		Total do mês:	101,54	1.178,04		
		Total da conta:	1.178,04	1.178,04		
Conta:	344 - 3.1.10.101.4	CESTAS BÁSICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
09/11/2016	2617 AQUISIÇÃO CFE 410780 EBS SUPERMERCADOS LTDA..	604	83,99		83,99D	83,99D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	344 - 3.1.10.101.4	CESTAS BÁSICAS				
30/11/2016	2638 AQUISIÇÃO CFE 111550 EBS SUPERMERCADOS LTDA..	604	79,90		163,89D	163,89D
		Total do mês:	163,89	0,00		
21/12/2016	2803 PAGAMENTO CFE NFC-e 238594 REF CESTA BASICA COMPER - CH 51534.	5	74,99		74,99D	238,88D
31/12/2016	5352 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		238,88	163,89C	0,00
		Total do mês:	74,99	238,88		
		Total da conta:	238,88	238,88		
Conta:	345 - 3.1.10.101.5	PIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2016	1900 PIS REF FOPAG MES 01/2016.	179	27,69		27,69D	27,69D
		Total do mês:	27,69	0,00		
29/02/2016	1905 PIS REF FOPAG MES 02/2016.	179	28,06		28,06D	55,75D
		Total do mês:	28,06	0,00		
31/03/2016	1916 PIS REF FOPAG MES 03/2016.	179	34,24		34,24D	89,99D
		Total do mês:	34,24	0,00		
30/04/2016	1887 PIS REF FOPAG MES 04/2016.	179	42,54		42,54D	132,53D
		Total do mês:	42,54	0,00		
31/05/2016	1895 PIS REF FOPAG MES 05/2016.	179	43,52		43,52D	176,05D
		Total do mês:	43,52	0,00		
30/06/2016	2106 PIS REF FOPAG MES 06/2016.	179	39,91		39,91D	215,96D
		Total do mês:	39,91	0,00		
30/07/2016	2228 PIS REF FOPAG MES 07/2016.	179	39,91		39,91D	255,87D
		Total do mês:	39,91	0,00		
01/08/2016	2275 PAGAMENTO A MAIOR REF PIS SOBRE FOPAG - 04/2016.	179	0,01		0,01D	255,88D
31/08/2016	2259 PIS REF FOPAG MES 08/2016.	179	39,91		39,92D	295,79D
		Total do mês:	39,92	0,00		
30/09/2016	2374 PIS REF FOPAG MES 09/2016.	179	39,91		39,91D	335,70D
		Total do mês:	39,91	0,00		
31/10/2016	2543 PIS REF FOPAG MES 10/2016.	179	39,91		39,91D	375,61D
		Total do mês:	39,91	0,00		
30/11/2016	2772 PIS REF FOPAG MES 11/2016.	179	58,29		58,29D	433,90D
		Total do mês:	58,29	0,00		
30/12/2016	2958 PIS REF FOPAG MES 12/2016.	179	59,08		59,08D	492,98D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	345 - 3.1.10.101.5	PIS				
31/12/2016	5353 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		492,98	433,90C	0,00
		Total do mês:	59,08	492,98		
		Total da conta:	492,98	492,98		
Conta:	349 - 3.1.10.200.4	IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/03/2016	1303 PAGAMENTO CFE BOLETO REF IPVA - CH 851306.	9	947,09		947,09D	947,09D
14/03/2016	1319 PAGAMENTO CFE BOLETO REF DAR- CH 851313.	9	126,06		1.073,15D	1.073,15D
14/03/2016	1320 PAGAMENTO REF DPVAT CH - 851314	9	110,38		1.183,53D	1.183,53D
		Total do mês:	1.183,53	0,00		
31/12/2016	5354 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		1.183,53	1.183,53C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.183,53		
		Total da conta:	1.183,53	1.183,53		
Conta:	354 - 3.1.10.400.1	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2016	1078 PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA 2334591215 - CH 85126 - 12/2015.	5	106,86		106,86D	106,86D
16/01/2016	1077 PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA333861215 - CH 851269 - 12/2015 .	5	437,92		544,78D	544,78D
		Total do mês:	544,78	0,00		
10/02/2016	1203 PAGAMENTO CFE FATURA 233850 REF CEMAT - CH 851278 .	5	95,20		95,20D	639,98D
10/02/2016	1204 PAGAMENTO CFE FATURA 1035154 REF CEMAT - CH 851278 .	5	328,23		423,43D	968,21D
		Total do mês:	423,43	0,00		
12/03/2016	1344 PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA 221078 - CH 851307.	5	96,20		96,20D	1.064,41D
12/03/2016	1345 PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA 1031668 - CH 851307.	5	455,48		551,68D	1.519,89D
		Total do mês:	551,68	0,00		
09/04/2016	1407 PAGAMENTO CFE ENERGISA 229321 - CH 851330.	5	95,38		95,38D	1.615,27D
12/04/2016	1391 PAGAMENTO CFE ENERGISA 229321 - CH 851330.	5	495,97		591,35D	2.111,24D
		Total do mês:	591,35	0,00		
14/05/2016	1788 PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA 1034181 - CH 851342.	5	430,28		430,28D	2.541,52D
14/05/2016	1789 PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA 238201 - CH 851342.	5	83,53		513,81D	2.625,05D
		Total do mês:	513,81	0,00		
04/06/2016	2010 PAGAMENTO FATURA ENERGISA 1034382 CH 851358/851361.	5	260,91		260,91D	2.885,96D
04/06/2016	2011 PAGAMENTO FATURA ENERGISA 220164 - CH 851358/851361.	5	91,23		352,14D	2.977,19D
		Total do mês:	352,14	0,00		
18/07/2016	2094 PAGAMENTO CFE FATURA 1065033 - ENERGISA - CH 851400.	5	211,13		211,13D	3.188,32D



CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.1.10.400.1	ENERGIA ELÉTRICA				
18/07/2016	2095 PAGAMENTO CFE FATURA 223497 - ENERGISA - CH 851400.	5	83,45		294,58D	3.271,77D
		Total do mês:	294,58	0,00		
12/08/2016	2202 PAGAMENTO CFE FAT 1043579 ENERGISA - CH 851423/851434	5	251,31		251,31D	3.523,08D
12/08/2016	2221 PAGAMENTO CFE FAT 227316 ENERGISA - CH 851423/851434	5	81,62		332,93D	3.604,70D
		Total do mês:	332,93	0,00		
10/09/2016	2331 PAGAMENTO CFE FATURA 1047852 ENERGISA - CH 851446.	5	264,79		264,79D	3.869,49D
10/09/2016	2332 PAGAMENTO CFE FATURA 219413 ENERGISA - CH 851446.	5	86,05		350,84D	3.955,54D
		Total do mês:	350,84	0,00		
18/10/2016	2426 PAGAMENTO CFE FATURA 2784650 ENERGISA.	9	363,94		363,94D	4.319,48D
26/10/2016	2476 PAGAMENTO CFE FATURA 223763 ENERGISA - CH 851472.	5	85,53		449,47D	4.405,01D
		Total do mês:	449,47	0,00		
10/11/2016	2687 AQUISIÇÃO CFE 222807 ENERGISA MATO GROSSO.	609	86,81		86,81D	4.491,82D
18/11/2016	2656 AQUISIÇÃO CFE 2784650 ENERGISA MATO GROSSO.	609	332,26		419,07D	4.824,08D
		Total do mês:	419,07	0,00		
12/12/2016	2838 AQUISIÇÃO CFE FATURA 239502 ENERGISA MATO GROSSO.	609	87,20		87,20D	4.911,28D
18/12/2016	2863 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1053117 ENERGISA MATO GROSSO.	609	354,50		441,70D	5.265,78D
31/12/2016	5355 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		5.265,78	4.824,08C	0,00
		Total do mês:	441,70	5.265,78		
		Total da conta:	5.265,78	5.265,78		
Conta:	355 - 3.1.10.400.2	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2016	1073 PAGAMENTO CFE CH 851268 REF A FORNECIMENTO DE AGUA NA CHACARA DO SINTEMA DURANTE O PERIODO DE 7 MESES O VALOR DE 30,00.	9	210,00		210,00D	210,00D
09/01/2016	1075 PAGAMENTO CFE FATURA 150011215 - CH 851269.	5	46,93		256,93D	256,93D
		Total do mês:	256,93	0,00		
10/02/2016	1206 PAGAMENTO CFE FATURA 13345 REF CAB - CH 851278 .	5	46,93		46,93D	303,86D
		Total do mês:	46,93	0,00		
19/03/2016	1351 PAGAMENTO CFE FATURA 7007318 - CH 851307.	5	46,93		46,93D	350,79D
30/03/2016	1354 PAGAMENTO REF DISTRIBUIDORA DE AFUA E GAS RAPIDAO- CH 851307.	5	6,50		53,43D	357,29D
		Total do mês:	53,43	0,00		
09/04/2016	1405 PAGAMENTO CFE FATURA 1334500316 CAB - CH 851330.	5	56,41		56,41D	413,70D
		Total do mês:	56,41	0,00		
23/05/2016	1800 PAGAMENTO CFE FATURA CAB CUIABA - CH 851342.	5	54,91		54,91D	468,61D
		Total do mês:	54,91	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	355 - 3.1.10.400.2		AGUA E ESGOTO				
04/06/2016	2009	PAGAMENTO FATURA CAB 13345052016 - CH 851358/851361.	5	56,54		56,54D	525,15D
29/06/2016	1966	PAGAMENTO CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FORNECIMENTO DE AGUA - CH 851386.	9	240,00		296,54D	765,15D
		Total do mês:		296,54	0,00		
18/07/2016	2098	PAGAMENTO CFE FATURA 7668439 - CAB CUIABA - CH 851400.	5	54,91		54,91D	820,06D
		Total do mês:		54,91	0,00		
12/08/2016	2200	PAGAMENTO CFE FAT 04201601 CAB - CH 851423/851434	5	56,36		56,36D	876,42D
		Total do mês:		56,36	0,00		
10/09/2016	2330	PAGAMENTO CFE FATURA 133450082016 CAB CUIABA - CH 851446.	5	54,91		54,91D	931,33D
		Total do mês:		54,91	0,00		
07/10/2016	2388	PAGAMENTO CFE FATURA 133450092016 CAB CUIABA .	9	54,91		54,91D	986,24D
		Total do mês:		54,91	0,00		
14/11/2016	2689	AQUISIÇÃO CFE 102016 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS.	611	54,91		54,91D	1.041,15D
		Total do mês:		54,91	0,00		
13/12/2016	2849	AQUISIÇÃO CFE FATURA 112016 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS.	611	54,91		54,91D	1.096,06D
31/12/2016	5356	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		1.096,06	1.041,15C	0,00
		Total do mês:		54,91	1.096,06		
		Total da conta:		1.096,06	1.096,06		
Conta:	356 - 3.1.10.400.3		TELEFONE/INTERNET				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2016	1082	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO 707181215 - CH 851269. 12/2015	5	108,88		108,88D	108,88D
16/01/2016	1076	PAGAMENTO CFE FATURA GVT 7333001215 - CH 851269.	5	276,72		385,60D	385,60D
		Total do mês:		385,60	0,00		
13/02/2016	1209	PAGAMENTO CFE FATUTA GVT - CH 851278.	5	283,73		283,73D	669,33D
13/02/2016	1211	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO 22757018 - CH 851278.	5	100,51		384,24D	769,84D
		Total do mês:		384,24	0,00		
12/03/2016	1347	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO - CH 851307.	5	111,71		111,71D	881,55D
12/03/2016	1355	PAGAMENTO CFE FATURA GVT - CH 851307.	5	259,67		371,38D	1.141,22D
		Total do mês:		371,38	0,00		
12/04/2016	1392	PAGAMENTO CFE FATURA 570718 VIVO - CH 851330.	5	155,02		155,02D	1.296,24D
22/04/2016	1396	PAGAMENTO CFE FATURA 34550 GVT- CH 851330.	5	239,75		394,77D	1.535,99D
		Total do mês:		394,77	0,00		
14/05/2016	1790	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO - CH 851342.	5	249,10		249,10D	1.785,09D
14/05/2016	1791	PAGAMENTO CFE FATURA 2373 EMBRATEL - CH 851342.	5	7,28		256,38D	1.792,37D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.1.10.400.3	TELEFONE/INTERNET				
14/05/2016	1792 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO 0336843477 - CH 851342.	5	247,85		504,23D	2.040,22D
		Total do mês:	504,23	0,00		
18/06/2016	2020 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO 344200221 06/2016 - CH -851358/851361.	5	224,77		224,77D	2.264,99D
18/06/2016	2021 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO 227570718 06/2016 - CH -851358/851361.	5	428,70		653,47D	2.693,69D
		Total do mês:	653,47	0,00		
18/07/2016	2096 PAGAMENTO CFE FATURA 351450136-0 - CH 851400.	5	285,02		285,02D	2.978,71D
18/07/2016	2097 PAGAMENTO CFE FATURA 227570718 - CH 851400.	5	465,82		750,84D	3.444,53D
		Total do mês:	750,84	0,00		
12/08/2016	2203 PAGAMENTO CFE FAT 0358848999-0 VIVO - CH 851423/851434	5	267,36		267,36D	3.711,89D
12/08/2016	2204 PAGAMENTO CFE FAT 603082016 VIVO - CH 851423/851434	5	411,92		679,28D	4.123,81D
		Total do mês:	679,28	0,00		
10/09/2016	2333 PAGAMENTO CFE FATURA 227570715 VIVO - CH 851446.	5	425,36		425,36D	4.549,17D
17/09/2016	2340 PAGAMENTO CFE FATURA 366188161 VIVO - CH 851446	5	224,29		649,65D	4.773,46D
		Total do mês:	649,65	0,00		
10/10/2016	2395 PAGAMENTO CFE FATURA 227570718 VIVO - 09/2016.	9	420,30		420,30D	5.193,76D
20/10/2016	2428 PAGAMENTO CFE FATURA 3734913970 VIVO - 09/2016.	9	240,32		660,62D	5.434,08D
		Total do mês:	660,62	0,00		
10/11/2016	2684 PAGAMENTO CFE FATURA 0227570718 VIVO - 10/2016.	9	412,28		412,28D	5.846,36D
16/11/2016	2708 PAGAMENTO CFE FATURA 0380698275-0 VIVO - 11/2016.	9	226,68		638,96D	6.073,04D
21/11/2016	2709 PAGAMENTO CFE FATURA 2140 EMBRATEL - 11/2016.	9	7,92		646,88D	6.080,96D
		Total do mês:	646,88	0,00		
01/12/2016	2871 AQUISIÇÃO CFE FATURA 389299288 TELEFONICA BRASIL S.A..	619	229,89		229,89D	6.310,85D
01/12/2016	2882 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A..	619	484,10		713,99D	6.794,95D
31/12/2016	5357 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		6.794,95	6.080,96C	0,00
		Total do mês:	713,99	6.794,95		
		Total da conta:	6.794,95	6.794,95		
Conta:	357 - 3.1.10.400.4	CORREIOS/POSTAIS/TELEGRAFOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
16/06/2016	2018 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE REF ENVIO DE DOCUMENTO - CH 851358/ 851361.	5	4,25		4,25D	4,25D
		Total do mês:	4,25	0,00		
18/11/2016	2625 PAGAMENTO CFE RECIBO 130724815 - POSTAGEM CORRESPONDENCIA - CH 851485.	5	2,35		2,35D	6,60D
		Total do mês:	2,35	0,00		
09/12/2016	2795 PAGAMENTO CFE RECIBO 5599947 REF CORREIOS - CH 51534.	5	53,40		53,40D	60,00D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.1.10.400.4	CORREIOS/POSTAIS/TELEGRAFOS				
31/12/2016	5358 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		60,00	6,60C	0,00
Total do mês:			53,40	60,00		
Total da conta:			60,00	60,00		
Conta:	358 - 3.1.10.400.5	SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2016	1072 PAGAMENTO CFE FATURA 1074601 - CH 851267.	9	3.998,57		3.998,57D	3.998,57D
14/01/2016	1102 PAGAMENTO CFE BOLETO 7005 - CH 851272.	9	743,94		4.742,51D	4.742,51D
14/01/2016	1106 PAGAMENTO CFE BOLETO 7005 - CH 851272.	9	743,84		5.486,35D	5.486,35D
14/01/2016	1103 ESTORNO REF CH 851272.	9		743,84	4.742,51D	4.742,51D
Total do mês:			5.486,35	743,84		
01/02/2016	1218 PAGAMENTO BOLETO MAFRE VERA CRUZ - SEGURO DE VIDAS - CH 851279.	9	3.998,57		3.998,57D	8.741,08D
11/02/2016	1235 PAGAMENTO CFE BOLETO REF HDI SEGUROS - CH 851289.	9	728,64		4.727,21D	9.469,72D
Total do mês:			4.727,21	0,00		
02/03/2016	1288 PAGAMENTO BOLETO MAPFRE VERA CRUZ - SEGURO DE VIDAS - CH 851296.	9	3.998,57		3.998,57D	13.468,29D
09/03/2016	1298 PAGAMENTO CFE BOLETO REF HDI SEGUROS - CH 851304.	9	728,63		4.727,20D	14.196,92D
Total do mês:			4.727,20	0,00		
03/05/2016	1758 PAGAMENTO CFE BOLETO 1168547 UNIMED SEGURADORA - REFERENTE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL - CH 851341.	9	3.996,00		3.996,00D	18.192,92D
12/05/2016	1769 PAGAMENTO BOLETO MAPFRE VERA CRUZ - SEGURO DE VIDAS - CH 851348.	9	3.998,57		7.994,57D	22.191,49D
25/05/2016	1776 PAGAMENTO BOLETO MAPFRE VERA CRUZ - SEGURO DE VIDAS - CH 851352	9	4.016,87		12.011,44D	26.208,36D
Total do mês:			12.011,44	0,00		
02/06/2016	1926 PAGAMENTO CFE BOLETO 1178913 UNIMED SEGURADORA - REFERENTE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL - CH - 851364 .	9	3.996,00		3.996,00D	30.204,36D
Total do mês:			3.996,00	0,00		
04/07/2016	2042 PAGAMENTO CFE BOLETO 1178913 UNIMED SEGURADORA - REFERENTE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL - CH -851395.	9	3.996,00		3.996,00D	34.200,36D
Total do mês:			3.996,00	0,00		
02/08/2016	2126 PAGAMENTO CFE BOLETO 1178913 UNIMED SEGURADORA - REFERENTE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL - CH -851414.	9	3.996,00		3.996,00D	38.196,36D
Total do mês:			3.996,00	0,00		
02/09/2016	2280 PAGAMENTO CFE BOLETO 1178913 UNIMED SEGURADORA - REFERENTE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL - CH - 851436.	9	3.600,00		3.600,00D	41.796,36D
Total do mês:			3.600,00	0,00		
05/10/2016	2383 PAGAMENTO CFE BOLETO 628530 - UNIMED SEGURADORA REF SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL - CH - 100501	9	3.834,00		3.834,00D	45.630,36D
Total do mês:			3.834,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.1.10.400.5	SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS				
07/11/2016	2651 PAGAMENTO CFE BOLETO 628530 - UNIMED SEGURADORA REF SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL.	9	3.780,00		3.780,00D	49.410,36D
Total do mês:			3.780,00	0,00		
05/12/2016	2820 PAGAMENTO CFE BOLETO - UNIMED SEGURADORA REF SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL - CH - 100501	9	3.798,00		3.798,00D	53.208,36D
22/12/2016	2881 PAGAMENTO CFE BOLETO REF HDI SEGUROS.	9	631,02		4.429,02D	53.839,38D
31/12/2016	5359 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		53.839,38	49.410,36C	0,00
Total do mês:			4.429,02	53.839,38		
Total da conta:			54.583,22	54.583,22		
Conta:	359 - 3.1.10.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
11/02/2016	1207 PAGAMENTO CFE NF-e 12894 - CH 851278 .	5	145,00		145,00D	145,00D
Total do mês:			145,00	0,00		
09/03/2016	1342 PAGAMENTO CFE NFS-e 231 REF 2 COPIAS TETRAS E 6 COPIAS SIMPLES - CH 851307.	5	110,00		110,00D	255,00D
Total do mês:			110,00	0,00		
06/04/2016	1388 PAGAMENTO CFE NFS-e 13156 REF 4 BORRACHAS PARA CARIMBO - CARIMBOS MT - CH 851330.	5	48,00		48,00D	303,00D
14/04/2016	1394 PAGAMENTO CFE NF-e 17283 FUTURA (TONER PRETO) - CH 851330.	5	310,00		358,00D	613,00D
22/04/2016	1397 PAGAMENTO CFE RECIBO CARIMBOS MT- CH 851330.	5	9,00		367,00D	622,00D
Total do mês:			367,00	0,00		
20/05/2016	1797 PAGAMENTO CFE NF-e 17739 (CARTUCHO TONER)- CH 851342.	5	664,00		664,00D	1.286,00D
31/05/2016	1807 PAGAMENTO CFE NF-e 17781 REF ( TONER) FUTURA - CH 851342.	5	332,00		996,00D	1.618,00D
Total do mês:			996,00	0,00		
20/06/2016	2022 PAGAMENTO CFE NF-e 99 REF PORTAL PAPELARIA - CH -851358/851361.	5	256,93		256,93D	1.874,93D
27/06/2016	2024 PAGAMENTO CFE RECIBO REF APLICAÇÃO DE PELICULA DE VIDRO EM 3 APARELHOS CELULARES MODELO MOTO E2 - CH -851358/851361.	5	30,00		286,93D	1.904,93D
Total do mês:			286,93	0,00		
26/07/2016	2100 PAGAMENTO CFE NFS-e 252 REF 3 COPIAS DE CHAVE SIMPLES E UMA CHAVE TETRA - CH 851400.	5	55,00		55,00D	1.959,93D
Total do mês:			55,00	0,00		
23/08/2016	2214 PAGAMENTO CFE NFC-e 21344 REF CAIXA - CH 851423/851434	5	19,90		19,90D	1.979,83D
Total do mês:			19,90	0,00		
19/10/2016	2464 AQUISIÇÃO CFE 18388 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	601	130,00		130,00D	2.109,83D
21/10/2016	2433 AQUISIÇÃO CFE 109 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME	598	990,20		1.120,20D	3.100,03D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 3.1.10.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
24/10/2016	2466 AQUISIÇÃO CFE 111 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME	598	19,99		1.140,19D	3.120,02D
Total do mês:			1.140,19	0,00		
08/11/2016	2616 PAGAMENTO CFE RECIBO REF CONCERTO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA DO SINTEMA - CH 851485.	5	30,00		30,00D	3.150,02D
10/11/2016	2620 AQUISIÇÃO CFE 279 SELMA CRISTINA DE SOUZA 02616673274.	605	58,00		88,00D	3.208,02D
Total do mês:			88,00	0,00		
14/12/2016	2810 AQUISIÇÃO CFE 19949 F ROCHA E CIA LTDA.	614	295,00		295,00D	3.503,02D
16/12/2016	2799 PAGAMENTO REF FOTOCOPIAS - CH 51534.	5	25,00		320,00D	3.528,02D
31/12/2016	5360 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		3.528,02	3.208,02C	0,00
Total do mês:			320,00	3.528,02		
Total da conta:			3.528,02	3.528,02		
Conta:	570 - 3.1.10.400.7	DEPRECIACÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2016	1132 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 01/2016.	126	1.193,33		1.193,33D	1.193,33D
31/01/2016	1134 DEPRECIACÃO DE EQ DE INFORMATICA APURADA EM 01/2016.	128	263,35		1.456,68D	1.456,68D
31/01/2016	1136 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 01/2016.	129	791,67		2.248,35D	2.248,35D
31/01/2016	1137 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 01/2016.	568	22,83		2.271,18D	2.271,18D
31/01/2016	1138 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 01/2016.	127	66,31		2.337,49D	2.337,49D
31/01/2016	1139 DEPRECIACÃO DE EQ DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA APURADA EM 01/2016.	130	126,67		2.464,16D	2.464,16D
Total do mês:			2.464,16	0,00		
29/02/2016	1271 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 02/2016.	126	1.193,33		1.193,33D	3.657,49D
29/02/2016	1272 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 02/2016.	127	151,56		1.344,89D	3.809,05D
29/02/2016	1273 DEPRECIACÃO DE EQ APURADA EM 02/ 2016.	128	263,35		1.608,24D	4.072,40D
29/02/2016	1274 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 02/2016.	129	791,67		2.399,91D	4.864,07D
29/02/2016	1275 DEPRECIACÃO DE EQ DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA APURADA EM 02/2016.	130	126,67		2.526,58D	4.990,74D
29/02/2016	1276 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 02/2016.	568	22,83		2.549,41D	5.013,57D
Total do mês:			2.549,41	0,00		
30/03/2016	1366 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 03/2016.	126	1.193,33		1.193,33D	6.206,90D
30/03/2016	1367 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 03/2016.	127	225,30		1.418,63D	6.432,20D
30/03/2016	1368 DEPRECIACÃO DE EQ INFORMATICA APURADA EM 03/2016.	128	263,35		1.681,98D	6.695,55D
30/03/2016	1369 DEPRECIACÃO DE EQ. DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA APURADA EM 03/2016.	130	126,67		1.808,65D	6.822,22D
30/03/2016	1370 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 03/2016.	129	791,67		2.600,32D	7.613,89D
30/03/2016	1371 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 03/2016.	568	22,83		2.623,15D	7.636,72D
Total do mês:			2.623,15	0,00		
30/04/2016	1603 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 04/2016.	126	1.193,33		1.193,33D	8.830,05D
30/04/2016	1604 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 04/2016.	127	225,30		1.418,63D	9.055,35D
30/04/2016	1605 DEPRECIACÃO DE EQ. INFORMATICA APURADA EM 04/2016.	128	263,35		1.681,98D	9.318,70D
30/04/2016	1606 DEPRECIACÃO DE VEICULO APURADA EM 04/2016.	129	791,67		2.473,65D	10.110,37D
30/04/2016	1607 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 04/2016.	568	22,83		2.496,48D	10.133,20D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.1.10.400.7	DEPRECIACÕES				
30/04/2016	1608 DEPRECIACÃO DE EQ. MONITORAMENTO DE SEGURANÇA APURADA EM 04/2016.	130	126,67		2.623,15D	10.259,87D
Total do mês:			2.623,15	0,00		
30/05/2016	1875 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 05/2016.	126	1.193,33		1.193,33D	11.453,20D
31/05/2016	1870 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 05/2016.	127	225,30		1.418,63D	11.678,50D
31/05/2016	1871 DEPRECIACÃO DE EQ. DE INFORMATICA APURADA EM 05/2016.	128	263,35		1.681,98D	11.941,85D
31/05/2016	1872 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA APURADA EM 05/2016.	129	791,67		2.473,65D	12.733,52D
31/05/2016	1873 DEPRECIACÃO DE EQ. DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA APURADA EM 05/2016.	130	126,67		2.600,32D	12.860,19D
31/05/2016	1874 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 05/2016.	568	22,83		2.623,15D	12.883,02D
Total do mês:			2.623,15	0,00		
30/06/2016	2033 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 06/2016.	126	1.193,33		1.193,33D	14.076,35D
30/06/2016	2034 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 06/2016.	127	225,30		1.418,63D	14.301,65D
30/06/2016	2035 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APURADA EM 06/2016.	128	263,35		1.681,98D	14.565,00D
30/06/2016	2036 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 06/2016.	129	791,67		2.473,65D	15.356,67D
30/06/2016	2037 DEPRECIACÃO DE EQ. DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA APURADA EM 06/2016.	130	126,67		2.600,32D	15.483,34D
30/06/2016	2038 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 06/2016.	568	22,83		2.623,15D	15.506,17D
Total do mês:			2.623,15	0,00		
30/07/2016	2082 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 07/2016.	126	1.193,33		1.193,33D	16.699,50D
30/07/2016	2083 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 07/2016.	127	225,30		1.418,63D	16.924,80D
30/07/2016	2084 DEPRECIACÃO DE EQUIP INFORMATICA APURADA EM 07/2016.	128	263,35		1.681,98D	17.188,15D
30/07/2016	2085 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 07/2016.	129	791,67		2.473,65D	17.979,82D
30/07/2016	2086 DEPRECIACÃO DE EQ. MONITORAMENTO APURADA EM 07/2016.	130	126,67		2.600,32D	18.106,49D
30/07/2016	2087 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 07/2016.	568	22,83		2.623,15D	18.129,32D
Total do mês:			2.623,15	0,00		
30/08/2016	2242 DEPRECIACÃO DE # APURADA EM #.	130	126,67		126,67D	18.255,99D
30/08/2016	2243 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 31/08/2016.	129	791,67		918,34D	19.047,66D
31/08/2016	2244 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 31/08/2016.	568	22,83		941,17D	19.070,49D
31/08/2016	2245 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 31/08/2016.	126	1.193,33		2.134,50D	20.263,82D
31/08/2016	2246 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 31/08/2016.	127	225,30		2.359,80D	20.489,12D
31/08/2016	2247 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APURADA EM 31/08/2016.	128	270,31		2.630,11D	20.759,43D
Total do mês:			2.630,11	0,00		
30/09/2016	2359 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 30/09/2016.	126	1.193,33		1.193,33D	21.952,76D
30/09/2016	2360 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 30/09/2016.	127	225,30		1.418,63D	22.178,06D
30/09/2016	2361 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APURADA EM 30/09/2016.	128	270,31		1.688,94D	22.448,37D
30/09/2016	2362 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 30/09/2016.	129	791,67		2.480,61D	23.240,04D
30/09/2016	2363 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E QIPAMENTOS APURADA EM 30/09/2016.	568	22,83		2.503,44D	23.262,87D
30/09/2016	2364 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA APURADA EM 30/09/2016.	130	126,67		2.630,11D	23.389,54D
Total do mês:			2.630,11	0,00		
30/10/2016	2529 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 30/10/2016.	126	1.193,33		1.193,33D	24.582,87D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.1.10.400.7	DEPRECIACÕES					
30/10/2016	2530	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 30/09/2016.	127	225,30		1.418,63D	24.808,17D
30/10/2016	2531	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APURADA EM 30/10/2016.	128	270,31		1.688,94D	25.078,48D
30/10/2016	2532	DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA APURADA EM 30/10/2016.	129	791,67		2.480,61D	25.870,15D
30/10/2016	2533	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA APURADA EM 30/10/2016.	130	126,67		2.607,28D	25.996,82D
30/10/2016	2534	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 30/10/2016.	568	22,83		2.630,11D	26.019,65D
30/10/2016	2788	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APURADA EM 30/10/2016.	128	281,02		2.911,13D	26.300,67D
Total do mês:				2.911,13	0,00		
30/11/2016	2782	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 30/11/2016.	127	225,30		225,30D	26.525,97D
30/11/2016	2897	DEPRECIACÃO DE VEICULO APURADOS EM 11/2016.	129	316,70		542,00D	26.842,67D
30/11/2016	2898	DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 30/11/2016.	126	1.193,33		1.735,33D	28.036,00D
30/11/2016	2900	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APURADA EM 30/11/2016.	128	281,02		2.016,35D	28.317,02D
30/11/2016	2901	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA APURADA EM 30/11/2016.	130	126,67		2.143,02D	28.443,69D
30/11/2016	2902	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 30/11/2016.	568	22,83		2.165,85D	28.466,52D
Total do mês:				2.165,85	0,00		
31/12/2016	2856	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADOS EM 12/2016.	127	73,74		73,74D	28.540,26D
31/12/2016	2857	DEPRECIACÃO DE VEICULO APURADOS EM 12/2016.	129	633,33		707,07D	29.173,59D
31/12/2016	2899	DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 30/12/2016.	126	1.193,33		1.900,40D	30.366,92D
31/12/2016	2903	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APURADA EM 31/12/2016.	128	281,02		2.181,42D	30.647,94D
31/12/2016	2904	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA APURADA EM 31/12/2016.	130	126,67		2.308,09D	30.774,61D
31/12/2016	2905	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 31/12/2016.	568	22,83		2.330,92D	30.797,44D
31/12/2016	3119	ESTORNO DE DEPRECIACÃO INDEVIDA EM 2016.	126		6.399,96	4.069,04C	24.397,48D
31/12/2016	3182	ESTORNO DE DEPRECIACÃO INDEVIDA EM 2016.	129		5.066,73	9.135,77C	19.330,75D
31/12/2016	5397	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		19.330,75	28.466,52C	0,00
Total do mês:				2.330,92	30.797,44		
Total da conta:				30.797,44	30.797,44		
Conta:	362 - 3.1.10.400.9	GAS DE COZINHA					
SALDO ANTERIOR							0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
06/12/2016	2793	PAGAMENTO CFE RECIBO 47145 REF LIDER GAS TRANSPORTES E DESTRIUIDORA LTDA - CH 51534.	5	250,00		250,00D	250,00D
31/12/2016	5361	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		250,00	0,00	0,00
Total do mês:				250,00	250,00		
Total da conta:				250,00	250,00		
Conta:	365 - 3.1.10.401.2	CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS LEGAIS					
SALDO ANTERIOR							0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
04/07/2016	2045	PAGAMENTO DR. CARLOS FREDERICK REF CUSTAS PROCESSUAIS - CH 851395 .	5	501,73		501,73D	501,73D
Total do mês:				501,73	0,00		



CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.1.10.401.2	CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS LEGAIS				
02/08/2016	2123 PAGAMENTO CFE GUIA Nº 20640 - CH 851410.	9	376,85		376,85D	878,58D
02/08/2016	2124 PAGAMENTO CFE GUIA 20641 - CH 8501411.	9	128,35		505,20D	1.006,93D
22/08/2016	2209 PAGAMENTO CFE O.S 437166 REF A BUSCA DA ATA DE FUNDAÇÃO/ ESTATUTO E POSSE - 1º SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTRO - CH 851423/ 851434	5	20,68		525,88D	1.027,61D
25/08/2016	2215 PAGAMENTO CFE O.S 437541 REF CERTIDÃO COM CÓPIAS - 1º SERVIÇO NOTARIAL - CH 851423/851434	5	292,86		818,74D	1.320,47D
25/08/2016	2218 PAGAMENTO CFE O.S 437822 REF RECONHECIMENTO DE FIRMA - 1º SERVIÇO NOTARIAL - CH 851423/851434	5	6,04		824,78D	1.326,51D
25/08/2016	2219 PAGAMENTO CFE O.S 437822 REF - 1º SERVIÇO NOTARIAL - CH 851423/851434	5	614,78		1.439,56D	1.941,29D
Total do mês:			1.439,56	0,00		
31/12/2016	5363 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		1.941,29	1.941,29C	0,00
Total do mês:			0,00	1.941,29		
Total da conta:			1.941,29	1.941,29		
Conta:	369 - 3.1.10.401.6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2016	1085 PAGAMENTO CFE NFC-e 31077 REF COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO- CH 851269.	5	200,00		200,00D	200,00D
Total do mês:			200,00	0,00		
04/03/2016	1340 PAGAMENTO CFE NFC-e 12158 - CH 851307.	5	190,06		190,06D	390,06D
24/03/2016	1353 PAGAMENTO CFE NFC-e 68532 - CH 851307.	5	187,84		377,90D	577,90D
Total do mês:			377,90	0,00		
03/05/2016	1785 PAGAMENTO cfe nf-E 21182 REF DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEL - CH 851342.	5	176,00		176,00D	753,90D
03/05/2016	1786 PAGAMENTO CFE NFC-e 17079 REF ATACADAO - CH 851342.	5	99,86		275,86D	853,76D
03/05/2016	1787 PAGAMENTO CFE RECIBO SUB-ZERO CH 851342.	5	18,00		293,86D	871,76D
31/05/2016	1805 PAGAMENTO CFE NFC-e 17079 (5 GALOES GUA PURISSIMA ) - ATACADAO CH 851342.	5	144,00		437,86D	1.015,76D
Total do mês:			437,86	0,00		
02/06/2016	2005 PAGAMENTO NF-e 5040 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO - CH 851358/ 851361.	5	192,02		192,02D	1.207,78D
10/06/2016	1945 PAGAMENTO CFE NFS-e 21414 REF COMBUSTIVEL - CH 851377 .	9	100,00		292,02D	1.307,78D
Total do mês:			292,02	0,00		
11/07/2016	2091 PAGAMENTO CFE NF-e 5413 REF GASOLINA - COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO - CH 851400.	5	194,82		194,82D	1.502,60D
Total do mês:			194,82	0,00		
08/08/2016	2197 PAGAMENTO CFE NFC-e 5652 REF COMBUSTIVEL - CH 851423/851434	5	194,64		194,64D	1.697,24D
22/08/2016	2211 PAGAMENTO CFE NF-e 22005 REF DEM DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEL - CH 851423/851434	5	195,00		389,64D	1.892,24D
Total do mês:			389,64	0,00		
08/09/2016	2325 PAGAMENTO CFE NF-e 22154 REF DEM E DEM COMERCIO E COMBUSTIVEIS - CH 851446.	5	182,00		182,00D	2.074,24D
15/09/2016	2335 PAGAMENTO CFE NF-e 5921 REF COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO - CH 851446.	5	156,80		338,80D	2.231,04D
22/09/2016	2341 PAGAMENTO CFE NF-e 22267 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEL - CH 851446	5	100,03		438,83D	2.331,07D
Total do mês:			438,83	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 - 3.1.10.401.6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE				
04/10/2016	2458 AQUISIÇÃO CFE 6074 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	599	173,57		173,57D	2.504,64D
11/10/2016	2462 AQUISIÇÃO CFE 6126 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	599	150,00		323,57D	2.654,64D
Total do mês:			323,57	0,00		
07/11/2016	2614 AQUISIÇÃO CFE 6339 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	170,01		170,01D	2.824,65D
30/11/2016	2748 AQUISIÇÃO CFE 5998 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	191,48		361,49D	3.016,13D
Total do mês:			361,49	0,00		
19/12/2016	2801 AQUISIÇÃO CFE 221 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	189,65		189,65D	3.205,78D
31/12/2016	5364 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		3.205,78	3.016,13C	0,00
Total do mês:			189,65	3.205,78		
Total da conta:			3.205,78	3.205,78		
Conta:	505 - 3.1.10.401.7	TRANSPORTE/FRETE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2016	1112 PAGAMENTO REF A ENTREGA PONTUAL CITY LAR DAS NFe 949387/23417 - CH 851273.	9	49,90		49,90D	49,90D
Total do mês:			49,90	0,00		
21/12/2016	2880 PAGAMENTO CFE RECIBO 106595 REF FRETE PARA RONDONOPOLIS,CACERES, TANGARÁ E BARRA DO GARCAS - CH 851539.	9	190,00		190,00D	239,90D
23/12/2016	2886 PAGAMENTO CFE RECIBO REF FRETE - CH 851540.	9	75,00		265,00D	314,90D
31/12/2016	5383 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		314,90	49,90C	0,00
Total do mês:			265,00	314,90		
Total da conta:			314,90	314,90		
Conta:	510 - 3.1.10.401.9	LOCAÇÃO DE TENDAS/CADEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2016	1114 PAGAMENTO CFE NOTA FATURA DE LOCACAO Nº 1093 REF LOCACAO DE TENDA - CH 851276.	9	220,00		220,00D	220,00D
Total do mês:			220,00	0,00		
17/05/2016	1774 PAGAMENTO CFE NFS-e 473 - CH 851352 - LOCACAO 2 TENDAS - Ms ALBUQUEQUE SERVIÇOS.	9	400,00		400,00D	620,00D
Total do mês:			400,00	0,00		
31/12/2016	5384 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		620,00	620,00C	0,00
Total do mês:			0,00	620,00		
Total da conta:			620,00	620,00		
Conta:	511 - 3.1.10.402.0	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
17/05/2016	1794 PAGAMENTO CFE NFC-e 48151 ( 4 BARRAS DE GELO) - CH 851342.	5	38,00		38,00D	38,00D
Total do mês:			38,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.10.402.0	DESPESAS COM EVENTOS				
01/06/2016	1998 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL (BARRA DE GELO) - CH 851358/851361.	5	19,00		19,00D	57,00D
01/06/2016	1999 PAGAMENTO CFE NFC-e 49856 (BARRA DE GELO) - CH 851358/851361.	5	47,50		66,50D	104,50D
01/06/2016	2000 PAGAMENTO CFE NFC-e 19246 REF ATACADAO - CH 851358/851361.	5	475,77		542,27D	580,27D
02/06/2016	1922 PAGAMENTO CFE CH 851359 REF 2 FAXAS DE 4 METROS CADA.	9	120,00		662,27D	700,27D
02/06/2016	2001 PAGAMENTO CFE RECIBO BOLOS DO REI ERF GRAVE RGA - CH 851358/851361.	5	64,00		726,27D	764,27D
02/06/2016	2002 PAGAMENTO NFS-e 142 REF 2 FAIXA EM RAFIA / 1 FAIXA EM LONA -CH 851358/ 851361.	5	200,00		926,27D	964,27D
02/06/2016	2004 PAGAMENTO NFC-e 5007 GELO BARRA ( GREVE RGA 01/06 A 08/06) - CH 851358/ 851361.	5	28,50		954,77D	992,77D
03/06/2016	2006 PAGAMENTO CFE NFC-e 50176 REF GELO BARRA - CH 851358/851361.	5	19,00		973,77D	1.011,77D
03/06/2016	2007 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL REF GELO BARRA - CH 851358/851361.	5	9,50		983,27D	1.021,27D
04/06/2016	2012 PAGAMENTO CFE NFC-e 132048 APITOS GREVE RGA - CH 851358/851361.	5	12,00		995,27D	1.033,27D
06/06/2016	1931 PAGAMENTO NFS-e 35 MARINÊS FATIMA SERVIÇO COM TRIO ELETRICO - CH 851370.	9	700,00		1.695,27D	1.733,27D
06/06/2016	2014 PAGAMENTO CFE NFC-e 50420 (GELO BARRA) - CH 851358/851361.	5	47,50		1.742,77D	1.780,77D
06/06/2016	2015 PAGAMENTO CFE NFC-e 50483 (GELO BARRA) - CH 851358/851361.	5	19,00		1.761,77D	1.799,77D
07/06/2016	1977 PAGAMENTO CFE NF-e 3479 DE GOMES MONTEIRO - CH 851362.	9	1.400,00		3.161,77D	3.199,77D
08/06/2016	1934 PAGAMENTO CFE NFS-e 17 REF FAIXA IMPRESSA 3 METROS - CH 851372 .	9	90,00		3.251,77D	3.289,77D
08/06/2016	1939 PAGAMENTO NFS 4156 DE EDMA BANDAÓ - CH 851369.	9	1.952,00		5.203,77D	5.241,77D
08/06/2016	2016 PAGAMENTO CFE NFC-e 147479 SUPERMERCADO COMPER - CH 851358/ 851361.	5	71,89		5.275,66D	5.313,66D
10/06/2016	1944 PAGAMENTO CFE NFS-e 14484 REF 2 FAIXA IMPRESSA - CH 851376 .	9	100,00		5.375,66D	5.413,66D
10/06/2016	1946 PAGAMENTO NF-e 4167 DE EDMA ABRAO - CH 851379.	9	2.547,00		7.922,66D	7.960,66D
21/06/2016	1959 PAGAMENTO CFE RECIBO REF LOCACAO DE CADEIRAS 01/06 A 09/06 DE 2016 - CH 851381.	9	1.650,00		9.572,66D	9.610,66D
29/06/2016	1960 PAGAMENTO CFE NFS-e 483 REF MONTAGEM DE 02 TENDAS DO 01/06 A 08/ 06 DE 2016 - CH 851383.	9	1.400,00		10.972,66D	11.010,66D
29/06/2016	1965 PAGAMENTO RECIBO 179 REF 1 FAIXA 2 METROS - CH 851385 .	9	40,00		11.012,66D	11.050,66D
Total do mês:			11.012,66	0,00		
01/08/2016	2189 PAGAMENTO CFE CV 12060 REF COMPRA DE GELO PARA RGA 01 Á 08/06/2016 - CH 851423/851434	5	28,50		28,50D	11.079,16D
01/08/2016	2190 PAGAMENTO CFE CV 125226 REF COMPRA DE GELO PARA RGA 01 Á 08/06/2016 - CH 851423/851434	5	9,50		38,00D	11.088,66D
01/08/2016	2191 PAGAMENTO CFE CF 091717 REF COMPRA SUCOS DEL VALLE/REFRIGERANTES/ GUARDANAPOS.	5	339,71		377,71D	11.428,37D
01/08/2016	2192 PAGAMENTO CFE NFC-e 57615 REF COMPRA DE GELO - CH 851423/851434	5	38,00		415,71D	11.466,37D
02/08/2016	2193 PAGAMENTO CFE NFC-e 57752 REF COMPRA DE GELO - CH 851423/851434	5	38,00		453,71D	11.504,37D
02/08/2016	2194 PAGAMENTO CFE NFC-e 180298 REF COMPRA DE GELO - CH 851423/851434	5	19,00		472,71D	11.523,37D
05/08/2016	2131 PAGAMENTO NF-e 4286 DE EDMA ABRAO - CH 851410.	9	1.963,00		2.435,71D	13.486,37D
05/08/2016	2139 PAGAMENTO NFS 2267 DE DIRLENE - CH 851420.	9	879,00		3.314,71D	14.365,37D
05/08/2016	2195 PAGAMENTO CFE NFC-e 58253 REF COMPRA DE GELO - CH 851423/851434	5	38,00		3.352,71D	14.403,37D
05/08/2016	2196 PAGAMENTO CFE NFC-e 181357 REF COMPRA DE GELO - CH 851423/851434	5	38,00		3.390,71D	14.441,37D
12/08/2016	2147 PAGAMENTO CFE RECIBO REF LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS 01/02/ E 05/08/2016 - CH 851421.	9	724,00		4.114,71D	15.165,37D
23/08/2016	2156 PAGAMENTO CFE NFS-e 496 - CH 851426 - MONTAGEM DE 2 TENDAS - Ms ALBUQUEQUE SERVIÇOS.	9	400,00		4.514,71D	15.565,37D
23/08/2016	2212 PAGAMENTO CFE NFC-e 60534 REF COMPRA DE GELO- CH 851423/851434	5	57,00		4.571,71D	15.622,37D
26/08/2016	2161 PAGAMENTO CFE NFS-e 2290 REF DIRLENA MARIA DOVIGE - COFFE BREAK 23/08/2016 - CH 851424.	9	537,00		5.108,71D	16.159,37D
Total do mês:			5.108,71	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.10.402.0	DESPESAS COM EVENTOS				
02/09/2016	2316 PAGAMENTO REF FABRICAÇÃO DE 3 FAIXAS DE 3 METROS CADA - CH 851446.	5	190,00		190,00D	16.349,37D
02/09/2016	2317 PAGAMENTO CFE NFS-e 8623 REF ATACADAO - CH 851446.	5	599,85		789,85D	16.949,22D
05/09/2016	2284 PAGAMENTO CFE NF-a 3310202 REF IGOR RHAFEL MENDES - SALGADOS SORTIDOS - CH 851443.	9	625,00		1.414,85D	17.574,22D
06/09/2016	2318 PAGAMENTO CFE NFS-e 44796 REF ATACADAO - CH 851446.	5	284,79		1.699,64D	17.859,01D
07/09/2016	2319 PAGAMENTO CFE CUPOM 5599 REF SUPERMERCADO ECONOMIZE - CH 851446.	5	17,75		1.717,39D	17.876,76D
08/09/2016	2291 PAGAMENTO CFE NF-e 4073 GOMES MONTEIRO REF AGUA LEBRINHA COPO - CH 851436.	9	930,00		2.647,39D	18.806,76D
08/09/2016	2320 PAGAMENTO CFE NFC-e 34453 REF IGUAÇU SUPERMERCADOS - CH 851446.	5	32,90		2.680,29D	18.839,66D
08/09/2016	2321 PAGAMENTO CFE NFC-e 34405 REF IGUAÇU SUPERMERCADOS - CH 851446.	5	118,85		2.799,14D	18.958,51D
08/09/2016	2322 PAGAMENTO CFE NFC-e 18420 REF IGUAÇU SUPERMERCADOS - CH 851446.	5	162,35		2.961,49D	19.120,86D
08/09/2016	2323 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL Nº 192303 REF GELO BARRA - CH 851446.	5	19,00		2.980,49D	19.139,86D
09/09/2016	2294 PAGAMENTO CFE NFS-e 2310 REF COFFE BREAK 05/09 - CH851447.	9	594,00		3.574,49D	19.733,86D
09/09/2016	2295 PAGAMENTO CFE NFS-e 1 REF SERVIÇO DE BUFFET - CAFE DA MANHA 05/09 - CH851448.	9	1.100,00		4.674,49D	20.833,86D
09/09/2016	2326 PAGAMENTO CFE RECIBO REF 2 GELO BARRA - CH 851446.	5	16,00		4.690,49D	20.849,86D
09/09/2016	2327 PAGAMENTO CFE NFC-e 62359 REF MERCEARIA NOTA 10 - 2 GELO BARRA - CH 851446.	5	19,00		4.709,49D	20.868,86D
12/09/2016	2296 PAGAMENTO CFE NFS-e 2311 REF SERVIÇO COFFE BREAK 06/09 - DIRLENE - CH 851449.	9	560,00		5.269,49D	21.428,86D
12/09/2016	2297 PAGAMENTO CFE NFS-e 2313 REF SERVIÇO COFFE BREAK 08/09 - DIRLENE - CH 851450.	9	345,00		5.614,49D	21.773,86D
12/09/2016	2298 PAGAMENTO CFE NFS-e 2316 REF SERVIÇO COFFE BREAK 09/09 - DIRLENE - CH 851451.	9	375,00		5.989,49D	22.148,86D
12/09/2016	2299 PAGAMENTO CFE NFS-e 208 REF ALUGUEL DE TRIO ELETRICO PARA PARALIZAÇÃO DIAS 05,06,08 E 09 DE SETEMBRO DE 2016 - - CH 851452.	9	3.200,00		9.189,49D	25.348,86D
16/09/2016	2307 PAGAMENTO CFE RECIBO FELIZ FESTAS REF LOCAÇÃO DE CADEIRAS DIAS 05,06, 08 E 09/2016 - CH 851455.	9	1.024,00		10.213,49D	26.372,86D
25/09/2016	2342 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE 334423 REF COMERCIO DE ALIMENTOS (COMPER) - CH 851446	5	82,03		10.295,52D	26.454,89D
25/09/2016	2343 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE 185209 REF COMERCIO DE ALIMENTOS (COMPER) - CH 851446	5	83,99		10.379,51D	26.538,88D
Total do mês:			10.379,51	0,00		
06/10/2016	2415 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 2368 DIRLENE MARIA DOVIGE - ME	594	324,00		324,00D	26.862,88D
19/10/2016	2430 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 30 J.L. F. BARBOSA - ME	597	51.000,00		51.324,00D	77.862,88D
30/10/2016	2500 PAGAMENTO CFE NFC-e 53109 REF ATACADAO CH851472.	5	218,59		51.542,59D	78.081,47D
Total do mês:			51.542,59	0,00		
01/11/2016	2678 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 511 M S ALBUQUERQUE SERVICOS - ME.	610	1.400,00		1.400,00D	79.481,47D
01/11/2016	2710 PAGAMENTO CFE NOTA COMPLEMENTAR REF FESTA DO SERVIDOR.	9	200,00		1.600,00D	79.681,47D
03/11/2016	2610 PAGAMENTO CFE RECIBO REF COBERTURA FOTOGRAFICA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES - CH 851485.	5	500,00		2.100,00D	80.181,47D
08/11/2016	2647 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 32 J.L. F. BARBOSA - ME.	597	5.050,00		7.150,00D	85.231,47D
09/11/2016	2660 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 293 REF REFEIÇÃO - RODRIGO CESAR ROSA - CH 851486 - REEMBOLSO FESTA DO SERVIDOR.	9	226,67		7.376,67D	85.458,14D
09/11/2016	2661 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 2606 REF REFEIÇÃO - LEANDRO RODINEI BRAUWERS - CH 851487 REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	226,67		7.603,34D	85.684,81D
09/11/2016	2662 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 140 REF REFEIÇÃO - ANA PAULA GOMES DA SILVA - CH 851488 - REEMBOLSO FESTA SERVIDORES.	9	225,00		7.828,34D	85.909,81D
09/11/2016	2663 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE RECIBO 85 REF REFEIÇÃO - EDER MOREIRA NEVES - CH 851489. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	226,00		8.054,34D	86.135,81D
09/11/2016	2664 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE RECIBO 2241 REF REFEIÇÃO - LAURA GISELLE BARCELOS DE SOUZA - CH 851490. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	225,00		8.279,34D	86.360,81D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.10.402.0	DESPESAS COM EVENTOS				
09/11/2016	2665 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 112 REF REFEIÇÃO - MARCELLO MASSIAS BARBOSA - CH 851491. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	225,00		8.504,34D	86.585,81D
09/11/2016	2666 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 501 REF REFEIÇÃO - SERGIO PEDRO BALESTRIN - CH 851492. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	226,00		8.730,34D	86.811,81D
09/11/2016	2667 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFC-e 32161 REF REFEIÇÃO - ALYSSON ERONIL DA SILVA LICA - CH 851494. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	226,67		8.957,01D	87.038,48D
09/11/2016	2668 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFC-e 942193 REF REFEIÇÃO - LEOPOLDO BUFULIN JUNIOR - CH 851495. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	226,00		9.183,01D	87.264,48D
09/11/2016	2669 PAGAMENTO CFE RECIBO REF REFEIÇÃO - DAYANA SILVA DE OLIVEIRA VELASCO - CH 851496. REEMBOLSO DIARIA FESTA DOS SERVIDORES.	9	180,00		9.363,01D	87.444,48D
09/11/2016	2670 PAGAMENTO CFE NFS-e 20 REF BEBIDAS - LEONARDO DE CARVALHO PEIXOTO - CH 851497. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	160,00		9.523,01D	87.604,48D
09/11/2016	2671 PAGAMENTO CFE NFC-e 217 REF REFEIÇÃO - JACKSON MONTEIRO DE MEDEIROS - CH 851498. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	226,00		9.749,01D	87.830,48D
09/11/2016	2672 PAGAMENTO CFE NF-e 48 REF REFEIÇÃO - MARCIO CAVALCANTE - CH 851499. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	226,67		9.975,68D	88.057,15D
09/11/2016	2673 PAGAMENTO CFE NFC-e 4911 REF REFEIÇÃO - ALVINO DE OLIVEIRA FILHO - CH 851500. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	226,67		10.202,35D	88.283,82D
09/11/2016	2674 PAGAMENTO CFE NFC-e 2131 REF CASA DA CARNE - SEBASTIAO WANDERLEY PAEZANO - CH 851501. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	225,97		10.428,32D	88.509,79D
09/11/2016	2675 PAGAMENTO CFE NFC-e 2132 REF CASA DA CARNE - ODAIR RAFAEL BRUNO - CH 851502. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	225,97		10.654,29D	88.735,76D
09/11/2016	2676 PAGAMENTO CFE NF-e 15 REF OLMEDO E FARIA - PRISCILA GUTERRES DOS SANTOS - CH 851503. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	226,00		10.880,29D	88.961,76D
09/11/2016	2677 PAGAMENTO CFE NF-e 1125 REF SIEBERT UTSUNOMIYA E CIA - MARCIO BEZERRA DE MELLO - CH 851504. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	226,67		11.106,96D	89.188,43D
09/11/2016	2743 PAGAMENTO CFE RECIBO 141 REF REFEIÇÃO - GRAYK MENDES COELHO- CH 851493. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	225,00		11.331,96D	89.413,43D
11/11/2016	2694 PAGAMENTO CFE NF-e 529 REF TANIA JVMONGE DE NAKANDAKARI ME - ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO - CH 851511 - REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	226,67		11.558,63D	89.640,10D
15/11/2016	2705 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 70 GRACINDO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI.	613	1.350,00		12.908,63D	90.990,10D
16/11/2016	2701 PAGAMENTO CFE NFC-e 3463 REF MEDITERRANEO RESTAURANTE - EVELIN DE MOURA - CH 851512 - REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	202,73		13.111,36D	91.192,83D
16/11/2016	2702 PAGAMENTO CFE NFC-e 942198 REF KASKATA - BELGRANO ANACLETO DE SOUZA - CH 851515 - REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	226,00		13.337,36D	91.418,83D
16/11/2016	2703 PAGAMENTO CFE NFC-e 942324 REF KASKATA - JOSE ANTENOR RIBEIRO - CH 851516 - REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	226,67		13.564,03D	91.645,50D
16/11/2016	2704 PAGAMENTO CFE RECIBO 138 REF REFEIÇÃO - CRISTIANE SCHNEPFLEITNER - CH 851517 - REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	225,00		13.789,03D	91.870,50D
16/11/2016	2707 PAGAMENTO CFE NFC-e 12237 REF NATCHOS CONTAINER DE ALIMENTOS - TIAGO HENRIQUE BIDOIA - CH 851519 - REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	497,00		14.286,03D	92.367,50D
24/11/2016	2711 PAGAMENTO CFE NFC-e 25978 REF CASA DO CUPIM - JEFERSON ZUCCHI - CH 851520 - REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	226,00		14.512,03D	92.593,50D
24/11/2016	2712 ESTORNO CFE NFC-e 25978 REF CASA DO CUPIM - JEFERSON ZUCCHI - CH 851520 - REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9		226,00	14.286,03D	92.367,50D
25/11/2016	2713 PAGAMENTO CFE NFC-e 25978 REF CASA DO CUPIM - JEFERSON ZUCCHI - CH 851520 - REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	226,00		14.512,03D	92.593,50D
25/11/2016	2745 PAGAMENTO CFE RECIBO 25983 REF REFEIÇÃO - LAURO ROQUE SOCCOLOSKI - CH 851521. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	226,00		14.738,03D	92.819,50D
25/11/2016	2746 PAGAMENTO CFE RECIBO 25982 REF REFEIÇÃO - LETICIA BARBOSA FREITAS- CH 851522. REEMBOLSO FESTA DOS SERVIDORES.	9	226,00		14.964,03D	93.045,50D
Total do mês:			15.190,03	226,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.10.402.0	DESPESAS COM EVENTOS				
22/12/2016	2889 AQUISIÇÃO CFE NFe 5397 TEXTIL CUIABA DE TECIDOS LTDA ME.	620	1.200,00		1.200,00D	94.245,50D
31/12/2016	5385 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		94.245,50	93.045,50C	0,00
Total do mês:			1.200,00	94.245,50		
Total da conta:			94.471,50	94.471,50		
Conta:	343 - 3.1.10.402.1	DESPESAS COM COPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2016	1071 PAGAMENTO CFE NFe 258 - CH 851265.	9	162,00		162,00D	162,00D
08/01/2016	1079 PAGAMENTO CFE CF 226391 REF SDB COMERCIO - CH 851269.	5	170,35		332,35D	332,35D
08/01/2016	1080 PAGAMENTO CFE CF 133955 REF ATACADAO DISTRIBUIDORA - CH 851269.	5	49,41		381,76D	381,76D
08/01/2016	1081 PAGAMENTO CFE NFC-e 71237 REF BARCELONA COMERCIO VAREJISTA - CH 851269.	5	30,21		411,97D	411,97D
29/01/2016	1090 PAGAMENTO RECIBO REF SUB-ZERO - CH 851269.	5	20,00		431,97D	431,97D
Total do mês:			431,97	0,00		
06/02/2016	1201 PAGAMENTO CFE NF-e 44819 - CH 851278.	5	94,62		94,62D	526,59D
11/02/2016	1208 PAGAMENTO CFE RECIBO SUB-ZERO - AGUA PURISSIMA CH 851278.	5	10,00		104,62D	536,59D
18/02/2016	1215 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SUB-ZERO AGUA PURISSIMA - CH 851278 .	5	20,00		124,62D	556,59D
Total do mês:			124,62	0,00		
10/03/2016	1343 PAGAMENTO CFE NFS-e 231 - CH 851307.	5	56,08		56,08D	612,67D
14/03/2016	1338 PAGAMENTO CFE NFS-e 3998 - CH 851309 REF EDNA ABRAO.	9	415,00		471,08D	1.027,67D
17/03/2016	1350 PAGAMENTO CFE RECIBO SUB-ZERO - CH 851307.	5	20,00		491,08D	1.047,67D
21/03/2016	1352 PAGAMENTO CFE NFC-e 39229 - CH 851307.	5	11,66		502,74D	1.059,33D
Total do mês:			502,74	0,00		
12/04/2016	1406 PAGAMENTO CFE NFC-e 904 REF IGUACU SUPERMERCADO CH 851330.	5	14,59		14,59D	1.073,92D
18/04/2016	1395 PAGAMENTO CFE NFC-e 2518 IGUAÇU SUPERMERCADO- CH 851330.	5	43,31		57,90D	1.117,23D
29/04/2016	1403 PAGAMENTO CFE RECIBO - AGUA PURISSIMA CH 851330.	5	10,00		67,90D	1.127,23D
Total do mês:			67,90	0,00		
12/05/2016	1773 PAGAMENTO CFE NF-e 4111 - CH 851345 - COFFEE BREAK 12/05/2016.	9	656,00		656,00D	1.783,23D
14/05/2016	1793 PAGAMENTO CFE NFC-e 9840 - CH 851342.	5	153,50		809,50D	1.936,73D
Total do mês:			809,50	0,00		
08/06/2016	2017 PAGAMENTO CFE NFC-e 6549 ATACADAO - CH 851358/851361.	5	50,36		50,36D	1.987,09D
Total do mês:			50,36	0,00		
24/07/2016	2099 PAGAMENTO CFE NFC-e 80572 REF SDB COMERCIAL DE ALIMENTOS - CH 851400.	5	61,73		61,73D	2.048,82D
Total do mês:			61,73	0,00		
15/08/2016	2208 PAGAMENTO CFE NFC-e 44350 - CH 851423/ 851434	5	223,57		223,57D	2.272,39D
23/08/2016	2213 PAGAMENTO CFE NFC-e 33221 REF IGUAÇU SUPERMERCADOS - CH 851423/ 851434	5	34,87		258,44D	2.307,26D
Total do mês:			258,44	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 3.1.10.402.1	DESPESAS COM COPA				
17/10/2016	2501 PAGAMENTO CFE NFC-e 35354 IGUAÇU SUPERMERCADO- CH 851472.	5	39,58		39,58D	2.346,84D
		Total do mês:	39,58	0,00		
13/12/2016	2851 PAGAMENTO CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FORNECIMENTO DE AGUA.	9	240,00		240,00D	2.586,84D
31/12/2016	5351 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		2.586,84	2.346,84C	0,00
		Total do mês:	240,00	2.586,84		
		Total da conta:	2.586,84	2.586,84		
Conta:	540 - 3.1.10.402.4	CARTORIO/PROTESTO/OUTROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/10/2016	2468 PAGAMENTO CFE RECIBO CARTORIO 2º SERVIÇO NOTORIAL.	5	19,35		19,35D	19,35D
11/10/2016	2469 PAGAMENTO CFE RECIBO 620990 - CARTORIO XAVIER DE MATOS - CH 851472.	5	94,00		113,35D	113,35D
11/10/2016	2470 PAGAMENTO CFE RECIBO 620990 - CARTORIO 2º OFICIO DE CUIABA - CH 851472.	5	16,59		129,94D	129,94D
13/10/2016	2472 PAGAMENTO CFE RECIBO 53770 - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA - CH 851472.	5	12,08		142,02D	142,02D
13/10/2016	2474 PAGAMENTO CFE RECIBO 5º SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABA - CH 851472.	5	12,08		154,10D	154,10D
		Total do mês:	154,10	0,00		
11/11/2016	2622 PAGAMENTO CFE RECIBO CARTORIO 2º OFICIO REF RECONHECIMENTO DE FIRMA - CH 851485.	5	67,89		67,89D	221,99D
11/11/2016	2623 PAGAMENTO CFE RECIBO CARTORIO 2º OFICIO REF RECONHECIMENTO DE FIRMA - CH 851485.	5	18,12		86,01D	240,11D
		Total do mês:	86,01	0,00		
05/12/2016	2791 PAGAMENTO CFE RECIBO 446748 REF RECONHECIMENTO DE FIRMA - CH 51534.	5	6,04		6,04D	246,15D
05/12/2016	2792 PAGAMENTO CFE RECIBO 444800 REF RECONHECIMENTO DE FIRMA - CH 51534.	5	314,10		320,14D	560,25D
22/12/2016	2805 PAGAMENTO CFE RECIBO 448550 REF RECONHECIMENTO DE FIRMA - CH 51534.	5	36,25		356,39D	596,50D
31/12/2016	5388 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		596,50	240,11C	0,00
		Total do mês:	356,39	596,50		
		Total da conta:	596,50	596,50		
Conta:	542 - 3.1.10.402.6	BRINDES E DOAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/05/2016	1762 PAGAMENTO CFE NFC-e 63320- O BOTICARIO - CH 851344.	9	2.202,90		2.202,90D	2.202,90D
		Total do mês:	2.202,90	0,00		
03/06/2016	1929 PAGAMENTO CFE NFS-e 172 REF 220 CAMISETAS COM EMPRESSÃO FRENTE E COSTA "SINTEMA" UNIDADE 15,00 - CH 851366.	9	3.300,00		3.300,00D	5.502,90D
09/06/2016	1940 PAGAMENTO CFE NFS-e 174 REF 300 CAMISETAS COM EMPRESSÃO FRENTE E COSTA "SINTEMA" UNIDADE 15,00 - CH 851378.	9	4.500,00		7.800,00D	10.002,90D
		Total do mês:	7.800,00	0,00		
12/08/2016	2148 PAGAMENTO CFE NF-e 862 REF SABONETE EM BARRA - MATOS CH 851422.	9	2.398,50		2.398,50D	12.401,40D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	542 - 3.1.10.402.6	BRINDES E DOAÇÕES				
23/08/2016	2183 PAGAMENTO CFE NF-e 873 REF SABONETES - MATOS CH 851427.	9	726,08		3.124,58D	13.127,48D
		Total do mês:	3.124,58	0,00		
06/12/2016	2794 PAGAMENTO CFE RECIBO 24627 ATACADAO REF PANETONES - CH 51534.	5	6.307,34		6.307,34D	19.434,82D
31/12/2016	5389 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		19.434,82	13.127,48C	0,00
		Total do mês:	6.307,34	19.434,82		
		Total da conta:	19.434,82	19.434,82		
Conta:	545 - 3.1.10.402.7	HIGIENE/LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/02/2016	1200 PAGAMENTO CFE NF-e 6885 - CH 851278.	5	16,50		16,50D	16,50D
13/02/2016	1210 PAGAMENTO CF 270456 - CH 851278 REF SUPERMERCADO COMPER.	5	60,64		77,14D	77,14D
		Total do mês:	77,14	0,00		
12/03/2016	1348 PAGAMENTO CFE NFC-e 51982 - CH 851307.	5	90,92		90,92D	168,06D
		Total do mês:	90,92	0,00		
09/04/2016	1389 PAGAMENTO CFE NFS-e 64585 COMPER - CH 851330.	5	85,94		85,94D	254,00D
09/04/2016	1390 PAGAMENTO CFE RECIBO REF COPO DESCARTAVEL - CH 851330.	5	5,00		90,94D	259,00D
30/04/2016	1404 PAGAMENTO CFE NFC-e 4639 IGUAÇU SUPERMERCADO - CH 851330.	5	64,08		155,02D	323,08D
		Total do mês:	155,02	0,00		
18/05/2016	1796 PAGAMENTO CFE NFC-e 9082 ( COPOS DESCARTAVEL / DESINFETANTE)- CH 851342.	5	20,93		20,93D	344,01D
22/05/2016	1799 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL REF SACO PARA LIXO - CH 851342.	5	7,58		28,51D	351,59D
31/05/2016	1806 PAGAMENTO CFE NFC-e 11937 - IGUAÇU SUPERMERCADO CH 851342.	5	10,48		38,99D	362,07D
		Total do mês:	38,99	0,00		
04/06/2016	2008 PAGAMENTO CFE NFC-e 16968 REF ATACADAO - CH 851358/851361.	5	285,87		285,87D	647,94D
		Total do mês:	285,87	0,00		
04/07/2016	2089 PAGAMENTO CFE NFC-e 20999 REF IGUAÇU SUPERMERCADO - CH 851400.	5	48,79		48,79D	696,73D
13/07/2016	2093 PAGAMENTO CFE NFC-e 23649 REF VASSOURA - IGUAÇU SUPERMERCADO - CH 851400.	5	11,99		60,78D	708,72D
		Total do mês:	60,78	0,00		
13/09/2016	2334 PAGAMENTO CFE NFC-e 37987 IGUAÇU SUPERMERCADOS - CH 851446.	5	18,89		18,89D	727,61D
		Total do mês:	18,89	0,00		
09/12/2016	2796 PAGAMENTO CFE NFC-e 34324 REF ATACADÃO - CH 51534.	5	148,81		148,81D	876,42D
31/12/2016	5390 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		876,42	727,61C	0,00
		Total do mês:	148,81	876,42		
		Total da conta:	876,42	876,42		



CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	562 - 3.1.10.402.8	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO COM CARRO (REVISÕES)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
22/04/2016	1400 PAGAMENTO CFE NFC-e 123401 MEGA BAZAR - CH 851330.	5	35,00		35,00D	35,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
01/07/2016	2088 PAGAMENTO CFE RECIBO REF LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO - CH 851400.	5	30,00		30,00D	65,00D
Total do mês:			30,00	0,00		
09/08/2016	2198 PAGAMENTO CFE RECIBO REF LAVAGEM DE CARRO - CH 851423/851434	5	30,00		30,00D	95,00D
Total do mês:			30,00	0,00		
28/09/2016	2344 PAGAMENTO CFE NFC-e 3725 ref AGROPECUARIA 4 PATAS - CH 851446	5	27,50		27,50D	122,50D
30/09/2016	2311 PAGAMENTO CFE NF-e 40 REF MJ GOLÇALVEZ AUTO ELETRICA - CH 851457.	9	120,00		147,50D	242,50D
Total do mês:			147,50	0,00		
06/10/2016	2460 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 22 GISELE DUARTE BATISTA SAKAGUTI - ME	600	80,00		80,00D	322,50D
Total do mês:			80,00	0,00		
25/11/2016	2628 PAGAMENTO CFE RECIBO NTY2344 - PALHETA AUTOMOVEL SINTEMA - CH 851485.	5	45,00		45,00D	367,50D
Total do mês:			45,00	0,00		
31/12/2016	5394 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		367,50	367,50C	0,00
Total do mês:			0,00	367,50		
Total da conta:			367,50	367,50		
Conta:	560 - 3.1.10.403.3	UTENSILIO DE COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2016	1087 PAGAMENTO CFE CF 444713 REF COMPRE MAIS SUPERMERCADO - CH 851269.	5	9,32		9,32D	9,32D
24/01/2016	1088 PAGAMENTO CFE RECIBO 11517 REF UTILIDADES DO LAR - CH 851269.	5	59,77		69,09D	69,09D
24/01/2016	1089 PAGAMENTO CFE RECIBO 11328 REF UTILIDADES DO LAR - CH 851269.	5	25,90		94,99D	94,99D
28/01/2016	1086 PAGAMENTO CFE NF-e 81 REF SERISLEDA FERNANDES - CH 851269.	5	248,00		342,99D	342,99D
Total do mês:			342,99	0,00		
25/05/2016	1801 PAGAMENTO CFE NF-e 112813 (SUPORTE PARA MICROONDAS) - CH 851342.	5	42,95		42,95D	385,94D
Total do mês:			42,95	0,00		
12/07/2016	2092 PAGAMENTO CFE NF-e 5413 REF GASOLINA - COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO - CH 851400.	5	50,00		50,00D	435,94D
Total do mês:			50,00	0,00		
29/10/2016	2475 PAGAMENTO CFE NFC-e 64964 GIGA - CH 851472.	5	98,94		98,94D	534,88D
Total do mês:			98,94	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 3.1.10.403.3	UTENSILIO DE COPA E COZINHA				
31/12/2016	5393 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		534,88	534,88C	0,00
		Total do mês:	0,00	534,88		
		Total da conta:	534,88	534,88		
Conta:	6 - 3.1.10.403.4	FUNERARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
29/03/2016	1330 PAGAMENTO CFE NF-s 9315 - CH 851318.	9	800,00		800,00D	800,00D
		Total do mês:	800,00	0,00		
31/12/2016	5343 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		800,00	800,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	800,00		
		Total da conta:	800,00	800,00		
Conta:	8 - 3.1.10.403.5	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/02/2016	1205 PAGAMENTO CFE CENTRAL PARK - CH 851278 .	5	4,00		4,00D	4,00D
17/02/2016	1214 PAGAMENTO CFE RECIBO REF MULTIPARCK - CH 851278 .	5	6,00		10,00D	10,00D
		Total do mês:	10,00	0,00		
15/04/2016	1393 PAGAMENTO CFE RECIBO 6667 MULTILPARK-CH 851330.	5	6,00		6,00D	16,00D
28/04/2016	1402 PAGAMENTO CFE RECIBO 6667 MULTILPARK-CH 851330.	5	9,00		15,00D	25,00D
		Total do mês:	15,00	0,00		
03/05/2016	1784 PAGAMENTO RECIBO ESTACIONAMENTO multipark - CH 851342.	5	6,00		6,00D	31,00D
31/05/2016	1802 PAGAMENTO RECIBO ESTACIONAMENTO multipark - CH 851342.	5	9,00		15,00D	40,00D
		Total do mês:	15,00	0,00		
30/06/2016	2025 PAGAMENTO CFE RECIBO REF ESTACIONAMENTO MULTIPARK - CH - 851358/851361.	5	6,00		6,00D	46,00D
		Total do mês:	6,00	0,00		
04/07/2016	2090 PAGAMENTO CFE RECIBO DE ESTACIONAMENTO - MULTIPARK - CH 851400.	5	9,00		9,00D	55,00D
		Total do mês:	9,00	0,00		
12/08/2016	2206 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE REF CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS - CH 851423/851434	5	4,00		4,00D	59,00D
15/08/2016	2207 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE REF CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS - CH 851423/851434	5	4,00		8,00D	63,00D
22/08/2016	2210 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE REF TERMO PLUS PARK ESTACIONAMENTOS - CH 851423/851434	5	5,00		13,00D	68,00D
25/08/2016	2216 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE REF CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS - CH 851423/851434	5	4,00		17,00D	72,00D
25/08/2016	2217 PAGAMENTO CFE RECIBO 23918 REF CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS - CH 851423/851434	5	4,00		21,00D	76,00D
		Total do mês:	21,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 3.1.10.403.5	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO				
13/10/2016	2473 PAGAMENTO CFE RECIBO ESTACIONAMENTO CENTRAL PARK- CH 851472.	5	4,00		4,00D	80,00D
Total do mês:			4,00	0,00		
28/11/2016	2637 PAGAMENTO CFE RECIBO REF ESTACIONAMENTO - CH 851485.	5	4,00		4,00D	84,00D
Total do mês:			4,00	0,00		
12/12/2016	2797 PAGAMENTO CFE RECIBO 6707 REF TERMOPLUS PARK - CH 51534.	5	5,00		5,00D	89,00D
13/12/2016	2798 PAGAMENTO CFE RECIBO 54564 REF CENTRAL PARK - CH 51534.	5	4,00		9,00D	93,00D
16/12/2016	2800 PAGAMENTO CFE RECIBO 20542 REF ESTACIONAMENTO CENTRAL PARK - CH 51534.	5	4,00		13,00D	97,00D
31/12/2016	5344 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		97,00	84,00C	0,00
Total do mês:			13,00	97,00		
Total da conta:			97,00	97,00		
Conta:	512 - 3.1.10.403.6	AUXILIO MEDICO/EXAME MÉDICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
12/03/2016	1349 PAGAMENTO CFE NFS-e 17346 - CH 851307.	5	30,00		30,00D	30,00D
Total do mês:			30,00	0,00		
31/12/2016	5386 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		30,00	30,00C	0,00
Total do mês:			0,00	30,00		
Total da conta:			30,00	30,00		
Conta:	564 - 3.1.10.403.7	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2016	1070 PAGAMENTO CFE NFC-e 27190 - CH 851264.	9	60,99		60,99D	60,99D
Total do mês:			60,99	0,00		
23/02/2016	1217 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AD. ALCANTARA NETO ( TROCA DE CAPACITOR DE VENTILADOR) - CH 851278 .	5	35,00		35,00D	95,99D
Total do mês:			35,00	0,00		
22/04/2016	1398 PAGAMENTO CFE NFC-e 61491 GIGA - CH 851330.	5	16,97		16,97D	112,96D
Total do mês:			16,97	0,00		
31/12/2016	5395 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		112,96	112,96C	0,00
Total do mês:			0,00	112,96		
Total da conta:			112,96	112,96		
Conta:	576 - 3.1.10.403.8	LOCAÇAO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2016	1100 PAGAMENTO CFE NFS-e 510 REF LOCAÇÃO DE 1 ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DA 32º CORRIDA DE REIS - CH 851271.	9	350,00		350,00D	350,00D
Total do mês:			350,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	576 - 3.1.10.403.8	LOCACAO DE VEICULOS				
31/12/2016	5398 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		350,00	350,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	350,00		
		Total da conta:	350,00	350,00		
Conta:	585 - 3.1.10.403.9	COTA PARTE MOVIMENTO SINDICAL.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2016	2179 PAGAMENTO CFE RECIBO Nº1068 REF SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO MATOGROSSO - CH 851435	9	8.400,00		8.400,00D	8.400,00D
		Total do mês:	8.400,00	0,00		
31/12/2016	5400 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		8.400,00	8.400,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	8.400,00		
		Total da conta:	8.400,00	8.400,00		
Conta:	587 - 3.1.10.404.0	AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/09/2016	2313 PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851459.	9	528,00		528,00D	528,00D
30/09/2016	2314 PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851461.	9	528,00		1.056,00D	1.056,00D
30/09/2016	2315 PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851460.	9	528,00		1.584,00D	1.584,00D
		Total do mês:	1.584,00	0,00		
03/11/2016	2649 PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851484.	9	528,00		528,00D	2.112,00D
03/11/2016	2650 PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851483.	9	528,00		1.056,00D	2.640,00D
09/11/2016	2680 PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851506.	9	528,00		1.584,00D	3.168,00D
		Total do mês:	1.584,00	0,00		
01/12/2016	2816 PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851528.	9	528,00		528,00D	3.696,00D
01/12/2016	2817 PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851529.	9	528,00		1.056,00D	4.224,00D
02/12/2016	2819 PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851527.	9	528,00		1.584,00D	4.752,00D
21/12/2016	2876 PAGAMENTO CFE RECIBO REF ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO - JUDA DE CUSTO.	9	528,00		2.112,00D	5.280,00D
21/12/2016	2877 PAGAMENTO CFE RECIBO REF JEFFERSON LOPES DE SOUZA - AJUDA DE CUSTO.	9	528,00		2.640,00D	5.808,00D
21/12/2016	2878 PAGAMENTO CFE RECIBO REF GILCÉLIO ALVES DE LIMA - JUDA DE CUSTO.	9	528,00		3.168,00D	6.336,00D
31/12/2016	5401 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		6.336,00	3.168,00C	0,00
		Total do mês:	3.168,00	6.336,00		
		Total da conta:	6.336,00	6.336,00		
Conta:	377 - 3.1.10.600.1	JUROS E MULTAS-DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	377 - 3.1.10.600.1	JUROS E MULTAS-DIVERSOS				
06/10/2016	2393 REFERENTE A JUROS CEF NF-e 9204 MADEIREIRA VERDAO LTDA - CH 851467	9	0,01		0,01D	0,01D
Total do mês:			0,01	0,00		
31/12/2016	5365 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		0,01	0,01C	0,00
Total do mês:			0,00	0,01		
Total da conta:			0,01	0,01		
Conta:	379 - 3.1.10.600.3	DESPESES TARIFA BANCÁRIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2016	1091 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,00		2,00D	2,00D
06/01/2016	1098 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,00		4,00D	4,00D
06/01/2016	1099 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,00		6,00D	6,00D
08/01/2016	1101 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,00		8,00D	8,00D
14/01/2016	1108 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,00		10,00D	10,00D
22/01/2016	1115 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,00		12,00D	12,00D
22/01/2016	1116 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,00		14,00D	14,00D
22/01/2016	1117 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,00		16,00D	16,00D
Total do mês:			16,00	0,00		
02/02/2016	1226 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		2,85D	18,85D
02/02/2016	1227 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		5,70D	21,70D
03/02/2016	1230 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		8,55D	24,55D
03/02/2016	1231 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		11,40D	27,40D
04/02/2016	1234 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		14,25D	30,25D
11/02/2016	1236 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		17,10D	33,10D
15/02/2016	1252 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		19,95D	35,95D
25/02/2016	1260 DESPESES BANCÁRIA.	9	5,62		25,57D	41,57D
Total do mês:			25,57	0,00		
01/03/2016	1285 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		2,85D	44,42D
03/03/2016	1294 DESPESES BANCÁRIA.	9	9,73		12,58D	54,15D
09/03/2016	1299 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		15,43D	57,00D
09/03/2016	1300 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		18,28D	59,85D
10/03/2016	1305 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		21,13D	62,70D
10/03/2016	1306 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		23,98D	65,55D
10/03/2016	1307 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		26,83D	68,40D
14/03/2016	1321 DESPESES BANCÁRIA.	9	17,10		43,93D	85,50D
15/03/2016	1323 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		46,78D	88,35D
21/03/2016	1339 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		49,63D	91,20D
24/03/2016	1329 PAGAMENTO CFE NF-e 3998 - CH- 851309 REF EDMA ABRAO .	9	2,85		52,48D	94,05D
30/03/2016	1336 DESPESES BANCÁRIA.	9	35,55		88,03D	129,60D
Total do mês:			88,03	0,00		
25/04/2016	1410 DESPESES BANCÁRIA.	9	25,72		25,72D	155,32D
25/04/2016	1411 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		28,57D	158,17D
25/04/2016	1412 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		31,42D	161,02D
25/04/2016	1413 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		34,27D	163,87D
29/04/2016	1414 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		37,12D	166,72D
29/04/2016	1415 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		39,97D	169,57D
29/04/2016	1416 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		42,82D	172,42D
29/04/2016	1417 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		45,67D	175,27D
Total do mês:			45,67	0,00		
12/05/2016	1772 DESPESES BANCÁRIA.	9	14,25		14,25D	189,52D
17/05/2016	1775 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		17,10D	192,37D
25/05/2016	1777 DESPESES BANCÁRIA.	9	2,85		19,95D	195,22D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	379 - 3.1.10.600.3	DESPESAS TARIFA BANCÁRIA				
31/05/2016	1782	DESPESAS BANCÁRIA.	9	17,10	37,05D	212,32D
Total do mês:			37,05	0,00		
02/06/2016	1928	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	2,85D	215,17D
08/06/2016	1936	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	5,70D	218,02D
08/06/2016	1937	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	8,55D	220,87D
08/06/2016	1938	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	11,40D	223,72D
10/06/2016	1947	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	14,25D	226,57D
10/06/2016	1948	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	17,10D	229,42D
10/06/2016	1949	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	19,95D	232,27D
10/06/2016	1950	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	22,80D	235,12D
10/06/2016	1951	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	25,65D	237,97D
21/06/2016	1961	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	28,50D	240,82D
21/06/2016	1962	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	31,35D	243,67D
22/06/2016	1964	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	34,20D	246,52D
29/06/2016	1971	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	37,05D	249,37D
29/06/2016	1972	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	39,90D	252,22D
29/06/2016	1973	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	42,75D	255,07D
29/06/2016	1974	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	45,60D	257,92D
30/06/2016	1975	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	48,45D	260,77D
30/06/2016	1976	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	51,30D	263,62D
Total do mês:			51,30	0,00		
04/07/2016	2050	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	2,85D	266,47D
04/07/2016	2051	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	5,70D	269,32D
04/07/2016	2052	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	8,55D	272,17D
06/07/2016	2055	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	11,40D	275,02D
28/07/2016	2069	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	14,25D	277,87D
28/07/2016	2070	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	17,10D	280,72D
28/07/2016	2071	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	19,95D	283,57D
29/07/2016	2080	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	22,80D	286,42D
Total do mês:			22,80	0,00		
02/08/2016	2127	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	2,85D	289,27D
02/08/2016	2128	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	5,70D	292,12D
05/08/2016	2135	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	8,55D	294,97D
05/08/2016	2136	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	11,40D	297,82D
05/08/2016	2137	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	14,25D	300,67D
05/08/2016	2138	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	17,10D	303,52D
12/08/2016	2150	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	19,95D	306,37D
12/08/2016	2151	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	22,80D	309,22D
12/08/2016	2152	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	25,65D	312,07D
15/08/2016	2153	DESPESAS BANCÁRIA.	9	29,00	54,65D	341,07D
23/08/2016	2158	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	57,50D	343,92D
23/08/2016	2159	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	60,35D	346,77D
23/08/2016	2160	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	63,20D	349,62D
23/08/2016	2184	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	66,05D	352,47D
29/08/2016	2174	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	68,90D	355,32D
29/08/2016	2175	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	71,75D	358,17D
29/08/2016	2176	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	74,60D	361,02D
29/08/2016	2177	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	77,45D	363,87D
31/08/2016	2181	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	80,30D	366,72D
Total do mês:			80,30	0,00		
01/09/2016	2278	DESPESAS BANCÁRIA.	9	9,24	9,24D	375,96D
05/09/2016	2287	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	12,09D	378,81D
05/09/2016	2288	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	14,94D	381,66D
05/09/2016	2289	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85	17,79D	384,51D
Total do mês:			17,79	0,00		
05/10/2016	2385	DESPESAS BANCÁRIA.	9	5,78	5,78D	390,29D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	379 - 3.1.10.600.3	DESPESAS TARIFA BANCÁRIA				
25/10/2016	2442 DESPESAS BANCÁRIA.	9	32,15		37,93D	422,44D
Total do mês:			37,93	0,00		
09/11/2016	2573 DESPESAS BANCÁRIA.	9	57,00		57,00D	479,44D
10/11/2016	2574 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85		59,85D	482,29D
10/11/2016	2575 DESPESAS BANCÁRIA.	9	29,00		88,85D	511,29D
11/11/2016	2576 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85		91,70D	514,14D
11/11/2016	2577 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85		94,55D	516,99D
16/11/2016	2578 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85		97,40D	519,84D
16/11/2016	2579 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85		100,25D	522,69D
16/11/2016	2580 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85		103,10D	525,54D
16/11/2016	2581 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85		105,95D	528,39D
16/11/2016	2582 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85		108,80D	531,24D
16/11/2016	2583 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85		111,65D	534,09D
24/11/2016	2584 DESPESAS BANCÁRIA.	9	12,05		123,70D	546,14D
25/11/2016	2585 DESPESAS BANCÁRIA.	9	58,00		181,70D	604,14D
25/11/2016	2586 DESPESAS BANCÁRIA.	9	11,40		193,10D	615,54D
29/11/2016	2587 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85		195,95D	618,39D
30/11/2016	2588 DESPESAS BANCÁRIA.	9	63,00		258,95D	681,39D
Total do mês:			258,95	0,00		
01/12/2016	2846 ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA.	9		63,00	63,00C	618,39D
20/12/2016	2873 DESPESAS BANCÁRIA.	9	8,55		54,45C	626,94D
21/12/2016	2879 DESPESAS BANCÁRIA.	9	5,70		48,75C	632,64D
27/12/2016	2891 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85		45,90C	635,49D
31/12/2016	5366 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		635,49	681,39C	0,00
Total do mês:			17,10	698,49		
Total da conta:			698,49	698,49		
Conta:	529 - 3.1.10.600.5	DESPESAS COM IR				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
31/05/2016	1868 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	12	4.342,85		4.342,85D	4.342,85D
Total do mês:			4.342,85	0,00		
01/11/2016	2601 IR CONTA APLICAÇÃO/INVESTIMENTO.	11	480,11		480,11D	4.822,96D
07/11/2016	2602 IR CONTA APLICAÇÃO/INVESTIMENTO.	11	71,04		551,15D	4.894,00D
08/11/2016	2603 IR CONTA APLICAÇÃO/INVESTIMENTO.	11	23,78		574,93D	4.917,78D
09/11/2016	2604 IR CONTA APLICAÇÃO/INVESTIMENTO.	11	250,53		825,46D	5.168,31D
10/11/2016	2605 IR CONTA APLICAÇÃO/INVESTIMENTO.	11	251,37		1.076,83D	5.419,68D
11/11/2016	2606 IR CONTA APLICAÇÃO/INVESTIMENTO.	11	48,08		1.124,91D	5.467,76D
30/11/2016	2607 IR CONTA APLICAÇÃO/INVESTIMENTO.	12	4.662,96		5.787,87D	10.130,72D
Total do mês:			5.787,87	0,00		
12/12/2016	2787 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	11	38,67		38,67D	10.169,39D
31/12/2016	5387 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		10.169,39	10.130,72C	0,00
Total do mês:			38,67	10.169,39		
Total da conta:			10.169,39	10.169,39		
Conta:	382 - 3.1.10.700.1	LIMPA FOSSA				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	382 - 3.1.10.700.1	LIMPA FOSSA				
09/11/2016	2695 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 2941 BRITO & DA SILVA LTDA.	612	410,00		410,00D	410,00D
		Total do mês:	410,00	0,00		
07/12/2016	2828 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 2973 BRITO & DA SILVA LTDA.	612	410,00		410,00D	820,00D
31/12/2016	5367 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		820,00	410,00C	0,00
		Total do mês:	410,00	820,00		
		Total da conta:	820,00	820,00		
Conta:	383 - 3.1.10.700.2	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
25/11/2016	2629 AQUISIÇÃO CFE 5866 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA.	603	19,46		19,46D	19,46D
25/11/2016	2635 AQUISIÇÃO CFE 93820 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	607	37,98		57,44D	57,44D
		Total do mês:	57,44	0,00		
31/12/2016	5368 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		57,44	57,44C	0,00
		Total do mês:	0,00	57,44		
		Total da conta:	57,44	57,44		
Conta:	384 - 3.1.10.700.3	CONSERTOS E REPAROS DO PRÉDIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
24/10/2016	2438 PAGAMENTO NF-e 9684 MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST LTDA.	596	318,10		318,10D	318,10D
		Total do mês:	318,10	0,00		
25/11/2016	2634 PAGAMENTO CFE RECIBO REF VIDRO PARA JANELA - CH 851485.	5	20,00		20,00D	338,10D
		Total do mês:	20,00	0,00		
31/12/2016	5369 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		338,10	338,10C	0,00
		Total do mês:	0,00	338,10		
		Total da conta:	338,10	338,10		
Conta:	385 - 3.1.10.700.4	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/03/2016	1322 PAGAMENTO CFE NFS-e 16 REF INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO/ 05 TOMADAS/ 15 SUBSTITUIÇÕES DE INTERRUPTORES DE TOMADA 02 PONTOS DE REDE/ 01 ELETRICO/ 02 CAIXAS DE AR CONDICINADO. CH 851315 .	9	1.504,50		1.504,50D	1.504,50D
21/03/2016	1326 PAGAMENTO CFE NFS-e 16 REF INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO/ 05 TOMADAS/ 15 SUBSTITUIÇÕES DE INTERRUPTORES DE TOMADA 02 PONTOS DE REDE/ 01 ELETRICO/ 02 CAIXAS DE AR CONDICINADO. CH 851317.	9	1.800,00		3.304,50D	3.304,50D



CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	385 - 3.1.10.700.4	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS				
30/03/2016	1331 PAGAMENTO CFE NFS-e 16 REF INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO/ 05 TOMADAS/ 15 SUBSTITUIÇÕES DE INTERRUPTORES DE TOMADA 02 PONTOS DE REDE/ 01 ELETRICO/ 02 CAIXAS DE AR CONDICINADO. CH 851321 .	9	550,00		3.854,50D	3.854,50D
Total do mês:			3.854,50	0,00		
04/06/2016	2013 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL REF TASSO MATERIAIS PARA CONTRUCAO (TORNEIRA) - CH 851358/851361.	5	35,00		35,00D	3.889,50D
18/06/2016	2019 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE REF TASSO MATERIAS DE CONSTRUCAO - CH 851358/851361.	5	14,90		49,90D	3.904,40D
Total do mês:			49,90	0,00		
08/09/2016	2324 PAGAMENTO CFE NFS-e 18 REF SERVIÇO DE INSTALACAO DE COFRE - CH 851446.	5	220,00		220,00D	4.124,40D
09/09/2016	2328 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SOLDA DO PORTAO SEDE MORADA DO OURO - CH 851446.	5	50,00		270,00D	4.174,40D
09/09/2016	2329 PAGAMENTO CFE RECIBO REF TROCA DO ENCANAMENTO DA PIA - CH 851446.	5	30,00		300,00D	4.204,40D
17/09/2016	2339 PAGAMENTO CFE NFS-e 74787 REF VANDERLY MIGUEL DA SILVA -CH 851446	5	90,06		390,06D	4.294,46D
Total do mês:			390,06	0,00		
03/11/2016	2611 AQUISIÇÃO CFE 48906 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA	603	6,49		6,49D	4.300,95D
18/11/2016	2626 AQUISIÇÃO CFE 9903 MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST LTDA.	596	43,00		49,49D	4.343,95D
30/11/2016	2643 AQUISIÇÃO CFE 450 MATIAS COM DE MAT CONST PROD ALIM LTDA.	608	53,00		102,49D	4.396,95D
Total do mês:			102,49	0,00		
21/12/2016	2804 PAGAMENTO CFE RECIBO 1007051 REF AGROPECUARIA QUATRO PATAS- CH 51534.	5	38,00		38,00D	4.434,95D
31/12/2016	5370 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		4.434,95	4.396,95C	0,00
Total do mês:			38,00	4.434,95		
Total da conta:			4.434,95	4.434,95		
Conta:	386 - 3.1.10.700.5	MATERIAIS ELÉTRICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2016	1083 PAGAMENTO CFE RECIBO REF TASSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CH 851269.	5	41,00		41,00D	41,00D
18/01/2016	1084 PAGAMENTO CFE CF 388685 REF COMPRE MAIS SUPERMERCADO- CH 851269.	5	11,02		52,02D	52,02D
Total do mês:			52,02	0,00		
03/11/2016	2613 PAGAMENTO CFE RECIBO 052822 REF MERCADO - CH 851485.	5	68,73		68,73D	120,75D
Total do mês:			68,73	0,00		
31/12/2016	5371 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		120,75	120,75C	0,00
Total do mês:			0,00	120,75		
Total da conta:			120,75	120,75		
Conta:	389 - 3.1.10.700.8	JARDINAGEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
06/02/2016	1202 PAGAMENTO CFE RECIBO REF PAIOL - CH 851278.	5	30,00		30,00D	30,00D
12/02/2016	1213 PAGAMENTO CFE RECIBO REF (01 ESCADA) CLARIMAR - CH 851278 .	5	189,00		219,00D	219,00D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	389 - 3.1.10.700.8	JARDINAGEM				
15/02/2016	1250 PAGAMENTO CFE NFS-e 2 - CH 851290 REF E LIMPEZA DE QUINTAL E PODA DE ARVORES - BOLIVAR PEREIRA TORRES.	9	350,00		569,00D	569,00D
		Total do mês:	569,00	0,00		
10/08/2016	2199 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE JARDINAGEM SEDE DO SINDICATO - CH 851423/851434	5	200,00		200,00D	769,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
24/10/2016	2435 PAGAMENTO CFE RECIBO REF PODA DE ARVORE CHÁCARA - CH 851474.	9	160,00		160,00D	929,00D
		Total do mês:	160,00	0,00		
16/11/2016	2624 PAGAMENTO CFE RECIBO AGROPECUARIA QUATRO PATAS - CH 851485.	5	69,80		69,80D	998,80D
25/11/2016	2632 AQUISIÇÃO CFE 185158 AGROMANSO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA -	606	42,00		111,80D	1.040,80D
30/11/2016	2645 PAGAMENTO CFE RECIBO REF CORTE DE ARVORE DA CHACARA - CH 851485.	5	250,00		361,80D	1.290,80D
		Total do mês:	361,80	0,00		
31/12/2016	5372 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		1.290,80	1.290,80C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.290,80		
		Total da conta:	1.290,80	1.290,80		
Conta:	390 - 3.1.10.700.9	DESPESA COM VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/03/2016	1324 PAGAMENTO CFE NF-e 3752 - CH 851318 REF VPX.	9	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
18/03/2016	1325 PAGAMENTO CFE NFS-e 3697 - CH 851318.	9	150,00		1.150,00D	1.150,00D
		Total do mês:	1.150,00	0,00		
31/12/2016	5373 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		1.150,00	1.150,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.150,00		
		Total da conta:	1.150,00	1.150,00		
Conta:	391 - 3.1.10.701.1	DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
12/04/2016	1385 PAGAMENTO NFS-e 17 ADILSON GONCALVES- INSTALAÇÃO DE CABO PARA CERCA ELETRICA - CH 851329.	9	540,00		540,00D	540,00D
		Total do mês:	540,00	0,00		
31/12/2016	5374 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		540,00	540,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	540,00		
		Total da conta:	540,00	540,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 3.1.10.800.1	CONTRATO COM CONTADOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/02/2016	1228 PAGAMENTO CFE NFS-e 257 - CH 851284.	9	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
04/03/2016	1296 PAGAMENTO CFE NFS-e 257 - CH 851284.	9	1.000,00		1.000,00D	2.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
04/04/2016	1375 PAGAMENTO CFE NFS-e 276 DE 03/2016 - CH 851324.	9	1.000,00		1.000,00D	3.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
09/05/2016	1761 PAGAMENTO CFE NFS-e 289 TERCEIRO SETTOR - CH 851338.	9	1.000,00		1.000,00D	4.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
07/06/2016	1932 PAGAMENTO NFS-e 296 TERCEIRO SETTOR - CH 851371	9	1.000,00		1.000,00D	5.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
06/07/2016	2053 PAGAMENTO NFS-e 302 REF SERVIÇOS CONTÁBEIS - CH 851391.	9	1.000,00		1.000,00D	6.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
02/08/2016	2129 PAGAMENTO NFS-e 308 TERCEIRO SETTOR - CH 851408.	9	1.000,00		1.000,00D	7.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
08/09/2016	2292 PAGAMENTO NFS-e 319 TERCEIRO SETTOR - CH 851442.	9	1.000,00		1.000,00D	8.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
03/10/2016	2417 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 325 JM DE OLIVEIRA SANTOS	595	1.000,00		1.000,00D	9.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
01/11/2016	2699 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 332 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.000,00		1.000,00D	10.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
02/12/2016	2858 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 346 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.000,00		1.000,00D	11.000,00D
02/12/2016	2865 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 340 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.000,00		2.000,00D	12.000,00D
31/12/2016	5376 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		12.000,00	10.000,00C	0,00
		Total do mês:	2.000,00	12.000,00		
		Total da conta:	12.000,00	12.000,00		
Conta:	398 - 3.1.10.800.2	CONTRATO COM ADVOGADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/02/2016	1233 PAGAMENTO CFE RECIBO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM 01/2016 - CH851285.	9	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 3.1.10.800.2	CONTRATO COM ADVOGADO					
02/03/2016	1289	PAGAMENTO RECIBO 02/2016 DR CARLOS FREDERICK - CH 851300.	9	10.000,00		10.000,00D	20.000,00D
30/03/2016	1335	PAGAMENTO RECIBO 03/2016 DR CARLOS FREDERICK - CH 851323.	9	10.000,00		20.000,00D	30.000,00D
Total do mês:				20.000,00	0,00		
29/04/2016	1421	PAGAMENTO NFS-e 2 DR CARLOS FREDERICK - CH 851337.	9	10.000,00		10.000,00D	40.000,00D
Total do mês:				10.000,00	0,00		
30/05/2016	1781	PAGAMENTO NFS-e 4 DR CARLOS FREDERICK - CH 851356.	9	10.000,00		10.000,00D	50.000,00D
Total do mês:				10.000,00	0,00		
29/06/2016	1967	PAGAMENTO NFS-e 6 DR CARLOS FREDERICK - CH 851387.	9	10.000,00		10.000,00D	60.000,00D
Total do mês:				10.000,00	0,00		
01/08/2016	2120	PAGAMENTO CFE NFS-e 7 DR CARLOS FREDERICK - CH 851406.	9	10.000,00		10.000,00D	70.000,00D
01/08/2016	2121	PAGAMENTO RECIBO DR CARLOS FREDERICK - CH 851407.	9	5.000,00		15.000,00D	75.000,00D
23/08/2016	2182	PAGAMENTO CFE NFS-e 10 DR CARLOS FREDERICK - CH 851428.	9	10.000,00		25.000,00D	85.000,00D
Total do mês:				25.000,00	0,00		
26/09/2016	2310	PAGAMENTO CFE NFS-e 14 DR CARLOS FREDERICK - CH 851458.	9	10.000,00		10.000,00D	95.000,00D
Total do mês:				10.000,00	0,00		
04/10/2016	2381	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 16 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A	590	10.000,00		10.000,00D	105.000,00D
Total do mês:				10.000,00	0,00		
10/11/2016	2683	PAGAMENTO CFE RECIBO ADVOCACIA & ADVOGADOS REF LIQUIDAÇÃO DE VALORES PLEITIADOS NO PROCESSO COD 792720 ( VERBA INDENIZATORIA) - CH 851508.	9	10.000,00		10.000,00D	115.000,00D
24/11/2016	2714	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 19 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		20.000,00D	125.000,00D
Total do mês:				20.000,00	0,00		
07/12/2016	2824	PAGAMENTO CFE RECIBO REF A DILIGENCIA ADVOCACIA EXTRA NO STJ - CH 851533.	9	1.350,00		1.350,00D	126.350,00D
13/12/2016	2847	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 21 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		11.350,00D	136.350,00D
31/12/2016	5377	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		136.350,00	125.000,00C	0,00
Total do mês:				11.350,00	136.350,00		
Total da conta:				136.350,00	136.350,00		
Conta:	364 - 3.1.10.800.3	CONTRATO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA					
SALDO ANTERIOR							0,00
05/01/2016	1065	PAGAMENTO CFE NFS-e 4389 REF - CH 851266.	9	35,00		35,00D	35,00D
05/01/2016	1092	PAGAMENTO CFE NFS-e 421 REF ASSESSORIA DE IMPRENSA 12/2015 - CH 851259.	9	2.000,00		2.035,00D	2.035,00D
05/01/2016	1066	ESTORNO CFE - CH 851266 REF NFS-e 4389.	9		35,00	2.000,00D	2.000,00D
06/01/2016	1067	PAGAMENTO CFE NFS-e 4389. REF - CH 851266.	9	35,00		2.035,00D	2.035,00D
Total do mês:				2.070,00	35,00		
01/02/2016	1197	PAGAMENTO CFE NFS-e 4446 - CH 851277 REF SITE VIP.	9	35,00		35,00D	2.070,00D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364 - 3.1.10.800.3	CONTRATO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA				
03/02/2016	1232 PAGAMENTO NFS-e 429 - CH 851286 REF NEWA CUIABA .	9	2.225,40		2.260,40D	4.295,40D
Total do mês:			2.260,40	0,00		
02/03/2016	1287 PAGAMENTO CFE NFS-e 4554 - CH 851295 REF SITE VIP.	9	35,00		35,00D	4.330,40D
03/03/2016	1295 PAGAMENTO NSF 437 NEWS CUIABA ASSESSORIA DE IMPRENSA - CH 851298.	9	2.225,40		2.260,40D	6.555,80D
Total do mês:			2.260,40	0,00		
11/04/2016	1377 PAGAMENTO CFE NFS-e 446 NEWS CUIABA - CH 851328.	9	2.225,40		2.225,40D	8.781,20D
Total do mês:			2.225,40	0,00		
04/05/2016	1759 PAGAMENTO CFE NFS-e 465 NEWS CUIABA - CH 851343.	9	2.225,40		2.225,40D	11.006,60D
Total do mês:			2.225,40	0,00		
06/06/2016	1930 PAGAMENTO CFE NFS-e 478 - CH 851367.	9	2.225,40		2.225,40D	13.232,00D
Total do mês:			2.225,40	0,00		
12/07/2016	2065 PAGAMENTO CFE NFS-e 491 NEWS CUIABA - CH 851396.	9	2.225,40		2.225,40D	15.457,40D
Total do mês:			2.225,40	0,00		
01/10/2016	2402 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 537 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -	593	2.225,40		2.225,40D	17.682,80D
Total do mês:			2.225,40	0,00		
01/11/2016	2697 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 546 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.225,40		2.225,40D	19.908,20D
Total do mês:			2.225,40	0,00		
15/12/2016	2861 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 515 ERONIL MARIA ZARQUE - ME.	618	2.583,00		2.583,00D	22.491,20D
25/12/2016	2842 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 552 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.225,40		4.808,40D	24.716,60D
31/12/2016	5362 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		24.716,60	19.908,20C	0,00
Total do mês:			4.808,40	24.716,60		
Total da conta:			24.751,60	24.751,60		
Conta:	555 - 3.1.10.800.4	CONTRATO COM ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
02/06/2016	1923 PAGAMENTO CFE NFS-e 58 CH 851360 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS DESKTOPS - DIEGO CESAR DE ARRUDA.	9	205,80		205,80D	205,80D
Total do mês:			205,80	0,00		
25/08/2016	2220 PAGAMENTO CFE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE OFFICE - CH 851423/851434	5	90,00		90,00D	295,80D
Total do mês:			90,00	0,00		
20/09/2016	2308 PAGAMENTO CFE RECIBO DC TECHNOLOGY - SUPPORT E SERVICE REF MANUTENCAO CORRETIVA DO SOFTWARE OFFICE 365 - CH 851454.	9	120,00		120,00D	415,80D
Total do mês:			120,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	555 - 3.1.10.800.4	CONTRATO COM ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA				
05/12/2016	2840 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 4603 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	592	333,84		333,84D	749,64D
10/12/2016	2832 AQUISIÇÃO CFE NFe 5176003 DIGITAL RIVER DO BRASIL.	616	279,90		613,74D	1.029,54D
27/12/2016	2806 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 15 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	615	90,00		703,74D	1.119,54D
31/12/2016	5391 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		1.119,54	415,80C	0,00
Total do mês:			703,74	1.119,54		
Total da conta:			1.119,54	1.119,54		
Conta:	559 - 3.1.10.800.5	CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
04/04/2016	1373 PAGAMENTO NFS 4634 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851325.	9	35,00		35,00D	35,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
03/05/2016	1755 PAGAMENTO NFS 4713 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851339.	9	35,00		35,00D	70,00D
12/05/2016	1768 PAGAMENTO NFS-e19137379 REF NIC. BR - REGISTRO DE DOMINIO - CH 851347.	9	84,00		119,00D	154,00D
Total do mês:			119,00	0,00		
02/06/2016	1925 PAGAMENTO NFS 4789 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851363.	9	35,00		35,00D	189,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
04/07/2016	2041 PAGAMENTO NFS-e 4870 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851392.	9	35,00		35,00D	224,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
02/08/2016	2125 PAGAMENTO NFS 4953 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE CH 851412.	9	35,00		35,00D	259,00D
03/08/2016	2130 PAGAMENTO NFS 504 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851413.	9	2.225,40		2.260,40D	2.484,40D
Total do mês:			2.260,40	0,00		
02/09/2016	2279 PAGAMENTO NFS 5036 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851437.	9	35,00		35,00D	2.519,40D
05/09/2016	2290 PAGAMENTO NFS 522 SITEVIP - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF 08/ 2016 - CH 851445.	9	2.225,40		2.260,40D	4.744,80D
20/09/2016	2309 PAGAMENTO CFE NFS-e 5085 SITE VIP REF ALTEREÇÃO DAS LOGOS DO SITE - CH 851456.	9	200,00		2.460,40D	4.944,80D
Total do mês:			2.460,40	0,00		
03/10/2016	2398 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 5120 SITEVIP INTERNET	580	35,00		35,00D	4.979,80D
07/10/2016	2424 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 5168 SITEVIP INTERNET.	580	100,00		135,00D	5.079,80D
Total do mês:			135,00	0,00		
01/11/2016	2653 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 5204 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	5.114,80D
Total do mês:			35,00	0,00		
01/12/2016	2821 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 5282 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	5.149,80D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 3.1.10.800.5	CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA				
31/12/2016	5392 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		5.149,80	5.114,80C	0,00
Total do mês:			35,00	5.149,80		
Total da conta:			5.149,80	5.149,80		
Conta:	396 - 3.1.10.800.6	CONTRATO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - TATICCO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2016	1097 PAGAMENTO CFE NFS-e 2088 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA - CH 851270.	9	300,00		300,00D	300,00D
Total do mês:			300,00	0,00		
03/02/2016	1229 PAGAMENTO CFE NFS-e 2288 REF TATICCO - CH 851287.	9	333,84		333,84D	633,84D
Total do mês:			333,84	0,00		
09/03/2016	1297 PAGAMENTO CFE NFS-e 2505 REF TATICCO - CH 851302.	9	333,84		333,84D	967,68D
Total do mês:			333,84	0,00		
07/04/2016	1376 PAGAMENTO CFE NFS-e 2708 03/2016 - CH 851327.	9	333,84		333,84D	1.301,52D
Total do mês:			333,84	0,00		
12/05/2016	1767 PAGAMENTO CFE NFS-e 2933 REF TATICCO - CH 851346.	9	333,84		333,84D	1.635,36D
Total do mês:			333,84	0,00		
08/06/2016	1935 PAGAMENTO CFE NFS-e 3111 REF TATICCO - CH 851373.	9	333,84		333,84D	1.969,20D
Total do mês:			333,84	0,00		
06/07/2016	2054 PAGAMENTO CFE NFS-e 3402 REF TATICCO - CH 851401.	9	333,84		333,84D	2.303,04D
Total do mês:			333,84	0,00		
05/08/2016	2134 PAGAMENTO CFE NFS-e 3600 REF TATICCO - CH 851419.	9	333,84		333,84D	2.636,88D
Total do mês:			333,84	0,00		
05/09/2016	2285 PAGAMENTO CFE NFS-e 3874 REF TATICCO - CH 851444	9	333,84		333,84D	2.970,72D
Total do mês:			333,84	0,00		
01/10/2016	2400 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 4034 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	592	333,84		333,84D	3.304,56D
Total do mês:			333,84	0,00		
04/11/2016	2685 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 4350 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	592	333,84		333,84D	3.638,40D
11/11/2016	2834 AQUISIÇÃO CFE NFe 732 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	226,96		560,80D	3.865,36D
Total do mês:			560,80	0,00		
31/12/2016	5375 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473		3.865,36	3.865,36C	0,00
Total do mês:			0,00	3.865,36		
Total da conta:			3.865,36	3.865,36		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 3.2.10.100.1	IR SOBRE APLICAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2016	1128	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	11	192,95	192,95D	192,95D
			Total do mês:	192,95	0,00	
15/02/2016	1267	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	11	12,55	12,55D	205,50D
24/02/2016	1268	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	11	128,60	141,15D	334,10D
			Total do mês:	141,15	0,00	
02/03/2016	1356	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	11	654,00	654,00D	988,10D
09/03/2016	1363	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	11	26,62	680,62D	1.014,72D
10/03/2016	1364	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	11	133,50	814,12D	1.148,22D
			Total do mês:	814,12	0,00	
06/10/2016	2504	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	11	140,98	140,98D	1.289,20D
10/10/2016	2505	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	11	20,23	161,21D	1.309,43D
11/10/2016	2506	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	11	81,12	242,33D	1.390,55D
24/10/2016	2507	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	11	17,71	260,04D	1.408,26D
24/10/2016	2508	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	11	17,75	277,79D	1.426,01D
24/10/2016	2509	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	11	46,32	324,11D	1.472,33D
27/10/2016	2510	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	11	71,32	395,43D	1.543,65D
28/10/2016	2511	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	11	11,63	407,06D	1.555,28D
31/10/2016	2527	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	11	46,68	453,74D	1.601,96D
			Total do mês:	453,74	0,00	
31/12/2016	5399	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473	1.601,96	1.601,96C	0,00
			Total do mês:	0,00	1.601,96	
			Total da conta:	1.601,96	1.601,96	
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2016	1109	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS.	9	142,01	142,01C	142,01C
14/01/2016	1118	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS.	9	38.077,64	38.219,65C	38.219,65C
31/01/2016	1121	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS.	9	136,54	38.356,19C	38.356,19C
			Total do mês:	0,00	38.356,19	
02/02/2016	1224	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	3.402,68	3.402,68C	41.758,87C
12/02/2016	1237	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	25,86	3.428,54C	41.784,73C
12/02/2016	1238	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	147,68	3.576,22C	41.932,41C
12/02/2016	1239	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	3.402,87	6.979,09C	45.335,28C
12/02/2016	1240	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	533,08	7.512,17C	45.868,36C
12/02/2016	1241	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	23,93	7.536,10C	45.892,29C
12/02/2016	1242	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	136,54	7.672,64C	46.028,83C
12/02/2016	1243	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	44,46	7.717,10C	46.073,29C
12/02/2016	1244	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	7,77	7.724,87C	46.081,06C
12/02/2016	1245	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	25,22	7.750,09C	46.106,28C
12/02/2016	1246	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	142,01	7.892,10C	46.248,29C
12/02/2016	1247	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	37.868,44	45.760,54C	84.116,73C
12/02/2016	1248	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	6.526,89	52.287,43C	90.643,62C



CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS				
12/02/2016	1249 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		17,83	52.305,26C	90.661,45C
Total do mês:			0,00	52.305,26		
11/03/2016	1310 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		147,68	147,68C	90.809,13C
11/03/2016	1311 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.402,87	3.550,55C	94.212,00C
11/03/2016	1312 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		136,54	3.687,09C	94.348,54C
11/03/2016	1313 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		47,12	3.734,21C	94.395,66C
11/03/2016	1314 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		142,01	3.876,22C	94.537,67C
11/03/2016	1315 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		37.590,79	41.467,01C	132.128,46C
11/03/2016	1316 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3,76	41.470,77C	132.132,22C
Total do mês:			0,00	41.470,77		
12/04/2016	1378 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		147,68	147,68C	132.279,90C
12/04/2016	1379 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.402,87	3.550,55C	135.682,77C
12/04/2016	1380 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		136,54	3.687,09C	135.819,31C
12/04/2016	1381 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		45,79	3.732,88C	135.865,10C
12/04/2016	1382 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		142,01	3.874,89C	136.007,11C
12/04/2016	1383 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		37.703,02	41.577,91C	173.710,13C
12/04/2016	1384 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		12,48	41.590,39C	173.722,61C
Total do mês:			0,00	41.590,39		
12/05/2016	1763 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		147,68	147,68C	173.870,29C
12/05/2016	1764 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.628,07	3.775,75C	177.498,36C
12/05/2016	1765 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		136,54	3.912,29C	177.634,90C
12/05/2016	1766 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		37.422,68	41.334,97C	215.057,58C
Total do mês:			0,00	41.334,97		
13/06/2016	1952 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		147,68	147,68C	215.205,26C
13/06/2016	1953 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		131,28	278,96C	215.336,54C
13/06/2016	1954 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.705,59	3.984,55C	219.042,13C
13/06/2016	1955 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		136,54	4.121,09C	219.178,67C
13/06/2016	1956 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		37.144,35	41.265,44C	256.323,02C
Total do mês:			0,00	41.265,44		
12/07/2016	2056 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		147,68	147,68C	256.470,70C
12/07/2016	2057 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		162,84	310,52C	256.633,54C
12/07/2016	2058 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		14,76	325,28C	256.648,30C
12/07/2016	2059 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.705,59	4.030,87C	260.353,89C
12/07/2016	2060 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		173,28	4.204,15C	260.527,17C
12/07/2016	2061 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		33,12	4.237,27C	260.560,29C
12/07/2016	2062 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		55,33	4.292,60C	260.615,62C
12/07/2016	2063 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		547,33	4.839,93C	261.162,95C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS					
12/07/2016	2064	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		39.087,81	43.927,74C	300.250,76C
Total do mês:				0,00	43.927,74		
12/08/2016	2140	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		26,66	26,66C	300.277,42C
12/08/2016	2141	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		38.292,94	38.319,60C	338.570,36C
12/08/2016	2142	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		147,68	38.467,28C	338.718,04C
12/08/2016	2143	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		136,54	38.603,82C	338.854,58C
12/08/2016	2144	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.705,59	42.309,41C	342.560,17C
12/08/2016	2145	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		147,68	42.457,09C	342.707,85C
12/08/2016	2146	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		55,33	42.512,42C	342.763,18C
Total do mês:				0,00	42.512,42		
13/09/2016	2300	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		147,68	147,68C	342.910,86C
13/09/2016	2301	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		136,54	284,22C	343.047,40C
13/09/2016	2302	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.628,07	3.912,29C	346.675,47C
13/09/2016	2303	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		147,68	4.059,97C	346.823,15C
13/09/2016	2304	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		55,33	4.115,30C	346.878,48C
13/09/2016	2305	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		34,39	4.149,69C	346.912,87C
13/09/2016	2306	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		36.441,12	40.590,81C	383.353,99C
Total do mês:				0,00	40.590,81		
13/10/2016	2407	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		150,64	150,64C	383.504,63C
13/10/2016	2408	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		139,27	289,91C	383.643,90C
13/10/2016	2409	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		1.100,41	1.390,32C	384.744,31C
13/10/2016	2410	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		2.600,19	3.990,51C	387.344,50C
13/10/2016	2411	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		150,64	4.141,15C	387.495,14C
13/10/2016	2412	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		56,44	4.197,59C	387.551,58C
13/10/2016	2413	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		14.584,92	18.782,51C	402.136,50C
13/10/2016	2414	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		22.803,42	41.585,93C	424.939,92C
Total do mês:				0,00	41.585,93		
14/11/2016	2744	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		41.587,15	41.587,15C	466.527,07C
Total do mês:				0,00	41.587,15		
13/12/2016	2844	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		37.827,84	37.827,84C	504.354,91C
14/12/2016	2859	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		56,44	37.884,28C	504.411,35C
23/12/2016	2884	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.700,60	41.584,88C	508.111,95C
31/12/2016	5378	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473	508.111,95		466.527,07D	0,00
Total do mês:				508.111,95	41.584,88		
Total da conta:				508.111,95	508.111,95		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 4.1.10.100.2	CONTRIBUIÇÃO REPASSE SISMA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
01/09/2016	2276 RECEBIMENTO REF SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO MATOGROSSO - SISMA.	9		8.400,00	8.400,00C	8.400,00C
01/09/2016	2277 RECEBIMENTO REF SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO MATOGROSSO - SISMA.	9		49.881,16	58.281,16C	58.281,16C
Total do mês:			0,00	58.281,16		
31/12/2016	5379 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473	58.281,16		58.281,16D	0,00
Total do mês:			58.281,16	0,00		
Total da conta:			58.281,16	58.281,16		
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2016	1125 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.448,19	3.448,19C	3.448,19C
Total do mês:			0,00	3.448,19		
29/02/2016	1262 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.310,52	3.310,52C	6.758,71C
Total do mês:			0,00	3.310,52		
29/03/2016	1365 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.875,76	3.875,76C	10.634,47C
Total do mês:			0,00	3.875,76		
28/04/2016	1422 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.552,20	3.552,20C	14.186,67C
Total do mês:			0,00	3.552,20		
31/05/2016	1869 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.766,95	3.766,95C	17.953,62C
Total do mês:			0,00	3.766,95		
30/06/2016	1978 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.948,33	3.948,33C	21.901,95C
Total do mês:			0,00	3.948,33		
29/07/2016	2081 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.812,11	3.812,11C	25.714,06C
Total do mês:			0,00	3.812,11		
31/08/2016	2241 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		4.218,97	4.218,97C	29.933,03C
Total do mês:			0,00	4.218,97		
30/09/2016	2358 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.891,33	3.891,33C	33.824,36C
Total do mês:			0,00	3.891,33		
31/10/2016	2528 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.721,57	3.721,57C	37.545,93C
Total do mês:			0,00	3.721,57		
30/11/2016	2608 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.722,49	3.722,49C	41.268,42C
Total do mês:			0,00	3.722,49		
30/12/2016	3013 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		4.002,55	4.002,55C	45.270,97C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO				
31/12/2016	5380 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473	45.270,97		41.268,42D	0,00
Total do mês:			45.270,97	4.002,55		
Total da conta:			45.270,97	45.270,97		
Conta:	433 - 4.1.30.100.2	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2016	1126 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		1.094,46	1.094,46C	1.094,46C
05/01/2016	1127 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		8,50	1.102,96C	1.102,96C
Total do mês:			0,00	1.102,96		
15/02/2016	1265 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		69,44	69,44C	1.172,40C
15/02/2016	1266 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		2,29	71,73C	1.174,69C
24/02/2016	1269 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		694,40	766,13C	1.869,09C
24/02/2016	1270 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		40,70	806,83C	1.909,79C
Total do mês:			0,00	806,83		
02/03/2016	1357 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		3.714,00	3.714,00C	5.623,79C
02/03/2016	1358 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		25,50	3.739,50C	5.649,29C
09/03/2016	1359 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		148,56	3.888,06C	5.797,85C
09/03/2016	1360 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		3,60	3.891,66C	5.801,45C
10/03/2016	1361 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		742,80	4.634,46C	6.544,25C
10/03/2016	1362 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		20,50	4.654,96C	6.564,75C
Total do mês:			0,00	4.654,96		
06/10/2016	2502 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		798,00	798,00C	7.362,75C
06/10/2016	2503 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		7,63	805,63C	7.370,38C
10/10/2016	2512 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		114,00	919,63C	7.484,38C
10/10/2016	2513 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		1,64	921,27C	7.486,02C
11/10/2016	2514 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		456,00	1.377,27C	7.942,02C
11/10/2016	2515 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		7,68	1.384,95C	7.949,70C
24/10/2016	2516 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		114,00	1.498,95C	8.063,70C
24/10/2016	2517 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		4,11	1.503,06C	8.067,81C
25/10/2016	2518 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		114,00	1.617,06C	8.181,81C
25/10/2016	2519 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		4,38	1.621,44C	8.186,19C
27/10/2016	2520 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		246,80	1.868,24C	8.432,99C
27/10/2016	2521 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		18,04	1.886,28C	8.451,03C
27/10/2016	2522 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		456,00	2.342,28C	8.907,03C
27/10/2016	2523 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		19,68	2.361,96C	8.926,71C
28/10/2016	2524 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		61,70	2.423,66C	8.988,41C
28/10/2016	2525 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		4,76	2.428,42C	8.993,17C
28/10/2016	2526 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		266,84	2.695,26C	9.260,01C
Total do mês:			0,00	2.695,26		
01/11/2016	2589 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		9,84	9,84C	9.269,85C
01/11/2016	2592 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		2.735,11	2.744,95C	12.004,96C
07/11/2016	2590 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		5,94	2.750,89C	12.010,90C
07/11/2016	2593 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		400,26	3.151,15C	12.411,16C
08/11/2016	2591 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		133,42	3.284,57C	12.544,58C
08/11/2016	2594 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		2,48	3.287,05C	12.547,06C
09/11/2016	2595 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		1.400,91	4.687,96C	13.947,97C
09/11/2016	2596 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		31,29	4.719,25C	13.979,26C
10/11/2016	2597 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		1.400,91	6.120,16C	15.380,17C
10/11/2016	2598 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		36,54	6.156,70C	15.416,71C
11/11/2016	2599 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		266,84	6.423,54C	15.683,55C
11/11/2016	2600 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		7,96	6.431,50C	15.691,51C
Total do mês:			0,00	6.431,50		
12/12/2016	2785 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		215,10	215,10C	15.906,61C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	433 - 4.1.30.100.2	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO				
12/12/2016	2786 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		5,94	221,04C	15.912,55C
31/12/2016	5381 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473	15.912,55		15.691,51D	0,00
Total do mês:			15.912,55	221,04		
Total da conta:			15.912,55	15.912,55		
Conta:	434 - 4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
11/10/2016	2404 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 537 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -	593		0,40	0,40C	0,40C
13/10/2016	2457 REFERENTE DESCONTO OBITIDO CFE NF- e 9611 MADERAL COM MADEIRA E MAT DE CONST LTDA - 851471.	596		0,20	0,60C	0,60C
Total do mês:			0,00	0,60		
25/11/2016	2752 DESCONTO OBTIDO CFE NFC-e 5866 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA 1/1.	603		0,01	0,01C	0,61C
Total do mês:			0,00	0,01		
31/12/2016	5382 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473	0,61		0,61D	0,00
Total do mês:			0,61	0,00		
Total da conta:			0,61	0,61		
Conta:	569 - 4.1.30.100.3	RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA				
SALDO ANTERIOR						0,00
04/01/2016	1122 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	13		514,75	514,75C	514,75C
04/01/2016	1124 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	13		231,12	745,87C	745,87C
Total do mês:			0,00	745,87		
01/02/2016	1263 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	13		518,00	518,00C	1.263,87C
01/02/2016	1264 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	13		136,57	654,57C	1.400,44C
Total do mês:			0,00	654,57		
31/12/2016	5396 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	473	1.400,44		1.400,44D	0,00
Total do mês:			1.400,44	0,00		
Total da conta:			1.400,44	1.400,44		
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
31/12/2016	5343 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	6	800,00		800,00D	800,00D
31/12/2016	5344 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	8	97,00		897,00D	897,00D
31/12/2016	5345 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	331	41.828,18		42.725,18D	42.725,18D
31/12/2016	5346 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	334	3.754,41		46.479,59D	46.479,59D
31/12/2016	5347 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	335	3.717,30		50.196,89D	50.196,89D
31/12/2016	5348 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	336	11.835,89		62.032,78D	62.032,78D
31/12/2016	5349 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	337	3.912,64		65.945,42D	65.945,42D
31/12/2016	5350 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	340	1.178,04		67.123,46D	67.123,46D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2016	5351 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	343	2.586,84		69.710,30D	69.710,30D
31/12/2016	5352 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	344	238,88		69.949,18D	69.949,18D
31/12/2016	5353 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	345	492,98		70.442,16D	70.442,16D
31/12/2016	5354 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	349	1.183,53		71.625,69D	71.625,69D
31/12/2016	5355 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	354	5.265,78		76.891,47D	76.891,47D
31/12/2016	5356 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	355	1.096,06		77.987,53D	77.987,53D
31/12/2016	5357 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	356	6.794,95		84.782,48D	84.782,48D
31/12/2016	5358 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	357	60,00		84.842,48D	84.842,48D
31/12/2016	5359 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	358	53.839,38		138.681,86D	138.681,86D
31/12/2016	5360 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	359	3.528,02		142.209,88D	142.209,88D
31/12/2016	5361 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	362	250,00		142.459,88D	142.459,88D
31/12/2016	5362 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	364	24.716,60		167.176,48D	167.176,48D
31/12/2016	5363 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	365	1.941,29		169.117,77D	169.117,77D
31/12/2016	5364 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	369	3.205,78		172.323,55D	172.323,55D
31/12/2016	5365 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	377	0,01		172.323,56D	172.323,56D
31/12/2016	5366 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	379	635,49		172.959,05D	172.959,05D
31/12/2016	5367 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	382	820,00		173.779,05D	173.779,05D
31/12/2016	5368 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	383	57,44		173.836,49D	173.836,49D
31/12/2016	5369 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	384	338,10		174.174,59D	174.174,59D
31/12/2016	5370 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	385	4.434,95		178.609,54D	178.609,54D
31/12/2016	5371 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	386	120,75		178.730,29D	178.730,29D
31/12/2016	5372 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	389	1.290,80		180.021,09D	180.021,09D
31/12/2016	5373 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	390	1.150,00		181.171,09D	181.171,09D
31/12/2016	5374 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	391	540,00		181.711,09D	181.711,09D
31/12/2016	5375 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	396	3.865,36		185.576,45D	185.576,45D
31/12/2016	5376 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	397	12.000,00		197.576,45D	197.576,45D
31/12/2016	5377 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	398	136.350,00		333.926,45D	333.926,45D
31/12/2016	5383 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	505	314,90		334.241,35D	334.241,35D
31/12/2016	5384 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	510	620,00		334.861,35D	334.861,35D
31/12/2016	5385 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	511	94.245,50		429.106,85D	429.106,85D
31/12/2016	5386 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	512	30,00		429.136,85D	429.136,85D
31/12/2016	5387 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	529	10.169,39		439.306,24D	439.306,24D
31/12/2016	5388 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	540	596,50		439.902,74D	439.902,74D
31/12/2016	5389 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	542	19.434,82		459.337,56D	459.337,56D
31/12/2016	5390 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	545	876,42		460.213,98D	460.213,98D
31/12/2016	5391 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	555	1.119,54		461.333,52D	461.333,52D
31/12/2016	5392 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	559	5.149,80		466.483,32D	466.483,32D
31/12/2016	5393 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	560	534,88		467.018,20D	467.018,20D
31/12/2016	5394 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	562	367,50		467.385,70D	467.385,70D
31/12/2016	5395 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	564	112,96		467.498,66D	467.498,66D
31/12/2016	5397 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	570	19.330,75		486.829,41D	486.829,41D
31/12/2016	5398 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	576	350,00		487.179,41D	487.179,41D
31/12/2016	5399 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	579	1.601,96		488.781,37D	488.781,37D
31/12/2016	5400 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	585	8.400,00		497.181,37D	497.181,37D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2016	5401 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	587	6.336,00		503.517,37D	503.517,37D
31/12/2016	5402 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	255	125.460,31		628.977,68D	628.977,68D
31/12/2016	5378 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	406		508.111,95	120.865,73D	120.865,73D
31/12/2016	5379 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	407		58.281,16	62.584,57D	62.584,57D
31/12/2016	5380 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	432		45.270,97	17.313,60D	17.313,60D
31/12/2016	5381 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	433		15.912,55	1.401,05D	1.401,05D
31/12/2016	5382 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	434		0,61	1.400,44D	1.400,44D
31/12/2016	5396 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016.	569		1.400,44	0,00	0,00
Total do mês:			628.977,68	628.977,68		
Total da conta:			628.977,68	628.977,68		