

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR				1.339,31D
02/01/2015	723	PAGAMENTO REF REEMBOLSO A MARIA EURANI.	516	175,52	175,52C	1.163,79D
02/01/2015	724	PAGAMENTO RECIBO REF CONFECÇÃO DA FAIXA PARA CORRIDA DE REIS.	511	72,00	247,52C	1.091,79D
09/01/2015	725	PAGAMENTO NFC 4647 LOJA 30 HIDROTONICO.	343	63,75	311,27C	1.028,04D
09/01/2015	726	PAGAMENTO NFC 8421 BARCELONA - ALIMENTOS.	343	88,16	399,43C	939,88D
20/01/2015	769	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	9	643,80	1.043,23C	296,08D
27/01/2015	743	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851068.	9	500,00	543,23C	796,08D
28/01/2015	939	PAGAMENTO FAT GVT 12/2015.	356	175,60	718,83C	620,48D
		Total do mês:	500,00	1.218,83		
04/02/2015	940	PAGAMENTO CAB 01/2015.	355	44,77	44,77C	575,71D
04/02/2015	941	PAGAMENTO ENERGISA 01/2015 - 13633053.	354	67,47	112,24C	508,24D
04/02/2015	942	PAGAMENTO ENERGISA 01/2015 - 2784653.	354	55,96	168,20C	452,28D
04/02/2015	943	PAGAMENTO ENERGISA 12/2014 - 2784653.	354	60,94	229,14C	391,34D
13/02/2015	762	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	9	95,30	324,44C	296,04D
		Total do mês:	0,00	324,44		
06/03/2015	779	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851094.	9	1.000,00	1.000,00D	1.296,04D
06/03/2015	886	PAGAMENTO NFC-e 17289 REF COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO.	369	186,51	813,49D	1.109,53D
09/03/2015	881	PAGAMENTO CFE CAB 02/2015.	354	43,13	770,36D	1.066,40D
09/03/2015	884	PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA 02/ 2015.	354	97,86	672,50D	968,54D
09/03/2015	885	PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA 02/ 2015.	354	28,93	643,57D	939,61D
20/03/2015	877	PAGAMENTO CFE FATURA GVT - 02/2015.	356	180,80	462,77D	758,81D
		Total do mês:	1.000,00	537,23		
02/04/2015	803	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851106.	9	2.000,00	2.000,00D	2.758,81D
09/04/2015	805	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	9	462,80	1.537,20D	2.296,01D
11/04/2015	889	PAGAMENTO CFE FATURA GVT 03/2015.	356	184,43	1.352,77D	2.111,58D
11/04/2015	890	PAGAMENTO CFE FATURA CAB - 03/2015	355	46,93	1.305,84D	2.064,65D
11/04/2015	891	PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA- 03/ 2015	354	139,66	1.166,18D	1.924,99D
11/04/2015	892	PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA- 03/ 2015	354	59,14	1.107,04D	1.865,85D
23/04/2015	893	PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 27509 REF MORADA AUTO POSTO.	369	174,32	932,72D	1.691,53D
30/04/2015	894	PAGAMENTO NFS 6588 DE FUNERARIA DOM BOSCO.	6	210,00	722,72D	1.481,53D
		Total do mês:	2.000,00	1.277,28		
04/05/2015	827	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851118.	9	2.000,00	2.000,00D	3.481,53D
04/05/2015	826	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	9	1.085,50	914,50D	2.396,03D
08/05/2015	921	PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 36862 REF MORADA AUTO POSTO.	369	157,66	756,84D	2.238,37D
08/05/2015	924	PAGAMENTO CFE DAR REF IOMAT-PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS 05- 2015..	368	47,79	709,05D	2.190,58D
11/05/2015	896	PAGAMENTO CFE FATURA CAB - 04/2015.	355	46,93	662,12D	2.143,65D
11/05/2015	897	PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA- 04/ 2015.	354	38,09	624,03D	2.105,56D
11/05/2015	898	PAGAMENTO CFE IPTU 2015.	348	322,85	301,18D	1.782,71D
14/05/2015	901	PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA 04/ 2015.	354	28,33	272,85D	1.754,38D
14/05/2015	922	PAGAMENTO CFE NFC-e 154631 REF POSTO FLAMBOYANT.	369	177,00	95,85D	1.577,38D
20/05/2015	895	PAGAMENTO CFE FATURA REF GVT 04/ 2015.	356	211,36	115,51C	1.366,02D
22/05/2015	925	PAGAMENTO CFE DAR REF IOMAT-PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS 05- 2015.	368	158,76	274,27C	1.207,26D
		Total do mês:	2.000,00	2.274,27		
03/06/2015	857	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	9	100,00	100,00C	1.107,26D
03/06/2015	858	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	9	1.352,45	1.452,45C	245,19C
03/06/2015	926	PAGAMENTO BOLETO 5502 REF SITEVIP.	364	35,00	1.487,45C	280,19C

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
10/06/2015	863 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851136.	9	1.000,00		487,45C	719,81D
10/06/2015	864 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851138.	9	418,55		68,90C	1.138,36D
13/06/2015	945 PAGAMENTO CAB 05/2015.	355		48,22	117,12C	1.090,14D
13/06/2015	946 PAGAMENTO ENERGISA 05/2015 - 2784653.	354		28,46	145,58C	1.061,68D
13/06/2015	947 PAGAMENTO ENERGISA 05/2015 - 13633053.	354		128,14	273,72C	933,54D
13/06/2015	948 PAGAMENTO FAT VIVO 06/2015.	356		170,32	444,04C	763,22D
29/06/2015	273 PAGAMENTO IRRF FOPAG 01/2015.	544		27,80	471,84C	735,42D
Total do mês:			1.418,55	1.890,39		
02/07/2015	944 PAGAMENTO FAT GVT 05/2015.	356		205,80	205,80C	529,62D
03/07/2015	911 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851151.	9	2.000,00		1.794,20D	2.529,62D
03/07/2015	903 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	9		419,05	1.375,15D	2.110,57D
07/07/2015	298 PAGAMENTO FAT CAB 06/2015.	355		46,93	1.328,22D	2.063,64D
07/07/2015	299 PAGAMENTO ENERGISA 06/2015 - 2784653.	354		34,93	1.293,29D	2.028,71D
08/07/2015	301 PAGAMENTO FAT VIVO 06/2015.	356		201,18	1.092,11D	1.827,53D
10/07/2015	300 PAGAMENTO ENERGISA 06/2015 - 13633053.	354		132,19	959,92D	1.695,34D
10/07/2015	303 PAGAMENTO RECIBO FABIO ARAUJO - SERVIÇO DE LAVAJATO PARA VEICULO NTY-2344.	562		20,00	939,92D	1.675,34D
16/07/2015	297 PAGAMENTO FAT GVT 06/2015.	356		390,60	549,32D	1.284,74D
20/07/2015	304 PAGAMENTO MATRICULA 84275936 SEDEX - PARA DIVERSOS.	357		244,80	304,52D	1.039,94D
21/07/2015	305 PAGAMENTO MATRICULA 84267089 SEDEX - PARA DIVERSOS.	357		368,80	64,28C	671,14D
23/07/2015	302 PAGAMENTO NFC 21874 RIBEIRO - MARMITEX.	343		59,48	123,76C	611,66D
Total do mês:			2.000,00	2.123,76		
03/08/2015	262 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851160.	9	8.174,00		8.174,00D	8.785,66D
03/08/2015	281 PAGAMENTO RECIBO CENTRAL PARK - ESTACIONAMENTO VEICULO NTY-2344.	8		4,00	8.170,00D	8.781,66D
03/08/2015	283 PAGAMENTO FGTS 07/2015.	337		221,55	7.948,45D	8.560,11D
03/08/2015	284 PAGAMENTO INSS 07/215.	336		924,67	7.023,78D	7.635,44D
03/08/2015	285 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 07/2015.	345		27,69	6.996,09D	7.607,75D
03/08/2015	286 PAGAMENTO GUIA 97273 - PROCESSO ADRIANO COSTA E OUTROS.	365		1.000,00	5.996,09D	6.607,75D
03/08/2015	296 PAGAMENTO CUSTAS DE DILIGENCIA DO FORUM CIVIL.	365		40,00	5.956,09D	6.567,75D
04/08/2015	287 PAGAMENTO GUIA 97272 - PROCESSO ADRIANO COSTA E OUTROS.	365		1.000,00	4.956,09D	5.567,75D
05/08/2015	274 PAGAMENTO SALARIO 07/2015 FUNCIONARIO IRIO BERGER.	331		792,58	4.163,51D	4.775,17D
05/08/2015	275 PAGAMENTO SALARIO 07/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI.	331		1.736,25	2.427,26D	3.038,92D
05/08/2015	276 PAGAMENTO NFS 3993 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE.	559		35,00	2.392,26D	3.003,92D
06/08/2015	306 PAGAMENTO RECIBO 19676 1º SERVIÇO NOTORIAL - RECONHECIMENTO DE FIRMA.	540		5,43	2.386,83D	2.998,49D
06/08/2015	308 PAGAMENTO RECIBO CENTRAL PARK ESTACIONAMENTO DO VEICULO NTY-2433.	8		4,00	2.382,83D	2.994,49D
08/08/2015	277 PAGAMENTO ENERGISA 07/2015 - 2784653.	354		26,90	2.355,93D	2.967,59D
08/08/2015	279 PAGAMENTO CAB 07/2015.	355		46,93	2.309,00D	2.920,66D
10/08/2015	280 PAGAMENTO FAT VIVO 07/52015.	355		163,67	2.145,33D	2.756,99D
12/08/2015	282 PAGAMENTO NFC POSTO BONITÃO.	369		182,01	1.963,32D	2.574,98D
15/08/2015	272 PAGAMENTO FATURA GVT 07/2015.	356		214,97	1.748,35D	2.360,01D
15/08/2015	278 PAGAMENTO ENERGISA 07/2015 - 13633053.	354		132,87	1.615,48D	2.227,14D
17/08/2015	312 PAGAMENTO RECIBO 79 MULTIPARK ESTACIONAMENTO.	8		6,00	1.609,48D	2.221,14D
20/08/2015	313 PAGAMENTO RECIBO 73 CENTRAL PARK ESTACIONAMENTO.	8		4,00	1.605,48D	2.217,14D
24/08/2015	310 PAGAMENTO RECIBO 75 CENTRAL PARK ESTACIONAMENTO DO VEICULO NTY-2433.	8		4,00	1.601,48D	2.213,14D
24/08/2015	928 PAGAMENTO RECIBO 24542 1º SERVIÇO NOTORIAL - RECONHECIMENTO DE FIRMA.	540		10,86	1.590,62D	2.202,28D
27/08/2015	307 PAGAMENTO RECIBO 21811 1º SERVIÇO NOTORIAL - AVERBAÇÃO/ MICROFILMAGENS.	540		455,47	1.135,15D	1.746,81D
27/08/2015	311 PAGAMENTO RECIBO 79 CENTRAL PARK ESTACIONAMENTO DO VEICULO NTY-2433.	8		4,00	1.131,15D	1.742,81D
27/08/2015	930 PAGAMENTO CFE RECIBO REF ADIANTAMENTO DE 08/2015.	397		200,00	931,15D	1.542,81D
31/08/2015	271 PAGAMENTO CF 12521 POSTO ESTAÇÃO.	369		163,47	767,68D	1.379,34D
31/08/2015	309 PAGAMENTO RECIBO CENTRAL PARK ESTACIONAMENTO DO VEICULO NTY-2433.	8		4,00	763,68D	1.375,34D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
31/08/2015	314 PAGAMENTO RECIBO ESTACIONAMENTO DOIS IRMAOS - ESTACIONAMENTO.	8		4,00	759,68D	1.371,34D
		Total do mês:	8.174,00	7.414,32		
05/09/2015	289 PAGAMENTO NFS 4071 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE.	559		35,00	35,00C	1.336,34D
11/09/2015	288 PAGAMENTO SALARIO 08/2015 FUNCIONARIO IRIO BERGER.	331		792,58	827,58C	543,76D
15/09/2015	291 PAGAMENTO RECIBO MULTIPARK.	8		6,00	833,58C	537,76D
19/09/2015	292 PAGAMENTO CAB 08/2015.	355		46,93	880,51C	490,83D
19/09/2015	293 PAGAMENTO ENERGISA 08/2015 - 13633053.	354		129,00	1.009,51C	361,83D
19/09/2015	294 PAGAMENTO ENERGISA 08/2015 - 2784653.	354		27,18	1.036,69C	334,65D
21/09/2015	295 PAGAMENTO NFC 2338 PAPELMORTE.	366		11,20	1.047,89C	323,45D
25/09/2015	342 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	9		0,25	1.048,14C	323,20D
25/09/2015	343 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	9		0,40	1.048,54C	322,80D
26/09/2015	290 PAGAMENTO FAT VIVO 08/2015.	356		184,18	1.232,72C	138,62D
		Total do mês:	0,00	1.232,72		
05/10/2015	360 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851186.	9	1.000,00		1.000,00D	1.138,62D
10/10/2015	934 PAGAMENTO CFE FATURA 13633053 REF - CEMAT 09/2015.	354		134,81	865,19D	1.003,81D
17/10/2015	932 PAGAMENTO CFE FATURA CAB 09/2015.	355		48,25	816,94D	955,56D
17/10/2015	933 PAGAMENTO CFE FATURA 2784653 - CEMAT 09/2015.	354		27,59	789,35D	927,97D
20/10/2015	938 PAGAMENTO CFE CFE RECIBO REF PAPELARIA CAPITAL.	359		24,99	764,36D	902,98D
21/10/2015	931 PAGAMENTO CFE FATURA GVT 09/2015.	356		233,55	530,81D	669,43D
21/10/2015	935 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO - 09/2015.	356		209,38	321,43D	460,05D
29/10/2015	936 PAGAMENTO CFE RECIBO ATACADAO - AGUA.	343		13,20	308,23D	446,85D
29/10/2015	937 PAGAMENTO CFE CFE 236641 - ALIMENTOS.	343		310,91	2,68C	135,94D
		Total do mês:	1.000,00	1.002,68		
05/11/2015	414 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851202.	9	1.000,00		1.000,00D	1.135,94D
05/11/2015	628 PAGAMENTO CF 580449 COMPRE - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	545		35,51	964,49D	1.100,43D
06/11/2015	632 PAGAMENTO RECIBO ADRIANA FERREIRA - SERVIÇO DE LIMPEZA.	383		130,00	834,49D	970,43D
07/11/2015	635 PAGAMENTO ENERGISA 10/2015 - 13633053.	354		123,75	710,74D	846,68D
07/11/2015	636 PAGAMENTO ENERGISA 10/2015 - 2784653.	354		27,06	683,68D	819,62D
08/11/2015	627 PAGAMENTO NFC 33671 SDB COM - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	545		98,67	585,01D	720,95D
10/11/2015	630 PAGAMENTO CF 330032 COMPRE - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	545		9,81	575,20D	711,14D
11/11/2015	637 PAGAMENTO FAT VIVO 10/2015.	356		282,65	292,55D	428,49D
13/11/2015	634 PAGAMENTO CAB 10/2015.	355		48,12	244,43D	380,37D
14/11/2015	638 PAGAMENTO FAT GVT 10/2015.	356		184,84	59,59D	195,53D
16/11/2015	629 PAGAMENTO CF 514620 COMPRE - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	545		12,10	47,49D	183,43D
18/11/2015	633 PAGAMENTO RECIBO DISTRIBUIDORA SUB-ZERO - 1 GALAO DE AGUA PURISSIMA.	343		8,50	38,99D	174,93D
19/11/2015	631 PAGAMENTO RECIBO PAPEL NORETE - 6 COPIAS.	367		1,20	37,79D	173,73D
		Total do mês:	1.000,00	962,21		
01/12/2015	699 PAGAMENTO CF RECIBO REF AGUA PURISSIMA - SUB-ZERO DISTRIBUIDORA E CONVENIENCIA.	343		10,00	10,00C	163,73D
02/12/2015	643 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851242.	9	2.000,00		1.990,00D	2.163,73D
02/12/2015	639 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	9		37,85	1.952,15D	2.125,88D
03/12/2015	691 PAGAMENTO CFE NFC-e 18278 REF POSTO BONITAO.	369		78,42	1.873,73D	2.047,46D
03/12/2015	692 PAGAMENTO CFE NFC-e 18278 REF POSTO BONITAO.	369		47,50	1.826,23D	1.999,96D
04/12/2015	700 PAGAMENTO CF RECIBO REF AGUA PURISSIMA - SUB-ZERO DISTRIBUIDORA E CONVENIENCIA.	343		10,00	1.816,23D	1.989,96D
05/12/2015	687 PAGAMENTO FAT VIVO 11/2015.	356		203,46	1.612,77D	1.786,50D
05/12/2015	688 PAGAMENTO CAB 11/2015.	355		46,93	1.565,84D	1.739,57D
05/12/2015	689 PAGAMENTO ENERGISA 11/2015.	354		293,43	1.272,41D	1.446,14D
05/12/2015	690 PAGAMENTO ENERGISA 11/2015.	354		119,78	1.152,63D	1.326,36D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
12/12/2015	693 PAGAMENTO CFE NFC-e 106731 REF ATACADAO	545		69,64	1.082,99D	1.256,72D
14/12/2015	702 PAGAMENTO CFE BOLETO REF HDI SEGUROS.	358		728,63	354,36D	528,09D
15/12/2015	701 PAGAMENTO CFE RECIBO 899 REF GRAFITE 100 G - VILELA CENTRO AUTOMOTIVO.	562		15,00	339,36D	513,09D
18/12/2015	696 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 376770 REF COMPRE MAIS SUPERMERCADO.	359		3,33	336,03D	509,76D
20/12/2015	695 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL REF ECONOMIZE.	343		40,00	296,03D	469,76D
20/12/2015	697 PAGAMENTO CFE CUPOM REF NUMEROS - TASSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	384		16,40	279,63D	453,36D
20/12/2015	698 PAGAMENTO CFE CUPOM REF SIFÃO/ ASSENTO SANITARIO - TASSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	384		26,00	253,63D	427,36D
21/12/2015	694 PAGAMENTO CFE NFC-e 3708 REF COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO.	369		154,95	98,68D	272,41D
23/12/2015	929 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	9		0,10	98,58D	272,31D
Total do mês:			2.000,00	1.901,42		
Total da conta:			21.092,55	22.159,55		
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
	SALDO ANTERIOR					39.909,07D
05/01/2015	727 PAGAMENTO REF NFS 3416 SITEVIP - CH 851057.	559		35,00	35,00C	39.874,07D
05/01/2015	728 PAGAMENTO FGTS 12/2014 - CH 851058.	337		306,30	341,30C	39.567,77D
05/01/2015	729 PAGAMENTO SALARIO 12/2014 MARIA EURANI - CH 851059.	331		1.600,24	1.941,54C	37.967,53D
09/01/2015	730 PAGAMENTO FATURA HDI SEGUROS - CH 851060.	358		753,41	2.694,95C	37.214,12D
09/01/2015	731 PAGAMENTO NFSE 7111 FUNERARIA E NFSE 35774 - CH 851061 - ORNAMENTAÇÃO	6		443,41	3.138,36C	36.770,71D
13/01/2015	732 PAGAMENTO FERIAS A MARIA EURANI - CH 851062.	335		2.064,33	5.202,69C	34.706,38D
19/01/2015	733 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	124,84		5.077,85C	34.831,22D
19/01/2015	734 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	135,02		4.942,83C	34.966,24D
19/01/2015	739 PAGAMENTO RECIBO 01/2015 - GONCALO ALMEIDA - CH 851064.	397		950,00	5.892,83C	34.016,24D
19/01/2015	740 PAGAMENTO NFL 979 BRAVO PRODUÇÕES - CH 851063 - LOCAÇÃO DE TENDA.	511		170,00	6.062,83C	33.846,24D
20/01/2015	769 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	5	643,80		5.419,03C	34.490,04D
20/01/2015	741 PAGAMENTO INSS 12/2014 - CH 851065.	345		51,05	5.470,08C	34.438,99D
20/01/2015	746 PAGAMENTO INSS 12/2014 - CH 851065.	191		852,24	6.322,32C	33.586,75D
22/01/2015	736 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	31.452,44		25.130,12D	65.039,19D
27/01/2015	737 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	2.458,73		27.588,85D	67.497,92D
27/01/2015	742 PAGAMENTO CF 201302 POSTO BONITAO - CH 851067.	369		143,05	27.445,80D	67.354,87D
27/01/2015	743 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851068.	5		500,00	26.945,80D	66.854,87D
28/01/2015	738 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	106,71		27.052,51D	66.961,58D
28/01/2015	744 PAGAMENTO NFS 112 NEWS CUIABA - ACESSORIA DE IMPRENSA 01/2015 - CH 851069.	364		1.000,00	26.052,51D	65.961,58D
30/01/2015	745 PAGAMENTO RECIBO CARLOS FREDERICK 01/2015 - CH 851070.	398		2.500,00	23.552,51D	63.461,58D
Total do mês:			34.921,54	11.369,03		
02/02/2015	747 PAGAMENTO SALARIO 01/2015 IRIO BERGER - CH 851071.	331		730,48	730,48C	62.731,10D
02/02/2015	748 PAGAMENTO SALARIO 01/2015 MARIA EURANI - CH 851072.	331		208,68	939,16C	62.522,42D
02/02/2015	749 PAGAMENTO MFS 3475 SITEVIP - CH 851073.	559		300,00	1.239,16C	62.222,42D
02/02/2015	750 PAGAMENTO FGTS 01/2015 - CH 851074.	337		251,09	1.490,25C	61.971,33D
02/02/2015	751 PAGAMENTO GUIA 26330 - PROCESSO 866102 - AUTOR ADARI ROGERIO ALMEIDA.	365		342,65	1.832,90C	61.628,68D
02/02/2015	752 DESPESA BANCARIA REF MICROFILMAGEM.	379		9,00	1.841,90C	61.619,68D
02/02/2015	753 DESPESA BANCARIA REF MICROFILMAGEM.	379		9,00	1.850,90C	61.610,68D
05/02/2015	754 PAGAMENTO NFS 3501 SITEVIP - CH 851076.	559		35,00	1.885,90C	61.575,68D
06/02/2015	755 PAGAMENTO RECIBO CARLOS FREDERICK - CH 851077.	398		28.710,00	30.595,90C	32.865,68D
09/02/2015	756 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	135,02		30.460,88C	33.000,70D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
09/02/2015	757 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	2.392,95		28.067,93C	35.393,65D
09/02/2015	758 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	135,02		27.932,91C	35.528,67D
09/02/2015	759 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	31.773,42		3.840,51D	67.302,09D
11/02/2015	761 PAGAMENTO BOLETO HDI SEGUROS - CH 851076.	358		753,41	3.087,10D	66.548,68D
13/02/2015	762 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	5	95,30		3.182,40D	66.643,98D
13/02/2015	763 PAGAMENTO FAT VIVO 12/2014 E 01/2015 - CH 851079.	356		399,62	2.782,78D	66.244,36D
13/02/2015	764 PAGAMENTO FATURA GVT 01/2015 - CH 851080.	356		183,60	2.599,18D	66.060,76D
19/02/2015	765 PAGAMENTO RECIBO 02/2015 GONCALO ALMEIDA - CH 851081.	397		950,00	1.649,18D	65.110,76D
20/02/2015	760 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	31,34		1.680,52D	65.142,10D
20/02/2015	766 PAGAMENTO INSS 01/2015 - CH 851082.	336		1.096,67	583,85D	64.045,43D
20/02/2015	767 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 01/2015 - CH 851083.	345		31,39	552,46D	64.014,04D
28/02/2015	768 PAGAMENTO SALARIO 02/2015 IRIO BERGER - CH 851084.	331		730,48	178,02C	63.283,56D
Total do mês:			34.563,05	34.741,07		
03/03/2015	770 PAGAMENTO SALARIO 02/2015 MARIA EURANI - CH 851085.	331		1.338,22	1.338,22C	61.945,34D
03/03/2015	771 PAGAMENTO NFS 3588 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851087.	559		35,00	1.373,22C	61.910,34D
03/03/2015	772 PAGAMENTO DAR IPVA 2015 - RENAVAM 342381814 - CH 851088.	349		954,95	2.328,17C	60.955,39D
03/03/2015	773 PAGAMENTO DAR LICENCIAMENTO 2015 - RENAVAM 342381814 - CH 851089.	349		110,00	2.438,17C	60.845,39D
03/03/2015	774 PAGAMENTO DAR DPVAT 2015 - RENAVAM 342381814 - CH 851090.	349		110,38	2.548,55C	60.735,01D
03/03/2015	775 PAGAMENTO NFC 1649 BONITAO - CH 851091.	369		161,55	2.710,10C	60.573,46D
03/03/2015	776 PAGAMENTO NFS 118 NEWS CUIABA - ASSESSORIA DE IMPRENSA 02/2015 - CH 851086.	364		1.000,00	3.710,10C	59.573,46D
04/03/2015	777 PAGAMENTO RECIBO CARLOS FREDERICK 02/2015 - CH 851092.	398		2.500,00	6.210,10C	57.073,46D
06/03/2015	778 PAGAMENTO FGTS 02/2015 - 851093.	337		199,51	6.409,61C	56.873,95D
06/03/2015	779 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851094.	5		1.000,00	7.409,61C	55.873,95D
09/03/2015	780 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	135,02		7.274,59C	56.008,97D
09/03/2015	781 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	2.392,95		4.881,64C	58.401,92D
09/03/2015	782 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	135,02		4.746,62C	58.536,94D
09/03/2015	783 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	32.100,88		27.354,26D	90.637,82D
09/03/2015	784 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	0,42		27.354,68D	90.638,24D
11/03/2015	792 PAGAMENTO BOLETO HDI SEGUROS - CH 851095.	358		753,40	26.601,28D	89.884,84D
11/03/2015	793 PAGAMENTO INSS 02/2015 - CH 851096.	336		832,48	25.768,80D	89.052,36D
11/03/2015	794 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 02/2015 - CH 851097.	345		24,94	25.743,86D	89.027,42D
12/03/2015	800 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	192.000,00		217.743,86D	281.027,42D
12/03/2015	795 TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO/POUPANÇA.	12		280.000,00	62.256,14C	1.027,42D
13/03/2015	785 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	31,34		62.224,80C	1.058,76D
13/03/2015	787 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	6.409,70		55.815,10C	7.468,46D
13/03/2015	788 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	4.310,40		51.504,70C	11.778,86D
13/03/2015	789 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	7.713,00		43.791,70C	19.491,86D
13/03/2015	790 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	1.233,26		42.558,44C	20.725,12D
13/03/2015	791 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	6.287,00		36.271,44C	27.012,12D
18/03/2015	796 PAGAMENTO NFS 03 ALCINO LAIA - CH 851098 - LIMPEZA, REMOÇÃO DE ENTULHO	545		1.600,00	37.871,44C	25.412,12D
23/03/2015	797 PAGAMENTO RECIBO 03/2015 GONCALO ALMEIDA - CH 851099.	397		950,00	38.821,44C	24.462,12D
30/03/2015	798 PAGAMENTO SALARIO 03/2015 IRIO BERGER - CH 851100.	331		704,01	39.525,45C	23.758,11D
31/03/2015	799 PAGAMENTO RECIBO 03/2015 CARLOS FREDERICK - CH 851101.	398		2.500,00	42.025,45C	21.258,11D
Total do mês:			252.748,99	294.774,44		
01/04/2015	801 PAGAMENTO SALARIO 03/2015 MARIA EURANI - CH 851103.	331		1.541,62	1.541,62C	19.716,49D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
02/04/2015	802 PAGAMENTO FGTS 03/2015 - CH 851105.	337		204,20	1.745,82C	19.512,29D
02/04/2015	803 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851106.	5		2.000,00	3.745,82C	17.512,29D
03/04/2015	804 PAGAMENTO NFS 3672 SITEVIP - CH 851104.	559		35,00	3.780,82C	17.477,29D
09/04/2015	805 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	5	462,80		3.318,02C	17.940,09D
10/04/2015	806 PAGAMENTO FATURA VIVO 03/2015 E 02/ 2015 - CH 851108.	356		254,08	3.572,10C	17.686,01D
10/04/2015	807 PAGAMENTO NSF 128 NEWS CUIABA ASSESSORIA DE IMPRENSA - CH 851107.	364		2.000,00	5.572,10C	15.686,01D
14/04/2015	808 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	2.392,95		3.179,15C	18.078,96D
14/04/2015	809 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	31,34		3.147,81C	18.110,30D
14/04/2015	810 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	135,02		3.012,79C	18.245,32D
14/04/2015	811 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	32.096,04		29.083,25D	50.341,36D
15/04/2015	812 LANÇAMENTO CFE EXTRATO.	507	300,00		29.383,25D	50.641,36D
15/04/2015	813 DESPESAS BANCÁRIA.	379		6,00	29.377,25D	50.635,36D
16/04/2015	814 PAGAMENTO SALARIO 04/2015 FUNCIONARIO IRIO BERGER - CH 8511090.	331		238,20	29.139,05D	50.397,16D
17/04/2015	815 PAGAMENTO INSS 03/2015 - CH 851110.	336		852,24	28.286,81D	49.544,92D
17/04/2015	816 PAGAMENTO RECIBO NOVA AÇÃO URV DR CARLOS FREDERICK - CH 851112.	398		15.520,00	12.766,81D	34.024,92D
20/04/2015	817 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	135,02		12.901,83D	34.159,94D
24/04/2015	818 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 03/2015 - CH 851114.	345		25,52	12.876,31D	34.134,42D
24/04/2015	819 PAGAMENTO GRCSU 2015 SENALBA CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS - CH 851115.	342		85,09	12.791,22D	34.049,33D
24/04/2015	820 PAGAMENTO RECIBO 04/2015 DE GONCALO DE ALMEIDA - CH 851113.	397		950,00	11.841,22D	33.099,33D
27/04/2015	821 PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO IRIO BERGER - CH 851116.	334		1.494,47	10.346,75D	31.604,86D
27/04/2015	822 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	10.344,75D	31.602,86D
27/04/2015	823 DESPESAS BANCÁRIA.	379		24,00	10.320,75D	31.578,86D
30/04/2015	824 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	10.318,75D	31.576,86D
30/04/2015	825 PAGAMENTO SALARIO 04/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 851117.	331		1.600,24	8.718,51D	29.976,62D
Total do mês:			35.553,17	26.834,66		
04/05/2015	826 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	5	1.085,50		1.085,50D	31.062,12D
04/05/2015	827 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851118.	5		2.000,00	914,50C	29.062,12D
05/05/2015	828 PAGAMENTO NFS 3757 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851119.	559		35,00	949,50C	29.027,12D
06/05/2015	829 PAGAMENTO NSF 135 NEWS CUIABA ASSESSORIA DE IMPRENSA - CH 851120.	364		2.000,00	2.949,50C	27.027,12D
07/05/2015	830 PAGAMENTO NFS 16745685 NIC.BR - REGISTRO DE DOMINIO DO SITE 2015 - CH 851121.	559		30,00	2.979,50C	26.997,12D
07/05/2015	831 PAGAMENTO FGTS 04/2015 - CH 851122.	337		204,20	3.183,70C	26.792,92D
11/05/2015	832 PAGAMENTO IPTU 2015 - CH 851124.	349		3.238,07	6.421,77C	23.554,85D
11/05/2015	833 PAGAMENTO FAT VIVO 04/2015 - CH 851125.	356		120,70	6.542,47C	23.434,15D
11/05/2015	834 PAGAMENTO NFS 1668 DE DIRLENE DOVIGE - CH 851123 - COFFE BREAK DIA	511		404,00	6.946,47C	23.030,15D
15/05/2015	835 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	2.533,37		4.413,10C	25.563,52D
15/05/2015	836 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	31,34		4.381,76C	25.594,86D
15/05/2015	837 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	135,02		4.246,74C	25.729,88D
15/05/2015	838 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	135,02		4.111,72C	25.864,90D
15/05/2015	839 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	34.220,33		30.108,61D	60.085,23D
15/05/2015	840 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	581,91		30.690,52D	60.667,14D
18/05/2015	841 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	135,02		30.825,54D	60.802,16D
20/05/2015	842 PAGAMENTO INSS 04/2015 - CH 851126.	336		852,24	29.973,30D	59.949,92D
20/05/2015	843 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 04/2015 - CH 851127.	345		25,52	29.947,78D	59.924,40D
20/05/2015	844 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	29.945,78D	59.922,40D
20/05/2015	845 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	29.943,78D	59.920,40D
27/05/2015	846 PAGAMENTO RECIBO 05/2015 DE GONCALO DE ALMEIDA - CH 851128.	397		950,00	28.993,78D	58.970,40D
28/05/2015	847 PAGAMENTO FGTS 05/2015 - CH 851129.	337		239,16	28.754,62D	58.731,24D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
28/05/2015	848 PAGAMENTO SALARIO 05/2015 FUNCIONARIO IRIO BERGER - CH 851130.	331		345,81	28.408,81D	58.385,43D
28/05/2015	849 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	28.406,81D	58.383,43D
28/05/2015	850 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	28.404,81D	58.381,43D
28/05/2015	851 TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO/POUPANÇA.	12		50.000,00	21.595,19C	8.381,43D
29/05/2015	852 PAGAMENTO RECIBO PROCESSO 050297445/2015 DR CARLOS FREDERICK - CH 851131.	398		1.000,00	22.595,19C	7.381,43D
29/05/2015	853 PAGAMENTO RECIBO 05/2015 DR CARLOS FREDERICK - CH 851132.	398		2.500,00	25.095,19C	4.881,43D
Total do mês:			38.857,51	63.952,70		
01/06/2015	854 PAGAMENTO SALARIO 05/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 851133.	331		1.736,25	1.736,25C	3.145,18D
02/06/2015	855 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	3.000,00		1.263,75D	6.145,18D
02/06/2015	856 PAGAMENTO RECIBO PROCESSO 09/2014/ SEMA DR CARLOS FREDERICK - CH 851134.	398		5.000,00	3.736,25C	1.145,18D
03/06/2015	857 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	5	100,00		3.636,25C	1.245,18D
03/06/2015	858 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	5	1.352,45		2.283,80C	2.597,63D
03/06/2015	859 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	414,24		1.869,56C	3.011,87D
03/06/2015	860 DESPESAS BANCÁRIA.	379		5,50	1.875,06C	3.006,37D
03/06/2015	861 PAGAMENTO NSF 142 NEWS CUIABA ASSESSORIA DE IMPRENSA - CH 851135.	364		2.000,00	3.875,06C	1.006,37D
10/06/2015	862 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	1.500,00		2.375,06C	2.506,37D
10/06/2015	863 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851136.	5		1.000,00	3.375,06C	1.506,37D
10/06/2015	864 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851138.	5		418,55	3.793,61C	1.087,82D
11/06/2015	865 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	210,21		3.583,40C	1.298,03D
12/06/2015	866 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	52.423,13		48.839,73D	53.721,16D
12/06/2015	867 PAGAMENTO CFE EXTRATO CH 851139.	507		200,00	48.639,73D	53.521,16D
16/06/2015	868 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	2.612,36		51.252,09D	56.133,52D
16/06/2015	869 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	128,73		51.380,82D	56.262,25D
16/06/2015	870 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	35.841,83		87.222,65D	92.104,08D
17/06/2015	871 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	34,84		87.257,49D	92.138,92D
18/06/2015	872 PAGAMENTO INSS 05/2015 - CH 851140.	336		996,66	86.260,83D	91.142,26D
18/06/2015	873 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 05/2015 - CH 851141.	345		29,90	86.230,93D	91.112,36D
18/06/2015	874 PAGAMENTO RECIBO REF AOS MESES DE 01 A 05/2015 DE JOSE ONIR DE OLIVEIRA - CH 851142.	355		150,00	86.080,93D	90.962,36D
18/06/2015	875 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	86.078,93D	90.960,36D
22/06/2015	876 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	139,23		86.218,16D	91.099,59D
23/06/2015	878 PAGAMENTO RECIBO 06/2015 DE GONCALO ALMEIDA - CH 851143.	397		950,00	85.268,16D	90.149,59D
26/06/2015	879 PAGAMENTO NFS 4 ALCINO LAIA - LIMPEZA DO TERENO - CH 851144.	383		500,00	84.768,16D	89.649,59D
26/06/2015	880 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	84.766,16D	89.647,59D
30/06/2015	882 PAGAMENTO SALARIO 06/2015 FUNCIONARIO IRIO BERGER - CH 851145.	331		592,58	84.173,58D	89.055,01D
30/06/2015	883 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	84.171,58D	89.053,01D
Total do mês:			97.757,02	13.585,44		
01/07/2015	899 PAGAMENTO SALARIO 06/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 85851147.	331		1.736,25	1.736,25C	87.316,76D
01/07/2015	900 PAGAMENTO RECIBO 06/2015 DR CARLOS FREDERICK - CH 85851146.	398		2.500,00	4.236,25C	84.816,76D
02/07/2015	902 PAGAMENTO NFS 05 DE ALCINO LAIA - CH 851148.	383		1.200,00	5.436,25C	83.616,76D
03/07/2015	903 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	5	419,05		5.017,20C	84.035,81D
03/07/2015	904 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	4,21		5.012,99C	84.040,02D
03/07/2015	910 PAGAMENTO NFS 3915 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851149.	559		35,00	5.047,99C	84.005,02D
03/07/2015	911 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851151.	5		2.000,00	7.047,99C	82.005,02D
03/07/2015	912 PAGAMENTO NSF 151 NEWS CUIABA ASSESSORIA DE IMPRENSA - CH 851150.	364		2.000,00	9.047,99C	80.005,02D
06/07/2015	913 PAGAMENTO FGTS 06/2015 - CH 851152.	337		221,55	9.269,54C	79.783,47D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
15/07/2015	905 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	2.612,36		6.657,18C	82.395,83D
15/07/2015	906 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	128,73		6.528,45C	82.524,56D
15/07/2015	907 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	34,87		6.493,58C	82.559,43D
15/07/2015	908 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	139,23		6.354,35C	82.698,66D
15/07/2015	909 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	36.111,88		29.757,53D	118.810,54D
20/07/2015	915 PAGAMENTO NFC 8482 E 7874 BONITAO - CH 851156.	369		265,04	29.492,49D	118.545,50D
20/07/2015	916 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	29.490,49D	118.543,50D
20/07/2015	917 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	29.488,49D	118.541,50D
20/07/2015	918 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	29.486,49D	118.539,50D
20/07/2015	923 PAGAMENTO INSS 06/2015 - CH 851154.	336		924,67	28.561,82D	117.614,83D
20/07/2015	927 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 06/2015 - CH 851155.	345		27,69	28.534,13D	117.587,14D
22/07/2015	919 PAGAMENTO RECIBO 07/2015 DE GONCALO DE ALMEIDA - CH 851153.	397		950,00	27.584,13D	116.637,14D
30/07/2015	261 TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO	13		100.000,00	72.415,87C	16.637,14D
30/07/2015	920 PAGAMENTO NFS 368 DE MS DE ALBUQUERQUE - CH 851157.	510		160,00	72.575,87C	16.477,14D
Total do mês:			39.450,33	112.026,20		
03/08/2015	262 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851160.	5		8.174,00	8.174,00C	8.303,14D
03/08/2015	263 PAGAMENTO RECIBO 07/2015 DR CARLOS FREDERICK - CH 851158.	398		2.500,00	10.674,00C	5.803,14D
03/08/2015	264 PAGAMENTO NSF 162 NEWS CUIABA ACESSORIA DE IMPRENSA - CH 851159.	364		2.000,00	12.674,00C	3.803,14D
13/08/2015	266 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	75,76		12.598,24C	3.878,90D
18/08/2015	267 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	134,04		12.464,20C	4.012,94D
18/08/2015	268 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	139,23		12.324,97C	4.152,17D
18/08/2015	269 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	36.645,25		24.320,28D	40.797,42D
21/08/2015	265 LANÇAMENTO CFE EXTRATO - CH 851161 - HENRIQUE SERGIO DORILEO DE PAULA.	507		2.500,00	21.820,28D	38.297,42D
25/08/2015	270 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.046,76		24.867,04D	41.344,18D
Total do mês:			40.041,04	15.174,00		
14/09/2015	329 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	133,87		133,87D	41.478,05D
14/09/2015	330 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	66,37		200,24D	41.544,42D
14/09/2015	331 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	139,23		339,47D	41.683,65D
14/09/2015	332 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	37.455,75		37.795,22D	79.139,40D
17/09/2015	345 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	500,00		38.295,22D	79.639,40D
17/09/2015	315 PAGAMENTO RECIBO 08/2015 DE GONÇALO DE ALMEIDA - CH 851163 (DESCONTADO ADIANTAMENTO).	355		750,00	37.545,22D	78.889,40D
17/09/2015	344 TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO/POUPANÇA	11		78.000,00	40.454,78C	889,40D
18/09/2015	346 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	87,88		40.366,90C	977,28D
18/09/2015	347 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	15.000,00		25.366,90C	15.977,28D
18/09/2015	316 PAGAMENTO RECIBO 08/2015 DR CARLOS FREDERICK - CH 851165.	398		10.000,00	35.366,90C	5.977,28D
18/09/2015	317 PAGAMENTO SALARIO 08/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 851166.	331		1.736,25	37.103,15C	4.241,03D
18/09/2015	318 PAGAMENTO FGTS 08/2015 - CH 851167.	337		233,92	37.337,07C	4.007,11D
18/09/2015	319 PAGAMENTO INSS 08/2015 - CH 851166.	336		924,67	38.261,74C	3.082,44D
18/09/2015	320 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 08/2015 - CH 851169.	345		27,69	38.289,43C	3.054,75D
18/09/2015	321 PAGAMENTO NSF 176 NEWS CUIABA ACESSORIA DE IMPRENSA - CH 851164.	364		2.000,00	40.289,43C	1.054,75D
18/09/2015	333 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	40.291,43C	1.052,75D
21/09/2015	341 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.046,76		37.244,67C	4.099,51D
21/09/2015	348 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	2.190,00		35.054,67C	6.289,51D
22/09/2015	322 PAGAMENTO RECIBO 09/2015 DE GONÇALO DE ALMEIDA - CH 851170.	397		950,00	36.004,67C	5.339,51D
22/09/2015	323 PAGAMENTO DARF 2170 INFRAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.	563		250,00	36.254,67C	5.089,51D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
22/09/2015	324 PAGAMENTO DARF 2170 INFRAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.	563		250,00	36.504,67C	4.839,51D
22/09/2015	334 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	36.506,67C	4.837,51D
22/09/2015	335 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	36.508,67C	4.835,51D
22/09/2015	336 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	36.510,67C	4.833,51D
24/09/2015	349 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	6.000,00		30.510,67C	10.833,51D
24/09/2015	325 PAGAMENTO NFS 116 MARCO AURELIO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA.	501		10.000,00	40.510,67C	833,51D
24/09/2015	337 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	40.512,67C	831,51D
25/09/2015	342 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	5	0,25		40.512,42C	831,76D
25/09/2015	343 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	5	0,40		40.512,02C	832,16D
25/09/2015	350 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	886,68		39.625,34C	1.718,84D
25/09/2015	351 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	7.000,00		32.625,34C	8.718,84D
25/09/2015	326 PAGAMENTO CFE EXTRATO BANCARIO - CH 851174 - HENRIQUE SERGIO DE PAULA.	507		7.500,00	40.125,34C	1.218,84D
25/09/2015	327 PAGAMENTO NFC POSTO BONITÃO.	369		172,11	40.297,45C	1.046,73D
25/09/2015	328 PAGAMENTO FAT GVT 08/2015 - CH 851176.	356		241,00	40.538,45C	805,73D
25/09/2015	338 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	40.540,45C	803,73D
25/09/2015	339 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	40.542,45C	801,73D
25/09/2015	340 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	40.544,45C	799,73D
28/09/2015	352 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	1.037,54		39.506,91C	1.837,27D
Total do mês:			73.544,73	113.051,64		
01/10/2015	369 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	11.500,00		11.500,00D	13.337,27D
01/10/2015	370 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	1.350,18		12.850,18D	14.687,45D
01/10/2015	371 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	354,30		13.204,48D	15.041,75D
01/10/2015	353 PAGAMENTO SALARIO 09/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI- CH 851178.	331		1.736,25	11.468,23D	13.305,50D
01/10/2015	354 PAGAMENTO NFS 4151 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851181.	559		35,00	11.433,23D	13.270,50D
01/10/2015	355 PAGAMENTO RECIBO 09/2015 DR CARLOS FREDERICK - CH 851180.	398		10.000,00	1.433,23D	3.270,50D
01/10/2015	399 PAGAMENTO SALARIO 09/2015 FUNCIONARIO IRIIO BERGER - CH 851177.	331		792,58	640,65D	2.477,92D
02/10/2015	356 PAGAMENTO RECIBO DR CARLOS FREDERICK - REEMBOLSO REF A DESPESAS COM FOTOCOPIA DO PROCESSO 920103.	367		286,75	353,90D	2.191,17D
02/10/2015	372 DESPESAS BANCÁRIA.	379		11,00	342,90D	2.180,17D
05/10/2015	373 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	1.000,00		1.342,90D	3.180,17D
05/10/2015	374 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	142,62		1.485,52D	3.322,79D
05/10/2015	357 PAGAMENTO FGTS 09/2015 - CH 851183.	337		221,55	1.263,97D	3.101,24D
05/10/2015	358 PAGAMENTO INSS 09/2015 - CH 851184.	336		924,67	339,30D	2.176,57D
05/10/2015	359 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 09/2015 - CH 851185.	345		27,69	311,61D	2.148,88D
05/10/2015	360 RETRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851186.	5		1.000,00	688,39C	1.148,88D
06/10/2015	361 PAGAMENTO NFE 131542 DOMANI - MANUTENÇÃO DO VEICULO NTY-2344.	562		180,00	868,39C	968,88D
06/10/2015	375 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	870,39C	966,88D
06/10/2015	376 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	872,39C	964,88D
08/10/2015	377 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	2.000,00		1.127,61D	2.964,88D
08/10/2015	378 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	287,96		1.415,57D	3.252,84D
08/10/2015	362 PAGAMENTO NSF 191 NEWS CUIABA ASSESSORIA DE IMPRENSA - CH 851187.	364		2.000,00	584,43C	1.252,84D
13/10/2015	379 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	43,59		540,84C	1.296,43D
13/10/2015	380 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.046,76		2.505,92D	4.343,19D
13/10/2015	381 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	133,87		2.639,79D	4.477,06D
13/10/2015	382 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	139,23		2.779,02D	4.616,29D
13/10/2015	383 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	37.246,34		40.025,36D	41.862,63D
14/10/2015	385 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	17.000,00		57.025,36D	58.862,63D
14/10/2015	386 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	2.470,10		59.495,46D	61.332,73D
14/10/2015	363 PAGAMENTO NFS 44 MARCIO CESAR DA SILVA - BUFFET COMPLETO - EVENTO DIA 29/10/2015.	511		17.100,00	42.395,46D	44.232,73D
14/10/2015	384 TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO/POUPANÇA.	11		41.000,00	1.395,46D	3.232,73D
15/10/2015	387 DESPESAS BANCÁRIA.	379		18,81	1.376,65D	3.213,92D
23/10/2015	388 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	37.500,00		38.876,65D	40.713,92D
23/10/2015	389 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	4.158,00		43.034,65D	44.871,92D
23/10/2015	390 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	1.113,30		44.147,95D	45.985,22D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
23/10/2015	364 PAGAMENTO NFS 45 MARCIO CESAR DA SILVA - BUFFET COMPLETO - EVENTO DIA 29/10/2015.	511		39.900,00	4.247,95D	6.085,22D
26/10/2015	391 DESPESAS BANCÁRIA.	379		24,00	4.223,95D	6.061,22D
26/10/2015	392 DESPESAS BANCÁRIA.	379		43,89	4.180,06D	6.017,33D
28/10/2015	400 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS - LANÇAMENTO CFE EXTRATO BANCARIO - JOSE BENEDITO.	406	251,40		4.431,46D	6.268,73D
28/10/2015	365 PAGAMENTO RECIBO 10/2015 DE GONCALO DE ALMEIDA - CH 851190.	397		950,00	3.481,46D	5.318,73D
28/10/2015	393 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	3.479,46D	5.316,73D
29/10/2015	395 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	5.000,00		8.479,46D	10.316,73D
29/10/2015	396 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	702,00		9.181,46D	11.018,73D
29/10/2015	366 PAGAMENTO RECIBO 10/2015 DR CARLOS FREDERICK - CH 851192.	398		10.000,00	818,54C	1.018,73D
29/10/2015	394 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	820,54C	1.016,73D
Total do mês:			125.439,65	126.260,19		
03/11/2015	404 ESTORNO DO PAGAMENTO BOLETO MAFRE VERA CRUZ - SEGURO DE VIDAS - CH 851195.	358	2.998,57		2.998,57D	4.015,30D
03/11/2015	409 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	4.000,00		6.998,57D	8.015,30D
03/11/2015	410 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	565,20		7.563,77D	8.580,50D
03/11/2015	401 PAGAMENTO RECIBO WIDSON OVANDO - COBERTURA FOTOGRAFICA - CH 851193.	511		400,00	7.163,77D	8.180,50D
03/11/2015	402 PAGAMENTO BOLETO MAFRE VERA CRUZ - SEGURO DE VIDAS - CH 851195.	358		2.998,57	4.165,20D	5.181,93D
03/11/2015	403 PAGAMENTO BOLETO MAFRE VERA CRUZ - SEGURO DE VIDAS - CH 851195.	358		3.998,57	166,63D	1.183,36D
03/11/2015	405 PAGAMENTO NFE 123 CAMBALACHO - REFEIÇÕES - CH 851196.	343		162,00	4,63D	1.021,36D
03/11/2015	406 PAGAMENTO NFE 4306 CASA VERDE - REFEIÇÕES - CH 851197.	343		162,00	157,37C	859,36D
03/11/2015	407 PAGAMENTO NFE 4307 CASA VERDE - REFEIÇÕES - CH 851198.	343		162,00	319,37C	697,36D
03/11/2015	408 PAGAMENTO NFS 4231 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851199.	559		35,00	354,37C	662,36D
04/11/2015	367 PAGAMENTO NFE 3153 DENTAL CENTRO OESTE - COMPRA DE MATERIAL PARA TESTE DE GLICEMIA - CH 851191.	512		124,00	478,37C	538,36D
04/11/2015	368 PAGAMENTO NFS 8532 FUNERARIA SANTA RITA - FALECIDA DIRCE MARIA DA CRUZ NACIMENTO 25/10/2015 - CH 851200.	6		350,00	828,37C	188,36D
04/11/2015	411 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	830,37C	186,36D
04/11/2015	412 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	832,37C	184,36D
05/11/2015	417 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	1.000,00		167,63D	1.184,36D
05/11/2015	413 PAGAMENTO DAR 6130 FUNJUS - CH 851201.	365		22,88	144,75D	1.161,48D
05/11/2015	414 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851202.	5		1.000,00	855,25C	161,48D
05/11/2015	415 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	857,25C	159,48D
05/11/2015	416 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	859,25C	157,48D
06/11/2015	418 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	142,20		717,05C	299,68D
06/11/2015	493 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	10.000,00		9.282,95D	10.299,68D
06/11/2015	497 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	6.500,00		15.782,95D	16.799,68D
06/11/2015	419 PAGAMENTO NSF 403 NEWS CUIABA ACESSORIA DE IMPRENSA - CH 851203.	364		2.000,00	13.782,95D	14.799,68D
06/11/2015	431 PAGAMENTO NFE 102658 KADRI - COMPUTADOR COMPLETO, TELEFONE, IMPRESSORA - CH 851205.	119		14.701,25	918,30C	98,43D
09/11/2015	433 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	1.426,40		508,10D	1.524,83D
09/11/2015	434 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	588,77		1.096,87D	2.113,60D
09/11/2015	443 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	500,00		1.596,87D	2.613,60D
09/11/2015	436 PAGAMENTO SALARIO 10/2015 FUNCIONARIO IRIO BERGER - CH 851206.	331		792,58	804,29D	1.821,02D
09/11/2015	440 PAGAMENTO SALARIO 10/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 851207.	331		1.736,25	931,96C	84,77D
09/11/2015	441 DESPESAS BANCÁRIA.	379		16,17	948,13C	68,60D
10/11/2015	444 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	45,50		902,63C	114,10D
10/11/2015	445 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	904,63C	112,10D
10/11/2015	446 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	906,63C	110,10D
12/11/2015	447 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.159,61		2.252,98D	3.269,71D
12/11/2015	448 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	132,53		2.385,51D	3.402,24D
12/11/2015	449 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	137,84		2.523,35D	3.540,08D
12/11/2015	450 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	36.739,38		39.262,73D	40.279,46D
12/11/2015	451 PAGAMENTO DE CUSTAS COM DILIGENCIA DO FORUM - CH 851208.	365		35,00	39.227,73D	40.244,46D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
12/11/2015	452 PAGAMENTO DE CUSTAS COM DIRIGENCIA DO FORUM - CH 851209.	365		31,00	39.196,73D	40.213,46D
12/11/2015	453 PAGAMENTO NFC 3411 ATELIE - REFEIÇÕES - CH 851211.	343		162,00	39.034,73D	40.051,46D
12/11/2015	454 PAGAMENTO NFC 3413 ATELIE - REFEIÇÕES - CH 851210.	343		162,00	38.872,73D	39.889,46D
12/11/2015	455 PAGAMENTO NFC 3412 ATELIE - REFEIÇÕES - CH 851213.	343		162,00	38.710,73D	39.727,46D
12/11/2015	456 PAGAMENTO NFE 424 ANTONIO CANDIDO - REFEIÇÕES - CH 851214.	343		162,00	38.548,73D	39.565,46D
12/11/2015	475 PAGAMENTO CF 42845 MADERO PATIO - REFEIÇÕES - CH 851215.	343		155,00	38.393,73D	39.410,46D
12/11/2015	476 PAGAMENTO NFE 63 CERVEJARIA SERRANA - ALIMENTAÇÃO - CH 851216.	343		162,00	38.231,73D	39.248,46D
12/11/2015	477 PAGAMENTO NFE 02 JOSE GEOVANE - ALIMENTAÇÃO - CH 851217.	343		161,89	38.069,84D	39.086,57D
12/11/2015	478 PAGAMENTO NFE 44292 JUBA SUPERMECADO - ALIMENTAÇÃO - CH 851218.	343		161,96	37.907,88D	38.924,61D
12/11/2015	479 PAGAMENTO NFS 95 NJ LOURENCO - ALIMENTAÇÃO - CH 851219.	343		648,00	37.259,88D	38.276,61D
12/11/2015	480 PAGAMENTO NFE 125 CAMBALACHO - ALIEMNTAÇÃO - CH 851220.	343		162,00	37.097,88D	38.114,61D
12/11/2015	481 PAGAMENTO NFE 127 CAMBALACHO - ALIEMNTAÇÃO - CH 851221.	343		162,00	36.935,88D	37.952,61D
12/11/2015	482 PAGAMENTO NFE 124 CAMBALACHO - ALIEMNTAÇÃO - CH 851222.	343		162,00	36.773,88D	37.790,61D
12/11/2015	483 PAGAMENTO NFE 128 CAMBALACHO - ALIEMNTAÇÃO - CH 851223.	343		162,00	36.611,88D	37.628,61D
12/11/2015	577 PAGAMENTO NF 43 DE CARLOS NETO - ALIMENTAÇÃO - CH 851224.	343		766,17	35.845,71D	36.862,44D
12/11/2015	578 PAGAMENTO NF 126 CANBALAHO - REFEIÇÕES - CH 851225.	343		162,00	35.683,71D	36.700,44D
12/11/2015	579 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	35.681,71D	36.698,44D
12/11/2015	580 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	35.679,71D	36.696,44D
12/11/2015	581 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	35.677,71D	36.694,44D
12/11/2015	582 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	35.675,71D	36.692,44D
12/11/2015	583 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	35.673,71D	36.690,44D
12/11/2015	584 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	35.671,71D	36.688,44D
12/11/2015	585 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	35.669,71D	36.686,44D
12/11/2015	586 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	35.667,71D	36.684,44D
12/11/2015	587 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	35.665,71D	36.682,44D
12/11/2015	588 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	35.663,71D	36.680,44D
12/11/2015	589 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	35.661,71D	36.678,44D
12/11/2015	590 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	35.659,71D	36.676,44D
12/11/2015	591 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	35.657,71D	36.674,44D
12/11/2015	592 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	35.655,71D	36.672,44D
12/11/2015	593 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	35.653,71D	36.670,44D
12/11/2015	594 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	35.651,71D	36.668,44D
12/11/2015	595 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	35.649,71D	36.666,44D
18/11/2015	596 PAGAMENTO NFS 15 ADILSON GONCALVES- MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CH 851212.	564		500,00	35.149,71D	36.166,44D
18/11/2015	597 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	35.147,71D	36.164,44D
19/11/2015	598 PAGAMENTO RECIBO 11/2015 DE GONCALO DE ALMEIDA - CH 851226.	397		950,00	34.197,71D	35.214,44D
19/11/2015	599 PAGAMENTO FGTS 10/2015 - CH 851227.	337		233,88	33.963,83D	34.980,56D
19/11/2015	600 PAGAMENTO NF 7851 DEL MORO - ALIMENTOS - CH 851228.	343		162,00	33.801,83D	34.818,56D
19/11/2015	601 PAGAMENTO NFA 3033626 JODRFS GONCALVES - REFEIÇÕES - CH 851229.	343		162,00	33.639,83D	34.656,56D
19/11/2015	602 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 10/2015 - CH 851230.	345		27,69	33.612,14D	34.628,87D
19/11/2015	603 PAGAMENTO NFS 5998 MACRO CENTER - ENCADERNAÇÕES - CH 851231.	367		555,00	33.057,14D	34.073,87D
19/11/2015	604 PAGAMENTO GUIA 58025 FUNAJURIS - CND DE FALENCIA - CH 851232.	365		42,50	33.014,64D	34.031,37D
19/11/2015	605 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	33.012,64D	34.029,37D
19/11/2015	606 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	33.010,64D	34.027,37D
19/11/2015	607 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	33.008,64D	34.025,37D
19/11/2015	608 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	33.006,64D	34.023,37D
19/11/2015	609 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	33.004,64D	34.021,37D
19/11/2015	610 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	33.002,64D	34.019,37D
19/11/2015	612 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	33.000,64D	34.017,37D
24/11/2015	505 TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO/POUPANÇA.	11		34.000,00	999,36C	17,37D
25/11/2015	506 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	1.500,00		500,64D	1.517,37D
25/11/2015	614 PAGAMENTO INSS 10/2015 - CH 851233 - REEMBOLSO A ELIZANDRA REF PAGTO REALIZADO 19/11/2015 .	336		924,67	424,03C	592,70D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
25/11/2015	615 PAGAMENTO NFE 3443 COM AMAZINIA - COMBUSTIVEL - CH 851234.	369		130,00	554,03C	462,70D
25/11/2015	616 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	556,03C	460,70D
25/11/2015	617 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	558,03C	458,70D
26/11/2015	517 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	143,85		414,18C	602,55D
27/11/2015	510 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	1.000,00		585,82D	1.602,55D
27/11/2015	618 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	583,82D	1.600,55D
27/11/2015	640 PAGAMENTO ADIANTAMENTO A BOLIVAR TORRES - REFORMA DA GRADE - CH 851237 (NFSE 01).	384		1.346,80	762,98C	253,75D
30/11/2015	514 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	8.500,00		7.737,02D	8.753,75D
30/11/2015	518 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	96,74		7.833,76D	8.850,49D
30/11/2015	519 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	825,69		8.659,45D	9.676,18D
30/11/2015	619 PAGAMENTO SALARIO 11/2015 E 1º 13/2015 FUNCIONARIO IRIO BERGER - CH 851239.			1.223,33	7.436,12D	8.452,85D
30/11/2015	622 PAGAMENTO NFE 316, 317, NFS 1759 E 1760 TATICO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA MONITORAMENTO E			7.600,00	163,88C	852,85D
Total do mês:			80.002,28	80.166,16		
01/12/2015	520 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	19.500,00		19.500,00D	20.352,85D
01/12/2015	641 PAGAMENTO NFS 119 MA CONSULTORIA - ELABORAÇÃO DE CARGOS E SALARIOS - CH 851238.	501		10.000,00	9.500,00D	10.352,85D
01/12/2015	642 PAGAMENTO RECIBO 11/2015 DR CARLOS FREDERICK - CH 851241.	398		10.000,00	500,00C	352,85D
01/12/2015	644 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	502,00C	350,85D
02/12/2015	524 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	8.500,00		7.998,00D	8.850,85D
02/12/2015	549 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	1.902,42		9.900,42D	10.753,27D
02/12/2015	550 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	832,83		10.733,25D	11.586,10D
02/12/2015	639 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	5	37,85		10.771,10D	11.623,95D
02/12/2015	643 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851242.	5		2.000,00	8.771,10D	9.623,95D
02/12/2015	645 PAGAMENTO SALARIO 11/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 851240.	331		1.736,25	7.034,85D	7.887,70D
02/12/2015	646 PAGAMENTO SALARIO 11/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 851240.	334		953,98	6.080,87D	6.933,72D
02/12/2015	647 PAGAMENTO BOLETO MAFRE VERA CRUZ - SEGURO DE VIDAS - CH 851243.	358		3.998,57	2.082,30D	2.935,15D
02/12/2015	648 PAGAMENTO NFS 4313 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851244.	559		35,00	2.047,30D	2.900,15D
02/12/2015	649 PAGAMENTO FGTS 11/2015 - CH 851246.	337		332,33	1.714,97D	2.567,82D
02/12/2015	650 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	1.712,97D	2.565,82D
02/12/2015	651 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	1.710,97D	2.563,82D
02/12/2015	652 PAGAMENTO NFE 67 - CH 851245.	367		1.648,61	62,36D	915,21D
04/12/2015	528 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	2.000,00		2.062,36D	2.915,21D
04/12/2015	551 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	197,60		2.259,96D	3.112,81D
04/12/2015	653 PAGAMENTO NSF 415 NEWS CUIABA ASSESSORIA DE IMPRENSA - CH 851248.	364		2.000,00	259,96D	1.112,81D
04/12/2015	654 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	257,96D	1.110,81D
04/12/2015	655 PAGAMENTO NFS 228 DE NINJET - CH 851247.	555		880,00	622,04C	230,81D
09/12/2015	532 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	500,00		122,04C	730,81D
09/12/2015	552 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	50,02		72,02C	780,83D
09/12/2015	656 PAGAMENTO NFS 8760 DE FUNERARIA SANTA RITA - CH 851249.	6		350,00	422,02C	430,83D
09/12/2015	657 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	424,02C	428,83D
11/12/2015	658 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.402,68		2.978,66D	3.831,51D
11/12/2015	659 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	136,54		3.115,20D	3.968,05D
11/12/2015	660 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	142,01		3.257,21D	4.110,06D
11/12/2015	686 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	37.675,27		40.932,48D	41.785,33D
14/12/2015	661 PAGAMENTO 2º PARCELA A BOLIVAR TORRES - REFORMA DA GRADE - CH 851250 (NFSE 01).	384		1.346,80	39.585,68D	40.438,53D
15/12/2015	536 TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO/POUPANÇA.	11		40.000,00	414,32C	438,53D
15/12/2015	662 PAGAMENTO FAT GVT 11/2015 - CH 851251.	356		261,90	676,22C	176,63D
15/12/2015	664 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	678,22C	174,63D
17/12/2015	537 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	2.000,00		1.321,78D	2.174,63D
17/12/2015	553 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	205,00		1.526,78D	2.379,63D
17/12/2015	665 PAGAMENTO RECIBO REF ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DE GONÇALO DE ALMEIDA - CH 851252.	397		1.900,00	373,22C	479,63D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
17/12/2015	666 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	375,22C	477,63D
18/12/2015	541 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	13.000,00		12.624,78D	13.477,63D
18/12/2015	554 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	1.337,96		13.962,74D	14.815,59D
18/12/2015	667 PAGAMENTO RECIBO REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS12/2015 DR CARLOS FREDERICK - CH 851254.	365		10.000,00	3.962,74D	4.815,59D
18/12/2015	668 PAGAMENTO INSS 13/2015 - CH 851256.	336		924,67	3.038,07D	3.890,92D
18/12/2015	669 PAGAMENTO INSS 11/2015 - CH 851255	336		924,67	2.113,40D	2.966,25D
18/12/2015	671 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 11/2015 - CH 851257.	345		27,69	2.085,71D	2.938,56D
18/12/2015	672 PAGAMENTO 13º SALARIO FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 851258. 2º PARCELA	334		782,27	1.303,44D	2.156,29D
18/12/2015	673 PAGAMENTO NFS 321 DE AMC LOCACAO - CH 851260.	511		720,00	583,44D	1.436,29D
18/12/2015	674 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	581,44D	1.434,29D
18/12/2015	675 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	579,44D	1.432,29D
18/12/2015	676 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	577,44D	1.430,29D
18/12/2015	677 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	575,44D	1.428,29D
18/12/2015	678 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	573,44D	1.426,29D
18/12/2015	679 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	571,44D	1.424,29D
22/12/2015	680 PAGAMENTO CFE CH 851253 PARA FUNCIONARIO IRIO BERGER 12/2015 - REF 2º PARC DO 13º E SALARIO.			1.154,41	582,97C	269,88D
22/12/2015	683 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,00	584,97C	267,88D
23/12/2015	545 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	2.500,00		1.915,03D	2.767,88D
23/12/2015	555 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	11	260,40		2.175,43D	3.028,28D
23/12/2015	929 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA PARA BANCO.	5	0,10		2.175,53D	3.028,38D
23/12/2015	684 PAGAMENTO RECIBO LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS DE FELIZ FESTA - CH 851261.	511		560,00	1.615,53D	2.468,38D
23/12/2015	685 PAGAMENTO SALARIO 12/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 851262.	331		1.736,25	120,72C	732,13D
Total do mês:			94.180,68	94.301,40		
Total da conta:			947.059,99	986.236,93		
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					465.705,90D
02/01/2015	1130 LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE SALDO.	433		31.705,90	31.705,90C	434.000,00D
Total do mês:			0,00	31.705,90		
12/03/2015	421 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	7.543,80		7.543,80D	441.543,80D
12/03/2015	422 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	224,40		7.768,20D	441.768,20D
12/03/2015	423 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	5.098,20		12.866,40D	446.866,40D
12/03/2015	424 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	126,00		12.992,40D	446.992,40D
12/03/2015	425 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	8.862,00		21.854,40D	455.854,40D
12/03/2015	426 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	211,00		22.065,40D	456.065,40D
12/03/2015	427 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	1.420,58		23.485,98D	457.485,98D
12/03/2015	428 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	30,24		23.516,22D	457.516,22D
12/03/2015	429 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	7.414,00		30.930,22D	464.930,22D
12/03/2015	430 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	206,00		31.136,22D	465.136,22D
12/03/2015	435 IOF CONTA APLICAÇÃO	579		1.358,50	29.777,72D	463.777,72D
12/03/2015	437 IOF CONTA APLICAÇÃO	579		913,80	28.863,92D	462.863,92D
12/03/2015	438 IOF CONTA APLICAÇÃO	579		1.360,00	27.503,92D	461.503,92D
12/03/2015	439 IOF CONTA APLICAÇÃO	579		217,56	27.286,36D	461.286,36D
12/03/2015	442 IOF CONTA APLICAÇÃO	579		1.333,00	25.953,36D	459.953,36D
12/03/2015	800 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		192.000,00	166.046,64C	267.953,36D
13/03/2015	787 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		6.409,70	172.456,34C	261.543,66D
13/03/2015	788 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		4.310,40	176.766,74C	257.233,26D
13/03/2015	789 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		7.713,00	184.479,74C	249.520,26D
13/03/2015	790 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		1.233,26	185.713,00C	248.287,00D
13/03/2015	791 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		6.287,00	192.000,00C	242.000,00D
Total do mês:			31.136,22	223.136,22		
02/06/2015	457 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	499,14		499,14D	242.499,14D
02/06/2015	458 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	2,94		502,08D	242.502,08D
02/06/2015	459 IR CONTA APLICAÇÃO	579		87,84	414,24D	242.414,24D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO				
02/06/2015	855	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	3.000,00	2.585,76C	239.414,24D
03/06/2015	859	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	414,24	3.000,00C	239.000,00D
10/06/2015	460	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	249,57	2.750,43C	239.249,57D
10/06/2015	461	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	5,22	2.745,21C	239.254,79D
10/06/2015	462	IR CONTA APLICAÇÃO	579	44,58	2.789,79C	239.210,21D
10/06/2015	862	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	1.500,00	4.289,79C	237.710,21D
11/06/2015	865	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	210,21	4.500,00C	237.500,00D
Total do mês:			756,87	5.256,87		
17/09/2015	344	TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO/POUPANÇA	9	78.000,00	78.000,00D	315.500,00D
17/09/2015	463	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	100,12	78.100,12D	315.600,12D
17/09/2015	464	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	3,26	78.103,38D	315.603,38D
17/09/2015	345	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	500,00	77.603,38D	315.103,38D
17/09/2015	465	IR CONTA APLICAÇÃO	579	15,50	77.587,88D	315.087,88D
18/09/2015	466	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	2.548,50	80.136,38D	317.636,38D
18/09/2015	467	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	105,90	80.242,28D	317.742,28D
18/09/2015	346	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	87,88	80.154,40D	317.654,40D
18/09/2015	347	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	15.000,00	65.154,40D	302.654,40D
18/09/2015	468	IR CONTA APLICAÇÃO	579	464,40	64.690,00D	302.190,00D
21/09/2015	348	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	2.190,00	62.500,00D	300.000,00D
24/09/2015	469	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	1.019,40	63.519,40D	301.019,40D
24/09/2015	470	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	55,32	63.574,72D	301.074,72D
24/09/2015	349	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	6.000,00	57.574,72D	295.074,72D
24/09/2015	471	IR CONTA APLICAÇÃO	579	188,04	57.386,68D	294.886,68D
25/09/2015	472	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	1.189,30	58.575,98D	296.075,98D
25/09/2015	473	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	68,32	58.644,30D	296.144,30D
25/09/2015	350	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	886,68	57.757,62D	295.257,62D
25/09/2015	351	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	7.000,00	50.757,62D	288.257,62D
25/09/2015	474	IR CONTA APLICAÇÃO	579	220,08	50.537,54D	288.037,54D
28/09/2015	352	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	1.037,54	49.500,00D	287.000,00D
Total do mês:			83.090,12	33.590,12		
01/10/2015	369	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	11.500,00	11.500,00C	275.500,00D
01/10/2015	370	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	1.350,18	12.850,18C	274.149,82D
01/10/2015	371	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	354,30	13.204,48C	273.795,52D
05/10/2015	373	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	1.000,00	14.204,48C	272.795,52D
05/10/2015	374	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	142,62	14.347,10C	272.652,90D
08/10/2015	377	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	2.000,00	16.347,10C	270.652,90D
08/10/2015	378	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	287,96	16.635,06C	270.364,94D
14/10/2015	384	TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO/POUPANÇA.	9	41.000,00	24.364,94D	311.364,94D
14/10/2015	385	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	17.000,00	7.364,94D	294.364,94D
14/10/2015	386	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	2.470,10	4.894,84D	291.894,84D
23/10/2015	388	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	37.500,00	32.605,16C	254.394,84D
23/10/2015	389	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	4.158,00	36.763,16C	250.236,84D
23/10/2015	390	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	1.113,30	37.876,46C	249.123,54D
29/10/2015	395	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	5.000,00	42.876,46C	244.123,54D
29/10/2015	396	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	702,00	43.578,46C	243.421,54D
30/10/2015	1131	LANÇAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO (AUSENCIA DE EXTRATO BANCARIO).	433	10.578,46	33.000,00C	254.000,00D
Total do mês:			51.578,46	84.578,46		
03/11/2015	486	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	682,88	682,88D	254.682,88D
03/11/2015	487	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	2,16	685,04D	254.685,04D
03/11/2015	409	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	4.000,00	3.314,96C	250.685,04D
03/11/2015	410	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	565,20	3.880,16C	250.119,84D
03/11/2015	488	IR CONTA APLICAÇÃO	579	119,84	4.000,00C	250.000,00D
05/11/2015	490	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	170,72	3.829,28C	250.170,72D
05/11/2015	491	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	1,62	3.827,66C	250.172,34D
05/11/2015	417	RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9	1.000,00	4.827,66C	249.172,34D
05/11/2015	492	IR CONTA APLICAÇÃO	579	30,14	4.857,80C	249.142,20D
06/11/2015	494	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	1.707,20	3.150,60C	250.849,40D
06/11/2015	496	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	21,60	3.129,00C	250.871,00D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO				
06/11/2015	498 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	700,70		2.428,30C	251.571,70D
06/11/2015	499 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	12,87		2.415,43C	251.584,57D
06/11/2015	418 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		142,20	2.557,63C	251.442,37D
06/11/2015	493 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		10.000,00	12.557,63C	241.442,37D
06/11/2015	495 IR CONTA APLICAÇÃO	579	302,40		12.860,03C	241.139,97D
06/11/2015	497 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		6.500,00	19.360,03C	234.639,97D
06/11/2015	500 IR CONTA APLICAÇÃO	579	124,80		19.484,83C	234.515,17D
09/11/2015	502 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	53,90		19.430,93C	234.569,07D
09/11/2015	503 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	1,24		19.429,69C	234.570,31D
09/11/2015	433 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		1.426,40	20.856,09C	233.143,91D
09/11/2015	434 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		588,77	21.444,86C	232.555,14D
09/11/2015	443 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		500,00	21.944,86C	232.055,14D
09/11/2015	504 IR CONTA APLICAÇÃO	579		9,64	21.954,50C	232.045,50D
10/11/2015	444 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		45,50	22.000,00C	232.000,00D
24/11/2015	505 TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO/POUPANÇA.	9	34.000,00		12.000,00D	266.000,00D
25/11/2015	507 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	161,70		12.161,70D	266.161,70D
25/11/2015	508 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	12,66		12.174,36D	266.174,36D
25/11/2015	506 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		1.500,00	10.674,36D	264.674,36D
25/11/2015	509 IR CONTA APLICAÇÃO	579		30,51	10.643,85D	264.643,85D
26/11/2015	517 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		143,85	10.500,00D	264.500,00D
27/11/2015	511 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	107,80		10.607,80D	264.607,80D
27/11/2015	512 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	9,44		10.617,24D	264.617,24D
27/11/2015	510 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		1.000,00	9.617,24D	263.617,24D
27/11/2015	513 IR CONTA APLICAÇÃO	579		20,50	9.596,74D	263.596,74D
30/11/2015	515 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	1.000,79		10.597,53D	264.597,53D
30/11/2015	514 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		8.500,00	2.097,53D	256.097,53D
30/11/2015	516 IR CONTA APLICAÇÃO	579		175,10	1.922,43D	255.922,43D
30/11/2015	518 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		96,74	1.825,69D	255.825,69D
30/11/2015	519 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		825,69	1.000,00D	255.000,00D
Total do mês:			38.647,28	37.647,28		
01/12/2015	521 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	2.295,93		2.295,93D	257.295,93D
01/12/2015	522 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	9,75		2.305,68D	257.305,68D
01/12/2015	520 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		19.500,00	17.194,32C	237.805,68D
01/12/2015	523 IR CONTA APLICAÇÃO	579		403,26	17.597,58C	237.402,42D
02/12/2015	525 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	1.000,79		16.596,79C	238.403,21D
02/12/2015	526 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	8,50		16.588,29C	238.411,71D
02/12/2015	524 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		8.500,00	25.088,29C	229.911,71D
02/12/2015	527 IR CONTA APLICAÇÃO	579		176,46	25.264,75C	229.735,25D
02/12/2015	549 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		1.902,42	27.167,17C	227.832,83D
02/12/2015	550 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		832,83	28.000,00C	227.000,00D
04/12/2015	529 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	235,48		27.764,52C	227.235,48D
04/12/2015	530 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	4,00		27.760,52C	227.239,48D
04/12/2015	528 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		2.000,00	29.760,52C	225.239,48D
04/12/2015	531 IR CONTA APLICAÇÃO	579		41,88	29.802,40C	225.197,60D
04/12/2015	551 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		197,60	30.000,00C	225.000,00D
09/12/2015	533 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	58,87		29.941,13C	225.058,87D
09/12/2015	534 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	1,75		29.939,38C	225.060,62D
09/12/2015	532 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		500,00	30.439,38C	224.560,62D
09/12/2015	535 IR CONTA APLICAÇÃO	579		10,60	30.449,98C	224.550,02D
09/12/2015	552 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		50,02	30.500,00C	224.500,00D
15/12/2015	536 TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO/POUPANÇA.	9	40.000,00		9.500,00D	264.500,00D
17/12/2015	538 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	235,48		9.735,48D	264.735,48D
17/12/2015	539 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	13,00		9.748,48D	264.748,48D
17/12/2015	537 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		2.000,00	7.748,48D	262.748,48D
17/12/2015	540 IR CONTA APLICAÇÃO	579		43,48	7.705,00D	262.705,00D
17/12/2015	553 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		205,00	7.500,00D	262.500,00D
18/12/2015	542 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	1.530,62		9.030,62D	264.030,62D
18/12/2015	543 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	91,00		9.121,62D	264.121,62D
18/12/2015	541 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		13.000,00	3.878,38C	251.121,62D
18/12/2015	544 IR CONTA APLICAÇÃO	579		283,66	4.162,04C	250.837,96D
18/12/2015	554 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		1.337,96	5.500,00C	249.500,00D
23/12/2015	546 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	294,35		5.205,65C	249.794,35D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO					
23/12/2015	547 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	433	21,25		5.184,40C	249.815,60D	
23/12/2015	545 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		2.500,00	7.684,40C	247.315,60D	
23/12/2015	548 IR CONTA APLICAÇÃO	579		55,20	7.739,60C	247.260,40D	
23/12/2015	555 RESGATE CONTA APLICAÇÃO.	9		260,40	8.000,00C	247.000,00D	
		Total do mês:	45.800,77	53.800,77			
		Total da conta:	251.009,72	469.715,62			
Conta:	12 - 1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO FINANCEIRO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
12/03/2015	795 TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO/POUPANÇA.	9	280.000,00		280.000,00D	280.000,00D	
28/03/2015	556 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.571,11		281.571,11D	281.571,11D	
		Total do mês:	281.571,11	0,00			
01/04/2015	557 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	2.433,12		2.433,12D	284.004,23D	
		Total do mês:	2.433,12	0,00			
28/05/2015	851 TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO/POUPANÇA.	9	50.000,00		50.000,00D	334.004,23D	
29/05/2015	559 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	2.575,81		52.575,81D	336.580,04D	
29/05/2015	560 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	579		1.311,70	51.264,11D	335.268,34D	
		Total do mês:	52.575,81	1.311,70			
30/06/2015	561 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.273,03		3.273,03D	338.541,37D	
		Total do mês:	3.273,03	0,00			
29/07/2015	562 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.655,53		3.655,53D	342.196,90D	
		Total do mês:	3.655,53	0,00			
29/08/2015	563 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.487,43		3.487,43D	345.684,33D	
		Total do mês:	3.487,43	0,00			
28/09/2015	570 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.524,97		3.524,97D	349.209,30D	
		Total do mês:	3.524,97	0,00			
28/10/2015	571 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.559,09		3.559,09D	352.768,39D	
		Total do mês:	3.559,09	0,00			
28/11/2015	572 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.423,19		3.423,19D	356.191,58D	
28/11/2015	573 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	579		4.188,95	765,76C	352.002,63D	
		Total do mês:	3.423,19	4.188,95			
28/12/2015	574 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.760,65		3.760,65D	355.763,28D	
		Total do mês:	3.760,65	0,00			
		Total da conta:	361.263,93	5.500,65			
Conta:	13 - 1.1.10.300.3	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.10.300.3	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO				
30/07/2015	261 TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO	9	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
		Total do mês:	100.000,00	0,00		
01/09/2015	564 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	569	500,93		500,93D	100.500,93D
01/09/2015	565 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	569	186,70		687,63D	100.687,63D
		Total do mês:	687,63	0,00		
01/10/2015	566 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	569	504,40		504,40D	101.192,03D
01/10/2015	567 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	569	193,32		697,72D	101.385,35D
		Total do mês:	697,72	0,00		
03/11/2015	568 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	569	507,83		507,83D	101.893,18D
03/11/2015	569 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	569	181,48		689,31D	102.074,66D
		Total do mês:	689,31	0,00		
01/12/2015	575 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	569	511,04		511,04D	102.585,70D
01/12/2015	576 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	569	132,39		643,43D	102.718,09D
		Total do mês:	643,43	0,00		
		Total da conta:	102.718,09	0,00		
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:	117 - 1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.572,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 1.3.20.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					1.100,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
06/11/2015	431 PAGAMENTO NFE 102658 KADRI - COMPUTADOR COMPLETO, TELEFONE, IMPRESSORA - CH 851205.	9	14.701,25		14.701,25D	15.801,25D
		Total do mês:	14.701,25	0,00		
		Total da conta:	14.701,25	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/11/2015	623 PAGAMENTO NFE 317 TATICO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA MONITORAMENTO E SEGURANCA - CH 851235.	9	4.272,00		4.272,00D	4.272,00D
30/11/2015	624 PAGAMENTO NFE 316 TATICO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA MONITORAMENTO E SEGURANCA - CH 851235.	9	1.847,50		6.119,50D	6.119,50D
30/11/2015	625 PAGAMENTO NFS 1759 TATICO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - CH 851235.	9	652,50		6.772,00D	6.772,00D
30/11/2015	626 PAGAMENTO NFS 1760 TATICO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - CH 851235.	9	828,00		7.600,00D	7.600,00D
		Total do mês:	7.600,00	0,00		
		Total da conta:	7.600,00	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					28.639,91C
31/01/2015	949 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 01/2015.	570		1.193,33	1.193,33C	29.833,24C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
28/02/2015	950 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 02/2015.	570		1.193,33	1.193,33C	31.026,57C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
31/03/2015	951 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 03/2015.	570		1.193,33	1.193,33C	32.219,90C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
30/04/2015	952 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 04/2015.	570		1.193,33	1.193,33C	33.413,23C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
29/05/2015	953 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 05/2015.	570		1.193,33	1.193,33C	34.606,56C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
30/06/2015	954 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 06/2015.	570		1.193,33	1.193,33C	35.799,89C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
30/07/2015	955 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 07/2015.	570		1.193,33	1.193,33C	36.993,22C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 1.3.20.900.1	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS				
31/08/2015	956 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 08/2015.	570		1.193,33	1.193,33C	38.186,55C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
30/09/2015	957 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 09/2015.	570		1.193,33	1.193,33C	39.379,88C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
31/10/2015	958 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 10/2015.	570		1.193,33	1.193,33C	40.573,21C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
30/11/2015	959 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 11/2015.	570		1.193,33	1.193,33C	41.766,54C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
31/12/2015	960 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 12/2015.	570		1.193,33	1.193,33C	42.959,87C
		Total do mês:	0,00	1.193,33		
		Total da conta:	0,00	14.319,96		
Conta:	127 - 1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					514,32C
31/01/2015	997 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 01/2015.	570		21,43	21,43C	535,75C
		Total do mês:	0,00	21,43		
28/02/2015	998 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 02/2015.	570		21,43	21,43C	557,18C
		Total do mês:	0,00	21,43		
31/03/2015	999 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 03/2015.	570		21,43	21,43C	578,61C
		Total do mês:	0,00	21,43		
30/04/2015	1000 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 04/2015.	570		21,43	21,43C	600,04C
		Total do mês:	0,00	21,43		
31/05/2015	1001 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 05/2015.	570		21,43	21,43C	621,47C
		Total do mês:	0,00	21,43		
30/06/2015	1002 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 06/2015.	570		21,43	21,43C	642,90C
		Total do mês:	0,00	21,43		
31/07/2015	1003 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 07/2015.	570		21,43	21,43C	664,33C
		Total do mês:	0,00	21,43		
31/08/2015	1004 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 08/2015.	570		21,43	21,43C	685,76C
		Total do mês:	0,00	21,43		
30/09/2015	1005 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 09/2015.	570		21,43	21,43C	707,19C
		Total do mês:	0,00	21,43		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	127 - 1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
31/10/2015	1006 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 10/2015.	570		21,43	21,43C	728,62C
		Total do mês:	0,00	21,43		
30/11/2015	1007 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 11/2015.	570		21,43	21,43C	750,05C
		Total do mês:	0,00	21,43		
31/12/2015	1008 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 12/2015.	570		21,43	21,43C	771,48C
		Total do mês:	0,00	21,43		
		Total da conta:	0,00	257,16		
Conta:	128 - 1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					220,08C
31/01/2015	973 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 01/2015.	570		18,33	18,33C	238,41C
		Total do mês:	0,00	18,33		
28/02/2015	974 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 02/2015.	570		18,33	18,33C	256,74C
		Total do mês:	0,00	18,33		
31/03/2015	975 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 03/2015.	570		18,33	18,33C	275,07C
		Total do mês:	0,00	18,33		
30/04/2015	976 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 04/2015.	570		18,33	18,33C	293,40C
		Total do mês:	0,00	18,33		
31/05/2015	977 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 05/2015.	570		18,33	18,33C	311,73C
		Total do mês:	0,00	18,33		
30/06/2015	978 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 06/2015.	570		18,33	18,33C	330,06C
		Total do mês:	0,00	18,33		
31/07/2015	979 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 07/2015.	570		18,33	18,33C	348,39C
		Total do mês:	0,00	18,33		
31/08/2015	980 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 08/2015.	570		18,33	18,33C	366,72C
		Total do mês:	0,00	18,33		
30/09/2015	981 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 09/2015.	570		18,33	18,33C	385,05C
		Total do mês:	0,00	18,33		
31/10/2015	982 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 10/2015.	570		18,33	18,33C	403,38C
		Total do mês:	0,00	18,33		
30/11/2015	983 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 11/2015.	570		18,33	18,33C	421,71C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
30/11/2015	1011 DEPRECIACÃO DE EQUIP DE INFORMATICA APURADA EM 11/2015.	570		245,02	263,35C	666,73C
		Total do mês:	0,00	263,35		
31/12/2015	984 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 12/2015.	570		18,33	18,33C	685,06C
31/12/2015	1009 DEPRECIACÃO DE EQUIP DE INFORMATICA APURADA EM 12/2015.	570		245,02	263,35C	930,08C
		Total do mês:	0,00	263,35		
		Total da conta:	0,00	710,00		
Conta:	129 - 1.3.20.900.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					15.199,92C
30/01/2015	961 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 01/2015.	570		791,67	791,67C	15.991,59C
		Total do mês:	0,00	791,67		
28/02/2015	962 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 02/2015.	570		791,67	791,67C	16.783,26C
		Total do mês:	0,00	791,67		
31/03/2015	963 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 03/2015.	570		791,67	791,67C	17.574,93C
		Total do mês:	0,00	791,67		
30/04/2015	964 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 04/2015.	570		791,67	791,67C	18.366,60C
		Total do mês:	0,00	791,67		
31/05/2015	965 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 05/2015.	570		791,67	791,67C	19.158,27C
		Total do mês:	0,00	791,67		
30/06/2015	966 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 06/2015.	570		791,67	791,67C	19.949,94C
		Total do mês:	0,00	791,67		
31/07/2015	967 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 07/2015.	570		791,67	791,67C	20.741,61C
		Total do mês:	0,00	791,67		
31/08/2015	968 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 08/2015.	570		791,67	791,67C	21.533,28C
		Total do mês:	0,00	791,67		
30/09/2015	969 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 09/2015.	570		791,67	791,67C	22.324,95C
		Total do mês:	0,00	791,67		
31/10/2015	970 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 10/2015.	570		791,67	791,67C	23.116,62C
		Total do mês:	0,00	791,67		
30/11/2015	971 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 11/2015.	570		791,67	791,67C	23.908,29C
		Total do mês:	0,00	791,67		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS				
31/12/2015	972 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 12/2015.	570		791,67	791,67C	24.699,96C
		Total do mês:	0,00	791,67		
		Total da conta:	0,00	9.500,04		
Conta:	130 - 1.3.20.900.5	(-) DEPRECIACOES DE EQUIP DE MONITORAMENTO E SEGURANCA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2015	1010 DEPRECIACÃO DE EQUIP DE MONITORAMENTO E SEGURANCA APURADA EM 12/2015.	570		126,67	126,67C	126,67C
		Total do mês:	0,00	126,67		
		Total da conta:	0,00	126,67		
Conta:	568 - 1.3.20.900.6	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					547,92C
31/01/2015	985 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 01/2015.	570		22,83	22,83C	570,75C
		Total do mês:	0,00	22,83		
28/02/2015	986 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 02/2015.	570		22,83	22,83C	593,58C
		Total do mês:	0,00	22,83		
31/03/2015	987 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 03/2015.	570		22,83	22,83C	616,41C
		Total do mês:	0,00	22,83		
30/04/2015	988 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 04/2015.	570		22,83	22,83C	639,24C
		Total do mês:	0,00	22,83		
31/05/2015	989 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 05/2015.	570		22,83	22,83C	662,07C
		Total do mês:	0,00	22,83		
30/06/2015	990 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 06/2015.	570		22,83	22,83C	684,90C
		Total do mês:	0,00	22,83		
31/07/2015	991 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 07/2015.	570		22,83	22,83C	707,73C
		Total do mês:	0,00	22,83		
31/08/2015	992 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 08/2015.	570		22,83	22,83C	730,56C
		Total do mês:	0,00	22,83		
30/09/2015	993 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 09/2015.	570		22,83	22,83C	753,39C
		Total do mês:	0,00	22,83		
31/10/2015	994 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 10/2015.	570		22,83	22,83C	776,22C
		Total do mês:	0,00	22,83		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	568 - 1.3.20.900.6	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
30/11/2015	995 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 11/2015.	570		22,83	22,83C	799,05C
		Total do mês:	0,00	22,83		
31/12/2015	996 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 12/2015.	570		22,83	22,83C	821,88C
		Total do mês:	0,00	22,83		
		Total da conta:	0,00	273,96		
Conta:	516 - 2.1.30.100.1	MARIA EURANI				
		SALDO ANTERIOR				175,52C
02/01/2015	723 PAGAMENTO REF REEMBOLSO A MARIA EURANI.	5	175,52		175,52D	0,00
		Total do mês:	175,52	0,00		
		Total da conta:	175,52	0,00		
Conta:	515 - 2.1.30.100.1	VIVO S/A				
		SALDO ANTERIOR				21.963,93C
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/12/2015	1129 VALOR QUE SE TRANSFERE CONF ACORDO FEITO EM 25/11/2013.	255	21.963,93		21.963,93D	0,00
		Total do mês:	21.963,93	0,00		
		Total da conta:	21.963,93	0,00		
Conta:	191 - 2.1.40.100.1	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				83,52C
02/01/2015	1143 INSS A RECOLHER 12/2015.	336		768,72	768,72C	852,24C
20/01/2015	746 PAGAMENTO INSS 12/2014 - CH 851065.	9	852,24		83,52D	0,00
		Total do mês:	852,24	768,72		
15/12/2015	1141 INSS A RECOLHER 12/2015.	336		939,92	939,92C	939,92C
		Total do mês:	0,00	939,92		
		Total da conta:	852,24	1.708,64		
Conta:	192 - 2.1.40.100.2	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/12/2015	1140 FGTS A RECOLHER 12/2015.	337		443,11	443,11C	443,11C
		Total do mês:	0,00	443,11		
		Total da conta:	0,00	443,11		
Conta:	179 - 2.1.40.100.3	PIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.1.40.100.3	PIS A RECOLHER				
15/12/2015	1142 PIS A PAGAR REF FOPAG 12/2015.	345		55,39	55,39C	55,39C
		Total do mês:	0,00	55,39		
		Total da conta:	0,00	55,39		
Conta:	491 - 2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					39,64C
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/12/2015	3936 VALOR QUE SE TRANSFERE CONF REGULARIZAÇÃO.	255	39,64		39,64D	0,00
		Total do mês:	39,64	0,00		
		Total da conta:	39,64	0,00		
Conta:	246 - 2.4.10.100.1	FUNDO PATRIMONIAL				
	SALDO ANTERIOR					357.289,85C
01/01/2015	3117 APURAÇÃO DO RESULTADO SUPERAVIT ACUMULADO.	266		236.825,27	236.825,27C	594.115,12C
02/01/2015	1145 REFERENTE A TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR.	255		269.869,97	506.695,24C	863.985,09C
		Total do mês:	0,00	506.695,24		
31/12/2015	3113 TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	255		195.465,61	195.465,61C	1.059.450,70C
		Total do mês:	0,00	195.465,61		
		Total da conta:	0,00	702.160,85		
Conta:	266 - 2.4.30.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					236.825,27C
01/01/2015	3117 APURAÇÃO DO RESULTADO SUPERAVIT ACUMULADO.	246	236.825,27		236.825,27D	0,00
		Total do mês:	236.825,27	0,00		
		Total da conta:	236.825,27	0,00		
Conta:	255 - 2.4.30.200.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERIODO				
	SALDO ANTERIOR					247.866,40C
02/01/2015	1145 REFERENTE A TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR.	246	269.869,97		269.869,97D	22.003,57D
		Total do mês:	269.869,97	0,00		
18/12/2015	1129 VALOR QUE SE TRANSFERE CONF ACORDO FEITO EM 25/11/2013.	515		21.963,93	21.963,93C	39,64D
18/12/2015	3936 VALOR QUE SE TRANSFERE CONF REGULARIZAÇÃO.	491		39,64	22.003,57C	0,00
31/12/2015	3985 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		195.465,61	217.469,18C	195.465,61C
31/12/2015	3113 TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	246	195.465,61		22.003,57C	0,00
		Total do mês:	195.465,61	217.469,18		
		Total da conta:	465.335,58	217.469,18		
Conta:	331 - 3.1.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2015	729 PAGAMENTO SALARIO 12/2014 MARIA EURANI - CH 851059.	9	1.600,24		1.600,24D	1.600,24D
		Total do mês:	1.600,24	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.1.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS				
02/02/2015	747 PAGAMENTO SALARIO 01/2015 IRIO BERGER - CH 851071.	9	730,48		730,48D	2.330,72D
02/02/2015	748 PAGAMENTO SALARIO 01/2015 MARIA EURANI - CH 851072.	9	208,68		939,16D	2.539,40D
28/02/2015	768 PAGAMENTO SALARIO 02/2015 IRIO BERGER - CH 851084.	9	730,48		1.669,64D	3.269,88D
Total do mês:			1.669,64	0,00		
03/03/2015	770 PAGAMENTO SALARIO 02/2015 MARIA EURANI - CH 851085.	9	1.338,22		1.338,22D	4.608,10D
30/03/2015	798 PAGAMENTO SALARIO 03/2015 IRIO BERGER - CH 851100.	9	704,01		2.042,23D	5.312,11D
Total do mês:			2.042,23	0,00		
01/04/2015	801 PAGAMENTO SALARIO 03/2015 MARIA EURANI - CH 851103.	9	1.541,62		1.541,62D	6.853,73D
16/04/2015	814 PAGAMENTO SALARIO 04/2015 FUNCIONARIO IRIO BERGER - CH 8511090.	9	238,20		1.779,82D	7.091,93D
30/04/2015	825 PAGAMENTO SALARIO 04/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 851117.	9	1.600,24		3.380,06D	8.692,17D
Total do mês:			3.380,06	0,00		
28/05/2015	848 PAGAMENTO SALARIO 05/2015 FUNCIONARIO IRIO BERGER - CH 851130.	9	345,81		345,81D	9.037,98D
Total do mês:			345,81	0,00		
01/06/2015	854 PAGAMENTO SALARIO 05/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 851133.	9	1.736,25		1.736,25D	10.774,23D
30/06/2015	882 PAGAMENTO SALARIO 06/2015 FUNCIONARIO IRIO BERGER - CH 851145.	9	592,58		2.328,83D	11.366,81D
Total do mês:			2.328,83	0,00		
01/07/2015	899 PAGAMENTO SALARIO 06/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 85851147.	9	1.736,25		1.736,25D	13.103,06D
Total do mês:			1.736,25	0,00		
05/08/2015	274 PAGAMENTO SALARIO 07/2015 FUNCIONARIO IRIO BERGER.	5	792,58		792,58D	13.895,64D
05/08/2015	275 PAGAMENTO SALARIO 07/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI.	5	1.736,25		2.528,83D	15.631,89D
Total do mês:			2.528,83	0,00		
11/09/2015	288 PAGAMENTO SALARIO 08/2015 FUNCIONARIO IRIO BERGER.	5	792,58		792,58D	16.424,47D
18/09/2015	317 PAGAMENTO SALARIO 08/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 851166.	9	1.736,25		2.528,83D	18.160,72D
Total do mês:			2.528,83	0,00		
01/10/2015	353 PAGAMENTO SALARIO 09/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI- CH 851178.	9	1.736,25		1.736,25D	19.896,97D
01/10/2015	399 PAGAMENTO SALARIO 09/2015 FUNCIONARIO IRIO BERGER - CH 851177.	9	792,58		2.528,83D	20.689,55D
Total do mês:			2.528,83	0,00		
09/11/2015	436 PAGAMENTO SALARIO 10/2015 FUNCIONARIO IRIO BERGER - CH 851206.	9	792,58		792,58D	21.482,13D
09/11/2015	440 PAGAMENTO SALARIO 10/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 851207.	9	1.736,25		2.528,83D	23.218,38D
30/11/2015	620 PAGAMENTO SALARIO 11/2015 FUNCIONARIO IRIO BERGER - CH 851239.	9	792,58		3.321,41D	24.010,96D
Total do mês:			3.321,41	0,00		
02/12/2015	645 PAGAMENTO SALARIO 11/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 851240.	9	1.736,25		1.736,25D	25.747,21D
22/12/2015	682 PAGAMENTO SALARIO 12/2015 FUNCIONARIO RIO BERGER - CH 851253.	9	792,58		2.528,83D	26.539,79D
23/12/2015	685 PAGAMENTO SALARIO 12/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 851262.	9	1.736,25		4.265,08D	28.276,04D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.1.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS				
31/12/2015	3939 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		28.276,04	24.010,96C	0,00
		Total do mês:	4.265,08	28.276,04		
		Total da conta:	28.276,04	28.276,04		
Conta:	334 - 3.1.10.100.4	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
27/04/2015	821 PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO IRIO BERGER - CH 851116.	9	1.494,47		1.494,47D	1.494,47D
		Total do mês:	1.494,47	0,00		
30/11/2015	621 PAGAMENTO SALARIO 13º/2015 1º PARCELA - FUNCIONARIO IRIO BERGER - CH 851239.	9	430,75		430,75D	1.925,22D
		Total do mês:	430,75	0,00		
02/12/2015	646 PAGAMENTO SALARIO 11/2015 FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 851240.	9	953,98		953,98D	2.879,20D
18/12/2015	672 PAGAMENTO 13º SALARIO FUNCIONARIO MARIA EURANI - CH 851258. 2º PARCELA	9	782,27		1.736,25D	3.661,47D
22/12/2015	681 PAGAMENTO DO FUNCIONARIO IRIO BERGER REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2015 2º PARCELA - CH 851253.	9	361,83		2.098,08D	4.023,30D
31/12/2015	3940 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		4.023,30	1.925,22C	0,00
		Total do mês:	2.098,08	4.023,30		
		Total da conta:	4.023,30	4.023,30		
Conta:	335 - 3.1.10.100.5	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2015	732 PAGAMENTO FERIAS A MARIA EURANI - CH 851062.	9	2.064,33		2.064,33D	2.064,33D
		Total do mês:	2.064,33	0,00		
31/12/2015	3941 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		2.064,33	2.064,33C	0,00
		Total do mês:	0,00	2.064,33		
		Total da conta:	2.064,33	2.064,33		
Conta:	336 - 3.1.10.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2015	1143 INSS A RECOLHER 12/2015.	191	768,72		768,72D	768,72D
		Total do mês:	768,72	0,00		
20/02/2015	766 PAGAMENTO INSS 01/2015 - CH 851082.	9	1.096,67		1.096,67D	1.865,39D
		Total do mês:	1.096,67	0,00		
11/03/2015	793 PAGAMENTO INSS 02/2015 - CH 851096.	9	832,48		832,48D	2.697,87D
		Total do mês:	832,48	0,00		
17/04/2015	815 PAGAMENTO INSS 03/2015 - CH 851110.	9	852,24		852,24D	3.550,11D
		Total do mês:	852,24	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.1.10.100.6	INSS				
20/05/2015	842 PAGAMENTO INSS 04/2015 - CH 851126.	9	852,24		852,24D	4.402,35D
		Total do mês:	852,24	0,00		
18/06/2015	872 PAGAMENTO INSS 05/2015 - CH 851140.	9	996,66		996,66D	5.399,01D
		Total do mês:	996,66	0,00		
20/07/2015	923 PAGAMENTO INSS 06/2015 - CH 851154.	9	924,67		924,67D	6.323,68D
		Total do mês:	924,67	0,00		
03/08/2015	284 PAGAMENTO INSS 07/215.	5	924,67		924,67D	7.248,35D
		Total do mês:	924,67	0,00		
18/09/2015	319 PAGAMENTO INSS 08/2015 - CH 851166.	9	924,67		924,67D	8.173,02D
		Total do mês:	924,67	0,00		
05/10/2015	358 PAGAMENTO INSS 09/2015 - CH 851184.	9	924,67		924,67D	9.097,69D
		Total do mês:	924,67	0,00		
25/11/2015	614 PAGAMENTO INSS 10/2015 - CH 851233 - REEMBOLSO A ELIZANDRA REF PAGTO REALIZADO 19/11/2015 .	9	924,67		924,67D	10.022,36D
		Total do mês:	924,67	0,00		
15/12/2015	1141 INSS A RECOLHER 12/2015.	191	939,92		939,92D	10.962,28D
18/12/2015	668 PAGAMENTO INSS 13/2015 - CH 851256.	9	924,67		1.864,59D	11.886,95D
18/12/2015	669 PAGAMENTO INSS 11/2015 - CH 851255	9	924,67		2.789,26D	12.811,62D
31/12/2015	3942 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		12.811,62	10.022,36C	0,00
		Total do mês:	2.789,26	12.811,62		
		Total da conta:	12.811,62	12.811,62		
Conta:	337 - 3.1.10.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2015	728 PAGAMENTO FGTS 12/2014 - CH 851058.	9	306,30		306,30D	306,30D
		Total do mês:	306,30	0,00		
02/02/2015	750 PAGAMENTO FGTS 01/2015 - CH 851074.	9	251,09		251,09D	557,39D
		Total do mês:	251,09	0,00		
06/03/2015	778 PAGAMENTO FGTS 02/2015 - 851093.	9	199,51		199,51D	756,90D
		Total do mês:	199,51	0,00		
02/04/2015	802 PAGAMENTO FGTS 03/2015 - CH 851105.	9	204,20		204,20D	961,10D
		Total do mês:	204,20	0,00		
07/05/2015	831 PAGAMENTO FGTS 04/2015 - CH 851122.	9	204,20		204,20D	1.165,30D
28/05/2015	847 PAGAMENTO FGTS 05/2015 - CH 851129.	9	239,16		443,36D	1.404,46D
		Total do mês:	443,36	0,00		
06/07/2015	913 PAGAMENTO FGTS 06/2015 - CH 851152.	9	221,55		221,55D	1.626,01D
		Total do mês:	221,55	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.1.10.100.7	FGTS				
03/08/2015	283 PAGAMENTO FGTS 07/2015.	5	221,55		221,55D	1.847,56D
		Total do mês:	221,55	0,00		
18/09/2015	318 PAGAMENTO FGTS 08/2015 - CH 851167.	9	233,92		233,92D	2.081,48D
		Total do mês:	233,92	0,00		
05/10/2015	357 PAGAMENTO FGTS 09/2015 - CH 851183.	9	221,55		221,55D	2.303,03D
		Total do mês:	221,55	0,00		
19/11/2015	599 PAGAMENTO FGTS 10/2015 - CH 851227.	9	233,88		233,88D	2.536,91D
		Total do mês:	233,88	0,00		
02/12/2015	649 PAGAMENTO FGTS 11/2015 - CH 851246.	9	332,33		332,33D	2.869,24D
15/12/2015	1140 FGTS A RECOLHER 12/2015.	192	443,11		775,44D	3.312,35D
31/12/2015	3943 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		3.312,35	2.536,91C	0,00
		Total do mês:	775,44	3.312,35		
		Total da conta:	3.312,35	3.312,35		
Conta:	342 - 3.1.10.101.2	CONTRIB.SINDICATO DESC.FUNCS.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
24/04/2015	819 PAGAMENTO GRCSU 2015 SENALBA CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS - CH 851115.	9	85,09		85,09D	85,09D
		Total do mês:	85,09	0,00		
31/12/2015	3944 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		85,09	85,09C	0,00
		Total do mês:	0,00	85,09		
		Total da conta:	85,09	85,09		
Conta:	345 - 3.1.10.101.5	PIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2015	741 PAGAMENTO INSS 12/2014 - CH 851065.	9	51,05		51,05D	51,05D
		Total do mês:	51,05	0,00		
20/02/2015	767 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 01/2015 - CH 851083.	9	31,39		31,39D	82,44D
		Total do mês:	31,39	0,00		
11/03/2015	794 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 02/2015 - CH 851097.	9	24,94		24,94D	107,38D
		Total do mês:	24,94	0,00		
24/04/2015	818 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 03/2015 - CH 851114.	9	25,52		25,52D	132,90D
		Total do mês:	25,52	0,00		
20/05/2015	843 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 04/2015 - CH 851127.	9	25,52		25,52D	158,42D
		Total do mês:	25,52	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	345 - 3.1.10.101.5	PIS				
18/06/2015	873 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 05/2015 - CH 851141.	9	29,90		29,90D	188,32D
		Total do mês:	29,90	0,00		
20/07/2015	927 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 06/2015 - CH 851155.	9	27,69		27,69D	216,01D
		Total do mês:	27,69	0,00		
03/08/2015	285 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 07/2015.	5	27,69		27,69D	243,70D
		Total do mês:	27,69	0,00		
18/09/2015	320 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 08/2015 - CH 851169.	9	27,69		27,69D	271,39D
		Total do mês:	27,69	0,00		
05/10/2015	359 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 09/2015 - CH 851185.	9	27,69		27,69D	299,08D
		Total do mês:	27,69	0,00		
19/11/2015	602 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 10/2015 - CH 851230.	9	27,69		27,69D	326,77D
		Total do mês:	27,69	0,00		
15/12/2015	1142 PIS A PAGAR REF FOPAG 12/2015.	179	55,39		55,39D	382,16D
18/12/2015	671 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 11/2015 - CH 851257.	9	27,69		83,08D	409,85D
31/12/2015	3946 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		409,85	326,77C	0,00
		Total do mês:	83,08	409,85		
		Total da conta:	409,85	409,85		
Conta:	544 - 3.1.10.101.8	IRRF FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
29/06/2015	273 PAGAMENTO IRRF FOPAG 01/2015.	5	27,80		27,80D	27,80D
		Total do mês:	27,80	0,00		
31/12/2015	3975 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		27,80	27,80C	0,00
		Total do mês:	0,00	27,80		
		Total da conta:	27,80	27,80		
Conta:	348 - 3.1.10.200.3	IPTU/ALVARÁ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/05/2015	898 PAGAMENTO CFE IPTU 2015.	5	322,85		322,85D	322,85D
		Total do mês:	322,85	0,00		
31/12/2015	3947 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		322,85	322,85C	0,00
		Total do mês:	0,00	322,85		
		Total da conta:	322,85	322,85		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 - 3.1.10.200.4	IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/03/2015	772 PAGAMENTO DAR IPVA 2015 - RENAAM 342381814 - CH 851088.	9	954,95		954,95D	954,95D
03/03/2015	773 PAGAMENTO DAR LICENCIAMENTO 2015 - RENAAM 342381814 - CH 851089.	9	110,00		1.064,95D	1.064,95D
03/03/2015	774 PAGAMENTO DAR DPVAT 2015 - RENAAM 342381814 - CH 851090.	9	110,38		1.175,33D	1.175,33D
		Total do mês:	1.175,33	0,00		
11/05/2015	832 PAGAMENTO IPTU 2015 - CH 851124.	9	3.238,07		3.238,07D	4.413,40D
		Total do mês:	3.238,07	0,00		
31/12/2015	3948 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		4.413,40	4.413,40C	0,00
		Total do mês:	0,00	4.413,40		
		Total da conta:	4.413,40	4.413,40		
Conta:	563 - 3.1.10.200.7	INFRAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
22/09/2015	323 PAGAMENTO DARF 2170 INFRAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.	9	250,00		250,00D	250,00D
22/09/2015	324 PAGAMENTO DARF 2170 INFRAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.	9	250,00		500,00D	500,00D
		Total do mês:	500,00	0,00		
31/12/2015	3980 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		500,00	500,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	500,00		
		Total da conta:	500,00	500,00		
Conta:	354 - 3.1.10.400.1	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/02/2015	941 PAGAMENTO ENERGISA 01/2015 - 13633053.	5	67,47		67,47D	67,47D
04/02/2015	942 PAGAMENTO ENERGISA 01/2015 - 2784653.	5	55,96		123,43D	123,43D
04/02/2015	943 PAGAMENTO ENERGISA 12/2014 - 2784653.	5	60,94		184,37D	184,37D
		Total do mês:	184,37	0,00		
09/03/2015	881 PAGAMENTO CFE CAB 02/2015.	5	43,13		43,13D	227,50D
09/03/2015	884 PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA 02/ 2015.	5	97,86		140,99D	325,36D
09/03/2015	885 PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA 02/ 2015.	5	28,93		169,92D	354,29D
		Total do mês:	169,92	0,00		
11/04/2015	891 PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA- 03/ 2015	5	139,66		139,66D	493,95D
11/04/2015	892 PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA- 03/ 2015	5	59,14		198,80D	553,09D
		Total do mês:	198,80	0,00		
11/05/2015	897 PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA- 04/ 2015.	5	38,09		38,09D	591,18D
14/05/2015	901 PAGAMENTO CFE FATURA ENERGISA 04/ 2015.	5	28,33		66,42D	619,51D
		Total do mês:	66,42	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.1.10.400.1	ENERGIA ELÉTRICA				
13/06/2015	946 PAGAMENTO ENERGISA 05/2015 - 2784653.	5	28,46		28,46D	647,97D
13/06/2015	947 PAGAMENTO ENERGISA 05/2015 - 13633053.	5	128,14		156,60D	776,11D
		Total do mês:	156,60	0,00		
07/07/2015	299 PAGAMENTO ENERGISA 06/2015 - 2784653.	5	34,93		34,93D	811,04D
10/07/2015	300 PAGAMENTO ENERGISA 06/2015 - 13633053.	5	132,19		167,12D	943,23D
		Total do mês:	167,12	0,00		
08/08/2015	277 PAGAMENTO ENERGISA 07/2015 - 2784653.	5	26,90		26,90D	970,13D
15/08/2015	278 PAGAMENTO ENERGISA 07/2015 - 13633053.	5	132,87		159,77D	1.103,00D
		Total do mês:	159,77	0,00		
19/09/2015	293 PAGAMENTO ENERGISA 08/2015 - 13633053.	5	129,00		129,00D	1.232,00D
19/09/2015	294 PAGAMENTO ENERGISA 08/2015 - 2784653.	5	27,18		156,18D	1.259,18D
		Total do mês:	156,18	0,00		
10/10/2015	934 PAGAMENTO CFE FATURA 13633053 REF - CEMAT 09/2015.	5	134,81		134,81D	1.393,99D
17/10/2015	933 PAGAMENTO CFE FATURA 2784653 - CEMAT 09/2015.	5	27,59		162,40D	1.421,58D
		Total do mês:	162,40	0,00		
07/11/2015	635 PAGAMENTO ENERGISA 10/2015 - 13633053.	5	123,75		123,75D	1.545,33D
07/11/2015	636 PAGAMENTO ENERGISA 10/2015 - 2784653.	5	27,06		150,81D	1.572,39D
		Total do mês:	150,81	0,00		
05/12/2015	689 PAGAMENTO ENERGISA 11/2015.	5	293,43		293,43D	1.865,82D
05/12/2015	690 PAGAMENTO ENERGISA 11/2015.	5	119,78		413,21D	1.985,60D
31/12/2015	3949 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		1.985,60	1.572,39C	0,00
		Total do mês:	413,21	1.985,60		
		Total da conta:	1.985,60	1.985,60		
Conta:	355 - 3.1.10.400.2	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/02/2015	940 PAGAMENTO CAB 01/2015.	5	44,77		44,77D	44,77D
		Total do mês:	44,77	0,00		
11/04/2015	890 PAGAMENTO CFE FATURA CAB - 03/2015	5	46,93		46,93D	91,70D
		Total do mês:	46,93	0,00		
11/05/2015	896 PAGAMENTO CFE FATURA CAB - 04/2015.	5	46,93		46,93D	138,63D
		Total do mês:	46,93	0,00		
13/06/2015	945 PAGAMENTO CAB 05/2015.	5	48,22		48,22D	186,85D
18/06/2015	874 PAGAMENTO RECIBO REF AOS MESES DE 01 A 05/2015 DE JOSE ONIR DE OLIVEIRA - CH 851142.	9	150,00		198,22D	336,85D
		Total do mês:	198,22	0,00		
07/07/2015	298 PAGAMENTO FAT CAB 06/2015.	5	46,93		46,93D	383,78D
		Total do mês:	46,93	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	355 - 3.1.10.400.2	AGUA E ESGOTO				
08/08/2015	279 PAGAMENTO CAB 07/2015.	5	46,93		46,93D	430,71D
10/08/2015	280 PAGAMENTO FAT VIVO 07/52015.	5	163,67		210,60D	594,38D
		Total do mês:	210,60	0,00		
17/09/2015	315 PAGAMENTO RECIBO 08/2015 DE GONÇALO DE ALMEIDA - CH 851163 (DESCONTADO ADIANTAMENTO).	9	750,00		750,00D	1.344,38D
19/09/2015	292 PAGAMENTO CAB 08/2015.	5	46,93		796,93D	1.391,31D
		Total do mês:	796,93	0,00		
17/10/2015	932 PAGAMENTO CFE FATURA CAB 09/2015.	5	48,25		48,25D	1.439,56D
		Total do mês:	48,25	0,00		
13/11/2015	634 PAGAMENTO CAB 10/2015.	5	48,12		48,12D	1.487,68D
		Total do mês:	48,12	0,00		
05/12/2015	688 PAGAMENTO CAB 11/2015.	5	46,93		46,93D	1.534,61D
31/12/2015	3950 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		1.534,61	1.487,68C	0,00
		Total do mês:	46,93	1.534,61		
		Total da conta:	1.534,61	1.534,61		
Conta:	356 - 3.1.10.400.3	TELEFONE/INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2015	939 PAGAMENTO FAT GVT 12/2015.	5	175,60		175,60D	175,60D
		Total do mês:	175,60	0,00		
13/02/2015	763 PAGAMENTO FAT VIVO 12/2014 E 01/2015 - CH 851079.	9	399,62		399,62D	575,22D
13/02/2015	764 PAGAMENTO FATURA GVT 01/2015 - CH 851080.	9	183,60		583,22D	758,82D
		Total do mês:	583,22	0,00		
20/03/2015	877 PAGAMENTO CFE FATURA GVT - 02/2015.	5	180,80		180,80D	939,62D
		Total do mês:	180,80	0,00		
10/04/2015	806 PAGAMENTO FATURA VIVO 03/2015 E 02/ 2015 - CH 851108.	9	254,08		254,08D	1.193,70D
11/04/2015	889 PAGAMENTO CFE FATURA GVT 03/2015.	5	184,43		438,51D	1.378,13D
		Total do mês:	438,51	0,00		
11/05/2015	833 PAGAMENTO FAT VIVO 04/2015 - CH 851125.	9	120,70		120,70D	1.498,83D
20/05/2015	895 PAGAMENTO CFE FATURA REF GVT 04/ 2015.	5	211,36		332,06D	1.710,19D
		Total do mês:	332,06	0,00		
13/06/2015	948 PAGAMENTO FAT VIVO 06/2015.	5	170,32		170,32D	1.880,51D
		Total do mês:	170,32	0,00		
02/07/2015	944 PAGAMENTO FAT GVT 05/2015.	5	205,80		205,80D	2.086,31D
08/07/2015	301 PAGAMENTO FAT VIVO 06/2015.	5	201,18		406,98D	2.287,49D
16/07/2015	297 PAGAMENTO FAT GVT 06/2015.	5	390,60		797,58D	2.678,09D
		Total do mês:	797,58	0,00		
15/08/2015	272 PAGAMENTO FATURA GVT 07/2015.	5	214,97		214,97D	2.893,06D
		Total do mês:	214,97	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.1.10.400.3	TELEFONE/INTERNET				
25/09/2015	328 PAGAMENTO FAT GVT 08/2015 - CH 851176.	9	241,00		241,00D	3.134,06D
26/09/2015	290 PAGAMENTO FAT VIVO 08/2015.	5	184,18		425,18D	3.318,24D
		Total do mês:	425,18	0,00		
21/10/2015	931 PAGAMENTO CFE FATURA GVT 09/2015.	5	233,55		233,55D	3.551,79D
21/10/2015	935 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO - 09/2015.	5	209,38		442,93D	3.761,17D
		Total do mês:	442,93	0,00		
11/11/2015	637 PAGAMENTO FAT VIVO 10/2015.	5	282,65		282,65D	4.043,82D
14/11/2015	638 PAGAMENTO FAT GVT 10/2015.	5	184,84		467,49D	4.228,66D
		Total do mês:	467,49	0,00		
05/12/2015	687 PAGAMENTO FAT VIVO 11/2015.	5	203,46		203,46D	4.432,12D
15/12/2015	662 PAGAMENTO FAT GVT 11/2015 - CH 851251.	9	261,90		465,36D	4.694,02D
31/12/2015	3951 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		4.694,02	4.228,66C	0,00
		Total do mês:	465,36	4.694,02		
		Total da conta:	4.694,02	4.694,02		
Conta:	357 - 3.1.10.400.4	CORREIOS/POSTAIS/TELEGRAFOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/07/2015	304 PAGAMENTO MATRICULA 84275936 SEDEX - PARA DIVERSOS.	5	244,80		244,80D	244,80D
21/07/2015	305 PAGAMENTO MATRICULA 84267089 SEDEX - PARA DIVERSOS.	5	368,80		613,60D	613,60D
		Total do mês:	613,60	0,00		
31/12/2015	3952 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		613,60	613,60C	0,00
		Total do mês:	0,00	613,60		
		Total da conta:	613,60	613,60		
Conta:	358 - 3.1.10.400.5	SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2015	730 PAGAMENTO FATURA HDI SEGUROS - CH 851060.	9	753,41		753,41D	753,41D
		Total do mês:	753,41	0,00		
11/02/2015	761 PAGAMENTO BOLETO HDI SEGUROS - CH 851076.	9	753,41		753,41D	1.506,82D
		Total do mês:	753,41	0,00		
11/03/2015	792 PAGAMENTO BOLETO HDI SEGUROS - CH 851095.	9	753,40		753,40D	2.260,22D
		Total do mês:	753,40	0,00		
03/11/2015	402 PAGAMENTO BOLETO MAFRE VERA CRUZ - SEGURO DE VIDAS - CH 851195.	9	2.998,57		2.998,57D	5.258,79D
03/11/2015	403 PAGAMENTO BOLETO MAFRE VERA CRUZ - SEGURO DE VIDAS - CH 851195.	9	3.998,57		6.997,14D	9.257,36D
03/11/2015	404 ESTORNO DO PAGAMENTO BOLETO MAFRE VERA CRUZ - SEGURO DE VIDAS - CH 851195.	9		2.998,57	3.998,57D	6.258,79D
		Total do mês:	6.997,14	2.998,57		
02/12/2015	647 PAGAMENTO BOLETO MAFRE VERA CRUZ - SEGURO DE VIDAS - CH 851243.	9	3.998,57		3.998,57D	10.257,36D
14/12/2015	702 PAGAMENTO CFE BOLETO REF HDI SEGUROS.	5	728,63		4.727,20D	10.985,99D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.1.10.400.5	SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS				
31/12/2015	3953 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		10.985,99	6.258,79C	0,00
Total do mês:			4.727,20	10.985,99		
Total da conta:			13.984,56	13.984,56		
Conta:	359 - 3.1.10.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
20/10/2015	938 PAGAMENTO CFE CFE RECIBO REF PAPELARIA CAPITAL.	5	24,99		24,99D	24,99D
Total do mês:			24,99	0,00		
18/12/2015	696 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 376770 REF COMPRE MAIS SUPERMERCADO.	5	3,33		3,33D	28,32D
31/12/2015	3954 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		28,32	24,99C	0,00
Total do mês:			3,33	28,32		
Total da conta:			28,32	28,32		
Conta:	570 - 3.1.10.400.7	DEPRECIACIONES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2015	961 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 01/2015.	129	791,67		791,67D	791,67D
31/01/2015	949 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 01/2015.	126	1.193,33		1.985,00D	1.985,00D
31/01/2015	973 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 01/2015.	128	18,33		2.003,33D	2.003,33D
31/01/2015	985 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 01/2015.	568	22,83		2.026,16D	2.026,16D
31/01/2015	997 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 01/2015.	127	21,43		2.047,59D	2.047,59D
Total do mês:			2.047,59	0,00		
28/02/2015	950 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 02/2015.	126	1.193,33		1.193,33D	3.240,92D
28/02/2015	962 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 02/2015.	129	791,67		1.985,00D	4.032,59D
28/02/2015	974 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 02/2015.	128	18,33		2.003,33D	4.050,92D
28/02/2015	986 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 02/2015.	568	22,83		2.026,16D	4.073,75D
28/02/2015	998 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 02/2015.	127	21,43		2.047,59D	4.095,18D
Total do mês:			2.047,59	0,00		
31/03/2015	951 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 03/2015.	126	1.193,33		1.193,33D	5.288,51D
31/03/2015	963 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 03/2015.	129	791,67		1.985,00D	6.080,18D
31/03/2015	975 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 03/2015.	128	18,33		2.003,33D	6.098,51D
31/03/2015	987 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 03/2015.	568	22,83		2.026,16D	6.121,34D
31/03/2015	999 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 03/2015.	127	21,43		2.047,59D	6.142,77D
Total do mês:			2.047,59	0,00		
30/04/2015	952 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 04/2015.	126	1.193,33		1.193,33D	7.336,10D
30/04/2015	964 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 04/2015.	129	791,67		1.985,00D	8.127,77D
30/04/2015	976 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 04/2015.	128	18,33		2.003,33D	8.146,10D
30/04/2015	988 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 04/2015.	568	22,83		2.026,16D	8.168,93D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.1.10.400.7	DEPRECIACÕES				
30/04/2015	1000 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 04/2015.	127	21,43		2.047,59D	8.190,36D
		Total do mês:	2.047,59	0,00		
29/05/2015	953 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 05/2015.	126	1.193,33		1.193,33D	9.383,69D
31/05/2015	965 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 05/2015.	129	791,67		1.985,00D	10.175,36D
31/05/2015	977 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 05/2015.	128	18,33		2.003,33D	10.193,69D
31/05/2015	989 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 05/2015.	568	22,83		2.026,16D	10.216,52D
31/05/2015	1001 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 05/2015.	127	21,43		2.047,59D	10.237,95D
		Total do mês:	2.047,59	0,00		
30/06/2015	954 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 06/2015.	126	1.193,33		1.193,33D	11.431,28D
30/06/2015	966 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 06/2015.	129	791,67		1.985,00D	12.222,95D
30/06/2015	978 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 06/2015.	128	18,33		2.003,33D	12.241,28D
30/06/2015	990 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 06/2015.	568	22,83		2.026,16D	12.264,11D
30/06/2015	1002 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 06/2015.	127	21,43		2.047,59D	12.285,54D
		Total do mês:	2.047,59	0,00		
30/07/2015	955 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 07/2015.	126	1.193,33		1.193,33D	13.478,87D
31/07/2015	967 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 07/2015.	129	791,67		1.985,00D	14.270,54D
31/07/2015	979 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 07/2015.	128	18,33		2.003,33D	14.288,87D
31/07/2015	991 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 07/2015.	568	22,83		2.026,16D	14.311,70D
31/07/2015	1003 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 07/2015.	127	21,43		2.047,59D	14.333,13D
		Total do mês:	2.047,59	0,00		
31/08/2015	956 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 08/2015.	126	1.193,33		1.193,33D	15.526,46D
31/08/2015	968 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 08/2015.	129	791,67		1.985,00D	16.318,13D
31/08/2015	980 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 08/2015.	128	18,33		2.003,33D	16.336,46D
31/08/2015	992 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 08/2015.	568	22,83		2.026,16D	16.359,29D
31/08/2015	1004 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 08/2015.	127	21,43		2.047,59D	16.380,72D
		Total do mês:	2.047,59	0,00		
30/09/2015	957 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 09/2015.	126	1.193,33		1.193,33D	17.574,05D
30/09/2015	969 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 09/2015.	129	791,67		1.985,00D	18.365,72D
30/09/2015	981 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 09/2015.	128	18,33		2.003,33D	18.384,05D
30/09/2015	993 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 09/2015.	568	22,83		2.026,16D	18.406,88D
30/09/2015	1005 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 09/2015.	127	21,43		2.047,59D	18.428,31D
		Total do mês:	2.047,59	0,00		
31/10/2015	958 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 10/2015.	126	1.193,33		1.193,33D	19.621,64D
31/10/2015	970 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 10/2015.	129	791,67		1.985,00D	20.413,31D
31/10/2015	982 DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 10/2015.	128	18,33		2.003,33D	20.431,64D
31/10/2015	994 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 10/2015.	568	22,83		2.026,16D	20.454,47D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.1.10.400.7	DEPRECIACÕES					
31/10/2015	1006	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 10/2015.	127	21,43		2.047,59D	20.475,90D
Total do mês:				2.047,59	0,00		
30/11/2015	959	DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 11/2015.	126	1.193,33		1.193,33D	21.669,23D
30/11/2015	971	DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 11/2015.	129	791,67		1.985,00D	22.460,90D
30/11/2015	983	DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 11/2015.	128	18,33		2.003,33D	22.479,23D
30/11/2015	995	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 11/2015.	568	22,83		2.026,16D	22.502,06D
30/11/2015	1007	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 11/2015.	127	21,43		2.047,59D	22.523,49D
30/11/2015	1011	DEPRECIACÃO DE EQUIP DE INFORMATICA APURADA EM 11/2015.	128	245,02		2.292,61D	22.768,51D
Total do mês:				2.292,61	0,00		
31/12/2015	960	DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 12/2015.	126	1.193,33		1.193,33D	23.961,84D
31/12/2015	972	DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 12/2015.	129	791,67		1.985,00D	24.753,51D
31/12/2015	984	DEPRECIACÃO DE EQUIIP DE INFORMATICA APURADA EM 12/2015.	128	18,33		2.003,33D	24.771,84D
31/12/2015	996	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 12/2015.	568	22,83		2.026,16D	24.794,67D
31/12/2015	1008	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 12/2015.	127	21,43		2.047,59D	24.816,10D
31/12/2015	1009	DEPRECIACÃO DE EQUIP DE INFORMATICA APURADA EM 12/2015.	128	245,02		2.292,61D	25.061,12D
31/12/2015	1010	DEPRECIACÃO DE EQUIP DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA APURADA EM 12/2015.	130	126,67		2.419,28D	25.187,79D
31/12/2015	3983	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		25.187,79	22.768,51C	0,00
Total do mês:				2.419,28	25.187,79		
Total da conta:				25.187,79	25.187,79		
Conta:	365 - 3.1.10.401.2	CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS LEGAIS					
SALDO ANTERIOR							0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
02/02/2015	751	PAGAMENTO GUIA 26330 - PROCESSO - AUTOR ADARI ROGERIO ALMEIDA.	866102 9	342,65		342,65D	342,65D
Total do mês:				342,65	0,00		
03/08/2015	286	PAGAMENTO GUIA 97273 - PROCESSO ADRIANO COSTA E OUTROS.	5	1.000,00		1.000,00D	1.342,65D
03/08/2015	296	PAGAMENTO CUSTAS DE DILIGENCIA DO FORUM CIVIL.	5	40,00		1.040,00D	1.382,65D
04/08/2015	287	PAGAMENTO GUIA 97272 - PROCESSO ADRIANO COSTA E OUTROS.	5	1.000,00		2.040,00D	2.382,65D
Total do mês:				2.040,00	0,00		
05/11/2015	413	PAGAMENTO DAR 6130 FUNJUS - CH 851201.	9	22,88		22,88D	2.405,53D
12/11/2015	451	PAGAMENTO DE CUSTAS COM DILIGENCIA DO FORUM - CH 851208.	9	35,00		57,88D	2.440,53D
12/11/2015	452	PAGAMENTO DE CUSTAS COM DIRIGENCIA DO FORUM - CH 851209.	9	31,00		88,88D	2.471,53D
19/11/2015	604	PAGAMENTO GUIA 58025 FUNAJURIS - CND DE FALENCIA - CH 851232.	9	42,50		131,38D	2.514,03D
Total do mês:				131,38	0,00		
18/12/2015	667	PAGAMENTO RECIBO REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS12/2015 DR CARLOS FREDERICK - CH 851254.	9	10.000,00		10.000,00D	12.514,03D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.1.10.401.2	CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS LEGAIS				
31/12/2015	3956 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		12.514,03	2.514,03C	0,00
		Total do mês:	10.000,00	12.514,03		
		Total da conta:	12.514,03	12.514,03		
Conta:	366 - 3.1.10.401.3	ORNAMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
21/09/2015	295 PAGAMENTO NFC 2338 PAPELMORTE.	5	11,20		11,20D	11,20D
		Total do mês:	11,20	0,00		
31/12/2015	3957 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		11,20	11,20C	0,00
		Total do mês:	0,00	11,20		
		Total da conta:	11,20	11,20		
Conta:	367 - 3.1.10.401.4	PAPELARIA/ REPROD/ FOTOCÓPIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/10/2015	356 PAGAMENTO RECIBO DR CARLOS FREDERICK - REEMBOLSO REF A DESPESAS COM FOTOCOPIA DO PROCESSO 920103.	9	286,75		286,75D	286,75D
		Total do mês:	286,75	0,00		
19/11/2015	603 PAGAMENTO NFS 5998 MACRO CENTER - ENCADERNAÇÕES - CH 851231.	9	555,00		555,00D	841,75D
19/11/2015	631 PAGAMENTO RECIBO PAPEL NORETE - 6 COPIAS.	5	1,20		556,20D	842,95D
		Total do mês:	556,20	0,00		
02/12/2015	652 PAGAMENTO NFE 67 - CH 851245.	9	1.648,61		1.648,61D	2.491,56D
31/12/2015	3958 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		2.491,56	842,95C	0,00
		Total do mês:	1.648,61	2.491,56		
		Total da conta:	2.491,56	2.491,56		
Conta:	368 - 3.1.10.401.5	GRÁFICAS ED.PUBLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
08/05/2015	924 PAGAMENTO CFE DAR REF IOMAT- PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS 05- 2015..	5	47,79		47,79D	47,79D
22/05/2015	925 PAGAMENTO CFE DAR REF IOMAT- PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS 05- 2015.	5	158,76		206,55D	206,55D
		Total do mês:	206,55	0,00		
31/12/2015	3959 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		206,55	206,55C	0,00
		Total do mês:	0,00	206,55		
		Total da conta:	206,55	206,55		
Conta:	369 - 3.1.10.401.6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 - 3.1.10.401.6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE				
27/01/2015	742 PAGAMENTO CF 201302 POSTO BONITAO - CH 851067.	9	143,05		143,05D	143,05D
Total do mês:			143,05	0,00		
03/03/2015	775 PAGAMENTO NFC 1649 BONITAO - CH 851091.	9	161,55		161,55D	304,60D
06/03/2015	886 PAGAMENTO NFC-e 17289 REF COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO.	5	186,51		348,06D	491,11D
Total do mês:			348,06	0,00		
23/04/2015	893 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 27509 REF MORADA AUTO POSTO.	5	174,32		174,32D	665,43D
Total do mês:			174,32	0,00		
08/05/2015	921 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 36862 REF MORADA AUTO POSTO.	5	157,66		157,66D	823,09D
14/05/2015	922 PAGAMENTO CFE NFC-e 154631 REF POSTO FLAMBOYANT.	5	177,00		334,66D	1.000,09D
Total do mês:			334,66	0,00		
20/07/2015	915 PAGAMENTO NFC 8482 E 7874 BONITAO - CH 851156.	9	265,04		265,04D	1.265,13D
Total do mês:			265,04	0,00		
12/08/2015	282 PAGAMENTO NFC POSTO BONITÃO.	5	182,01		182,01D	1.447,14D
31/08/2015	271 PAGAMENTO CF 12521 POSTO ESTAÇÃO.	5	163,47		345,48D	1.610,61D
Total do mês:			345,48	0,00		
25/09/2015	327 PAGAMENTO NFC POSTO BONITÃO.	9	172,11		172,11D	1.782,72D
Total do mês:			172,11	0,00		
25/11/2015	615 PAGAMENTO NFE 3443 COM AMAZINIA - COMBUSTIVEL - CH 851234.	9	130,00		130,00D	1.912,72D
Total do mês:			130,00	0,00		
03/12/2015	691 PAGAMENTO CFE NFC-e 18278 REF POSTO BONITAO.	5	78,42		78,42D	1.991,14D
03/12/2015	692 PAGAMENTO CFE NFC-e 18278 REF POSTO BONITAO.	5	47,50		125,92D	2.038,64D
21/12/2015	694 PAGAMENTO CFE NFC-e 3708 REF COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO.	5	154,95		280,87D	2.193,59D
31/12/2015	3960 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		2.193,59	1.912,72C	0,00
Total do mês:			280,87	2.193,59		
Total da conta:			2.193,59	2.193,59		
Conta:	507 - 3.1.10.401.8	DESPESA NÃO IDENTIFICADA				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
15/04/2015	812 LANÇAMENTO CFE EXTRATO.	9		300,00	300,00C	300,00C
Total do mês:			0,00	300,00		
12/06/2015	867 PAGAMENTO CFE EXTRATO CH 851139.	9	200,00		200,00D	100,00C
Total do mês:			200,00	0,00		
21/08/2015	265 LANÇAMENTO CFE EXTRATO - CH 851161 - HENRIQUE SERGIO DORILEO DE PAULA.	9	2.500,00		2.500,00D	2.400,00D
Total do mês:			2.500,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 3.1.10.401.8	DESPESA NÃO IDENTIFICADA				
25/09/2015	326 PAGAMENTO CFE EXTRATO BANCARIO - CH 851174 - HENRIQUE SERGIO DE PAULA.	9	7.500,00		7.500,00D	9.900,00D
		Total do mês:	7.500,00	0,00		
31/12/2015	3970 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		9.900,00	9.900,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	9.900,00		
		Total da conta:	10.200,00	10.200,00		
Conta:	510 - 3.1.10.401.9	LOCAÇÃO DE TENDAS/CADEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/07/2015	920 PAGAMENTO NFS 368 DE MS DE ALBUQUERQUE - CH 851157.	9	160,00		160,00D	160,00D
		Total do mês:	160,00	0,00		
31/12/2015	3971 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		160,00	160,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	160,00		
		Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	511 - 3.1.10.402.0	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2015	724 PAGAMENTO RECIBO REF CONFECCÃO DA FAIXA PARA CORRIDA DE REIS.	5	72,00		72,00D	72,00D
19/01/2015	740 PAGAMENTO NFL 979 BRAVO PRODUÇÕES - CH 851063 - LOCAÇÃO DE TENDA.	9	170,00		242,00D	242,00D
		Total do mês:	242,00	0,00		
11/05/2015	834 PAGAMENTO NFS 1668 DE DIRLENE DOVIGE - CH 851123 - COFFE BREAK DIA	9	404,00		404,00D	646,00D
		Total do mês:	404,00	0,00		
14/10/2015	363 PAGAMENTO NFS 44 MARCIO CESAR DA SILVA - BUFFET COMPLETO - EVENTO DIA 29/10/2015.	9	17.100,00		17.100,00D	17.746,00D
23/10/2015	364 PAGAMENTO NFS 45 MARCIO CESAR DA SILVA - BUFFET COMPLETO - EVENTO DIA 29/10/2015.	9	39.900,00		57.000,00D	57.646,00D
		Total do mês:	57.000,00	0,00		
03/11/2015	401 PAGAMENTO RECIBO WIDSON OVANDO - COBERTURA FOTOGRAFICA - CH 851193.	9	400,00		400,00D	58.046,00D
		Total do mês:	400,00	0,00		
18/12/2015	673 PAGAMENTO NFS 321 DE AMC LOCACAO - CH 851260.	9	720,00		720,00D	58.766,00D
23/12/2015	684 PAGAMENTO RECIBO LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS DE FELIZ FESTA - CH 851261.	9	560,00		1.280,00D	59.326,00D
31/12/2015	3972 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		59.326,00	58.046,00C	0,00
		Total do mês:	1.280,00	59.326,00		
		Total da conta:	59.326,00	59.326,00		
Conta:	343 - 3.1.10.402.1	DESPESAS COM COPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2015	725 PAGAMENTO NFC 4647 LOJA 30 HIDROTONICO.	5	63,75		63,75D	63,75D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 3.1.10.402.1	DESPESAS COM COPA				
09/01/2015	726 PAGAMENTO NFC 8421 BARCELONA - ALIMENTOS.	5	88,16		151,91D	151,91D
		Total do mês:	151,91	0,00		
23/07/2015	302 PAGAMENTO NFC 21874 RIBEIRO - MARMITEX.	5	59,48		59,48D	211,39D
		Total do mês:	59,48	0,00		
29/10/2015	936 PAGAMENTO CFE RECIBO ATACADAO - AGUA.	5	13,20		13,20D	224,59D
29/10/2015	937 PAGAMENTO CFE CFE 236641 - ALIMENTOS.	5	310,91		324,11D	535,50D
		Total do mês:	324,11	0,00		
03/11/2015	405 PAGAMENTO NFE 123 CAMBALACHO - REFEIÇÕES - CH 851196.	9	162,00		162,00D	697,50D
03/11/2015	406 PAGAMENTO NFE 4306 CASA VERDE - REFEIÇÕES - CH 851197.	9	162,00		324,00D	859,50D
03/11/2015	407 PAGAMENTO NFE 4307 CASA VERDE - REFEIÇÕES - CH 851198.	9	162,00		486,00D	1.021,50D
12/11/2015	453 PAGAMENTO NFC 3411 ATELIE - REFEIÇÕES - CH 851211.	9	162,00		648,00D	1.183,50D
12/11/2015	454 PAGAMENTO NFC 3413 ATELIE - REFEIÇÕES - CH 851210.	9	162,00		810,00D	1.345,50D
12/11/2015	455 PAGAMENTO NFC 3412 ATELIE - REFEIÇÕES - CH 851213.	9	162,00		972,00D	1.507,50D
12/11/2015	456 PAGAMENTO NFE 424 ANTONIO CANDIDO - REFEIÇÕES - CH 851214.	9	162,00		1.134,00D	1.669,50D
12/11/2015	475 PAGAMENTO CF 42845 MADERO PATIO - REFEIÇÕES - CH 851215.	9	155,00		1.289,00D	1.824,50D
12/11/2015	476 PAGAMENTO NFE 63 CERVEJARIA SERRANA - ALIMENTAÇÃO - CH 851216.	9	162,00		1.451,00D	1.986,50D
12/11/2015	477 PAGAMENTO NFE 02 JOSE GEOVANE - ALIMENTAÇÃO - CH 851217.	9	161,89		1.612,89D	2.148,39D
12/11/2015	478 PAGAMENTO NFE 44292 JUBA SUPERMERCADO - ALIMENTAÇÃO - CH 851218.	9	161,96		1.774,85D	2.310,35D
12/11/2015	479 PAGAMENTO NFS 95 NJ LOURENCO - ALIMENTAÇÃO - CH 851219.	9	648,00		2.422,85D	2.958,35D
12/11/2015	480 PAGAMENTO NFE 125 CAMBALACHO - ALIEMNTAÇÃO - CH 851220.	9	162,00		2.584,85D	3.120,35D
12/11/2015	481 PAGAMENTO NFE 127 CAMBALACHO - ALIEMNTAÇÃO - CH 851221.	9	162,00		2.746,85D	3.282,35D
12/11/2015	482 PAGAMENTO NFE 124 CAMBALACHO - ALIEMNTAÇÃO - CH 851222.	9	162,00		2.908,85D	3.444,35D
12/11/2015	483 PAGAMENTO NFE 128 CAMBALACHO - ALIEMNTAÇÃO - CH 851223.	9	162,00		3.070,85D	3.606,35D
12/11/2015	577 PAGAMENTO NF 43 DE CARLOS NETO - ALIMENTAÇÃO - CH 851224.	9	766,17		3.837,02D	4.372,52D
12/11/2015	578 PAGAMENTO NF 126 CANBALAHO - REFEIÇÕES - CH 851225.	9	162,00		3.999,02D	4.534,52D
18/11/2015	633 PAGAMENTO RECIBO DISTRIBUIDORA SUB-ZERO - 1 GALAO DE AGUA PURISSIMA.	5	8,50		4.007,52D	4.543,02D
19/11/2015	600 PAGAMENTO NF 7851 DEL MORO - ALIMENTOS - CH 851228.	9	162,00		4.169,52D	4.705,02D
19/11/2015	601 PAGAMENTO NFA 3033626 JODRFS GONCALVES - REFEIÇÕES - CH 851229.	9	162,00		4.331,52D	4.867,02D
		Total do mês:	4.331,52	0,00		
01/12/2015	699 PAGAMENTO CF RECIBO REF AGUA PURISSIMA - SUB-ZERO DISTRIBUIDORA E CONVENIENCIA.	5	10,00		10,00D	4.877,02D
04/12/2015	700 PAGAMENTO CF RECIBO REF AGUA PURISSIMA - SUB-ZERO DISTRIBUIDORA E CONVENIENCIA.	5	10,00		20,00D	4.887,02D
20/12/2015	695 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL REF ECONOMIZE.	5	40,00		60,00D	4.927,02D
31/12/2015	3945 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		4.927,02	4.867,02C	0,00
		Total do mês:	60,00	4.927,02		
		Total da conta:	4.927,02	4.927,02		
Conta:	540 - 3.1.10.402.4	CARTORIO/PROTESTO/OUTROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
06/08/2015	306 PAGAMENTO RECIBO 19676 1º SERVIÇO NOTORIAL - RECONHECIMENTO DE FIRMA.	5	5,43		5,43D	5,43D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 3.1.10.402.4	CARTORIO/PROTESTO/OUTROS				
24/08/2015	928 PAGAMENTO RECIBO 24542 1º SERVIÇO NOTORIAL - RECONHECIMENTO DE FIRMA.	5	10,86		16,29D	16,29D
27/08/2015	307 PAGAMENTO RECIBO 21811 1º SERVIÇO NOTORIAL - AVERBAÇÃO/ MICROFILMAGENS.	5	455,47		471,76D	471,76D
		Total do mês:	471,76	0,00		
31/12/2015	3974 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		471,76	471,76C	0,00
		Total do mês:	0,00	471,76		
		Total da conta:	471,76	471,76		
Conta:	545 - 3.1.10.402.7	HIGIENE/LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/03/2015	796 PAGAMENTO NFS 03 ALCINO LAIA - CH 851098 - LIMPEZA, REMOÇÃO DE ENTULHO	9	1.600,00		1.600,00D	1.600,00D
		Total do mês:	1.600,00	0,00		
05/11/2015	628 PAGAMENTO CF 580449 COMPRE - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	5	35,51		35,51D	1.635,51D
08/11/2015	627 PAGAMENTO NFC 33671 SDB COM - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	5	98,67		134,18D	1.734,18D
10/11/2015	630 PAGAMENTO CF 330032 COMPRE - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	5	9,81		143,99D	1.743,99D
16/11/2015	629 PAGAMENTO CF 514620 COMPRE - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	5	12,10		156,09D	1.756,09D
		Total do mês:	156,09	0,00		
12/12/2015	693 PAGAMENTO CFE NFC-e 106731 REF ATACADAO	5	69,64		69,64D	1.825,73D
31/12/2015	3976 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		1.825,73	1.756,09C	0,00
		Total do mês:	69,64	1.825,73		
		Total da conta:	1.825,73	1.825,73		
Conta:	562 - 3.1.10.402.8	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO COM CARRO (REVISÕES)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/07/2015	303 PAGAMENTO RECIBO FABIO ARAUJO - SERVIÇO DE LAVAJATO PARA VEICULO NTY-2344.	5	20,00		20,00D	20,00D
		Total do mês:	20,00	0,00		
06/10/2015	361 PAGAMENTO NFE 131542 DOMANI - MANUTENÇÃO DO VEICULO NTY-2344.	9	180,00		180,00D	200,00D
		Total do mês:	180,00	0,00		
15/12/2015	701 PAGAMENTO CFE RECIBO 899 REF GRAFITE 100 G - VILELA CENTRO AUTOMOTIVO.	5	15,00		15,00D	215,00D
31/12/2015	3979 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		215,00	200,00C	0,00
		Total do mês:	15,00	215,00		
		Total da conta:	215,00	215,00		
Conta:	6 - 3.1.10.403.4	FUNERARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 3.1.10.403.4	FUNERARIA				
09/01/2015	731 PAGAMENTO NFSE 7111 FUNERARIA E 35774 - CH 851061 - ORNAMENTAÇÃO	NFSE 9	443,41		443,41D	443,41D
		Total do mês:	443,41	0,00		
30/04/2015	894 PAGAMENTO NFS 6588 DE FUNERARIA DOM BOSCO.	5	210,00		210,00D	653,41D
		Total do mês:	210,00	0,00		
04/11/2015	368 PAGAMENTO NFS 8532 FUNERARIA SANTA RITA - FALECIDA DIRCE MARIA DA CRUZ NACIMENTO 25/10/2015 - CH 851200.	9	350,00		350,00D	1.003,41D
		Total do mês:	350,00	0,00		
09/12/2015	656 PAGAMENTO NFS 8760 DE FUNERARIA SANTA RITA - CH 851249.	9	350,00		350,00D	1.353,41D
31/12/2015	3937 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		1.353,41	1.003,41C	0,00
		Total do mês:	350,00	1.353,41		
		Total da conta:	1.353,41	1.353,41		
Conta:	8 - 3.1.10.403.5	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/08/2015	281 PAGAMENTO RECIBO CENTRAL PARK - ESTACIONAMENTO VEICULO NTY-2344.	5	4,00		4,00D	4,00D
06/08/2015	308 PAGAMENTO RECIBO CENTRAL PARK ESTACIONAMENTO DO VEICULO NTY-2433.	5	4,00		8,00D	8,00D
17/08/2015	312 PAGAMENTO RECIBO 79 MULTIPARK ESTACIONAMENTO.	5	6,00		14,00D	14,00D
20/08/2015	313 PAGAMENTO RECIBO 73 CENTRAL PARK ESTACIONAMENTO.	5	4,00		18,00D	18,00D
24/08/2015	310 PAGAMENTO RECIBO 75 CENTRAL PARK ESTACIONAMENTO DO VEICULO NTY-2433.	5	4,00		22,00D	22,00D
27/08/2015	311 PAGAMENTO RECIBO 79 CENTRAL PARK ESTACIONAMENTO DO VEICULO NTY-2433.	5	4,00		26,00D	26,00D
31/08/2015	309 PAGAMENTO RECIBO CENTRAL PARK ESTACIONAMENTO DO VEICULO NTY-2433.	5	4,00		30,00D	30,00D
31/08/2015	314 PAGAMENTO RECIBO ESTACIONAMENTO DOIS IRMAOS - ESTACIONAMENTO.	5	4,00		34,00D	34,00D
		Total do mês:	34,00	0,00		
15/09/2015	291 PAGAMENTO RECIBO MULTIPARK.	5	6,00		6,00D	40,00D
		Total do mês:	6,00	0,00		
31/12/2015	3938 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		40,00	40,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	40,00		
		Total da conta:	40,00	40,00		
Conta:	512 - 3.1.10.403.6	AUXILIO MEDICO/EXAME MÉDICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/11/2015	367 PAGAMENTO NFE 3153 DENTAL CENTRO OESTE - COMPRA DE MATERIAL PARA TESTE DE GLICEMIA - CH 851191.	9	124,00		124,00D	124,00D
		Total do mês:	124,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.10.403.6	AUXILIO MEDICO/EXAME MÉDICOS				
31/12/2015	3973 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		124,00	124,00C	0,00
Total do mês:			0,00	124,00		
Total da conta:			124,00	124,00		
Conta:	564 - 3.1.10.403.7	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
18/11/2015	596 PAGAMENTO NFS 15 ADILSON GONCALVES-MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CH 851212.	9	500,00		500,00D	500,00D
Total do mês:			500,00	0,00		
31/12/2015	3981 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		500,00	500,00C	0,00
Total do mês:			0,00	500,00		
Total da conta:			500,00	500,00		
Conta:	379 - 3.1.10.600.3	DESPESAS TARIFA BANCÁRIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
02/02/2015	752 DESPESA BANCARIA REF MICROFILMAGEM.	9	9,00		9,00D	9,00D
02/02/2015	753 DESPESA BANCARIA REF MICROFILMAGEM.	9	9,00		18,00D	18,00D
Total do mês:			18,00	0,00		
15/04/2015	813 DESPESAS BANCÁRIA.	9	6,00		6,00D	24,00D
27/04/2015	822 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		8,00D	26,00D
27/04/2015	823 DESPESAS BANCÁRIA.	9	24,00		32,00D	50,00D
30/04/2015	824 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		34,00D	52,00D
Total do mês:			34,00	0,00		
20/05/2015	844 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		2,00D	54,00D
20/05/2015	845 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		4,00D	56,00D
28/05/2015	849 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		6,00D	58,00D
28/05/2015	850 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		8,00D	60,00D
Total do mês:			8,00	0,00		
03/06/2015	860 DESPESAS BANCÁRIA.	9	5,50		5,50D	65,50D
18/06/2015	875 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		7,50D	67,50D
26/06/2015	880 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		9,50D	69,50D
30/06/2015	883 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		11,50D	71,50D
Total do mês:			11,50	0,00		
20/07/2015	916 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		2,00D	73,50D
20/07/2015	917 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		4,00D	75,50D
20/07/2015	918 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		6,00D	77,50D
Total do mês:			6,00	0,00		
18/09/2015	333 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		2,00D	79,50D
22/09/2015	334 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		4,00D	81,50D
22/09/2015	335 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		6,00D	83,50D
22/09/2015	336 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		8,00D	85,50D
24/09/2015	337 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		10,00D	87,50D
25/09/2015	338 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		12,00D	89,50D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	379 - 3.1.10.600.3	DESPESAS TARIFA BANCÁRIA				
25/09/2015	339	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	14,00D	91,50D
25/09/2015	340	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	16,00D	93,50D
Total do mês:			16,00	0,00		
02/10/2015	372	DESPESAS BANCÁRIA.	9	11,00	11,00D	104,50D
06/10/2015	375	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	13,00D	106,50D
06/10/2015	376	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	15,00D	108,50D
15/10/2015	387	DESPESAS BANCÁRIA.	9	18,81	33,81D	127,31D
26/10/2015	391	DESPESAS BANCÁRIA.	9	24,00	57,81D	151,31D
26/10/2015	392	DESPESAS BANCÁRIA.	9	43,89	101,70D	195,20D
28/10/2015	393	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	103,70D	197,20D
29/10/2015	394	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	105,70D	199,20D
Total do mês:			105,70	0,00		
04/11/2015	411	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	2,00D	201,20D
04/11/2015	412	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	4,00D	203,20D
05/11/2015	415	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	6,00D	205,20D
05/11/2015	416	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	8,00D	207,20D
09/11/2015	441	DESPESAS BANCÁRIA.	9	16,17	24,17D	223,37D
10/11/2015	445	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	26,17D	225,37D
10/11/2015	446	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	28,17D	227,37D
12/11/2015	579	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	30,17D	229,37D
12/11/2015	580	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	32,17D	231,37D
12/11/2015	581	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	34,17D	233,37D
12/11/2015	582	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	36,17D	235,37D
12/11/2015	583	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	38,17D	237,37D
12/11/2015	584	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	40,17D	239,37D
12/11/2015	585	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	42,17D	241,37D
12/11/2015	586	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	44,17D	243,37D
12/11/2015	587	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	46,17D	245,37D
12/11/2015	588	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	48,17D	247,37D
12/11/2015	589	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	50,17D	249,37D
12/11/2015	590	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	52,17D	251,37D
12/11/2015	591	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	54,17D	253,37D
12/11/2015	592	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	56,17D	255,37D
12/11/2015	593	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	58,17D	257,37D
12/11/2015	594	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	60,17D	259,37D
12/11/2015	595	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	62,17D	261,37D
18/11/2015	597	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	64,17D	263,37D
19/11/2015	605	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	66,17D	265,37D
19/11/2015	606	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	68,17D	267,37D
19/11/2015	607	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	70,17D	269,37D
19/11/2015	608	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	72,17D	271,37D
19/11/2015	609	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	74,17D	273,37D
19/11/2015	610	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	76,17D	275,37D
19/11/2015	612	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	78,17D	277,37D
25/11/2015	616	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	80,17D	279,37D
25/11/2015	617	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	82,17D	281,37D
27/11/2015	618	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	84,17D	283,37D
Total do mês:			84,17	0,00		
01/12/2015	644	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	2,00D	285,37D
02/12/2015	650	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	4,00D	287,37D
02/12/2015	651	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	6,00D	289,37D
04/12/2015	654	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	8,00D	291,37D
09/12/2015	657	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	10,00D	293,37D
15/12/2015	664	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	12,00D	295,37D
17/12/2015	666	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	14,00D	297,37D
18/12/2015	674	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	16,00D	299,37D
18/12/2015	675	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	18,00D	301,37D
18/12/2015	676	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	20,00D	303,37D
18/12/2015	677	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	22,00D	305,37D
18/12/2015	678	DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00	24,00D	307,37D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	379 - 3.1.10.600.3	DESPESAS TARIFA BANCÁRIA				
18/12/2015	679 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		26,00D	309,37D
22/12/2015	683 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,00		28,00D	311,37D
31/12/2015	3961 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		311,37	283,37C	0,00
		Total do mês:	28,00	311,37		
		Total da conta:	311,37	311,37		
Conta:	383 - 3.1.10.700.2	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/06/2015	879 PAGAMENTO NFS 4 ALCINO LAIA - LIMPEZA DO TERENO - CH 851144.	9	500,00		500,00D	500,00D
		Total do mês:	500,00	0,00		
02/07/2015	902 PAGAMENTO NFS 05 DE ALCINO LAIA - CH 851148.	9	1.200,00		1.200,00D	1.700,00D
		Total do mês:	1.200,00	0,00		
06/11/2015	632 PAGAMENTO RECIBO ADRIANA FERREIRA - SERVIÇO DE LIMPEZA.	5	130,00		130,00D	1.830,00D
		Total do mês:	130,00	0,00		
31/12/2015	3962 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		1.830,00	1.830,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.830,00		
		Total da conta:	1.830,00	1.830,00		
Conta:	384 - 3.1.10.700.3	CONSERTOS E REPAROS DO PRÉDIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
27/11/2015	640 PAGAMENTO ADIANTAMENTO A BOLIVAR TORRES - REFORMA DA GRADE - CH 851237 (NFSE 01).	9	1.346,80		1.346,80D	1.346,80D
		Total do mês:	1.346,80	0,00		
14/12/2015	661 PAGAMENTO 2º PARCELA A BOLIVAR TORRES - REFORMA DA GRADE - CH 851250 (NFSE 01).	9	1.346,80		1.346,80D	2.693,60D
20/12/2015	697 PAGAMENTO CFE CUPOM REF NUMEROS - TASSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	5	16,40		1.363,20D	2.710,00D
20/12/2015	698 PAGAMENTO CFE CUPOM REF SIFÃO/ ASSENTO SANITARIO - TASSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	5	26,00		1.389,20D	2.736,00D
31/12/2015	3963 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		2.736,00	1.346,80C	0,00
		Total do mês:	1.389,20	2.736,00		
		Total da conta:	2.736,00	2.736,00		
Conta:	397 - 3.1.10.800.1	CONTRATO COM CONTADOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2015	739 PAGAMENTO RECIBO 01/2015 - GONCALO ALMEIDA - CH 851064.	9	950,00		950,00D	950,00D
		Total do mês:	950,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 3.1.10.800.1	CONTRATO COM CONTADOR				
19/02/2015	765 PAGAMENTO RECIBO 02/2015 GONÇALO ALMEIDA - CH 851081.	9	950,00		950,00D	1.900,00D
Total do mês:			950,00	0,00		
23/03/2015	797 PAGAMENTO RECIBO 03/2015 GONCALO ALMEIDA - CH 851099.	9	950,00		950,00D	2.850,00D
Total do mês:			950,00	0,00		
24/04/2015	820 PAGAMENTO RECIBO 04/2015 DE GONCALO DE ALMEIDA - CH 851113.	9	950,00		950,00D	3.800,00D
Total do mês:			950,00	0,00		
27/05/2015	846 PAGAMENTO RECIBO 05/2015 DE GONÇALO DE ALMEIDA - CH 851128.	9	950,00		950,00D	4.750,00D
Total do mês:			950,00	0,00		
23/06/2015	878 PAGAMENTO RECIBO 06/2015 DE GONCALO ALMEIDA - CH 851143.	9	950,00		950,00D	5.700,00D
Total do mês:			950,00	0,00		
22/07/2015	919 PAGAMENTO RECIBO 07/2015 DE GONCALO DE ALMEIDA - CH 851153.	9	950,00		950,00D	6.650,00D
Total do mês:			950,00	0,00		
27/08/2015	930 PAGAMENTO CFE RECIBO REF ADIANTAMENTO DE 08/2015.	5	200,00		200,00D	6.850,00D
Total do mês:			200,00	0,00		
22/09/2015	322 PAGAMENTO RECIBO 09/2015 DE GONÇALO DE ALMEIDA - CH 851170.	9	950,00		950,00D	7.800,00D
Total do mês:			950,00	0,00		
28/10/2015	365 PAGAMENTO RECIBO 10/2015 DE GONCALO DE ALMEIDA - CH 851190.	9	950,00		950,00D	8.750,00D
Total do mês:			950,00	0,00		
19/11/2015	598 PAGAMENTO RECIBO 11/2015 DE GONCALO DE ALMEIDA - CH 851226.	9	950,00		950,00D	9.700,00D
Total do mês:			950,00	0,00		
17/12/2015	665 PAGAMENTO RECIBO REF ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DE GONÇALO DE ALMEIDA - CH 851252.	9	1.900,00		1.900,00D	11.600,00D
31/12/2015	3964 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		11.600,00	9.700,00C	0,00
Total do mês:			1.900,00	11.600,00		
Total da conta:			11.600,00	11.600,00		
Conta:	398 - 3.1.10.800.2	CONTRATO COM ADVOGADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2015	745 PAGAMENTO RECIBO CARLOS FREDERICK 01/2015 - CH 851070.	9	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
Total do mês:			2.500,00	0,00		
06/02/2015	755 PAGAMENTO RECIBO CARLOS FREDERICK - CH 851077.	9	28.710,00		28.710,00D	31.210,00D
Total do mês:			28.710,00	0,00		
04/03/2015	777 PAGAMENTO RECIBO CARLOS FREDERICK 02/2015 - CH 851092.	9	2.500,00		2.500,00D	33.710,00D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 3.1.10.800.2	CONTRATO COM ADVOGADO				
31/03/2015	799 PAGAMENTO RECIBO 03/2015 CARLOS FREDERICK - CH 851101.	9	2.500,00		5.000,00D	36.210,00D
		Total do mês:	5.000,00	0,00		
17/04/2015	816 PAGAMENTO RECIBO NOVA AÇÃO URV DR CARLOS FREDERICK - CH 851112.	9	15.520,00		15.520,00D	51.730,00D
		Total do mês:	15.520,00	0,00		
29/05/2015	852 PAGAMENTO RECIBO PROCESSO 050297445/2015 DR CARLOS FREDERICK - CH 851131.	9	1.000,00		1.000,00D	52.730,00D
29/05/2015	853 PAGAMENTO RECIBO 05/2015 DR CARLOS FREDERICK - CH 851132.	9	2.500,00		3.500,00D	55.230,00D
		Total do mês:	3.500,00	0,00		
02/06/2015	856 PAGAMENTO RECIBO PROCESSO 09/2014/SEMA DR CARLOS FREDERICK - CH 851134.	9	5.000,00		5.000,00D	60.230,00D
		Total do mês:	5.000,00	0,00		
01/07/2015	900 PAGAMENTO RECIBO 06/2015 DR CARLOS FREDERICK - CH 85851146.	9	2.500,00		2.500,00D	62.730,00D
		Total do mês:	2.500,00	0,00		
03/08/2015	263 PAGAMENTO RECIBO 07/2015 DR CARLOS FREDERICK - CH 851158.	9	2.500,00		2.500,00D	65.230,00D
		Total do mês:	2.500,00	0,00		
18/09/2015	316 PAGAMENTO RECIBO 08/2015 DR CARLOS FREDERICK - CH 851165.	9	10.000,00		10.000,00D	75.230,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
01/10/2015	355 PAGAMENTO RECIBO 09/2015 DR CARLOS FREDERICK - CH 851180.	9	10.000,00		10.000,00D	85.230,00D
29/10/2015	366 PAGAMENTO RECIBO 10/2015 DR CARLOS FREDERICK - CH 851192.	9	10.000,00		20.000,00D	95.230,00D
		Total do mês:	20.000,00	0,00		
01/12/2015	642 PAGAMENTO RECIBO 11/2015 DR CARLOS FREDERICK - CH 851241.	9	10.000,00		10.000,00D	105.230,00D
31/12/2015	3965 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		105.230,00	95.230,00C	0,00
		Total do mês:	10.000,00	105.230,00		
		Total da conta:	105.230,00	105.230,00		
Conta:	364 - 3.1.10.800.3	CONTRATO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2015	744 PAGAMENTO NFS 112 NEWS CUIABA - ASSESSORIA DE IMPRENSA 01/2015 - CH 851069.	9	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
03/03/2015	776 PAGAMENTO NFS 118 NEWS CUIABA - ASSESSORIA DE IMPRENSA 02/2015 - CH 851086.	9	1.000,00		1.000,00D	2.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
10/04/2015	807 PAGAMENTO NSF 128 NEWS CUIABA ASSESSORIA DE IMPRENSA - CH 851107.	9	2.000,00		2.000,00D	4.000,00D
		Total do mês:	2.000,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364 - 3.1.10.800.3	CONTRATO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA				
06/05/2015	829 PAGAMENTO NSF 135 NEWS CUIABA ASSESSORIA DE IMPRENSA - CH 851120.	9	2.000,00		2.000,00D	6.000,00D
Total do mês:			2.000,00	0,00		
03/06/2015	861 PAGAMENTO NSF 142 NEWS CUIABA ASSESSORIA DE IMPRENSA - CH 851135.	9	2.000,00		2.000,00D	8.000,00D
03/06/2015	926 PAGAMENTO BOLETO 5502 REF SITEVIP.	5	35,00		2.035,00D	8.035,00D
Total do mês:			2.035,00	0,00		
03/07/2015	912 PAGAMENTO NSF 151 NEWS CUIABA ASSESSORIA DE IMPRENSA - CH 851150.	9	2.000,00		2.000,00D	10.035,00D
Total do mês:			2.000,00	0,00		
03/08/2015	264 PAGAMENTO NSF 162 NEWS CUIABA ASSESSORIA DE IMPRENSA - CH 851159.	9	2.000,00		2.000,00D	12.035,00D
Total do mês:			2.000,00	0,00		
18/09/2015	321 PAGAMENTO NSF 176 NEWS CUIABA ASSESSORIA DE IMPRENSA - CH 851164.	9	2.000,00		2.000,00D	14.035,00D
Total do mês:			2.000,00	0,00		
08/10/2015	362 PAGAMENTO NSF 191 NEWS CUIABA ASSESSORIA DE IMPRENSA - CH 851187.	9	2.000,00		2.000,00D	16.035,00D
Total do mês:			2.000,00	0,00		
06/11/2015	419 PAGAMENTO NSF 403 NEWS CUIABA ASSESSORIA DE IMPRENSA - CH 851203.	9	2.000,00		2.000,00D	18.035,00D
Total do mês:			2.000,00	0,00		
04/12/2015	653 PAGAMENTO NSF 415 NEWS CUIABA ASSESSORIA DE IMPRENSA - CH 851248.	9	2.000,00		2.000,00D	20.035,00D
31/12/2015	3955 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		20.035,00	18.035,00C	0,00
Total do mês:			2.000,00	20.035,00		
Total da conta:			20.035,00	20.035,00		
Conta:	501 - 3.1.10.800.4	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
24/09/2015	325 PAGAMENTO NFS 116 MARCO AURELIO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA.	9	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
Total do mês:			10.000,00	0,00		
01/12/2015	641 PAGAMENTO NFS 119 MA CONSULTORIA - ELABORAÇÃO DE CARGOS E SALARIOS - CH 851238.	9	10.000,00		10.000,00D	20.000,00D
31/12/2015	3969 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		20.000,00	10.000,00C	0,00
Total do mês:			10.000,00	20.000,00		
Total da conta:			20.000,00	20.000,00		
Conta:	555 - 3.1.10.800.4	CONTRATO COM ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
04/12/2015	655 PAGAMENTO NFS 228 DE NINJET - CH 851247.	9	880,00		880,00D	880,00D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## 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				
31/12/2015	3977 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		880,00	0,00	0,00
Total do mês:			880,00	880,00		
Total da conta:			880,00	880,00		
Conta:	559 - 3.1.10.800.5	CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2015	727 PAGAMENTO REF NFS 3416 SITEVIP - CH 851057.	9	35,00		35,00D	35,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
02/02/2015	749 PAGAMENTO MFS 3475 SITEVIP - CH 851073.	9	300,00		300,00D	335,00D
05/02/2015	754 PAGAMENTO NFS 3501 SITEVIP - CH 851076.	9	35,00		335,00D	370,00D
Total do mês:			335,00	0,00		
03/03/2015	771 PAGAMENTO NFS 3588 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851087.	9	35,00		35,00D	405,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
03/04/2015	804 PAGAMENTO NFS 3672 SITEVIP - CH 851104.	9	35,00		35,00D	440,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
05/05/2015	828 PAGAMENTO NFS 3757 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851119.	9	35,00		35,00D	475,00D
07/05/2015	830 PAGAMENTO NFS 16745685 NIC.BR - REGISTRO DE DOMINIO DO SITE 2015 - CH 851121.	9	30,00		65,00D	505,00D
Total do mês:			65,00	0,00		
03/07/2015	910 PAGAMENTO NFS 3915 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851149.	9	35,00		35,00D	540,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
05/08/2015	276 PAGAMENTO NFS 3993 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE.	5	35,00		35,00D	575,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
05/09/2015	289 PAGAMENTO NFS 4071 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE.	5	35,00		35,00D	610,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
01/10/2015	354 PAGAMENTO NFS 4151 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851181.	9	35,00		35,00D	645,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
03/11/2015	408 PAGAMENTO NFS 4231 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851199.	9	35,00		35,00D	680,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
02/12/2015	648 PAGAMENTO NFS 4313 SITEVIP - HOSPEDAGEM DO SITE - CH 851244.	9	35,00		35,00D	715,00D
31/12/2015	3978 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		715,00	680,00C	0,00
Total do mês:			35,00	715,00		
Total da conta:			715,00	715,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## 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
		Total do mês:	0,00	0,00		
12/03/2015	435	IOF CONTA APLICAÇÃO	11	1.358,50	1.358,50D	1.358,50D
12/03/2015	437	IOF CONTA APLICAÇÃO	11	913,80	2.272,30D	2.272,30D
12/03/2015	438	IOF CONTA APLICAÇÃO	11	1.360,00	3.632,30D	3.632,30D
12/03/2015	439	IOF CONTA APLICAÇÃO	11	217,56	3.849,86D	3.849,86D
12/03/2015	442	IOF CONTA APLICAÇÃO	11	1.333,00	5.182,86D	5.182,86D
		Total do mês:	5.182,86	0,00		
29/05/2015	560	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	12	1.311,70	1.311,70D	6.494,56D
		Total do mês:	1.311,70	0,00		
02/06/2015	459	IR CONTA APLICAÇÃO	11	87,84	87,84D	6.582,40D
10/06/2015	462	IR CONTA APLICAÇÃO	11	44,58	132,42D	6.626,98D
		Total do mês:	132,42	0,00		
17/09/2015	465	IR CONTA APLICAÇÃO	11	15,50	15,50D	6.642,48D
18/09/2015	468	IR CONTA APLICAÇÃO	11	464,40	479,90D	7.106,88D
24/09/2015	471	IR CONTA APLICAÇÃO	11	188,04	667,94D	7.294,92D
25/09/2015	474	IR CONTA APLICAÇÃO	11	220,08	888,02D	7.515,00D
		Total do mês:	888,02	0,00		
03/11/2015	488	IR CONTA APLICAÇÃO	11	119,84	119,84D	7.634,84D
05/11/2015	492	IR CONTA APLICAÇÃO	11	30,14	149,98D	7.664,98D
06/11/2015	495	IR CONTA APLICAÇÃO	11	302,40	452,38D	7.967,38D
06/11/2015	500	IR CONTA APLICAÇÃO	11	124,80	577,18D	8.092,18D
09/11/2015	504	IR CONTA APLICAÇÃO	11	9,64	586,82D	8.101,82D
25/11/2015	509	IR CONTA APLICAÇÃO	11	30,51	617,33D	8.132,33D
27/11/2015	513	IR CONTA APLICAÇÃO	11	20,50	637,83D	8.152,83D
28/11/2015	573	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	12	4.188,95	4.826,78D	12.341,78D
30/11/2015	516	IR CONTA APLICAÇÃO	11	175,10	5.001,88D	12.516,88D
		Total do mês:	5.001,88	0,00		
01/12/2015	523	IR CONTA APLICAÇÃO	11	403,26	403,26D	12.920,14D
02/12/2015	527	IR CONTA APLICAÇÃO	11	176,46	579,72D	13.096,60D
04/12/2015	531	IR CONTA APLICAÇÃO	11	41,88	621,60D	13.138,48D
09/12/2015	535	IR CONTA APLICAÇÃO	11	10,60	632,20D	13.149,08D
17/12/2015	540	IR CONTA APLICAÇÃO	11	43,48	675,68D	13.192,56D
18/12/2015	544	IR CONTA APLICAÇÃO	11	283,66	959,34D	13.476,22D
23/12/2015	548	IR CONTA APLICAÇÃO	11	55,20	1.014,54D	13.531,42D
31/12/2015	3984	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473		13.531,42	0,00
		Total do mês:	1.014,54	13.531,42		
		Total da conta:	13.531,42	13.531,42		
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2015	733	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	124,84	124,84C	124,84C
19/01/2015	734	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	135,02	259,86C	259,86C
22/01/2015	736	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	31.452,44	31.712,30C	31.712,30C
27/01/2015	737	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	2.458,73	34.171,03C	34.171,03C
28/01/2015	738	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	106,71	34.277,74C	34.277,74C
		Total do mês:	0,00	34.277,74		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS					
09/02/2015	756	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		135,02	135,02C	34.412,76C
09/02/2015	757	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		2.392,95	2.527,97C	36.805,71C
09/02/2015	758	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		135,02	2.662,99C	36.940,73C
09/02/2015	759	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		31.773,42	34.436,41C	68.714,15C
20/02/2015	760	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		31,34	34.467,75C	68.745,49C
Total do mês:				0,00	34.467,75		
09/03/2015	780	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		135,02	135,02C	68.880,51C
09/03/2015	781	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		2.392,95	2.527,97C	71.273,46C
09/03/2015	782	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		135,02	2.662,99C	71.408,48C
09/03/2015	783	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		32.100,88	34.763,87C	103.509,36C
09/03/2015	784	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		0,42	34.764,29C	103.509,78C
13/03/2015	785	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		31,34	34.795,63C	103.541,12C
Total do mês:				0,00	34.795,63		
14/04/2015	808	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		2.392,95	2.392,95C	105.934,07C
14/04/2015	809	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		31,34	2.424,29C	105.965,41C
14/04/2015	810	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		135,02	2.559,31C	106.100,43C
14/04/2015	811	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		32.096,04	34.655,35C	138.196,47C
20/04/2015	817	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		135,02	34.790,37C	138.331,49C
Total do mês:				0,00	34.790,37		
15/05/2015	835	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		2.533,37	2.533,37C	140.864,86C
15/05/2015	836	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		31,34	2.564,71C	140.896,20C
15/05/2015	837	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		135,02	2.699,73C	141.031,22C
15/05/2015	838	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		135,02	2.834,75C	141.166,24C
15/05/2015	839	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		34.220,33	37.055,08C	175.386,57C
15/05/2015	840	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		581,91	37.636,99C	175.968,48C
18/05/2015	841	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		135,02	37.772,01C	176.103,50C
Total do mês:				0,00	37.772,01		
12/06/2015	866	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		52.423,13	52.423,13C	228.526,63C
16/06/2015	868	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		2.612,36	55.035,49C	231.138,99C
16/06/2015	869	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		128,73	55.164,22C	231.267,72C
16/06/2015	870	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		35.841,83	91.006,05C	267.109,55C
17/06/2015	871	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		34,84	91.040,89C	267.144,39C
22/06/2015	876	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		139,23	91.180,12C	267.283,62C
Total do mês:				0,00	91.180,12		
03/07/2015	904	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		4,21	4,21C	267.287,83C
15/07/2015	905	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		2.612,36	2.616,57C	269.900,19C
15/07/2015	906	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		128,73	2.745,30C	270.028,92C
15/07/2015	907	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		34,87	2.780,17C	270.063,79C
15/07/2015	908	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		139,23	2.919,40C	270.203,02C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS					
15/07/2015	909	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		36.111,88	39.031,28C	306.314,90C
				Total do mês:	0,00	39.031,28	
13/08/2015	266	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		75,76	75,76C	306.390,66C
18/08/2015	267	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		134,04	209,80C	306.524,70C
18/08/2015	268	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		139,23	349,03C	306.663,93C
18/08/2015	269	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		36.645,25	36.994,28C	343.309,18C
25/08/2015	270	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.046,76	40.041,04C	346.355,94C
				Total do mês:	0,00	40.041,04	
14/09/2015	329	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		133,87	133,87C	346.489,81C
14/09/2015	330	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		66,37	200,24C	346.556,18C
14/09/2015	331	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		139,23	339,47C	346.695,41C
14/09/2015	332	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		37.455,75	37.795,22C	384.151,16C
21/09/2015	341	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.046,76	40.841,98C	387.197,92C
				Total do mês:	0,00	40.841,98	
13/10/2015	379	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		43,59	43,59C	387.241,51C
13/10/2015	380	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.046,76	3.090,35C	390.288,27C
13/10/2015	381	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		133,87	3.224,22C	390.422,14C
13/10/2015	382	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		139,23	3.363,45C	390.561,37C
13/10/2015	383	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		37.246,34	40.609,79C	427.807,71C
28/10/2015	400	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS - LANÇAMENTO CFE EXTRATO BANCARIO - JOSÉ BENEDITO.	9		251,40	40.861,19C	428.059,11C
				Total do mês:	0,00	40.861,19	
12/11/2015	447	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.159,61	3.159,61C	431.218,72C
12/11/2015	448	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		132,53	3.292,14C	431.351,25C
12/11/2015	449	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		137,84	3.429,98C	431.489,09C
12/11/2015	450	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		36.739,38	40.169,36C	468.228,47C
				Total do mês:	0,00	40.169,36	
11/12/2015	658	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.402,68	3.402,68C	471.631,15C
11/12/2015	659	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		136,54	3.539,22C	471.767,69C
11/12/2015	660	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		142,01	3.681,23C	471.909,70C
11/12/2015	686	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		37.675,27	41.356,50C	509.584,97C
31/12/2015	3966	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473	509.584,97		468.228,47D	0,00
				Total do mês:	509.584,97	41.356,50	
				Total da conta:	509.584,97	509.584,97	
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO					
SALDO ANTERIOR							0,00
				Total do mês:	0,00	0,00	

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO				
28/03/2015	556 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		1.571,11	1.571,11C	1.571,11C
		Total do mês:	0,00	1.571,11		
01/04/2015	557 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		2.433,12	2.433,12C	4.004,23C
		Total do mês:	0,00	2.433,12		
29/05/2015	559 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		2.575,81	2.575,81C	6.580,04C
		Total do mês:	0,00	2.575,81		
30/06/2015	561 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.273,03	3.273,03C	9.853,07C
		Total do mês:	0,00	3.273,03		
29/07/2015	562 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.655,53	3.655,53C	13.508,60C
		Total do mês:	0,00	3.655,53		
29/08/2015	563 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.487,43	3.487,43C	16.996,03C
		Total do mês:	0,00	3.487,43		
28/09/2015	570 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.524,97	3.524,97C	20.521,00C
		Total do mês:	0,00	3.524,97		
28/10/2015	571 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.559,09	3.559,09C	24.080,09C
		Total do mês:	0,00	3.559,09		
28/11/2015	572 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.423,19	3.423,19C	27.503,28C
		Total do mês:	0,00	3.423,19		
28/12/2015	574 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.760,65	3.760,65C	31.263,93C
31/12/2015	3967 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473	31.263,93		27.503,28D	0,00
		Total do mês:	31.263,93	3.760,65		
		Total da conta:	31.263,93	31.263,93		
Conta:	433 - 4.1.30.100.2	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2015	1130 LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE SALDO.	11	31.705,90		31.705,90D	31.705,90D
		Total do mês:	31.705,90	0,00		
12/03/2015	421 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		7.543,80	7.543,80C	24.162,10D
12/03/2015	422 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		224,40	7.768,20C	23.937,70D
12/03/2015	423 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		5.098,20	12.866,40C	18.839,50D
12/03/2015	424 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		126,00	12.992,40C	18.713,50D
12/03/2015	425 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		8.862,00	21.854,40C	9.851,50D
12/03/2015	426 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		211,00	22.065,40C	9.640,50D
12/03/2015	427 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		1.420,58	23.485,98C	8.219,92D
12/03/2015	428 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		30,24	23.516,22C	8.189,68D
12/03/2015	429 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		7.414,00	30.930,22C	775,68D
12/03/2015	430 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		206,00	31.136,22C	569,68D
		Total do mês:	0,00	31.136,22		
02/06/2015	457 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		499,14	499,14C	70,54D
02/06/2015	458 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		2,94	502,08C	67,60D
10/06/2015	460 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		249,57	751,65C	181,97C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	433 - 4.1.30.100.2	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO				
10/06/2015	461 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		5,22	756,87C	187,19C
Total do mês:			0,00	756,87		
17/09/2015	463 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		100,12	100,12C	287,31C
17/09/2015	464 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		3,26	103,38C	290,57C
18/09/2015	466 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		2.548,50	2.651,88C	2.839,07C
18/09/2015	467 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		105,90	2.757,78C	2.944,97C
24/09/2015	469 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		1.019,40	3.777,18C	3.964,37C
24/09/2015	470 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		55,32	3.832,50C	4.019,69C
25/09/2015	472 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		1.189,30	5.021,80C	5.208,99C
25/09/2015	473 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		68,32	5.090,12C	5.277,31C
Total do mês:			0,00	5.090,12		
30/10/2015	1131 LANÇAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO (AUSENCIA DE EXTRATO BANCARIO).	11		10.578,46	10.578,46C	15.855,77C
Total do mês:			0,00	10.578,46		
03/11/2015	486 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		682,88	682,88C	16.538,65C
03/11/2015	487 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		2,16	685,04C	16.540,81C
05/11/2015	490 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		170,72	855,76C	16.711,53C
05/11/2015	491 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		1,62	857,38C	16.713,15C
06/11/2015	494 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		1.707,20	2.564,58C	18.420,35C
06/11/2015	496 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		21,60	2.586,18C	18.441,95C
06/11/2015	498 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		700,70	3.286,88C	19.142,65C
06/11/2015	499 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		12,87	3.299,75C	19.155,52C
09/11/2015	502 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		53,90	3.353,65C	19.209,42C
09/11/2015	503 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		1,24	3.354,89C	19.210,66C
25/11/2015	507 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		161,70	3.516,59C	19.372,36C
25/11/2015	508 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		12,66	3.529,25C	19.385,02C
27/11/2015	511 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		107,80	3.637,05C	19.492,82C
27/11/2015	512 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		9,44	3.646,49C	19.502,26C
30/11/2015	515 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		1.000,79	4.647,28C	20.503,05C
Total do mês:			0,00	4.647,28		
01/12/2015	521 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		2.295,93	2.295,93C	22.798,98C
01/12/2015	522 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		9,75	2.305,68C	22.808,73C
02/12/2015	525 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		1.000,79	3.306,47C	23.809,52C
02/12/2015	526 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		8,50	3.314,97C	23.818,02C
04/12/2015	529 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		235,48	3.550,45C	24.053,50C
04/12/2015	530 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		4,00	3.554,45C	24.057,50C
09/12/2015	533 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		58,87	3.613,32C	24.116,37C
09/12/2015	534 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		1,75	3.615,07C	24.118,12C
17/12/2015	538 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		235,48	3.850,55C	24.353,60C
17/12/2015	539 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		13,00	3.863,55C	24.366,60C
18/12/2015	542 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		1.530,62	5.394,17C	25.897,22C
18/12/2015	543 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		91,00	5.485,17C	25.988,22C
23/12/2015	546 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		294,35	5.779,52C	26.282,57C
23/12/2015	547 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO.	11		21,25	5.800,77C	26.303,82C
31/12/2015	3968 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473	26.303,82		20.503,05D	0,00
Total do mês:			26.303,82	5.800,77		
Total da conta:			58.009,72	58.009,72		
Conta:	569 - 4.1.30.100.3	RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
01/09/2015	564 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	13		500,93	500,93C	500,93C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 4.1.30.100.3	RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA				
01/09/2015	565 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	13		186,70	687,63C	687,63C
Total do mês:			0,00	687,63		
01/10/2015	566 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	13		504,40	504,40C	1.192,03C
01/10/2015	567 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	13		193,32	697,72C	1.385,35C
Total do mês:			0,00	697,72		
03/11/2015	568 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	13		507,83	507,83C	1.893,18C
03/11/2015	569 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	13		181,48	689,31C	2.074,66C
Total do mês:			0,00	689,31		
01/12/2015	575 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	13		511,04	511,04C	2.585,70C
01/12/2015	576 RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA.	13		132,39	643,43C	2.718,09C
31/12/2015	3982 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	473	2.718,09		2.074,66D	0,00
Total do mês:			2.718,09	643,43		
Total da conta:			2.718,09	2.718,09		
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
31/12/2015	3937 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	6	1.353,41		1.353,41D	1.353,41D
31/12/2015	3938 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	8	40,00		1.393,41D	1.393,41D
31/12/2015	3939 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	331	28.276,04		29.669,45D	29.669,45D
31/12/2015	3940 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	334	4.023,30		33.692,75D	33.692,75D
31/12/2015	3941 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	335	2.064,33		35.757,08D	35.757,08D
31/12/2015	3942 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	336	12.811,62		48.568,70D	48.568,70D
31/12/2015	3943 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	337	3.312,35		51.881,05D	51.881,05D
31/12/2015	3944 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	342	85,09		51.966,14D	51.966,14D
31/12/2015	3945 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	343	4.927,02		56.893,16D	56.893,16D
31/12/2015	3946 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	345	409,85		57.303,01D	57.303,01D
31/12/2015	3947 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	348	322,85		57.625,86D	57.625,86D
31/12/2015	3948 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	349	4.413,40		62.039,26D	62.039,26D
31/12/2015	3949 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	354	1.985,60		64.024,86D	64.024,86D
31/12/2015	3950 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	355	1.534,61		65.559,47D	65.559,47D
31/12/2015	3951 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	356	4.694,02		70.253,49D	70.253,49D
31/12/2015	3952 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	357	613,60		70.867,09D	70.867,09D
31/12/2015	3953 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	358	10.985,99		81.853,08D	81.853,08D
31/12/2015	3954 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	359	28,32		81.881,40D	81.881,40D
31/12/2015	3955 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	364	20.035,00		101.916,40D	101.916,40D
31/12/2015	3956 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	365	12.514,03		114.430,43D	114.430,43D
31/12/2015	3957 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	366	11,20		114.441,63D	114.441,63D
31/12/2015	3958 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	367	2.491,56		116.933,19D	116.933,19D
31/12/2015	3959 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	368	206,55		117.139,74D	117.139,74D
31/12/2015	3960 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	369	2.193,59		119.333,33D	119.333,33D
31/12/2015	3961 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	379	311,37		119.644,70D	119.644,70D
31/12/2015	3962 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	383	1.830,00		121.474,70D	121.474,70D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2015	3963 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	384	2.736,00		124.210,70D	124.210,70D
31/12/2015	3964 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	397	11.600,00		135.810,70D	135.810,70D
31/12/2015	3965 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	398	105.230,00		241.040,70D	241.040,70D
31/12/2015	3969 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	501	20.000,00		261.040,70D	261.040,70D
31/12/2015	3970 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	507	9.900,00		270.940,70D	270.940,70D
31/12/2015	3971 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	510	160,00		271.100,70D	271.100,70D
31/12/2015	3972 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	511	59.326,00		330.426,70D	330.426,70D
31/12/2015	3973 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	512	124,00		330.550,70D	330.550,70D
31/12/2015	3974 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	540	471,76		331.022,46D	331.022,46D
31/12/2015	3975 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	544	27,80		331.050,26D	331.050,26D
31/12/2015	3976 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	545	1.825,73		332.875,99D	332.875,99D
31/12/2015	3977 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	555	880,00		333.755,99D	333.755,99D
31/12/2015	3978 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	559	715,00		334.470,99D	334.470,99D
31/12/2015	3979 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	562	215,00		334.685,99D	334.685,99D
31/12/2015	3980 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	563	500,00		335.185,99D	335.185,99D
31/12/2015	3981 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	564	500,00		335.685,99D	335.685,99D
31/12/2015	3983 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	570	25.187,79		360.873,78D	360.873,78D
31/12/2015	3984 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	579	13.531,42		374.405,20D	374.405,20D
31/12/2015	3985 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	255	195.465,61		569.870,81D	569.870,81D
31/12/2015	3966 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	406		509.584,97	60.285,84D	60.285,84D
31/12/2015	3967 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	432		31.263,93	29.021,91D	29.021,91D
31/12/2015	3968 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	433		26.303,82	2.718,09D	2.718,09D
31/12/2015	3982 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2015.	569		2.718,09	0,00	0,00
Total do mês:			569.870,81	569.870,81		
Total da conta:			569.870,81	569.870,81		