

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	1.0.5.05.050.001	CAIXA	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	5.084,60	
30/09/2016	1.0.5.05.060.003	FUNDO FIXO CLUBE	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	3.312,07	
30/09/2016	1.0.5.05.060.001	FUNDO FIXO ITABUNA	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	2.320,86	
30/09/2016	1.0.5.05.060.002	FUNDO FIXO SEDE	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	9.503,82	
30/09/2016	1.0.5.05.060.004	FUNDO FIXO SEDE (A PARTIR NOV/12)	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	2.000,00	
30/09/2016	1.0.5.05.100.004	B. DO BRASIL S/A - 104930	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	47.664,07	
30/09/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	119.669,73	
30/09/2016	1.0.5.05.110.010	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	11,85	
30/09/2016	1.0.5.05.110.007	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 104920-8	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	38,03	
30/09/2016	1.0.5.05.110.006	B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO DE GREVE	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	11.378,77	
30/09/2016	1.0.5.05.110.004	CEF POUP 2.324-0	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	191,44	
30/09/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	19.209,80	
30/09/2016	1.0.5.05.110.002	CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	17.299,71	
30/09/2016	1.0.5.10.010.002	CARTOES	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	295,76	
30/09/2016	1.0.5.10.010.009	CREDITOS CLUBE	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	157,49	
30/09/2016	1.0.5.10.020.000	INSS	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	462,16	
30/09/2016	1.0.5.10.020.000	IRRF	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	358,55	
30/09/2016	1.0.5.10.020.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	123,44	
30/09/2016	1.0.5.10.020.000	PIS	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	49,86	
30/09/2016	1.0.5.10.020.000	RETECOES LEI 10.833	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	38,17	
30/09/2016	1.0.5.10.110.011	ALMEIDA BRINDES SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	160,00	
30/09/2016	1.0.5.10.110.007	BANDA DE FANFARRA EVENTOS E PROD	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	2.000,00	
30/09/2016	1.0.5.10.110.003	CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	1.173,61	
30/09/2016	1.0.5.10.110.007	DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	2.763,13	
30/09/2016	1.0.5.10.110.006	FRIOTERM DA AMAZONIA	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	6.824,47	
30/09/2016	1.0.5.10.110.005	IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA.	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	200,00	
30/09/2016	1.0.5.10.110.006	JAMILTON LUZ	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	1.100,00	
30/09/2016	1.0.5.10.110.006	JOSE BONFIM	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	400,00	
30/09/2016	1.0.5.10.110.007	LOGIN INFORMATICA	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	304,00	
30/09/2016	1.0.5.10.110.007	MOVEIS FORTE	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	120,00	
30/09/2016	1.0.5.10.110.003	NUCLEO PIRATININGA	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	3.510,00	
30/09/2016	1.0.5.10.110.007	OUTROS FORNECEDORES	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	89,40	
30/09/2016	1.0.5.10.110.006	RMA	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	70,00	
30/09/2016	1.0.5.10.110.011	RP AGENCIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	750,00	
30/09/2016	1.0.5.10.110.005	SENAI - CETIND	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	128,50	
30/09/2016	1.0.5.10.110.006	STAR AMBIENTAL	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	300,00	
30/09/2016	1.0.5.10.110.006	TETO VIDEO PRODUcoes	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	750,00	
30/09/2016	1.0.5.10.110.006	THERMO BRASIL	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	280,00	
30/09/2016	1.0.5.10.110.002	UBIRAJARA CHAVES	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	850,00	
30/09/2016	1.0.5.10.110.002	VIACAO AGUIA BRANCA	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	400,00	
30/09/2016	1.0.5.10.110.007	VIDROS CANADA	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	90,00	
30/09/2016	1.0.5.10.110.006	WBL DE CASTRO E CIA	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	120,00	
30/09/2016	1.0.5.10.150.002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	10.259,14	
30/09/2016	1.0.5.10.150.001	ADTO P/ VIAGENS	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	4.164,70	
30/09/2016	1.0.5.10.150.002	CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	2.400,00	
30/09/2016	1.0.5.10.150.001	CHEQUE EM COBRANCA	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	837,03	
30/09/2016	1.0.5.10.150.001	CONVENIO PROMEDICA	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	121.665,89	
30/09/2016	1.0.5.10.150.001	E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPRIM	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	274,40	
30/09/2016	1.0.5.10.150.002	EMPRESTIMOS SERVIDORES TRT5	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	180,72	
30/09/2016	1.0.5.10.150.000	FENAJUFE A RECEBER	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	32.589,62	
30/09/2016	1.0.5.10.150.000	ISS REEMB FORNECEDORES	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	280,70	
30/09/2016	1.0.5.10.150.001	JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	45,90	
30/09/2016	1.0.5.10.150.002	NUCLEO DE AUDITORIA CIDADADA	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	1.000,00	
30/09/2016	1.0.5.10.150.001	WORKART PROGRAMACAO LTDA	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	353,00	
30/09/2016	2.0.5.05.250.001	FERIAS A PAGAR	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	1.410,64	
30/09/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO 13 SALARIO	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	15.173,69	
30/09/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO SALARIOS	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	5.438,31	
30/09/2016	1.0.5.10.300.001	CONSIGNACAO	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	891,11	
30/09/2016	1.0.5.10.450.000	IPVA	VLR. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	536,74	

TRANSPORTE

459.054,88

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	459.054,88	
30/09/2016	1.0.5.10.450.000	SEGURO DE VEICULOS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	1.919,19	
30/09/2016	1.0.5.10.480.001	DEPOSITO JUDICIAL	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	19.328,85	
30/09/2016	1.0.5.10.480.000	ABNALDO SANTOS SANTANA	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	18.634,04	
30/09/2016	1.0.5.10.480.000	BLOQUEIO JUDICIAL PROC 440952720124013300	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	553,66	
30/09/2016	1.0.5.10.490.000	SOCIOS EFETIVOS JF	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	125,69	
30/09/2016	1.0.5.10.490.000	SOCIOS EFETIVOS TRE	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	435,62	
30/09/2016	1.1.5.10.150.000	IMOVEIS DE USO	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	1.572.469,76	
30/09/2016	1.1.5.10.150.000	IMOVEIS DE USO DEP. (-)	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		559.480,39
30/09/2016	1.1.5.10.200.000	INSTALACOES	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	98.295,68	
30/09/2016	1.1.5.10.200.000	INSTALACOES DEP. (-)	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		73.695,42
30/09/2016	1.1.5.10.250.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	81.386,83	
30/09/2016	1.1.5.10.250.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-)	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		47.293,04
30/09/2016	1.1.5.10.300.000	DIREITO DE USO DE TELEFONE	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	140,16	
30/09/2016	1.1.5.10.400.000	MOVEIS E UTENSILIOS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	122.371,62	
30/09/2016	1.1.5.10.400.000	MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		100.575,71
30/09/2016	1.1.5.10.450.000	VEICULOS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	110.977,80	
30/09/2016	1.1.5.10.450.000	VEICULOS DEP. (-)	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		83.170,31
30/09/2016	1.1.5.10.460.000	APARELHO DE ALTA TENSAO	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	1.167,60	
30/09/2016	1.1.5.10.460.000	APARELHO DE ALTA TENSAO DEP. (-)	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		1.167,60
30/09/2016	1.1.5.10.460.000	APARELHOS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	33.778,83	
30/09/2016	1.1.5.10.460.000	APARELHOS DEP. (-)	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		28.926,92
30/09/2016	1.1.5.10.460.000	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	9.145,00	
30/09/2016	1.1.5.10.460.000	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-)	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		7.811,26
30/09/2016	1.1.5.10.460.000	EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	11.862,39	
30/09/2016	1.1.5.10.460.001	EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		8.790,93
30/09/2016	1.1.5.10.460.001	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	38.034,64	
30/09/2016	1.1.5.10.460.001	EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		22.821,07
30/09/2016	1.1.5.10.460.000	MAQUINARIOS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	7.538,15	
30/09/2016	1.1.5.10.460.000	MAQUINARIOS DEP. (-)	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		7.538,15
30/09/2016	1.1.5.10.460.001	MAQUINAS REGISTRADORAS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	2.300,00	
30/09/2016	1.1.5.10.460.001	MAQUINAS REGISTRADORAS DEP. (-)	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		2.300,00
30/09/2016	1.1.5.10.470.000	LIVROS E PERIODICOS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	60,00	
30/09/2016	1.1.5.10.480.000	LIRACIR RIBEIRO ARAUJO	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	3.879,80	
30/09/2016	1.1.5.10.480.000	LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	699,00	
30/09/2016	2.0.5.05.100.017	ADEDO COM E IND DE CONFECOES LTDA	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		445,00
30/09/2016	2.0.5.05.100.015	ALEXANDRE FERREIRA GUIMARAES - ME	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		124,46
30/09/2016	2.0.5.05.100.019	BRDESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		414,69
30/09/2016	2.0.5.05.100.027	CLAUDIO ROBERTO CORREIA LEONE - ME	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		343,00
30/09/2016	2.0.5.05.100.009	DANIEL DE OLIVEIRA CANEDO	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		142,50
30/09/2016	2.0.5.05.100.010	DERMEVAL VALVERDE DA SILVA	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		85,50
30/09/2016	2.0.5.05.100.005	ECONOMIZE.COM COM VISUAL LTDA - ME	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		28,70
30/09/2016	2.0.5.05.100.016	EMCIL ELETROMECANICA E COM LTDA	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		65,55
30/09/2016	2.0.5.05.100.024	EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSAO	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		2.800,00
30/09/2016	2.0.5.05.100.019	GEISE DOS SANTOS LISBOA	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		2.000,00
30/09/2016	2.0.5.05.100.020	GILDO SANTOS LASCIO	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		3.016,25
30/09/2016	2.0.5.05.100.004	GIRLAN VEICULACAO CARTAZES LTDA EPP	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		229,20
30/09/2016	2.0.5.05.100.014	GUILHERME ORNELAS DA COSTA FILHO	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		250,88
30/09/2016	2.0.5.05.100.005	IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		2.296,80
30/09/2016	2.0.5.05.100.011	IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA - ME	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		180,00
30/09/2016	2.0.5.05.100.007	IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		965,58
30/09/2016	2.0.5.05.100.006	J A J COM SERV E PECAS LTDA ME	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		475,00
30/09/2016	2.0.5.05.100.015	JACKSON DOS SANTOS NUNES	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		1.600,00
30/09/2016	2.0.5.05.100.027	JOSE ANTONIO MOURA PEREIRA	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		300,89
30/09/2016	2.0.5.05.100.018	JRM COPIADORA E DESENHO LTDA - EPP	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		55,93
30/09/2016	2.0.5.05.100.026	KASA ANDRADE LTDA	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		30,00
			TRANSPORTE	2.594.159,19	959.420,73

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.594.159,19	959.420,73
30/09/2016	2.0.5.05.100.009	LIFE GUARD OPERAÇÕES DE BUSCA E SALV	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		2.194,50
30/09/2016	2.0.5.05.100.017	M CAMPOS LOCAÇAO DE EQUIP IND LTDA	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		65,00
30/09/2016	2.0.5.05.100.019	MARCO ANTONIO FREITAS RIBEIRO - EPP	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		140,00
30/09/2016	2.0.5.05.100.006	NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSOCIADOS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		8.300,00
30/09/2016	2.0.5.05.100.007	ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		1.987,04
30/09/2016	2.0.5.05.100.012	PERONILTON DA CRUZ ASSIS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		3.180,00
30/09/2016	2.0.5.05.100.025	POUSADA ALAH MAR EIRELI - ME	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		8,96
30/09/2016	2.0.5.05.100.000	PROMÉDICA	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		6.043,14
30/09/2016	2.0.5.05.100.005	SILICA PUBLICIDADE	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		67,50
30/09/2016	2.0.5.05.100.008	TIM CELULAR S/A	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		140,00
30/09/2016	2.0.5.05.100.009	VIACAO AGUIA BRANCA	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		427,50
30/09/2016	2.0.5.05.100.005	VICENTE SILVA AFONSO	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		409,54
30/09/2016	2.0.5.05.100.026	VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		75,00
30/09/2016	2.0.5.05.250.000	SALARIOS A PAGAR	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		485,08
30/09/2016	2.0.5.05.260.000	FGTS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		3.385,36
30/09/2016	2.0.5.05.260.000	INSS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		19.061,59
30/09/2016	2.0.5.05.260.000	IRRF S/SALARIOS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		855,80
30/09/2016	2.0.5.05.260.000	TAXA SINDICATO A RECOLHER	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		212,79
30/09/2016	2.0.5.05.300.001	INSS RETIDO DE TERCEIROS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		1.853,75
30/09/2016	2.0.5.05.300.000	IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		745,76
30/09/2016	2.0.5.05.300.001	ISS S/TERCEIROS A RECOLHER	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		951,40
30/09/2016	2.0.5.05.300.000	PIS S/FOLHA	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		501,66
30/09/2016	2.0.5.05.300.001	RETENÇOMES LEI 10.833	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		1.558,58
30/09/2016	2.0.5.05.450.000	AUTONOMOS A PAGAR	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		1.561,28
30/09/2016	2.0.5.05.450.001	CHEQUES A RESGATAR	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		155,00
30/09/2016	2.0.5.05.450.000	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		28.365,78
30/09/2016	2.0.5.05.450.000	PENSAO ALIMENTICIA	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		719,14
30/09/2016	2.0.5.05.450.001	SINDJUFE RJ	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		390,00
30/09/2016	2.0.5.05.460.000	DECIMO TERCEIRO	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		25.655,35
30/09/2016	2.0.5.05.460.000	ENCARGOS S/13 SALARIO	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		6.688,01
30/09/2016	2.0.5.05.460.000	ENCARGOS S/FERIAS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		16.360,63
30/09/2016	2.0.5.05.460.000	FERIAS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		36.824,29
30/09/2016	2.0.5.05.480.000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		27.749,80
30/09/2016	2.1.0.05.010.000	JOAB BARBOSA	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		816,89
30/09/2016	2.1.0.05.010.000	JULIO CESAR SILVA	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		4.375,82
30/09/2016	2.2.0.01.010.000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		18.375,72
30/09/2016	2.2.0.01.010.000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		1.522.665,58
30/09/2016	2.0.5.05.100.030	CIA BRASILEIRO SOL E SERVICOS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	20,04	
30/09/2016	1.0.5.10.110.011	CRISTIANO SILVA CANGUSSU - ME	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	14,00	
30/09/2016	2.0.5.05.100.012	ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	0,84	
30/09/2016	2.0.5.05.100.032	MARQUES MAIA DANGREMON E FREITAS	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	85,06	
30/09/2016	1.1.5.10.490.002	SOFTWARE	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	1.271,02	
30/09/2016	1.1.5.10.490.003	SOFTWARE DEP. (-)	VL.R. REF A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.		450,39
30/09/2016	2.2.0.01.020.000	SUPERAVIT/DEFICIT	VL.R. REF. A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	105.674,21	
30/09/2016	2.0.5.05.100.031	FERREIRA E SILVA ADV. ASSOCIADOS	VL.R. REF. A IMPLANTAÇÃO DE SALDO.	2.000,00	
30/09/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. AJUSTE DE SALDO DA CONTA 30/09	16.883,63	
30/09/2016	2.2.0.01.010.000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VL.R. REF. AJUSTE DE SALDO DA CONTA 30/09		16.883,63
30/09/2016	1.0.5.05.110.009	B. DO BRASIL S/A - POUPANÇA C/P - 104917	VL.R. REF. AJUSTE DE SALDO DA CONTA 30/09	11.541,42	
30/09/2016	2.2.0.01.010.000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VL.R. REF. AJUSTE DE SALDO DA CONTA 30/09		11.541,42
			TOTAL DO DIA	2.731.649,41	2.731.649,41
			TOTAL DO MÊS	2.731.649,41	2.731.649,41

DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO

CPF: 408.075.845-68

FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS

Reg. no CRC - BA sob o No.

CPF: 035.114.175-89