

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA	VLR. REF. 3234108 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	6,08	
01/12/2016	2.0.5.05.100.006	ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTO LTDA	VLR. REF. 3234108 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA		6,08
01/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA	VLR. REF. 7123 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGAD	10.083,24	
01/12/2016	2.0.5.05.100.008	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	VLR. REF. 7123 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGAD		10.083,24
01/12/2016	3.3.3.01.180.001	OUTRAS DESPESAS	NOSSO CHEQUE 903514 PGTO REF. ALBERT DE SA/PAG DE 7 FAIXAS E PIRULITOS	1.145,00	
01/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903514 PGTO REF. ALBERT DE SA/PAG DE 7 FAIXAS E PIRULITOS		1.145,00
01/12/2016	1.0.5.10.110.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NOSSO CHEQUE 903515 PGTO REF. PAG DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR COORD DIRCEU	341,78	
01/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903515 PGTO REF. PAG DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR COORD DIRCEU		341,78
01/12/2016	3.3.3.01.180.001	OUTRAS DESPESAS	NOSSO CHEQUE 903518 PGTO REF. SINDJUFE-BA REF. COM A CESTA NATALINA	564,03	
01/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903518 PGTO REF. SINDJUFE-BA REF. COM A CESTA NATALINA		564,03
01/12/2016	3.3.3.01.180.002	SERVIÇOS CONTABEIS	NOSSO CHEQUE 903519 PGTO REF. SIRVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS	1.800,00	
01/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903519 PGTO REF. SIRVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS		1.800,00
01/12/2016	3.3.3.01.180.002	ALUGUEL/MANUTENÇÃO HARD SOFTWARE	NOSSO CHEQUE 903520 PGTO REF. AGENCIA DE COMUNICAÇÃO NOV-16	759,98	
01/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903520 PGTO REF. AGENCIA DE COMUNICAÇÃO NOV-16		759,98
01/12/2016	2.0.5.05.250.001	FERIAS A PAGAR	NOSSO CHEQUE 903513 PGTO REF. NOSSO PAGTO REF FÉRIAS	5.018,54	
01/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903513 PGTO REF. NOSSO PAGTO REF FÉRIAS		5.018,54
01/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VLR. REF. REM BASICA	16,21	
01/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. REM BASICA		16,21
01/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VLR. REF. CRED JUROS	56,83	
01/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. CRED JUROS		56,83
01/12/2016	3.3.3.01.180.002	DIARIAS E HOSPEDAGEM	NOSSO CHEQUE 903516 PGTO REF. PAG DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR COORD DIRCEU	306,30	
01/12/2016	1.0.5.10.110.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NOSSO CHEQUE 903516 PGTO REF. PAG DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR COORD DIRCEU	326,22	
01/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903516 PGTO REF. PAG DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR COORD DIRCEU		632,52
01/12/2016	1.0.5.05.100.001	B. DO BRASIL S/A - 104917	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE	332,65	
01/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE		332,65
			TOTAL DO DIA	20.756,86	20.756,86
02/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VLR. REF. REM BASICA	0,43	
02/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. REM BASICA		0,43
02/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VLR. REF. CRED JUROS	1,38	
02/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. CRED JUROS		1,38
02/12/2016	3.3.3.01.150.000	HONORARIOS SUCUMBENCIA	NOSSO CHEQUE 903512 PGTO REF. DARF HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA	2.034,34	
02/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903512 PGTO REF. DARF HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA		2.034,34
02/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VLR. REF. CRED TEV	400,00	
02/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRT	VLR. REF. CRED TEV		400,00
			TOTAL DO DIA	2.436,15	2.436,15
03/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VLR. REF. REM BASICA	9,46	
03/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. REM BASICA		9,46
03/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VLR. REF. CRED JUROS	27,98	
03/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. CRED JUROS		27,98
			TOTAL DO DIA	37,44	37,44
04/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VLR. REF. REM BASICA	0,13	
04/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. REM BASICA		0,13
04/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VLR. REF. CRED JUROS	0,44	
04/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. CRED JUROS		0,44
04/12/2016	1.0.5.05.110.002	CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH	VLR. REF. REM BASICA	25,72	
04/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. REM BASICA		25,72
04/12/2016	1.0.5.05.110.002	CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH	VLR. REF. CRED JUROS	87,79	
			TRANSPORTE	114,08	26,29

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	TRANSPORTE VLR. REF. CRED JUROS	114,08	26,29
			TOTAL DO DIA	114,08	114,08
05/12/2016	3.3.3.01.180.001	OUTRAS DESPESAS	NOSSO CHEQUE 903542 PGTO REF. F. CERTIFICADO DIGITAL DA GESTAO	369,00	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903542 PGTO REF. F. CERTIFICADO DIGITAL DA GESTAO		369,00
05/12/2016	1.0.5.10.110.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NOSSO CHEQUE 903543 PGTO REF. PASSAGENS AREAS COORDENADOR DIRCEU LELIS	635,20	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903543 PGTO REF. PASSAGENS AREAS COORDENADOR DIRCEU LELIS		635,20
05/12/2016	3.3.0.10.130.000	SERVICOS PRESTADOS PJ	NOSSO CHEQUE 903544 PGTO REF. NF 2016177 LIFE GUARD	2.607,00	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903544 PGTO REF. NF 2016177 LIFE GUARD		2.607,00
05/12/2016	2.0.5.05.250.001	CONTRIB. SINDICAL	NOSSO CHEQUE 903545 PGTO REF. MENSALIDADE SINDICAL	168,92	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903545 PGTO REF. MENSALIDADE SINDICAL		168,92
05/12/2016	3.3.0.10.150.000	MANUTENCAO	NOSSO CHEQUE 903547 PGTO REF. COMPRAS DE BOLAS E REDE PARA TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL	108,66	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903547 PGTO REF. COMPRAS DE BOLAS E REDE PARA TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL		108,66
05/12/2016	3.3.3.01.180.004	CONDOMINIO	NOSSO PAGTO REF TAXA DE CONDOMINIO	5.307,75	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903549 PGTO REF. TAXA DE CONDOMINIO		5.307,75
05/12/2016	3.3.3.01.180.002	ALUGUEL	NOSSO CHEQUE 903548 PGTO REF. ALUGUEL DO CAMPO FUTEBOL DE FEIRA DE SANTAN	250,00	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903548 PGTO REF. ALUGUEL DO CAMPO FUTEBOL DE FEIRA DE SANTAN		250,00
05/12/2016	3.3.3.01.180.001	MATERIAL EXPEDIENTE	NOSSO CHEQUE 903550 PGTO REF. RECARGA DE TONER E CILIDRO	85,00	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903550 PGTO REF. RECARGA DE TONER E CILIDRO		85,00
05/12/2016	3.3.0.10.150.000	DESPESAS COM PISCINAS	NOSSO CHEQUE 903551 PGTO REF. MATERIAIS PARA O LUBE FILTRO DA PISCINA	94,70	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903551 PGTO REF. MATERIAIS PARA O LUBE FILTRO DA PISCINA		94,70
05/12/2016	3.3.0.10.150.000	DESPESAS COM PISCINAS	NOSSO CHEQUE 903553 PGTO REF. PTODUTO PARA PISCINA SOCAIL	542,60	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903553 PGTO REF. PTODUTO PARA PISCINA SOCAIL		542,60
05/12/2016	3.3.3.01.150.000	HONORARIOS ADVOGADOS	NOSSO CHEQUE 903554 PGTO REF. SERVIÇOS ADVOCATIOS PRESTADOS NO MÉS 11/2016	8.300,00	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903554 PGTO REF. SERVIÇOS ADVOCATIOS PRESTADOS NO MÉS 11/2016		8.300,00
05/12/2016	3.3.3.01.150.000	HONORARIOS ADVOGADOS	NOSSO CHEQUE 903555 PGTO REF. HIONORARIOS ADVOCATICIOS	9.463,12	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903555 PGTO REF. HIONORARIOS ADVOCATICIOS		9.463,12
05/12/2016	3.3.0.10.120.000	ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA	VLR. REF. PROMEDICA	2.500,00	
05/12/2016	3.3.3.01.080.000	ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA	VLR. REF. PROMEDICA	3.303,65	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903556 PGTO REF. PROMEDICA		5.803,65
05/12/2016	3.3.3.01.180.004	ASSINATURA JORNAL/ RECORTE ELETRONICO	NOSSO CHEQUE 903557 PGTO REF. NF 6558 ANTONIO C F FREITAS	340,23	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903557 PGTO REF. NF 6558 ANTONIO C F FREITAS		340,23
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL TRT	85.323,36	
05/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRT	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL TRT		85.323,36
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO ARRENDAMENTO CLUB	800,00	
05/12/2016	3.1.0.01.030.000	ARRENDAMENTO BAR E RESTAURANTE	NOSSO RECEBIMENTO ARRENDAMENTO CLUB		800,00
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO ARRENDAMENTO CLUB	514,69	
05/12/2016	3.1.0.01.030.000	ARRENDAMENTO BAR E RESTAURANTE	NOSSO RECEBIMENTO ARRENDAMENTO CLUB		514,69
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO ARRENDAMENTO CLUB	222,89	
05/12/2016	3.1.0.01.030.000	ARRENDAMENTO BAR E RESTAURANTE	NOSSO RECEBIMENTO ARRENDAMENTO CLUB		222,89
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO ARRENDAMENTO CLUB	180,00	
05/12/2016	3.1.0.01.030.000	ARRENDAMENTO BAR E RESTAURANTE	NOSSO RECEBIMENTO ARRENDAMENTO CLUB		180,00
05/12/2016	3.3.3.01.180.002	COPIAS E REPRODUCOES	NOSSO CHEQUE 903558 PGTO REF. VIVIANE SUAREZ PAG 100 IMPRESSOES EM VERMELHO	150,00	
			TRANSPORTE	121.266,77	121.116,77

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.266,77	121.116,77
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903558 PGTO REF. VIVIANE SUAREZ PAG 100 IMPRESSOES EM VERMELHO		150,00
05/12/2016	3.3.3.01.180.001	TELEFONE	NOSSO CHEQUE 903559 PGTO REF. TIM CELULAR	1.547,90	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903559 PGTO REF. TIM CELULAR		1.547,90
05/12/2016	3.3.3.01.180.001	TELEFONE	NOSSO CHEQUE 903559 PGTO REF. CLARO CELULAR	447,55	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903559 PGTO REF. CLARO CELULAR		447,55
05/12/2016	3.3.3.01.180.001	TELEFONE	NOSSO CHEQUE 903561 PGTO REF. VIVO INTERNET SEDE	307,79	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903561 PGTO REF. VIVO INTERNET SEDE		307,79
05/12/2016	3.3.3.01.180.001	TELEFONE	NOSSO CHEQUE 903576 PGTO REF. OI FIXO SUBSEDE	247,35	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903576 PGTO REF. OI FIXO SUBSEDE		247,35
05/12/2016	3.3.3.01.180.002	SERVIÇOS CONTABEIS	NOSSO CHEQUE 903574 PGTO REF. ON-LINE CONTABILIDADE RESCISÃO	1.987,05	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903574 PGTO REF. ON-LINE CONTABILIDADE RESCISÃO		1.987,05
05/12/2016	2.0.5.05.260.000	INSS	NOSSO CHEQUE 903569 PGTO REF. REF INSS 11/2016	14.442,08	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903569 PGTO REF. REF INSS 11/2016		14.442,08
05/12/2016	2.0.5.05.260.000	IRRF S/SALARIOS	NOSSO CHEQUE 903572 PGTO REF. IRRF 11/2016	1.362,98	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903572 PGTO REF. IRRF 11/2016		1.362,98
05/12/2016	2.0.5.05.300.000	PIS S/FOLHA	NOSSO CHEQUE 903573 PGTO REF. PIS FOLHA	426,45	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903573 PGTO REF. PIS FOLHA		426,45
05/12/2016	1.0.5.05.050.001	CAIXA	NOSSO CHEQUE 903571 PGTO REF. FUNDO FIXO	511,47	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903571 PGTO REF. FUNDO FIXO		511,47
05/12/2016	2.0.5.05.100.006	ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTO LTDA	NOSSO CHEQUE 903563 PGTO REF. NF 3216790 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	298,00	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903563 PGTO REF. NF 3216790 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA		298,00
05/12/2016	2.0.5.05.300.000	IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708	NOSSO CHEQUE 903566 PGTO REF. NF. 13 ADV ALBERICO	124,50	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903566 PGTO REF. NF. 13 ADV ALBERICO		124,50
05/12/2016	2.0.5.05.300.001	ISS S/TERCEIROS A RECOLHER	NOSSO CHEQUE 903567 PGTO REF. ISS Ret 11/2016	338,80	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903567 PGTO REF. ISS Ret 11/2016		338,80
05/12/2016	1.0.5.05.110.010	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5	VLR. REF. CRED JUROS	0,02	
05/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. CRED JUROS		0,02
05/12/2016	1.0.5.05.110.010	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5	VLR. REF. CRED JUROS	0,06	
05/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. CRED JUROS		0,06
05/12/2016	3.3.3.01.170.001	DIVERSOS	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE PATROCINIO PARA CAMINHADA ASSERJUF	300,00	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE PATROCINIO PARA CAMINHADA ASSERJUF		300,00
05/12/2016	2.0.5.05.300.001	RETENCOES LEI 10.833	NOSSO CHEQUE 903565 PGTO REF. # CRF 11/2016	385,95	
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903565 PGTO REF. # CRF 11/2016		385,95
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903565 PGTO REF. CRF 10/2016		38,66
05/12/2016	3.3.3.02.100.000	MULTAS	VLR. REF CRF 10/2016	2,39	
05/12/2016	2.0.5.05.300.001	RETENCOES LEI 10.833	NOSSO CHEQUE # PGTO REF. # CRF 10/2016	36,27	
05/12/2016	2.0.5.05.100.000	ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO	VLR. REF. CRF S/ NF 13 ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO	385,95	
05/12/2016	2.0.5.05.300.001	RETENCOES LEI 10.833	VLR. REF. CRF S/ NF 13 ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO		385,95
05/12/2016	2.0.5.05.100.000	ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO	NOSSO CHEQUE 903570 PGTO REF. NF 13 ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO	7.789,55	
			TRANSPORTE	152.208,88	144.419,33

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	TRANSPORTE NOSSO CHEQUE 903570 PGTO REF. NF 13 ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO	152.208,88	144.419,33 7.789,55
			TOTAL DO DIA	152.208,88	152.208,88
06/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUBE	770,00	
06/12/2016	3.1.0.01.020.000	EVENTOS CLUBE	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUBE		770,00
06/12/2016	3.3.3.01.180.002	COPIAS E REPRODUCOES	VLR. REF. EL GRAF	0,30	
06/12/2016	3.3.3.01.180.001	MATERIAL EXPEDIENTE	VLR. REF. CUPOM 210020 EURO INFOMRATICA	10,00	
06/12/2016	3.3.3.01.180.003	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	VLR. REF. CUPOM 210020 EURO INFOMRATICA	27,45	
06/12/2016	3.3.3.01.180.001	BENS PEQUENO VALOR	VLR. REF. CUPOM 082922 CASA DAS LOUÇAS VENTILADOR	105,00	
06/12/2016	3.3.3.01.180.000	CARTORIOS/CERTIDOES	VLR. REF. CERTIDÃO POSITIVA DAJE	69,87	
06/12/2016	3.3.3.01.180.000	FRETES/CARRETOS	VLR. REF. NF 85876 GPB TRANSPORTES	16,00	
06/12/2016	3.3.3.01.180.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR. REF. ECT BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11,15	
06/12/2016	3.3.3.01.180.001	TRANSPORTE, CONDUÇÃO	VLR. REF. RT TERMINAL RODOVIARIOS DE SALVADOR	7,00	
06/12/2016	3.3.3.01.180.001	COMBUSTIVEL	VLR. REF. COMBUSTIVEL	200,00	
06/12/2016	3.3.3.01.180.001	MATERIAL EXPEDIENTE	VLR. REF. DANFE NFC FERREIRA COSTA	14,90	
06/12/2016	3.3.3.01.180.001	MATERIAL EXPEDIENTE	VLR. REF. CUPOM 079729 DIAMANTE SUPERMECADO	49,80	
06/12/2016	1.0.5.05.050.001	CAIXA	VLR. REF. DIVERSOS		511,47
06/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA	VLR. REF. 1200 CENTRAL DAS COPIAS LTDA - ME	159,75	
06/12/2016	2.0.5.05.100.027	CENTRAL DAS COPIAS LTDA - ME	VLR. REF. 1200 CENTRAL DAS COPIAS LTDA - ME		159,75
06/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA	VLR. REF. 35 VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629	86,50	
06/12/2016	2.0.5.05.100.026	VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO	VLR. REF. 35 VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629		86,50
06/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA	VLR. REF. 36 VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629	12,00	
06/12/2016	2.0.5.05.100.026	VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO	VLR. REF. 36 VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629		12,00
06/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VLR. REF. REM BASICA	0,08	
06/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. REM BASICA		0,08
06/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VLR. REF. CRED JUROS	0,28	
06/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. CRED JUROS		0,28
06/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VLR. REF. CRED TED	10,28	
06/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	VLR. REF. CRED TED		10,28
06/12/2016	3.3.3.01.180.001	ENERGIA	VLR. REF. DB AT LUZ	135,23	
06/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VLR. REF. DB AT LUZ		135,23
06/12/2016	3.3.3.01.180.001	ENERGIA	VLR. REF. DB AT LUZ	53,24	
06/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VLR. REF. DB AT LUZ		53,24
06/12/2016	3.3.3.01.180.001	ENERGIA	VLR. REF. DB AT LUZ	160,45	
06/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VLR. REF. DB AT LUZ		160,45
06/12/2016	3.3.3.01.180.001	ENERGIA	VLR. REF. DB AT LUZ	222,82	
06/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VLR. REF. DB AT LUZ		222,82
06/12/2016	3.3.3.01.180.001	ENERGIA	VLR. REF. DB AT LUZ	75,65	
06/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VLR. REF. DB AT LUZ		75,65
06/12/2016	3.3.3.01.180.001	ENERGIA	VLR. REF. DB AT LUZ	962,84	
06/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VLR. REF. DB AT LUZ		962,84
06/12/2016	3.3.3.01.180.001	ENERGIA	VLR. REF. DB AT LUZ	247,35	
06/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VLR. REF. DB AT LUZ		247,35
06/12/2016	3.3.3.01.180.001	ENERGIA	VLR. REF. DB AT LUZ	57,45	
06/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VLR. REF. DB AT LUZ		57,45
06/12/2016	3.3.3.01.180.001	TELEFONE	PGTO MENSALIDADE INTERNET	7,90	
06/12/2016	1.0.5.05.100.001	B. DO BRASIL S/A - 104917	PGTO MENSALIDADE INTERNET		7,90
06/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO PROMEDICA	500,00	
06/12/2016	1.0.5.10.150.001	CONVENIO PROMEDICA	NOSSO RECEBIMENTO PROMEDICA		500,00
			TOTAL DO DIA	3.973,29	3.973,29
07/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUBE	635,00	
07/12/2016	3.1.0.01.020.000	EVENTOS CLUBE	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUBE		635,00
07/12/2016	3.3.3.01.170.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	NOSSO CHEQUE 903608 PGTO REF. NF 225 ALBERT DE SA RODRIGUES	840,00	
07/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903608 PGTO REF. NF 225 ALBERT DE SA RODRIGUES		840,00
07/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA	VLR. REF. NF 6625 ANTONIO C F FREITAS ME	60,00	
			TRANSPORTE	1.535,00	1.475,00

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.535,00	1.475,00
07/12/2016	1.0.5.10.020.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS	VL.R. REF. ISS RETIDO SOBRE NF 6625		1,67
			ANTONIO C F FREITAS ME		
07/12/2016	2.0.5.05.100.007	ANTONIO C F FREITAS - ME	VL.R. REF. ISS RETIDO SOBRE NF 6625		58,33
			ANTONIO C F FREITAS ME		
07/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA	VL.R. REF. 6625 ANTONIO C F FREITAS - ME	60,00	
07/12/2016	2.0.5.05.100.007	ANTONIO C F FREITAS - ME	VL.R. REF. 6625 ANTONIO C F FREITAS - ME		60,00
07/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA	VL.R. REF. 7069 ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME	380,89	
07/12/2016	2.0.5.05.100.012	ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME	VL.R. REF. 7069 ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME		380,89
07/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA	VL.R. REF. 225 ALBERT DE SA RODRIGUES	840,00	
			78163323515		
07/12/2016	2.0.5.05.100.010	ALBERT DE SA RODRIGUES	VL.R. REF. 225 ALBERT DE SA RODRIGUES		840,00
			78163323515		
07/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VL.R. REF. REM BASICA	0,54	
07/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VL.R. REF. REM BASICA		0,54
07/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VL.R. REF. CRED JUROS	1,45	
07/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VL.R. REF. CRED JUROS		1,45
07/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. CRED TEV	330,00	
07/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRT	VL.R. REF. CRED TEV		330,00
07/12/2016	3.3.3.02.010.000	TAXAS BANCARIAS	VL.R. REF. DEB TARIFA	16,00	
07/12/2016	1.0.5.05.100.004	B. DO BRASIL S/A - 104930	VL.R. REF. DEB TARIFA		16,00
07/12/2016	3.3.3.02.010.000	TAXAS BANCARIAS	VL.R. REF. DEB TARIFA	16,00	
07/12/2016	1.0.5.05.100.001	B. DO BRASIL S/A - 104917	VL.R. REF. DEB TARIFA		16,00
07/12/2016	3.3.3.01.080.000	ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA	VL.R. REF. DESC. PLAN ODONTOLOGICO		173,60
07/12/2016	2.0.5.05.260.000	INSS	VL.R. REF. INSS		570,88
07/12/2016	2.0.5.05.260.000	IRRF S/SALARIOS	VL.R. REF. IRRF FOLHA		770,31
07/12/2016	3.3.3.01.060.000	FERIAS	VL.R. REF. FERIAS	6.533,33	
07/12/2016	2.0.5.05.250.001	FERIAS A PAGAR	VL.R. REF. FERIAS		5.018,54
			TOTAL DO DIA	9.713,21	9.713,21
08/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUBE	1.550,00	
08/12/2016	3.1.0.01.020.000	EVENTOS CLUBE	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUBE		1.550,00
08/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VL.R. REF. REM BASICA	0,60	
08/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VL.R. REF. REM BASICA		0,60
08/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VL.R. REF. CRED JUROS	1,66	
08/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VL.R. REF. CRED JUROS		1,66
08/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. CRED TED	8.514,18	
08/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	VL.R. REF. CRED TED		8.514,18
08/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. CRED TED	203,44	
08/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	VL.R. REF. CRED TED		203,44
08/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. CRED TED	8,64	
08/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	VL.R. REF. CRED TED		8,64
08/12/2016	3.3.3.01.180.001	AGUA	VL.R. REF. DB AT AGUA	1.114,43	
08/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. DB AT AGUA		1.114,43
			TOTAL DO DIA	11.392,95	11.392,95
09/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUBE	150,00	
09/12/2016	3.1.0.01.020.000	EVENTOS CLUBE	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUBE		150,00
09/12/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO SALARIOS	NOSSO PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.079,12	
09/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		5.079,12
			TOTAL DO DIA	5.229,12	5.229,12
10/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VL.R. REF. REM BASICA	0,14	
10/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VL.R. REF. REM BASICA		0,14
10/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VL.R. REF. CRED JUROS	0,44	
10/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VL.R. REF. CRED JUROS		0,44
			TOTAL DO DIA	0,58	0,58
12/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUBE	200,00	
12/12/2016	3.1.0.01.020.000	EVENTOS CLUBE	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUBE		200,00
12/12/2016	3.3.3.01.180.002	MANUTENÇÃO/ CONCERTO- BENS E INSTALAÇÕES	VL.R. REF. NF 142 CA SERVIÇOS DDE REFRIGERAÇÃO	620,00	
12/12/2016	1.0.5.10.020.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS	VL.R. REF. ISS RETIDO NF 142 CA SERVIÇOS DDE REFRIGERAÇÃO		31,00
12/12/2016	2.0.5.05.100.028	CA SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	VL.R. REF. NF 142 CA SERVIÇOS DDE REFRIGERAÇÃO		589,00
			TRANSPORTE	820,00	820,00

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	820,00	820,00
12/12/2016	3.3.3.01.170.001	VIAGENS E ESTADIAS	NOSSO CHEQUE 903579 PGTO REF. PASSAGENS AREAS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO COORDENADOR DIRCEU LELIS	260,00	
12/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903579 PGTO REF. PASSAGENS AREAS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO COORDENADOR DIRCEU LELIS		260,00
12/12/2016	3.3.3.01.170.001	VIAGENS E ESTADIAS	NOSSO CHEQUE 903580 PGTO REF. PASSAGENS AREAS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO COORDENADOR DENISE MARCIA	330,00	
12/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903580 PGTO REF. PASSAGENS AREAS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO COORDENADOR DENISE MARCIA		330,00
12/12/2016	3.3.3.01.170.001	VIAGENS E ESTADIAS	NOSSO CHEQUE 903581 PGTO REF. PASSAGENS AREAS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO COORDENADOR FERNANDA FERREIRA	56,66	
12/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903581 PGTO REF. PASSAGENS AREAS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO COORDENADOR FERNANDA FERREIRA		56,66
12/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA	VL.R. REF. 142 CA SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	620,00	
12/12/2016	2.0.5.05.100.028	CA SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	VL.R. REF. 142 CA SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME		620,00
12/12/2016	3.3.3.02.010.000	TAXAS BANCARIAS	VL.R. REF. TAXAS BANCARIO EST	5,94	
12/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. TAXAS BANCARIO EST		5,94
12/12/2016	3.3.3.01.120.000	SEGURO DE IMOVEIS	NOSSO CHEQUE 927600 PGTO REF. SEGURO PREDIALHDI	283,33	
12/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 927600 PGTO REF. SEGURO PREDIALHDI		283,33
12/12/2016	2.0.5.05.260.000	FGTS	NOSSO PAGTO REF FGTS 11/2016	3.920,13	
12/12/2016	3.3.3.02.100.000	JUROS	VL.R. REF. JUROS FGTS 11/2016	216,46	
12/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO PAGTO REF FGTS 11/2016		4.136,59
			TOTAL DO DIA	6.512,52	6.512,52
13/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA FISICA	VL.R. REF. 26 EDVA DA SILVA BARBOSA	300,00	
13/12/2016	2.0.5.05.100.021	EDVAN DA SILVA BARBOSA	VL.R. REF. 26 EDVA DA SILVA BARBOSA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
14/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUB	55,00	
14/12/2016	3.1.0.01.020.000	EVENTOS CLUB	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUB		55,00
14/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUB	126,00	
14/12/2016	3.1.0.01.020.000	EVENTOS CLUB	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUB		126,00
14/12/2016	3.3.3.01.180.003	MATERIAL DE LIMPEZA	VL.R. REF 15547 S REGES NASCIMENTO MATERIAIS DE ESC. E L	530,99	
14/12/2016	2.0.5.05.100.002	S REGES NASCIMENTO	VL.R. REF 15547 S REGES NASCIMENTO MATERIAIS DE ESC. E L		530,99
14/12/2016	3.3.3.01.180.003	MATERIAL DE LIMPEZA	VL.R. REF 15548 S REGES NASCIMENTO MATERIAIS DE ESC. E L	484,84	
14/12/2016	2.0.5.05.100.002	S REGES NASCIMENTO	VL.R. REF 15548 S REGES NASCIMENTO MATERIAIS DE ESC. E L		484,84
14/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POU 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VL.R. REF. REM BASICA	0,13	
14/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VL.R. REF. REM BASICA		0,13
14/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POU 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VL.R. REF. CRED JUROS	0,37	
14/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VL.R. REF. CRED JUROS		0,37
14/12/2016	3.3.3.01.180.001	ENERGIA	VL.R. REF. DB AT LUZ	1.715,63	
14/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. DB AT LUZ		1.715,63
			TOTAL DO DIA	2.912,96	2.912,96
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUB	270,00	
15/12/2016	3.1.0.01.020.000	EVENTOS CLUB	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUB		270,00
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUB	150,00	
15/12/2016	3.1.0.01.020.000	EVENTOS CLUB	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUB		150,00
15/12/2016	3.3.0.10.150.002	FESTIVIDADES/COMEMORACOES	NOSSO CHEQUE 903582 PGTO REF. ATRAÇÃO MUSICAL NO CLUB	430,00	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903582 PGTO REF. ATRAÇÃO MUSICAL NO CLUB		430,00
15/12/2016	3.3.0.10.140.000	DIVERSOS	NOSSO CHEQUE 903583 PGTO REF. COMPRA DE 10M DE TERRAS	980,00	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903583 PGTO REF. COMPRA DE 10M DE TERRAS		980,00
15/12/2016	3.3.0.10.150.001	TELEFONE	NOSSO CHEQUE 903585 PGTO REF. OI FIXO	229,12	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903585 PGTO REF. OI FIXO		229,12
15/12/2016	3.3.0.10.150.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOSSO CHEQUE 903587 PGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA	343,07	
			TRANSPORTE	2.402,19	2.059,12

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.402,19	2.059,12
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903587 PGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA		343,07
15/12/2016	3.3.0.10.140.000	DIVERSOS	NOSSO CHEQUE 903589 PGTO REF. PRODUTOS PARA CÃES	217,60	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903589 PGTO REF. PRODUTOS PARA CÃES		217,60
15/12/2016	3.3.0.10.150.000	DESPESAS COM PISCINAS	NOSSO CHEQUE 903591 PGTO REF. PRODUTOS PARAPISCINA	231,75	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903591 PGTO REF. PRODUTOS PARAPISCINA		231,75
15/12/2016	3.3.0.10.150.000	DESPESAS COM PISCINAS	NOSSO CHEQUE 903597 PGTO REF. PRODUTOS PARAPISCINA	489,25	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903597 PGTO REF. PRODUTOS PARAPISCINA		489,25
15/12/2016	3.3.0.10.150.000	DESPESAS COM PISCINAS	NOSSO CHEQUE 903598 PGTO REF. PRODUTOS PARAPISCINA	330,80	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903598 PGTO REF. PRODUTOS PARAPISCINA		330,80
15/12/2016	3.3.3.01.180.001	MATERIAL EXPEDIENTE	NOSSO CHEQUE 903595 PGTO REF. PRODUTOS PARAPISCINA	300,00	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903595 PGTO REF. PRODUTOS PARAPISCINA		300,00
15/12/2016	3.3.3.01.180.002	DIARIAS E HOSPEDAGEM	NOSSO CHEQUE 903594 PGTO REF. DIARIA DE ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO	320,00	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903594 PGTO REF. DIARIA DE ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO		320,00
15/12/2016	3.3.3.01.180.002	COPIAS E REPRODUCOES	NOSSO CHEQUE 903593 PGTO REF. COPIA E ENCARDERNAÇÃO	156,55	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903593 PGTO REF. COPIA E ENCARDERNAÇÃO		156,55
15/12/2016	3.3.3.01.180.001	TRANSPORTE, CONDUÇÃO	NOSSO CHEQUE 903591 PGTO REF. ELLITE TAXI	370,26	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903591 PGTO REF. ELLITE TAXI		370,26
15/12/2016	3.3.3.01.180.001	MATERIAL EXPEDIENTE	NOSSO CHEQUE 903586 PGTO REF. RECARGA DE TONNER	140,00	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903586 PGTO REF. RECARGA DE TONNER		140,00
15/12/2016	3.3.3.01.180.002	DIARIAS E HOSPEDAGEM	NOSSO CHEQUE 903600 PGTO REF. FR VIAGENS PAG PASSAGENS AEREAS E HOSP JOÃO MARCO	2.112,65	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903600 PGTO REF. FR VIAGENS PAG PASSAGENS AEREAS E HOSP JOÃO MARCO		2.112,65
15/12/2016	3.3.3.01.180.002	DIARIAS E HOSPEDAGEM	NOSSO CHEQUE 903601 PGTO REF. FR VIAGENS PAG PASSAGENS AEREAS E HOSP COORD DIRCEU	1.306,14	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903601 PGTO REF. FR VIAGENS PAG PASSAGENS AEREAS E HOSP COORD DIRCEU		1.306,14
15/12/2016	3.3.3.01.180.002	DIARIAS E HOSPEDAGEM	NOSSO CHEQUE 903602 PGTO REF. FR VIAGENS PAG PASSAGENS AEREAS E HOSP COORD DIRCEU	183,56	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903602 PGTO REF. FR VIAGENS PAG PASSAGENS AEREAS E HOSP COORD DIRCEU		183,56
15/12/2016	2.0.5.05.100.003	ATACADAO DO PAPEL LTDA	NOSSO CHEQUE 903603 PGTO REF. NF 383771 ATACADÃO DO PAPEL	349,80	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903603 PGTO REF. NF 383771 ATACADÃO DO PAPEL		349,80
15/12/2016	3.3.3.01.180.000	LANCHES/REFEICOES	VLR. REF. ALIMENTAÇÃO	380,54	
15/12/2016	3.3.3.01.180.001	TRANSPORTE, CONDUÇÃO	VLR. REF. TRANSPORTE	171,60	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903605 PGTO REF. TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		552,14
15/12/2016	3.3.3.01.180.002	DIARIAS E HOSPEDAGEM	NOSSO CHEQUE 903606 PGTO REF. FR VIAGENS PAG PASSAGENS AEREAS	1.766,31	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903606 PGTO REF. FR VIAGENS PAG PASSAGENS AEREAS		1.766,31
15/12/2016	3.3.3.01.180.001	OUTRAS DESPESAS	NOSSO CHEQUE 903612 PGTO REF. NF 26 EDVA DA SILVA BARBOSA	300,00	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903612 PGTO REF. NF 26 EDVA DA SILVA BARBOSA		300,00
15/12/2016	2.0.5.05.100.007	ANTONIO C F FREITAS - ME	NOSSO CHEQUE 903614 PGTO REF. NF 6625 ANTONIO C F FREITAS	58,32	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903614 PGTO REF. NF 6625 ANTONIO C F FREITAS		58,32
15/12/2016	3.3.3.01.180.000	FESTIVIDADES/COMEMORACOES	NOSSO CHEQUE 903616 PGTO REF. COMPRA DE KITS PARA CESTAS NATALINA A SER ENTREGUE AOS FUNCIONAIROS	2.405,97	
			TRANSPORTE	13.993,29	11.587,32

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.993,29	11.587,32
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903616 PGTO REF. COMPRA DE KITS PARA CESTAS NATALINA A SER ENTREGUE AOS FUNCIONAIROS		2.405,97
15/12/2016	3.3.0.10.150.000	DIVERSOS	NOSSO CHEQUE 903617 PGTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS PARA O CLUBE	181,90	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903617 PGTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS PARA O CLUBE		181,90
15/12/2016	3.3.3.01.180.001	COMBUSTIVEL	VL.R. REF. GASOLINA	249,40	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903584 PGTO REF. REEMBOLSO A JEFERSON LUIZ DE SANTAN		249,40
15/12/2016	2.0.5.05.100.028	CA SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	NOSSO CHEQUE 903592 PGTO REF. NF 142 CA SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	589,00	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903592 PGTO REF. NF 142 CA SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO		589,00
15/12/2016	3.3.3.01.170.001	VIAGENS E ESTADIAS	NOSSO CHEQUE 903596 PGTO REF. PASSAGENS AREAS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO COORDENADOR DIRCEU LELIS	257,58	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903596 PGTO REF. PASSAGENS AREAS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO COORDENADOR DIRCEU LELIS		257,58
15/12/2016	1.0.5.05.050.001	CAIXA	NOSSO CHEQUE 903599 PGTO REF. FUNDO FIXO	660,76	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903599 PGTO REF. FUNDO FIXO		660,76
15/12/2016	3.3.3.01.170.001	VIAGENS E ESTADIAS	NOSSO CHEQUE 903578 PGTO REF. PASSAGENS AREAS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO COORDENADOR JOÃO MARCELO	180,00	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903578 PGTO REF. PASSAGENS AREAS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO COORDENADOR JOÃO MARCELO		180,00
15/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA	VL.R. REF. 300 FERREIRA & SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIAD	1.500,00	
15/12/2016	2.0.5.05.100.027	FERREIRA & SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIAD	VL.R. REF. 300 FERREIRA & SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIAD		1.500,00
15/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VL.R. REF. REM BASICA	0,10	
15/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VL.R. REF. REM BASICA		0,10
15/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VL.R. REF. CRED JUROS	0,28	
15/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VL.R. REF. CRED JUROS		0,28
15/12/2016	1.0.5.05.110.001	CEF C/C 57 OPER 003	VL.R. REF. AP CDB FLX	100.000,00	
15/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. AP CDB FLX		100.000,00
			TOTAL DO DIA	117.612,31	117.612,31
16/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUBE	290,00	
16/12/2016	3.1.0.01.020.000	EVENTOS CLUBE	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUBE		290,00
16/12/2016	2.0.5.05.250.000	SALARIOS A PAGAR	VL.R. REF. ESTAGIO 12/2016	505,20	
16/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. ESTAGIO 12/2016		505,20
16/12/2016	3.3.3.01.080.000	ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA	VL.R. REF. NF 9449676 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S	17.053,59	
16/12/2016	2.0.5.05.100.028	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	VL.R. REF. NF 9449676 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S		17.053,59
16/12/2016	3.3.3.01.080.001	AUX TRANSPORTE	VL.R. REF. TRANSPORTE A JOÃO VITOR	79,20	
16/12/2016	3.3.3.01.180.001	COMBUSTIVEL	VL.R. REF. COMBUSTIVEL	200,00	
16/12/2016	3.3.3.01.180.003	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	VL.R. REF. ESTACIONAMENTO	33,00	
16/12/2016	3.3.3.01.150.000	CUSTAS PROCESSUAIS	VL.R. REF. PROCESSO 0053764-61.2013.4.01.3400	345,26	
16/12/2016	1.0.5.05.050.001	CAIXA	VL.R. REF. PGTO DIVERSOS		660,76
16/12/2016	3.3.3.01.180.001	TRANSPORTE, CONDUÇÃO	VL.R. REF. TRANSPORTE	3,30	
16/12/2016	3.3.3.01.180.004	MATERIAL DE CONSUMO	VL.R. REF 388 CASA RURAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	234,00	
16/12/2016	2.0.5.05.100.028	CASA RURAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	VL.R. REF 388 CASA RURAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		234,00
16/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VL.R. REF. REM BASICA	0,22	
16/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VL.R. REF. REM BASICA		0,22
16/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VL.R. REF. CRED JUROS	0,55	
16/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VL.R. REF. CRED JUROS		0,55
			TOTAL DO DIA	18.744,32	18.744,32
17/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA FISICA	VL.R. REF. 34 IURI HOHLENWERGER DA CRUZ	511,90	
17/12/2016	2.0.5.05.100.028	IURI HOHLENWERGER DA CRUZ	VL.R. REF. 34 IURI HOHLENWERGER DA CRUZ		511,90
17/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA	VL.R. REF. 18 ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO	8.300,00	
			TRANSPORTE	8.811,90	511,90

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2016	2.0.5.05.100.000	ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO	TRANSPORTE VLR. REF. 18 ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO	8.811,90	511,90 8.300,00
			TOTAL DO DIA	8.811,90	8.811,90
18/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VLR. REF. REM BASICA	0,06	
18/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. REM BASICA		0,06
18/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VLR. REF. CRED JUROS	0,17	
18/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. CRED JUROS		0,17
			TOTAL DO DIA	0,23	0,23
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUBE	740,00	
19/12/2016	3.1.0.01.020.000	EVENTOS CLUBE	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUBE		740,00
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUBE	10,00	
19/12/2016	3.1.0.01.020.000	EVENTOS CLUBE	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUBE		10,00
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUBE	1.350,00	
19/12/2016	3.1.0.01.020.000	EVENTOS CLUBE	NOSSO RECEBIMENTO A EVENTOS NO CLUBE		1.350,00
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	2.023,60	
19/12/2016	1.0.5.10.150.001	CONVENIO PROMEDICA	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE		2.023,60
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL TRE	51.177,59	
19/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRT	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL TRE		51.177,59
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL TRE	11.474,76	
19/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRT	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL TRE		11.474,76
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL TRE	725,00	
19/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRT	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL TRE		725,00
19/12/2016	3.3.3.01.080.000	VALE TRANSPORTE	NOSSO CHEQUE 903653 PGTO REF. SALVADOR CARD	1.372,80	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903653 PGTO REF. SALVADOR CARD		1.372,80
19/12/2016	3.3.3.01.180.001	COMBUSTIVEL	NOSSO CHEQUE 903654 PGTO REF. CIA BRASILEIRA PAG VALE COMBUSTIVEL	492,40	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903654 PGTO REF. CIA BRASILEIRA PAG VALE COMBUSTIVEL		492,40
19/12/2016	3.3.3.01.180.001	TRANSPORTE, CONDUÇÃO	NOSSO CHEQUE 903656 PGTO REF. ELITTE TAXI	190,16	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903656 PGTO REF. ELITTE TAXI		190,16
19/12/2016	3.3.3.01.180.000	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	NOSSO CHEQUE 903657 PGTO REF. DIAGRAMAÇÃO DO JPORNAL	1.263,73	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903657 PGTO REF. DIAGRAMAÇÃO DO JPORNAL		1.263,73
19/12/2016	3.3.3.01.180.003	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	NOSSO CHEQUE 903661 PGTO REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO E ESTACIONAMENTO	42,00	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903661 PGTO REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO E ESTACIONAMENTO		42,00
19/12/2016	3.3.3.01.180.003	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	VLR. REF. ESTACIONAMENTO	30,34	
19/12/2016	3.3.3.01.180.001	COMBUSTIVEL	VLR. REF. GASOLINA	360,00	
19/12/2016	3.3.3.01.180.001	OUTRAS DESPESAS	VLR. REF. PILHA PARA O CONTROLE	38,00	
19/12/2016	3.3.3.01.180.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR. REF. SEDEX CASSEL	92,38	
19/12/2016	1.0.5.05.050.001	CAIXA	VLR. REF. SEDEX CASSEL		533,92
19/12/2016	3.3.3.01.180.001	TRANSPORTE, CONDUÇÃO	VLR. REF. VALE TRANSPORTE	13,20	
19/12/2016	1.0.5.05.050.001	CAIXA	NOSSO CHEQUE 903660 PGTO REF. FUNDO FIXO	533,92	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903660 PGTO REF. FUNDO FIXO		533,92
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903650 PGTO REF. FERIAS/ 13		5.971,79
19/12/2016	2.0.5.05.250.001	FERIAS A PAGAR	NOSSO PAGTO REF FÉRIAS	4.577,36	
19/12/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO 13 SALARIO	NOSSO PAGTO REF 13º SALÁRIO	1.394,43	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903651 PGTO REF. FERIAS E 13 SALARIO		2.420,28
19/12/2016	2.0.5.05.250.001	FERIAS A PAGAR	NOSSO PAGTO REF FÉRIAS	1.900,09	
19/12/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO 13 SALARIO	NOSSO PAGTO REF 13º SALÁRIO	520,19	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903652 PGTO REF. FERIAS E 13º		6.715,49
19/12/2016	2.0.5.05.250.001	FERIAS A PAGAR	NOSSO PAGTO REF FÉRIAS	4.665,28	
19/12/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO 13 SALARIO	NOSSO PAGTO REF 13º SALÁRIO	2.050,21	
19/12/2016	3.3.3.01.180.000	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	COMPRA NF 38 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA	1.300,00	
19/12/2016	1.0.5.10.020.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS	COMPRA NF 38 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA		36,27
			TRANSPORTE	88.337,44	87.073,71

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.337,44	87.073,71
19/12/2016	2.0.5.05.100.010	DERMEVAL VALVERDE DA SILVA	COMPRA NF 38 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA		1.263,73
19/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA	VL.R. REF. 2016178 LIFE GUARD OPERACOES DE BUSCA E SALVAMEN	3.570,00	
19/12/2016	2.0.5.05.100.009	LIFE GUARD OPERAÇÕES DE BUSCA E SALV	VL.R. REF. 2016178 LIFE GUARD OPERACOES DE BUSCA E SALVAMEN		3.570,00
19/12/2016	2.0.5.05.100.009	LIFE GUARD OPERAÇÕES DE BUSCA E SALV	NOSSO CHEQUE 903658 PGTO REF. NF 2016178 LIFE GUARD OPERACOES DE BUSCA E SALVAMEN	2.945,25	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903658 PGTO REF. NF 2016178 LIFE GUARD OPERACOES DE BUSCA E SALVAMEN		2.945,25
19/12/2016	3.3.3.01.170.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	NOSSO CHEQUE 903659 PGTO REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE DEFLAGRAÇÃO DE PARALISAÇÃO 25-11-16	340,00	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903659 PGTO REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE DEFLAGRAÇÃO DE PARALISAÇÃO 25-11-16		340,00
19/12/2016	2.0.5.05.450.001	CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE	NOSSO CHEQUE 903660 PGTO REF. NF 6556 CLAUDIO SANTOS	549,75	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903660 PGTO REF. NF 6556 CLAUDIO SANTOS		549,75
19/12/2016	3.3.3.01.180.003	MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSONADA/LIBERACAO SI	NOSSO CHEQUE 903663 PGTO REF. PRO SOCIAL REPASSE DO PAG CONTRIBUIÇÃO DEP DENISE	92,05	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903663 PGTO REF. PRO SOCIAL REPASSE DO PAG CONTRIBUIÇÃO DEP DENISE		92,05
19/12/2016	3.3.3.01.180.003	MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSONADA/LIBERACAO SI	NOSSO CHEQUE 903662 PGTO REF. PRO SOCIAL REPASSE DO PAG CONTRIBUIÇÃO DEP DENISE	895,00	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903662 PGTO REF. PRO SOCIAL REPASSE DO PAG CONTRIBUIÇÃO DEP DENISE		895,00
19/12/2016	3.3.3.01.180.003	MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSONADA/LIBERACAO SI	NOSSO CHEQUE 903665 PGTO REF. REPASSE SINDJUFE COORD DENIS	85,85	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903665 PGTO REF. REPASSE SINDJUFE COORD DENIS		85,85
19/12/2016	3.3.3.01.180.003	MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSONADA/LIBERACAO SI	NOSSO CHEQUE 903666 PGTO REF. REPASSE SINDJUFE COORD DENIS	44,52	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903666 PGTO REF. REPASSE SINDJUFE COORD DENIS		44,52
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903670 PGTO REF. FERIAS/13SALARIO		5.083,92
19/12/2016	2.0.5.05.250.001	FERIAS A PAGAR	NOSSO PAGTO REF FÉRIAS	3.736,41	
19/12/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO 13 SALARIO	NOSSO PAGTO REF 13º SALÁRIO	1.347,51	
19/12/2016	2.0.5.05.250.001	FERIAS A PAGAR	NOSSO PAGTO REF FÉRIAS	1.664,40	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO PAGTO REF FÉRIAS		1.664,40
19/12/2016	3.3.3.01.180.003	MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSONADA/LIBERACAO SI	NOSSO CHEQUE 903668 PGTO REF. DESPESA CLASSISTA	8.681,60	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903668 PGTO REF. DESPESA CLASSISTA		8.681,60
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903645 PGTO REF. FERIAS/13 SALARIO		1.741,02
19/12/2016	2.0.5.05.250.001	FERIAS A PAGAR	NOSSO PAGTO REF FÉRIAS	1.210,83	
19/12/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO 13 SALARIO	NOSSO PAGTO REF 13º SALÁRIO	530,19	
19/12/2016	2.0.5.05.250.001	FERIAS A PAGAR	NOSSO CHEQUE 903647 PGTO REF. FERIAS	483,17	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903647 PGTO REF. FERIAS		483,17
19/12/2016	2.0.5.05.250.001	FERIAS A PAGAR	NOSSO CHEQUE 903646 PGTO REF. FERIAS	3.038,43	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903646 PGTO REF. FERIAS		3.038,43
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903649 PGTO REF. FERIAS		5.601,36
19/12/2016	2.0.5.05.250.001	FERIAS A PAGAR	NOSSO PAGTO REF FÉRIAS	4.240,45	
19/12/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO 13 SALARIO	NOSSO PAGTO REF 13º SALÁRIO	1.360,91	
19/12/2016	3.3.3.01.180.000	LANCHES/REFEICOES	NOSSO CHEQUE 903624 PGTO REF. DESPESA COM A BANDA CONTRATA(ALIMENTAÇÃO	726,00	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903624 PGTO REF. DESPESA COM A BANDA CONTRATA(ALIMENTAÇÃO		726,00
19/12/2016	3.3.3.03.040.000	TAXAS/ASSOCIACOES PATRONAIS	NOSSO CHEQUE 903636 PGTO REF. PSS PATRONAL	1.135,68	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903636 PGTO REF. PSS PATRONAL		1.135,68
19/12/2016	3.3.3.03.040.000	TAXAS/ASSOCIACOES PATRONAIS	NOSSO CHEQUE 903636 PGTO REF. PSS PATRONAL	2.271,36	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903636 PGTO REF. PSS PATRONAL		2.271,36
19/12/2016	2.0.5.05.100.028	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	NOSSO CHEQUE 903643 PGTO REF. MIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	17.053,59	
			TRANSPORTE	144.340,39	127.286,80

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.340,39	127.286,80
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903643 PGTO REF. MIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.		17.053,59
19/12/2016	3.3.3.01.180.003	MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSONADA/LIBERACAO SI	NOSSO CHEQUE 903757PGTO REF. PRO SOCIAL REPASSE DO PAG CONTRIBUIÇÃO DEP DENISE	895,00	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903757PGTO REF. PRO SOCIAL REPASSE DO PAG CONTRIBUIÇÃO DEP DENISE		895,00
19/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA	VL.R. REF. 38 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA - ME	1.300,00	
19/12/2016	2.0.5.05.100.029	DERMEVAL VALVERDE DA SILVA - ME	VL.R. REF. 38 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA - ME		1.300,00
19/12/2016	1.0.5.10.110.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NOSSO CHEQUE 903615 PGTO REF. ADTO BRUNO TITO	1.800,00	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903615 PGTO REF. ADTO BRUNO TITO		1.800,00
19/12/2016	3.3.3.01.180.002	COPIAS E REPRODUCOES	NOSSO CHEQUE 903607 PGTO REF. VIVIANE SUAREZ	98,50	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903607 PGTO REF. VIVIANE SUAREZ		98,50
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. CRED TED	225,00	
19/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	VL.R. REF. CRED TED		225,00
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. CRED TED	586,28	
19/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	VL.R. REF. CRED TED		586,28
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. CRED TED	307,44	
19/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	VL.R. REF. CRED TED		307,44
19/12/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO 13 SALARIO	NOSSO CHEQUE 903629 PGTO REF. # 13ª SALARIO	1.013,95	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903629 PGTO REF. # 13ª SALARIO		1.013,95
19/12/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO 13 SALARIO	NOSSO CHEQUE 903630 PGTO REF. # 13ª SALARIO	1.386,18	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903630 PGTO REF. # 13ª SALARIO		1.386,18
19/12/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO 13 SALARIO	NOSSO CHEQUE 903644PGTO REF. # 13ª SALARIO	92,47	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903644PGTO REF. # 13ª SALARIO		92,47
19/12/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO 13 SALARIO	NOSSO CHEQUE 903632 PGTO REF. # 13ª SALARIO	14.538,03	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903632 PGTO REF. # 13ª SALARIO		14.538,03
19/12/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO 13 SALARIO	NOSSO CHEQUE 903628 PGTO REF. # 13ª SALARIO	830,39	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903628 PGTO REF. # 13ª SALARIO		830,39
19/12/2016	1.0.5.05.100.004	B. DO BRASIL S/A - 104930	NOSSO RECEBIMENTO PROMEDICA	227,00	
19/12/2016	1.0.5.10.150.001	CONVENIO PROMEDICA	NOSSO RECEBIMENTO PROMEDICA		227,00
19/12/2016	2.0.5.05.250.000	SALARIOS A PAGAR	NOSSO PAGTO REF SALARIO 12/2016	34.278,79	
19/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO PAGTO REF SALARIO 12/2016		34.278,79
			TOTAL DO DIA	201.919,42	201.919,42
20/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL TRE	85,85	
20/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL TRE		85,85
20/12/2016	2.0.5.05.450.000	PENSAO ALIMENTICIA	NOSSO CHEQUE 903642 PGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIAS	200,07	
20/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903642 PGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIAS		200,07
20/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA	VL.R. REF. 19 BRUNO TITO PEREIRA 02535615584	1.800,00	
20/12/2016	2.0.5.05.100.028	BRUNO TITO PEREIRA 02535615584	VL.R. REF. 19 BRUNO TITO PEREIRA 02535615584		1.800,00
20/12/2016	2.0.5.05.100.028	BRUNO TITO PEREIRA 02535615584	NOSSO PGTO REF. NF 19 BRUNO TITO PEREIRA 02535615584	1.800,00	
20/12/2016	1.0.5.10.110.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NOSSO PGTO REF. NF 19 BRUNO TITO PEREIRA 02535615584		1.800,00
20/12/2016	3.3.3.02.010.000	TAXAS BANCARIAS	VL.R. REF. TAXAS BANCARIO EST	11,22	
20/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. TAXAS BANCARIO EST		11,22
20/12/2016	2.0.5.05.460.000	DECIMO TERCEIRO	VL.R. REF. BX DE 13º SALARIO	9.791,90	
20/12/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO 13 SALARIO	VL.R. REF. BX DE 13º SALARIO		9.791,90
20/12/2016	2.0.5.05.460.000	DECIMO TERCEIRO	VL.R. REF. AJUSTE DE PROVISÃO	15.863,45	
20/12/2016	2.0.5.05.460.000	ENCARGOS S/13 SALARIO	VL.R. REF. AJUSTE DE PROVISÃO	6.688,01	
20/12/2016	2.0.5.05.460.000	FERIAS	VL.R. REF. AJUSTE DE PROVISÃO	36.824,29	
20/12/2016	2.0.5.05.460.000	ENCARGOS S/FERIAS	VL.R. REF. AJUSTE DE PROVISÃO	16.360,63	
20/12/2016	2.2.0.01.010.000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VL.R. REF. AJUSTE DE PROVISÃO		75.736,38
			TRANSPORTE	89.425,42	89.425,42

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.425,42	89.425,42
20/12/2016	2.0.5.05.260.000	INSS	VL.R. REF. INSS		3.676,33
20/12/2016	2.0.5.05.260.000	IRRF S/SALARIOS	VL.R. REF. IRRF FOLHA		1.099,84
20/12/2016	3.3.3.01.060.000	13 SALARIO	VL.R. REF. 13º INTEGRAL	35.726,12	
20/12/2016	2.0.5.05.250.001	13ª A PAGAR	VL.R. REF. LIQUIDO 13ª		15.404,55
20/12/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO 13 SALARIO	VL.R. REF. DESC. ADIANTAMENTO 13º		15.545,40
20/12/2016	3.3.3.01.070.000	FGTS	VL.R. REF. FGTS	1.614,39	
20/12/2016	2.0.5.05.260.000	FGTS	VL.R. REF. FGTS		1.614,39
20/12/2016	3.3.3.01.070.000	INSS	VL.R. REF. INSS PARTE EMPRESA	8.470,86	
20/12/2016	2.0.5.05.260.000	INSS	VL.R. REF. INSS PARTE EMPRESA		8.470,86
20/12/2016	2.0.5.05.260.000	INSS	VL.R. REF. INSS		717,02
20/12/2016	2.0.5.05.260.000	IRRF S/SALARIOS	VL.R. REF. IRRF		193,48
20/12/2016	3.3.0.10.100.000	13 SALARIO	VL.R. REF. 13 INTEGRAL	7.176,17	
20/12/2016	2.0.5.05.250.001	13ª A PAGAR	VL.R. REF. LIQUIDO 13 º		2.456,47
20/12/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO 13 SALARIO	VL.R. REF. DESC. ADIANTAMENTO 13º		3.436,12
20/12/2016	2.0.5.05.450.000	PENSAO ALIMENTICIA	VL.R. REF PENSÃO 12/2016		373,08
20/12/2016	3.3.3.01.070.000	FGTS	VL.R. REF. FGTS	299,19	
20/12/2016	2.0.5.05.260.000	FGTS	VL.R. REF. FGTS		299,19
20/12/2016	3.3.0.10.110.000	INSS	VL.R. REF. INSS	1.710,23	
20/12/2016	2.0.5.05.260.000	INSS	VL.R. REF. INSS		1.710,23
20/12/2016	2.0.5.05.250.001	13ª A PAGAR	VL.R. REF. BX 13º SALARIO	17.861,02	
20/12/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO 13 SALARIO	VL.R. REF. BX 13º SALARIO		17.861,02
20/12/2016	2.0.5.05.250.000	SALARIOS A PAGAR	NOSSO PAGTO REF SALARIO 12/2016	1.300,92	
20/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO PAGTO REF SALARIO 12/2016		1.300,92
			TOTAL DO DIA	163.584,32	163.584,32
21/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL TRT	84.941,54	
21/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRT	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL TRT		84.941,54
21/12/2016	3.3.3.01.180.003	MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSONADA/LIBERACAO SI	NOSSO CHEQUE 903639 PGTO REF. PRO SOCIAL REPASSE DO PAG CONTRIBUIÇÃO DEP DENISE	75,14	
21/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903639 PGTO REF. PRO SOCIAL REPASSE DO PAG CONTRIBUIÇÃO DEP DENISE		75,14
21/12/2016	3.3.0.10.150.000	DESPESAS COM PISCINAS	VL.R. REF 175 J J COMERCIO DE PISCINAS EIRELI - ME	160,00	
21/12/2016	2.0.5.05.100.023	JJ COM DE PISCINAS EIRELI	VL.R. REF 175 J J COMERCIO DE PISCINAS EIRELI - ME		160,00
21/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VL.R. REF. REM BASICA	0,18	
21/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VL.R. REF. REM BASICA		0,18
21/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VL.R. REF. CRED JUROS	0,44	
21/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VL.R. REF. CRED JUROS		0,44
21/12/2016	1.0.5.10.110.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NOSSO CHEQUE 903640 PGTO ADIANTAMENTO A FORNCEDEDOR REF. NF 7152 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGAD	3.627,54	
21/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903640 PGTO ADIANTAMENTO A FORNCEDEDOR REF. NF 7152 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGAD		3.627,54
			TOTAL DO DIA	88.804,84	88.804,84
22/12/2016	3.3.3.01.080.001	CESTA NATALINA	NOSSO CHEQUE 903641 PGTO REF. 10 PANETONES BAUDUCO DE 1 KG SORTEAR ENTRE OS ASSOCIADOS NA FESTA DE FINAL DE ANO	389,00	
22/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO CHEQUE 903641 PGTO REF. 10 PANETONES BAUDUCO DE 1 KG SORTEAR ENTRE OS ASSOCIADOS NA FESTA DE FINAL DE ANO		389,00
22/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA	VL.R. REF. 41 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA - ME	220,00	
22/12/2016	2.0.5.05.100.029	DERMEVAL VALVERDE DA SILVA - ME	VL.R. REF. 41 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA - ME		220,00
22/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. CRED TED	64,83	
22/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	VL.R. REF. CRED TED		64,83
22/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. CRED TED	625,23	
22/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	VL.R. REF. CRED TED		625,23
22/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. CRED TED	50,11	
22/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	VL.R. REF. CRED TED		50,11
22/12/2016	1.0.5.05.100.001	B. DO BRASIL S/A - 104917	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JF	54,18	
			TRANSPORTE	1.403,35	1.349,17

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - JF	TRANSPORTE NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JF	1.403,35	1.349,17 54,18
22/12/2016	1.0.5.05.100.001	B. DO BRASIL S/A - 104917	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JF	91,97	
22/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - JF	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JF		91,97
22/12/2016	1.0.5.05.100.001	B. DO BRASIL S/A - 104917	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JF	75,81	
22/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - JF	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JF		75,81
			TOTAL DO DIA	1.571,13	1.571,13
23/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA	VLR. REF. 7152 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGAD	3.865,24	
23/12/2016	2.0.5.05.100.008	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	VLR. REF. 7152 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGAD		3.865,24
23/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VLR. REF. CRED TED	121,23	
23/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	VLR. REF. CRED TED		121,23
23/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VLR. REF. CRED TED	13,32	
23/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	VLR. REF. CRED TED		13,32
23/12/2016	3.3.3.02.100.000	JUROS	VLR. REF. NF 7152 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGAD	0,01	
23/12/2016	2.0.5.05.100.008	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	NOSSO PGTO REF. NF 7152 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGAD	1.813,76	
23/12/2016	2.0.5.05.100.008	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	NOSSO PGTO REF. NF 7152 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGAD	1.813,77	
23/12/2016	1.0.5.10.110.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. REF. BAIXA ADIANTAMENTO FORNECEDOR NF 7152 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGAD		3.627,54
23/12/2016	1.0.5.05.110.009	B. DO BRASIL S/A - POUPANÇA C/P - 104917	VLR. REF. CRED JUROS	2,64	
23/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. CRED JUROS		2,64
23/12/2016	1.0.5.05.110.009	B. DO BRASIL S/A - POUPANÇA C/P - 104917	VLR. REF. CRED JUROS	8,49	
23/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. CRED JUROS		8,49
23/12/2016	3.3.3.03.010.000	IRRF FONTE	IMPOSTO DE RENDA	2,50	
23/12/2016	1.0.5.05.110.009	B. DO BRASIL S/A - POUPANÇA C/P - 104917	IMPOSTO DE RENDA		2,50
			TOTAL DO DIA	7.640,96	7.640,96
24/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VLR. REF. REM BASICA	50,73	
24/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. REM BASICA		50,73
24/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VLR. REF. CRED JUROS	135,67	
24/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. CRED JUROS		135,67
			TOTAL DO DIA	186,40	186,40
26/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JF	5.149,77	
26/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - JF	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JF		5.149,77
26/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JF	42.679,68	
26/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - JF	NOSSO RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JF		42.679,68
26/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VLR. REF. REM BASICA	0,14	
26/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. REM BASICA		0,14
26/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VLR. REF. CRED JUROS	0,55	
26/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. CRED JUROS		0,55
26/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VLR. REF. CRED TED	73,79	
26/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	VLR. REF. CRED TED		73,79
26/12/2016	3.3.3.02.010.000	TAXAS BANCARIAS	VLR. REF. DB CEST PJ	21,75	
26/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VLR. REF. DB CEST PJ		21,75
26/12/2016	3.3.3.02.010.000	TAXAS BANCARIAS	VLR. REF. MANUT CTA	25,30	
26/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VLR. REF. MANUT CTA		25,30
26/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO PROMEDICA	227,00	
26/12/2016	1.0.5.10.150.001	CONVENIO PROMEDICA	NOSSO RECEBIMENTO PROMEDICA		227,00
26/12/2016	3.3.3.02.010.000	TAXAS BANCARIAS	VLR. REF. DEB TARIFA	63,00	
26/12/2016	1.0.5.05.100.004	B. DO BRASIL S/A - 104930	VLR. REF. DEB TARIFA		63,00
26/12/2016	1.0.5.05.110.009	B. DO BRASIL S/A - POUPANÇA C/P - 104917	VLR. REF. CRED JUROS	35,13	
26/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VLR. REF. CRED JUROS		35,13
26/12/2016	1.0.5.05.110.009	B. DO BRASIL S/A - POUPANÇA C/P - 104917	VLR. REF. CRED JUROS	120,26	
			TRANSPORTE	48.396,37	48.276,11

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.396,37	48.276,11
26/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VL.R. REF. CRED JUROS		120,26
26/12/2016	3.3.3.03.010.000	IRRF FONTE	IMPOSTO DE RENDA	34,96	
26/12/2016	1.0.5.05.110.009	B. DO BRASIL S/A - POUPANÇA C/P - 104917	IMPOSTO DE RENDA		34,96
26/12/2016	1.0.5.05.100.001	B. DO BRASIL S/A - 104917	RESGATE POUPANÇA	7.532,29	
26/12/2016	1.0.5.05.110.009	B. DO BRASIL S/A - POUPANÇA C/P - 104917	RESGATE POUPANÇA		7.532,29
26/12/2016	1.0.5.05.110.009	B. DO BRASIL S/A - POUPANÇA C/P - 104917	VL.R. REF. POUPANÇA PLANEJADA	8.000,00	
26/12/2016	1.0.5.05.100.001	B. DO BRASIL S/A - 104917	VL.R. REF. POUPANÇA PLANEJADA		8.000,00
26/12/2016	3.3.3.02.010.000	TAXAS BANCARIAS	VL.R. REF. DEB TARIFA	63,00	
26/12/2016	1.0.5.05.100.001	B. DO BRASIL S/A - 104917	VL.R. REF. DEB TARIFA		63,00
			TOTAL DO DIA	64.026,62	64.026,62
27/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VL.R. REF. REM BASICA	19,03	
27/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VL.R. REF. REM BASICA		19,03
27/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VL.R. REF. CRED JUROS	59,30	
27/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VL.R. REF. CRED JUROS		59,30
27/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. CRED TED	29,58	
27/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	VL.R. REF. CRED TED		29,58
			TOTAL DO DIA	107,91	107,91
28/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA	VL.R. REF. 37 VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629	93,00	
28/12/2016	2.0.5.05.100.026	VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO	VL.R. REF. 37 VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629		93,00
28/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VL.R. REF. REM BASICA	1,08	
28/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VL.R. REF. REM BASICA		1,08
28/12/2016	1.0.5.05.110.003	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	VL.R. REF. CRED JUROS	2,88	
28/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	VL.R. REF. CRED JUROS		2,88
28/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. CRED TED	37,13	
28/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	VL.R. REF. CRED TED		37,13
			TOTAL DO DIA	134,09	134,09
29/12/2016	3.3.3.01.180.000	LANCHES/REFEICOES	VL.R. REF 353041 FERREIRA COSTA CIA. LTDA	575,00	
29/12/2016	2.0.5.05.100.024	FERREIRA COSTA CIA LTDA	VL.R. REF 353041 FERREIRA COSTA CIA. LTDA		575,00
29/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	NOSSO RECEBIMENTO PROMEDICA	500,00	
29/12/2016	1.0.5.10.150.001	CONVENIO PROMEDICA	NOSSO RECEBIMENTO PROMEDICA		500,00
29/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. CRED TED	3,80	
29/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	VL.R. REF. CRED TED		3,80
29/12/2016	1.0.5.05.100.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	VL.R. REF. CRED TED	13,03	
29/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	VL.R. REF. CRED TED		13,03
			TOTAL DO DIA	1.091,83	1.091,83
30/12/2016	3.3.3.01.060.001	AUX ALIMENTACAO	VL.R. REF. AUX. ALIMENTAÇÃO	2.575,96	
30/12/2016	3.3.3.01.080.000	AUXILIO CRECHE	VL.R. REF. AUX. CRECHE	155,00	
30/12/2016	3.3.3.01.080.000	ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA	VL.R. REF. DESC. PLAN ODONTOLOGICO		1.806,05
30/12/2016	2.0.5.05.250.001	CONTRIB. SINDICAL	VL.R. REF. MENSALIDADE SINDICAL		93,73
30/12/2016	2.0.5.05.260.000	INSS	VL.R. REF. INSS		2.523,99
30/12/2016	2.0.5.05.260.000	IRRF S/SALARIOS	VL.R. REF. IRRF FOLHA		1.030,73
30/12/2016	3.3.3.01.060.000	FERIAS	VL.R. REF. FERIAS	24.364,92	
30/12/2016	3.3.3.01.060.001	ABONO	VL.R. REF. ABONO	3.875,04	
30/12/2016	2.0.5.05.250.001	FERIAS A PAGAR	VL.R. REF. FERIAS		32.719,86
30/12/2016	3.3.3.01.060.000	13 SALARIO	VL.R. REF. 13º INTEGRAL	7.203,44	
30/12/2016	3.3.3.01.070.000	FGTS	VL.R. REF. FGTS	576,25	
30/12/2016	2.0.5.05.260.000	FGTS	VL.R. REF. FGTS		576,25
30/12/2016	2.0.5.05.260.000	INSS	VL.R. REF. COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIA	58,32	
30/12/2016	1.0.5.10.020.000	SALARIO FAMILIA	VL.R. REF. COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMILIA		58,32
30/12/2016	2.0.5.05.260.000	INSS	VL.R. REF COMPENSAÇÃO DE INSS PAGO A AMIO 12/2016	41,16	
30/12/2016	1.0.5.10.020.000	INSS	VL.R. REF COMPENSAÇÃO DE INSS PAGO A AMIO 12/2016		41,16
30/12/2016	3.3.3.01.060.000	SALARIOS	VL.R. REF.	23.063,37	
30/12/2016	3.3.3.01.060.000	HORAS EXTRAS	VL.R. REF. HORAS EXTRAS	713,39	
30/12/2016	3.3.3.01.060.001	AUX ALIMENTACAO	VL.R. REF. AUX. ALIMENTAÇÃO	9.513,49	
30/12/2016	3.3.3.01.080.000	AUXILIO CRECHE	VL.R. REF. AUX. CRECHE	310,00	
			TRANSPORTE	72.450,34	38.850,09

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.450,34	38.850,09
30/12/2016	1.0.5.10.020.000	SALARIO FAMILIA	VLR. REF. SALARIO FAMILIA	58,32	
30/12/2016	3.3.3.01.060.001	ANUENIO	VLR. REF. ANUENIO	1.558,59	
30/12/2016	3.3.3.01.080.000	VALE TRANSPORTE	VLR. REF. VALE TRANSPORTE		985,63
30/12/2016	3.3.3.01.080.000	ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA	VLR. REF. DESC. PLAN ODONTOLOGICO		2.003,15
30/12/2016	2.0.5.05.250.001	CONTRIB. SINDICAL	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL		104,98
30/12/2016	3.3.3.01.060.000	HORAS EXTRAS	VLR. REF. DESC. DE HORAS		913,56
30/12/2016	2.0.5.05.260.000	INSS	VLR. REF. INSS		3.111,71
30/12/2016	2.0.5.05.260.000	IRRF S/SALARIOS	VLR. REF. IRRF FOLHA		564,37
30/12/2016	3.3.3.01.060.001	GRATIFICACAO	VLR. REF. GRATIFICACAO	6.211,12	
30/12/2016	2.0.5.05.250.000	SALARIOS A PAGAR	VLR. REF. LIQUIDO DA FOLHA		29.042,36
30/12/2016	3.3.3.01.060.000	SALARIOS	VLR. REF. DESC. EMPRESTIM		197,81
30/12/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO SALARIOS	VLR. REF. DESC ADIANTAMENTO		3.606,34
30/12/2016	3.3.3.01.060.000	13 SALARIO	VLR. REF. 13º INTEGRAL	17,97	
30/12/2016	3.3.0.10.100.001	AUX ALIMENTACAO	VLR. REF. DESC. AUX. ALIMENTACAO		380,54
30/12/2016	3.3.3.01.060.001	AUX ALIMENTACAO	VLR. REF. AUX. TRANSPORTE	224,40	
30/12/2016	3.3.3.01.060.000	SALARIOS	VLR. REF. DESC 50% SAL PG DEZ-15		1.140,26
30/12/2016	2.0.5.05.260.000	INSS	VLR. REF. INSS 13 DESC A MAIOR	19,86	
30/12/2016	3.3.3.01.060.000	BOLSA ESTAGIO	VLR. REF. BOLSA AUXILIO	360,20	
30/12/2016	3.3.3.01.070.000	FGTS	VLR. REF. FGTS	2.758,86	
30/12/2016	2.0.5.05.260.000	FGTS	VLR. REF. FGTS		2.758,86
30/12/2016	3.3.3.01.070.000	FGTS	VLR. REF. FGTS	852,70	
30/12/2016	2.0.5.05.260.000	FGTS	VLR. REF. FGTS		852,70
30/12/2016	3.3.3.01.070.000	INSS	VLR. REF. INSS PARTE EMPRESA	9.515,89	
30/12/2016	2.0.5.05.260.000	INSS	VLR. REF. INSS PARTE EMPRESA		9.515,89
30/12/2016	3.3.3.01.070.000	PIS S/ FOLHA	VLR. REF. PIS	644,20	
30/12/2016	2.0.5.05.300.000	PIS S/FOLHA	VLR. REF. PIS		644,20
30/12/2016	3.3.0.10.100.000	SALARIO	VLR. REF. SALARIO E ORDENADOS	6.631,83	
30/12/2016	3.3.0.10.100.001	INSALUBRIDADE	VLR. REF. INSALUBRIDADE	352,00	
30/12/2016	3.3.0.10.100.001	GRATIFICACAO	VLR. REF. GRATIFICACAO	1.669,45	
30/12/2016	3.3.0.10.100.001	ANUENIO	VLR. REF. ANUENIO	400,77	
30/12/2016	3.3.0.10.100.000	HORAS EXTRAS	VLR. REF. HORAS EXTRA	625,80	
30/12/2016	3.3.0.10.100.001	AUX ALIMENTACAO	VLR. REF. AUX. ALIMENTACAO	1.931,97	
30/12/2016	3.3.0.10.120.000	VALE TRANSPORTE	VLR. REF. VALE TRANSPORTE		60,02
30/12/2016	2.0.5.05.250.001	CONTRIB. SINDICAL	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL		46,82
30/12/2016	3.3.0.10.100.000	SALARIO	VLR. REF. DESC. DE HORAS AFASTADAS		913,55
30/12/2016	2.0.5.05.260.000	INSS	VLR. REF. INSS		776,59
30/12/2016	2.0.5.05.260.000	IRRF S/SALARIOS	VLR. REF. IRRF		256,31
30/12/2016	2.0.5.05.250.000	SALARIOS A PAGAR	VLR. REF.		7.042,75
30/12/2016	3.3.3.01.060.000	SALARIOS	VLR. REF. DESCONTO HABITACAO		30,00
30/12/2016	3.3.3.01.080.000	ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA	VLR. REF. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		669,25
30/12/2016	1.0.5.10.300.000	ADIANTO SALARIOS	VLR. REF. DESC. ADIANT. SALARIAL		1.472,78
30/12/2016	3.3.0.10.100.000	13 SALARIO	VLR. REF. 13 INTEGRAL	39,97	
30/12/2016	3.3.0.10.100.000	13 SALARIO	VLR. REF. DESC MEDIA HOIRAS		0,51
30/12/2016	2.0.5.05.260.000	INSS	NOSSO CHEQUE # PGTO REF. # INSS DIF. 13 DESC A MAIOR	0,04	
30/12/2016	2.0.5.05.450.000	PENSAO ALIMENTICIA	VLR. REF PENSÃO 12/2016		383,25
30/12/2016	3.3.3.01.070.000	FGTS	VLR. REF. FGTS	621,59	
30/12/2016	2.0.5.05.260.000	FGTS	VLR. REF. FGTS		621,59
30/12/2016	3.3.0.10.110.000	INSS	VLR. REF. INSS	1.832,07	
30/12/2016	2.0.5.05.260.000	INSS	VLR. REF. INSS		1.832,07
30/12/2016	3.3.0.10.110.000	PIS S/ FOLHA	VLR. REF. PIS	115,10	
30/12/2016	2.0.5.05.300.000	PIS S/FOLHA	VLR. REF. PIS		115,10
			TOTAL DO DIA	108.893,04	108.893,04
31/12/2016	3.3.3.01.200.000	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACAO DO PERIODO #	16,24	
31/12/2016	1.1.5.10.490.003	SOFTWARE DEP. (-)	DEPRECIACAO DO PERIODO #		16,24
31/12/2016	3.3.3.01.200.000	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACAO DO PERIODO #	315,90	
31/12/2016	1.1.5.10.460.001	EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)	DEPRECIACAO DO PERIODO #		315,90
31/12/2016	3.3.3.01.200.000	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACAO DO PERIODO #	77,99	
31/12/2016	1.1.5.10.460.000	EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO DEP. (-)	DEPRECIACAO DO PERIODO #		77,99
31/12/2016	3.3.3.01.200.000	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACAO DO PERIODO #	120,64	
31/12/2016	1.1.5.10.460.000	APARELHOS DEP. (-)	DEPRECIACAO DO PERIODO #		120,64
31/12/2016	3.3.3.01.200.000	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACAO DO PERIODO #	932,96	
31/12/2016	1.1.5.10.450.000	VEICULOS DEP. (-)	DEPRECIACAO DO PERIODO #		932,96
			TRANSPORTE	1.463,73	1.463,73

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.463,73	1.463,73
31/12/2016	3.3.3.01.200.000	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACÃO DO PERIODO #	55,12	
31/12/2016	1.1.5.10.460.001	EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)	DEPRECIACÃO DO PERIODO #		55,12
31/12/2016	3.3.3.01.200.000	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACÃO DO PERIODO #	480,02	
31/12/2016	1.1.5.10.400.000	MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	DEPRECIACÃO DO PERIODO #		480,02
31/12/2016	3.3.3.01.200.000	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACÃO DO PERIODO #	868,60	
31/12/2016	1.1.5.10.250.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-)	DEPRECIACÃO DO PERIODO #		868,60
31/12/2016	3.3.3.01.200.000	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACÃO DO PERIODO #	504,73	
31/12/2016	1.1.5.10.200.000	INSTALACOES DEP. (-)	DEPRECIACÃO DO PERIODO #		504,73
31/12/2016	3.3.3.01.200.000	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACÃO DO PERIODO #	5.241,57	
31/12/2016	1.1.5.10.150.000	IMOVEIS DE USO DEP. (-)	DEPRECIACÃO DO PERIODO #		5.241,57
31/12/2016	1.0.5.10.450.000	IPVA	VL.R. REF. APROPRIACÃO PARC 10/11 IPVA 2016		9,53
31/12/2016	1.0.5.10.450.000	IPVA	VL.R. REF. APROPRIACÃO PARC 10/11 IPVA 2016		98,16
31/12/2016	1.0.5.10.450.000	IPVA	VL.R. REF. APROPRIACÃO PARC 10/11 IPVA 2016		71,21
31/12/2016	3.3.3.03.020.000	IPVA	VL.R. REF. APROPRIACÃO PARC 10/11 IPVA 2016	178,90	
31/12/2016	1.0.5.10.450.000	SEGURO DE VEICULOS	VL.R. REF. APROPRIACAO N/MES PARC 12/12 SEGURO DOBLO		155,97
31/12/2016	1.0.5.10.450.000	SEGURO DE VEICULOS	VL.R. REF. APROPRIACAO N/MES PARC 6/12 SEGURO VEICULO		207,33
31/12/2016	3.3.3.01.120.000	SEGURO DE VEICULOS	VL.R. REF. APROPRIACAO SEGURO VEICULO	363,30	
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	17.154,84	
31/12/2016	3.3.0.10.100.000	SALARIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		17.154,84
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	830,52	
31/12/2016	3.3.0.10.100.000	HORAS EXTRAS	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		830,52
31/12/2016	3.1.0.10.100.000	JUROS RECEBIDOS	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	1.269,23	
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		1.269,23
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	7.215,63	
31/12/2016	3.3.0.10.100.000	13 SALARIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		7.215,63
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	6.958,33	
31/12/2016	3.3.0.10.110.000	INSS	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		6.958,33
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	2.500,00	
31/12/2016	3.3.0.10.120.000	ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		2.500,00
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	4,81	
31/12/2016	3.3.0.10.120.000	VALE TRANSPORTE	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		4,81
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	2.607,00	
31/12/2016	3.3.0.10.130.000	SERVICOS PRESTADOS PJ	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		2.607,00
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	72.222,89	
31/12/2016	3.3.3.01.060.000	SALARIOS	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		72.222,89
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	19.109,97	
31/12/2016	3.3.3.01.060.000	HORAS EXTRAS	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		19.109,97
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	23,24	
31/12/2016	3.3.3.01.060.000	ADIC NOTURNO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		23,24
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	37.548,08	
31/12/2016	3.3.3.01.060.000	FERIAS	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		37.548,08
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	42.947,53	
31/12/2016	3.3.3.01.060.000	13 SALARIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		42.947,53
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	360,20	
31/12/2016	3.3.3.01.060.000	BOLSA ESTAGIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		360,20
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	38.655,97	
31/12/2016	3.3.3.01.070.000	INSS	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		38.655,97
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	15.641,96	
31/12/2016	3.3.3.01.070.000	FGTS	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		15.641,96
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	18.904,53	
31/12/2016	3.3.3.01.080.000	ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		18.904,53
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	1.796,92	
31/12/2016	3.3.3.01.080.000	VALE TRANSPORTE	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		1.796,92
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	20,00	
31/12/2016	3.3.3.01.080.000	EXAMES MEDICOS	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		20,00
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	138.529,45	
31/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		138.529,45
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	1.584,90	
31/12/2016	3.3.3.01.100.000	PESSOA FISICA	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		1.584,90
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACÃO DO EXERCICIO 2016	566,66	
31/12/2016	3.3.3.01.120.000	SEGURO DE IMOVEIS	APURACÃO DO EXERCICIO 2016		566,66
			TRANSPORTE	435.608,63	435.608,63

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	435.608,63	435.608,63
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	1.089,90	
31/12/2016	3.3.3.01.120.000	SEGURO DE VEICULOS	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		1.089,90
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	90,77	
31/12/2016	3.3.3.01.180.000	CARTORIOS/CERTIDOES	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		90,77
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	5.378,31	
31/12/2016	3.3.3.01.180.000	LANCHES/REFEICOES	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		5.378,31
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	2.405,97	
31/12/2016	3.3.3.01.180.000	FESTIVIDADES/COMEMORACOES	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		2.405,97
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	3.442,05	
31/12/2016	3.3.3.01.180.000	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		3.442,05
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	410,50	
31/12/2016	3.3.3.01.180.000	SERVICOS GRAFICOS	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		410,50
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	16,00	
31/12/2016	3.3.3.01.180.000	FRETES/CARRETOS	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		16,00
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	245,00	
31/12/2016	3.3.3.01.180.001	BENS PEQUENO VALOR	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		245,00
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	3.217,96	
31/12/2016	3.3.3.01.180.001	OUTRAS DESPESAS	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		3.217,96
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	25.841,31	
31/12/2016	3.3.3.01.200.000	DEPRECIACAO ACUMULADA	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		25.841,31
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	536,62	
31/12/2016	3.3.3.02.010.000	TAXAS BANCARIAS	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		536,62
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	536,74	
31/12/2016	3.3.3.03.020.000	IPVA	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		536,74
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	344,57	
31/12/2016	3.3.3.02.100.000	JUROS	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		344,57
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	354,26	
31/12/2016	3.3.3.02.100.000	MULTAS	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		354,26
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	3.407,04	
31/12/2016	3.3.3.03.040.000	TAXAS/ASSOCIACOES PATRONAIS	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		3.407,04
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	1.197,60	
31/12/2016	3.3.0.10.140.000	DIVERSOS	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		1.197,60
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	617,41	
31/12/2016	3.3.0.10.150.000	DIVERSOS	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		617,41
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	311,81	
31/12/2016	3.3.0.10.150.000	MANUTENCAO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		311,81
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	3.316,65	
31/12/2016	3.3.0.10.150.000	DESPESAS COM PISCINAS	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		3.316,65
31/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	149.401,45	
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		149.401,45
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	4.452,88	
31/12/2016	3.3.3.01.180.001	COMBUSTIVEL	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		4.452,88
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	3.077,65	
31/12/2016	3.3.0.10.150.000	ENERGIA	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		3.077,65
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	7.360,81	
31/12/2016	3.3.3.01.180.001	ENERGIA	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		7.360,81
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	251,25	
31/12/2016	3.3.0.10.150.000	AGUA	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		251,25
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	2.550,67	
31/12/2016	3.3.3.01.180.001	AGUA	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		2.550,67
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	7.462,57	
31/12/2016	3.3.3.01.180.001	TELEFONE	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		7.462,57
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	494,07	
31/12/2016	3.3.0.10.150.001	TELEFONE	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		494,07
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	3.369,85	
31/12/2016	3.3.3.01.180.001	MATERIAL EXPEDIENTE	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		3.369,85
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	930,52	
31/12/2016	3.3.3.01.180.001	TRANSPORTE, CONDUÇÃO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		930,52
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	1.232,85	
31/12/2016	3.3.3.01.180.002	COPIAS E REPRODUCOES	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		1.232,85
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	11.742,16	
31/12/2016	3.3.3.01.180.002	DIARIAS E HOSPEDAGEM	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		11.742,16
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	695,49	
			TRANSPORTE	681.391,32	680.695,83

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	681.391,32	680.695,83
31/12/2016	3.3.3.01.180.002	MANUTENCAO/ CONCERTO- BENS E INSTALACOES	APURACAO DO EXERCICIO 2016		695,49
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	759,98	
31/12/2016	3.3.3.01.180.002	ALUGUEL/MANUTENCAO HARD SOFTWARE	APURACAO DO EXERCICIO 2016		759,98
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	1.550,00	
31/12/2016	3.3.3.01.080.000	AUXILIO CRECHE	APURACAO DO EXERCICIO 2016		1.550,00
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	1.313,94	
31/12/2016	3.3.3.01.170.001	DIVERSOS	APURACAO DO EXERCICIO 2016		1.313,94
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	68.164,52	
31/12/2016	3.3.3.01.170.001	FENAJUFE	APURACAO DO EXERCICIO 2016		68.164,52
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	3.787,05	
31/12/2016	3.3.3.01.180.002	SERVICOS CONTABEIS	APURACAO DO EXERCICIO 2016		3.787,05
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	683,52	
31/12/2016	3.3.3.01.180.002	DESPESA C/VEICULO	APURACAO DO EXERCICIO 2016		683,52
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	930,00	
31/12/2016	3.3.3.01.180.002	ALUGUEL	APURACAO DO EXERCICIO 2016		930,00
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	257,66	
31/12/2016	3.3.3.01.180.003	CORREIOS E TELEGRAFOS	APURACAO DO EXERCICIO 2016		257,66
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	340,77	
31/12/2016	3.3.3.01.180.003	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	APURACAO DO EXERCICIO 2016		340,77
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	1.936,12	
31/12/2016	3.3.3.01.180.003	MATERIAL DE LIMPEZA	APURACAO DO EXERCICIO 2016		1.936,12
31/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRT	APURACAO DO EXERCICIO 2016	458.588,54	
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016		458.588,54
31/12/2016	3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - JF	APURACAO DO EXERCICIO 2016	191.710,57	
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016		191.710,57
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	10.769,16	
31/12/2016	3.3.3.01.180.003	MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSONADA/LIBERACAO SI	APURACAO DO EXERCICIO 2016		10.769,16
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	343,07	
31/12/2016	3.3.0.10.150.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	APURACAO DO EXERCICIO 2016		343,07
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	17.763,12	
31/12/2016	3.3.3.01.150.000	HONORARIOS ADVOGADOS	APURACAO DO EXERCICIO 2016		17.763,12
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	345,26	
31/12/2016	3.3.3.01.150.000	CUSTAS PROCESSUAIS	APURACAO DO EXERCICIO 2016		345,26
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	5.900,13	
31/12/2016	3.3.3.01.150.000	HONORARIOS SUCUMBENCIA	APURACAO DO EXERCICIO 2016		5.900,13
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	19.065,79	
31/12/2016	3.3.3.01.170.001	VIAGENS E ESTADIAS	APURACAO DO EXERCICIO 2016		19.065,79
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	1.180,00	
31/12/2016	3.3.3.01.170.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	APURACAO DO EXERCICIO 2016		1.180,00
31/12/2016	3.1.0.01.020.000	EVENTOS CLUBE	APURACAO DO EXERCICIO 2016	17.116,00	
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016		17.116,00
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	389,00	
31/12/2016	3.3.3.01.080.001	CESTA NATALINA	APURACAO DO EXERCICIO 2016		389,00
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	258,00	
31/12/2016	3.3.3.01.180.003	MATERIAL DE INFORMATICA	APURACAO DO EXERCICIO 2016		258,00
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	54,60	
31/12/2016	3.3.3.01.180.003	MENSALIDADES	APURACAO DO EXERCICIO 2016		54,60
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	4.127,39	
31/12/2016	3.3.0.10.100.001	AUX ALIMENTACAO	APURACAO DO EXERCICIO 2016		4.127,39
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	21.300,43	
31/12/2016	3.3.3.01.060.001	AUX ALIMENTACAO	APURACAO DO EXERCICIO 2016		21.300,43
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	79,20	
31/12/2016	3.3.3.01.080.001	AUX TRANSPORTE	APURACAO DO EXERCICIO 2016		79,20
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	46,45	
31/12/2016	3.3.3.03.010.000	IRRF FONTE	APURACAO DO EXERCICIO 2016		46,45
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	2.252,73	
31/12/2016	3.3.3.01.180.003	DESPESAS LEGAIS	APURACAO DO EXERCICIO 2016		2.252,73
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	15.923,25	
31/12/2016	3.3.3.01.180.004	CONDOMINIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016		15.923,25
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	2.392,16	
31/12/2016	3.3.3.01.150.000	DESPESAS JURIDICAS	APURACAO DO EXERCICIO 2016		2.392,16
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO DO EXERCICIO 2016	224,11	
			TRANSPORTE	1.530.943,84	1.530.719,73

LIVRO DIÁRIO SINDJUFE ANO BASE 2016

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.530.943,84	1.530.719,73
31/12/2016	3.3.3.02.100.000	ATM/JUROS/MULTA	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		224,11
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	430,00	
31/12/2016	3.3.0.10.150.002	FESTIVIDADES/COMEMORACOES	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		430,00
31/12/2016	3.1.0.13.010.000	RECUPERACAO DESPESA	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	40,65	
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		40,65
31/12/2016	3.1.0.01.030.000	ARRENDAMENTO BAR E RESTAURANTE	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	2.285,86	
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		2.285,86
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	340,23	
31/12/2016	3.3.3.01.180.004	ASSINATURA JORNAL/ RECORTE ELETRONICO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		340,23
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	653,65	
31/12/2016	3.3.3.01.180.004	MATERIAL DE CONSUMO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		653,65
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	1.202,31	
31/12/2016	3.3.0.10.100.001	ANUENIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		1.202,31
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	6.373,53	
31/12/2016	3.3.3.01.060.001	ANUENIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		6.373,53
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	18.745,92	
31/12/2016	3.3.3.01.060.001	GRATIFICAÇÃO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		18.745,92
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	1.056,00	
31/12/2016	3.3.0.10.100.001	INSALUBRIDADE	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		1.056,00
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	5.008,35	
31/12/2016	3.3.0.10.100.001	GRATIFICAÇÃO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		5.008,35
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	259,24	
31/12/2016	3.3.0.10.110.000	PIS S/ FOLHA	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		259,24
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	1.581,07	
31/12/2016	3.3.3.01.070.000	PIS S/ FOLHA	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		1.581,07
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	7.735,39	
31/12/2016	3.3.3.01.060.001	ABONO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		7.735,39
31/12/2016	3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016	73.324,53	
31/12/2016	2.2.0.01.020.000	SUPERAVIT/DEFICIT	APURAÇÃO DO EXERCICIO 2016		73.324,53
			TOTAL DO DIA	1.649.980,57	1.649.980,57
			TOTAL DO MÊS	2.648.697,93	2.648.697,93

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