

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					679,28D
05/01/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº360 - Valdizete Santos	362		60,00	60,00C	619,28D
07/01/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº083458 - Marília Moraes	554		2,00	62,00C	617,28D
07/01/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº083457 - Marília Moraes	554		4,00	66,00C	613,28D
08/01/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº023251- Teixeiraão Mat. de Constr. Ltda	554		10,00	76,00C	603,28D
09/01/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006029	577	500,00		424,00D	1.103,28D
12/01/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006031	577	400,00		824,00D	1.503,28D
12/01/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº361 - Valdizete Santos	362		63,00	761,00D	1.440,28D
13/01/2015	VI. ref.contribuição sindical Nazu Maria Fagundes	634	11,80		772,80D	1.452,08D
13/01/2015	Pg. Cupom fiscal Nº007725- Teleport Telefonia e Segurança	359		63,00	709,80D	1.389,08D
14/01/2015	Pg. Tabelionato de Notas do 3º Ofício	350		3,50	706,30D	1.385,58D
14/01/2015	Pg. Nf. Nº000061712 - Bompreço Ba. Super. Ltda	663		79,00	627,30D	1.306,58D
15/01/2015	Pg. Tabelionato de Notas do 3º Ofício	350		3,50	623,80D	1.303,08D
15/01/2015	Pg. Brilho Auto Posto Ref. Serviço	617		20,00	603,80D	1.283,08D
15/01/2015	Pg. DAJE Nº 751	585		271,06	332,74D	1.012,02D
15/01/2015	Pg. DAJE Nº 750	585		271,06	61,68D	740,96D
19/01/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº363 - Valdizete Santos	362		65,00	3,32C	675,96D
23/01/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº012222- Construtela Mat. de Constr. Ltda	559		5,00	8,32C	670,96D
26/01/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006045	577	400,00		391,68D	1.070,96D
26/01/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº367 - Valdizete Santos	362		65,00	326,68D	1.005,96D
28/01/2015	VI. ref.contribuição sindical Isis Silva Goes	634	47,62		374,30D	1.053,58D
28/01/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº030734- Posto Brasil III	556		50,00	324,30D	1.003,58D
		Total do mês:	1.359,42	1.035,12		
02/02/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº372 - Valdizete Santos	693		65,00	65,00C	938,58D
03/02/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº374 - Adenilson	362		200,00	265,00C	738,58D
03/02/2015	Pg. Nf. Nº454 - Eletrorede Manu. Elétrica Ltda	554		100,00	365,00C	638,58D
03/02/2015	Pg. Cupom Fiscal NºSF844866691BR - Correios	622		16,20	381,20C	622,38D
04/02/2015	Recebido VI. Ref. a Contribuição SIMMP	634	28,80		352,40C	651,18D
05/02/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº375 - Alberi Rodrigues	362		30,00	382,40C	621,18D
05/02/2015	Pg. Auto Posto São Geraldo Ltda Ref. Serviço	362		25,00	407,40C	596,18D
06/02/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006052	577	500,00		92,60D	1.096,18D
06/02/2015	Pg. Biscoito Caseiro Vitoria Cfe. Recibo	554		29,50	63,10D	1.066,68D
06/02/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº124264 - Super. São Geraldo	554		18,92	44,18D	1.047,76D
09/02/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº376 - Valdizete Santos	693		65,00	20,82C	982,76D
09/02/2015	Pg. Telefone	356		179,45	200,27C	803,31D
11/02/2015	VI. ref.a mensalidade Nazu Fagundes	634	12,00		188,27C	815,31D
19/02/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006061	577	700,00		511,73D	1.515,31D
19/02/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006063	577	840,00		1.351,73D	2.355,31D
19/02/2015	Pg. Atacadão Cfe. Cupom Fiscal	554		426,80	924,93D	1.928,51D
20/02/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº380 - Desp. C/ Viagens	587		840,00	84,93D	1.088,51D
20/02/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº381 - Valdizete Santos	693		65,00	19,93D	1.023,51D
24/02/2015	Pg. Cfe. NF. Nº2015000 - C&M Informatica	362		26,20	6,27C	997,31D
24/02/2015	Pg. Só Chaves Cfe. Recibo	362		5,00	11,27C	992,31D
25/02/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº343512 - Super. São Geraldo	554		39,81	51,08C	952,50D
25/02/2015	Pg. Biscoito Caseiro Vitória Cfe. Recibo	554		30,00	81,08C	922,50D
25/02/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº343520 - Super. São Geraldo	554		37,66	118,74C	884,84D
25/02/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº026428 - Print Jet	554		20,00	138,74C	864,84D
25/02/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº343657 - Super. São Geraldo	554		4,99	143,73C	859,85D
26/02/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº385 - Maria Railda	693		65,00	208,73C	794,85D
26/02/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº391 - Rosivaldo Oliveira	362		15,00	223,73C	779,85D
		Total do mês:	2.080,80	2.304,53		
02/03/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº386 - Valdizete Santos	362		65,00	65,00C	714,85D
05/03/2015	Pg. Cfe Recibo. Nº388 - Maria Railda	362		65,00	130,00C	649,85D
05/03/2015	Pg. Cupom fiscal Nº 346845 - Super. São Geraldo	554		19,63	149,63C	630,22D
09/03/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº389 - Valdizete Santos	362		65,00	214,63C	565,22D
11/03/2015	VI. ref.contribuição sindical Ana Paula	634	11,80		202,83C	577,02D
11/03/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006080	577	700,00		497,17D	1.277,02D
11/03/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006098	577	500,00		997,17D	1.777,02D
11/03/2015	Pg. Brilho Auto Posto Ref. Serviço	617		25,00	972,17D	1.752,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
12/03/2015	VI. ref.contribuição sindical Isis Silva Goes	634	15,00		987,17D	1.767,02D
12/03/2015	Pg. Cupom fiscal Nº015933 - Livraria e Pa. Shekinah	554		6,50	980,67D	1.760,52D
12/03/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº349827 - Super. São Geraldo	554		21,58	959,09D	1.738,94D
12/03/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº394 - Maria Railda	362		65,00	894,09D	1.673,94D
13/03/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006085	577	650,00		1.544,09D	2.323,94D
13/03/2015	Pg. Point Digital Cfe. Nf. Nº000003462	555		650,00	894,09D	1.673,94D
13/03/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº068375 - Patrícia Peças	554		29,00	865,09D	1.644,94D
14/03/2015	Pg. Aquafest Ref. Água 20 L	554		9,00	856,09D	1.635,94D
16/03/2015	Pg. Recibo Nº401 - Rosiene Maria	362		110,00	746,09D	1.525,94D
16/03/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº68989 - Farmácia El-Shaday	554		4,50	741,59D	1.521,44D
17/03/2015	VI. ref.contribuição sindical Ana Paula	634	108,90		850,49D	1.630,34D
19/03/2015	Pg. Comercial Ferreira Cfe. Recibo Nº00767	554		14,00	836,49D	1.616,34D
19/03/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº352641 - Super. São Geraldo	554		40,29	796,20D	1.576,05D
19/03/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº403 - Maria Railda	362		65,00	731,20D	1.511,05D
23/03/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº016205 - Livraria e Papelaria Shekinah	359		28,80	702,40D	1.482,25D
23/03/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº008445 - PROLNET	621		30,00	672,40D	1.452,25D
26/03/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº310321 - Super. São Geraldo	554		21,11	651,29D	1.431,14D
26/03/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº405 - Maria Railda	362		65,00	586,29D	1.366,14D
27/03/2015	Pg. Aquafest Ref. Água 20 L	554		9,00	577,29D	1.357,14D
30/03/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº409 - Maria Railda	362		65,00	512,29D	1.292,14D
30/03/2015	Pg. Panificadora Arco Iris Ref. 40 Pães	554		5,00	507,29D	1.287,14D
30/03/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº061043 - Atacadão	554		570,28	62,99C	716,86D
31/03/2015	Pg.Cupom Fiscal Nº137961 - Super. São Geraldo	554		28,63	91,62C	688,23D
		Total do mês:	1.985,70	2.077,32		
01/04/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº411 - Rosiene Maria	362		65,00	65,00C	623,23D
01/04/2015	Pg. Cfe. Nf. Nº03367 - Di Pietro Prado Chocolates	554		39,90	104,90C	583,33D
02/04/2015	VI. ref.contribuição sindical Jaciara Ferreira	634	17,50		87,40C	600,83D
08/04/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº3451 Ref. Estacionamento	558		10,00	97,40C	590,83D
09/04/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006204	577	700,00		602,60D	1.290,83D
09/04/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº016436 - Livraria e Papelaria Shekinah	359		8,50	594,10D	1.282,33D
09/04/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº416 - Maria Railda	362		65,00	529,10D	1.217,33D
09/04/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº295407 - Super São Geraldo	554		8,25	520,85D	1.209,08D
09/04/2015	Pg. Cfe. Recibo Ref. Consórcio	554		10,00	510,85D	1.199,08D
10/04/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº002888 - Barcelona Comer. Vare. e Atacadista S/A	554		206,85	304,00D	992,23D
10/04/2015	Pg. Aquafest Ref. Água 20 L	554		9,00	295,00D	983,23D
13/04/2015	Pg. Auto Posto São Geraldo Ref. Lavagem	558		25,00	270,00D	958,23D
13/04/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº417 - Rosiene Maria	362		65,00	205,00D	893,23D
13/04/2015	Pg. Aquafest. Ref. Água 20 L	554		9,00	196,00D	884,23D
14/04/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº317913 - Super. São Geraldo	554		6,34	189,66D	877,89D
15/04/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº1467 Ref. Estacionamento	558		10,00	179,66D	867,89D
15/04/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº119330 - Central dos Importados	554		7,50	172,16D	860,39D
16/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	21,72		193,88D	882,11D
17/04/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº420 - Maria Railda	362		65,00	128,88D	817,11D
17/04/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº425 - Daiany Andrade	662		20,00	108,88D	797,11D
20/04/2015	VI. ref.contribuição sindical Nazu Maria	634	11,80		120,68D	808,91D
20/04/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº249314 - Super. São Geraldo	554		1,50	119,18D	807,41D
23/04/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº300146 - Super. São Geraldo	554		8,23	110,95D	799,18D
23/04/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº428 - Maria Railda	362		65,00	45,95D	734,18D
24/04/2015	VI. ref.contribuição sindical Wanilda Nobre	634	23,64		69,59D	757,82D
27/04/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº430 - Maria Railda	362		65,00	4,59D	692,82D
27/04/2015	Pg. IPTU ano 2015	348		125,90	121,31C	566,92D
28/04/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006124	577	500,00		378,69D	1.066,92D
29/04/2015	Pg. 1º Tabelionato de Notas cfe. recibo	350		7,00	371,69D	1.059,92D
29/04/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº335 - Instaladora Walker Som	362		30,00	341,69D	1.029,92D
29/04/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº0760 - Supermercado Glória	554		6,49	335,20D	1.023,43D
29/04/2015	Pg. 1º Tabelionato de Notas cfe. recibo	350		7,00	328,20D	1.016,43D
30/04/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº433 - Maria Railda	362		65,00	263,20D	951,43D
		Total do mês:	1.274,66	1.011,46		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
04/05/2015	Pg. Cheque Nº 006130	577	500,00		500,00D	1.451,43D
04/05/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº444 - Maria Railda	362		65,00	435,00D	1.386,43D
04/05/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº437 Ref. Subst. de Professor	590		50,00	385,00D	1.336,43D
04/05/2015	Pg. 1º Tabelionato de Notas cfe. recibo	350		49,00	336,00D	1.287,43D
04/05/2015	Pg. Expresso Escrituras Cfe. Recibo	359		1,20	334,80D	1.286,23D
05/05/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº254064 - Super. São Geraldo	554		2,54	332,26D	1.283,69D
06/05/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº109059 - Lojas Americanas S/A	554		16,98	315,28D	1.266,71D
07/05/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº411 - Maria Railda	362		65,00	250,28D	1.201,71D
07/05/2015	Pg. Cupom Fiscal N.º 00000 Casas Bahia	554		99,80	150,48D	1.101,91D
11/05/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº204659 - Auto Posto Pantanal	554		100,00	50,48D	1.001,91D
11/05/2015	Pg. NF. Nº01452 - Amanda Flores	554		50,00	0,48D	951,91D
12/05/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº256716 - Super. São Geraldo	554		27,75	27,27C	924,16D
14/05/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº040451- Faça Festa	554		26,94	54,21C	897,22D
15/05/2015	Pg. Cheque Nº 006139	577	700,00		645,79D	1.597,22D
15/05/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº445 - Maria Railda	362		195,00	450,79D	1.402,22D
15/05/2015	Pg. Nf. Nº2987 Axe Gás Express Ltda	554		40,00	410,79D	1.362,22D
18/05/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº121747 - Posto Alto Maron	556		6,93	403,86D	1.355,29D
18/05/2015	Pg. Recarga de cartão cfe recibo	553		25,00	378,86D	1.330,29D
19/05/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº447 - Maria de Lourdes	587		480,00	101,14C	850,29D
19/05/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº449 - Maria Railda	362		65,00	166,14C	785,29D
20/05/2015	Pg. Cheque Nº 006142	577	700,00		533,86D	1.485,29D
20/05/2015	Pg. Fat. Ref. Mês 05/2015	355		109,08	424,78D	1.376,21D
21/05/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº450 - Maria Railda	362		65,00	359,78D	1.311,21D
21/05/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº076286 - Posto Brasil III	556		30,00	329,78D	1.281,21D
21/05/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº122938 - Posto Alto Maron	556		50,00	279,78D	1.231,21D
22/05/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº193761 - Super. São Geraldo	554		11,15	268,63D	1.220,06D
25/05/2015	Pg. ViconÁgua Cfe. Recibo	554		18,00	250,63D	1.202,06D
26/05/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº013617 - Construtelha	554		54,75	195,88D	1.147,31D
26/05/2015	Pg. Biscoito Caseiro Vitória Cfe. Recibo	554		45,00	150,88D	1.102,31D
26/05/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº152552 - Super. São Geraldo	554		43,01	107,87D	1.059,30D
26/05/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº000514 - Auto Posto Center	556		30,00	77,87D	1.029,30D
27/05/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº031197 - Lojão Gira Rápido	554		18,00	59,87D	1.011,30D
27/05/2015	Pg. Cfe Nf. Nº3288 - Fabrício Embalagens	554		67,90	8,03C	943,40D
27/05/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº837257 - Passarella Com.	556		49,99	58,02C	893,41D
28/05/2015	Pg. Cheque Nº 006151	577	500,00		441,98D	1.393,41D
28/05/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº452 - Maria Railda	362		130,00	311,98D	1.263,41D
28/05/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº369641 - Super. São Geraldo	554		8,26	303,72D	1.255,15D
28/05/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº050876 - Varejao Cintra	554		13,14	290,58D	1.242,01D
29/05/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº126431 - Posto Alto Maron	556		20,00	270,58D	1.222,01D
29/05/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº17696 Barcelona Ltda	554		345,78	75,20C	876,23D
		Total do mês:	2.400,00	2.475,20		
01/06/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº458 - Maria Railda	362		65,00	65,00C	811,23D
03/06/2015	Pg. Cheque Nº 6154 cfe. extrato	577	500,00		435,00D	1.311,23D
03/06/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº128563 - Posto Alto Maron	556		50,00	385,00D	1.261,23D
03/06/2015	Pg. Restaurante Renascer Ref. Refeições	557		25,00	360,00D	1.236,23D
03/06/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº461 - Maria Railda	362		65,00	295,00D	1.171,23D
05/06/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº462 - Subst. De Prof.	590		50,00	245,00D	1.121,23D
08/06/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº463 - Maria Railda	362		65,00	180,00D	1.056,23D
09/06/2015	Pg. Nota Fiscal N.º 11163 Sabores do Sul	557		66,90	113,10D	989,33D
09/06/2015	Pg. W Cópias cfe recibo	359		35,00	78,10D	954,33D
10/06/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº466 - Elizana Mota	634	8,50		86,60D	962,83D
10/06/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº471 - Ana Paula	634	8,50		95,10D	971,33D
10/06/2015	Pg. Cheque Nº 6161 cfe extrato	577	5.000,00		5.095,10D	5.971,33D
10/06/2015	Pg. Cerealista de Branco Ltda Ref. Amendoim Casca	554		160,00	4.935,10D	5.811,33D
10/06/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº006735 - Atacadao Brasil	554		391,40	4.543,70D	5.419,93D
10/06/2015	Pg. Genecy Bar & Restaurante Ref. Refeições	557		25,00	4.518,70D	5.394,93D
10/06/2015	Pg. Cfe. Nf. Nº2600 - Fabrício Embalagens	554		352,00	4.166,70D	5.042,93D
10/06/2015	Pg. Tabelionato Do 3º Ofício Ref. Serviço	362		10,50	4.156,20D	5.032,43D
10/06/2015	Pg. Tabelionato Do 3º Ofício Ref. Serviço	362		7,00	4.149,20D	5.025,43D
10/06/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº131526 - Posto Alto Maron	556		10,03	4.139,17D	5.015,40D
10/06/2015	Pg. Jéssica Jesus Ref. Mês 06/2015	362		3.850,00	289,17D	1.165,40D
10/06/2015	Pg. Daje Nº005324 - Averbção	585		271,06	18,11D	894,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
11/06/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº473 - Maria Railda	362		65,00	46,89C	829,34D
11/06/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº474 - Marcelo Teixeira	362		14,30	61,19C	815,04D
12/06/2015	Pg. Cheque Nº 6170 cfe. extrato	577	3.000,00		2.938,81D	3.815,04D
12/06/2015	Pg. Cfe Nf. Nº3357 - Fabrício Embalagens	554		30,03	2.908,78D	3.785,01D
12/06/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº156927 - Fabrício Embalagens	554		15,63	2.893,15D	3.769,38D
12/06/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº478 - Damião Pereira	362		1.100,00	1.793,15D	2.669,38D
12/06/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº477 - José Rodrigues	362		1.080,00	713,15D	1.589,38D
12/06/2015	Pg. Cupom Fiscal NºSM088058025BR - Correios	622		28,90	684,25D	1.560,48D
12/06/2015	Pg. Tabelionato do 3º Ofício Ref. Serviço	362		28,00	656,25D	1.532,48D
12/06/2015	Pg. Tabelionato do 3º Ofício Ref. Serviço	362		126,00	530,25D	1.406,48D
12/06/2015	Pg. Tabelionato do 3º Ofício Ref. Serviço	362		217,00	313,25D	1.189,48D
12/06/2015	Pg boleto nº 9010606554 ECAD	694		819,93	506,68C	369,55D
13/06/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº540494 - Posto São Jorge	556		50,00	556,68C	319,55D
15/06/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº240444 - Super. São Geraldo	554		11,01	567,69C	308,54D
15/06/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº07259 - Alô Entulho	362		100,00	667,69C	208,54D
15/06/2015	Pg. Auto Posto São Geraldo Ref. Gol	121		25,00	692,69C	183,54D
16/06/2015	Pg. Cheque Nº 6179 cfe. extrato	577	700,00		7,31D	883,54D
16/06/2015	Pg. Cupom Fiscal NºSM088059405BR - Correios	622		25,90	18,59C	857,64D
16/06/2015	Pg. Tabelionato do 3 Ofício Ref. Serviço	362		42,00	60,59C	815,64D
18/06/2015	Pg. Restaurante Renascer Cfe. Recibo	557		25,00	85,59C	790,64D
18/06/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº489 - Maria Railda	362		130,00	215,59C	660,64D
18/06/2015	Pg. Cfe. Nf. Nº03759 - Com Tudo Madeireira	559		24,00	239,59C	636,64D
19/06/2015	Pg. Cheque Nº 6189 cfe. extrato	577	500,00		260,41D	1.136,64D
19/06/2015	Pg. Cfe. Nf. Nº03758 - Com Tudo Madeireira	559		80,00	180,41D	1.056,64D
19/06/2015	Pg. Cfe. Nf Nº03990 - Teixeira Mat. De Construção	554		63,30	117,11D	993,34D
26/06/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº033035 - Teixeira	554		4,50	112,61D	988,84D
26/06/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº033049 - Teixeira	554		12,00	100,61D	976,84D
29/06/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº493 - Gilmara Rodrigues	362		70,00	30,61D	906,84D
30/06/2015	Pg. rcibo 4683 Andaimes Cordeiro	694		6,00	24,61D	900,84D
		Total do mês:	9.717,00	9.692,39		
01/07/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº495 - Gilmara Rodrigues	693		60,00	60,00C	840,84D
02/07/2015	Saque Conf. Extrato	9	850,00		790,00D	1.690,84D
07/07/2015	Pg. Nf. Nº00220 - Bom Vizinho	554		6,50	783,50D	1.684,34D
07/07/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº164559 - Super. São Geraldo	554		15,14	768,36D	1.669,20D
08/07/2015	Pg. Cfe. Recibo - Comercial Ferreira	559		9,50	758,86D	1.659,70D
10/07/2015	Saque cfe. Extrato Ch. Nº005707	577	590,00		1.348,86D	2.249,70D
10/07/2015	VI. Depósito Bancário cfe recibo	687		590,00	758,86D	1.659,70D
10/07/2015	Pg. Brilho Auto Posto Cfe. Recibo	617		25,00	733,86D	1.634,70D
13/07/2015	Pg. Damião De Jesus Santos Cfe. Recibo	362		10,00	723,86D	1.624,70D
20/07/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº001 Ref. Devolução sindical indevida	634		39,60	684,26D	1.585,10D
21/07/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº005714	577	500,00		1.184,26D	2.085,10D
21/07/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº004 Ref. Estorno Bella Estética	582		60,00	1.124,26D	2.025,10D
22/07/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº356102 - Super. São Geraldo	554		7,28	1.116,98D	2.017,82D
22/07/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº248793 - Super. São Geraldo	554		21,55	1.095,43D	1.996,27D
22/07/2015	Pg. Cfe. Recibo Nº008 - Naiara Custodio	693		65,00	1.030,43D	1.931,27D
23/07/2015	Recebido VI. Ref. a Contribuição SIMMP	634	21,00		1.051,43D	1.952,27D
23/07/2015	Pg. Nf. Nº000675 - Panificadora Paladar	554		15,50	1.035,93D	1.936,77D
23/07/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº153984 - Auto Posto Center	556		24,00	1.011,93D	1.912,77D
25/07/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº155299 - Auto Posto Center	556		30,00	981,93D	1.882,77D
27/07/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº276466 - Super. São Geraldo	554		26,25	955,68D	1.856,52D
27/07/2015	Pg. Laudo Nº201506201024 cfe recibo	350		100,00	855,68D	1.756,52D
31/07/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006629	577	1.669,45		2.525,13D	3.425,97D
31/07/2015	Pg. Telefonia Oi Ref. Mês 06/2015	356		555,05	1.970,08D	2.870,92D
		Total do mês:	3.630,45	1.660,37		
02/08/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº079631 Caminho da Roça Restaurante	557		55,83	55,83C	2.815,09D
03/08/2015	VI. Ref. Contribuição Sindical - Suely Lopes	634	18,76		37,07C	2.833,85D
03/08/2015	Pg. Serviço de Carroça Cfe. Recibo Nº013	362		15,00	52,07C	2.818,85D
03/08/2015	Pg. Reembolso Cfe. Recibo Nº017	694		188,00	240,07C	2.630,85D
04/08/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006632	577	700,00		459,93D	3.330,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
04/08/2015	Pg. Diárias do Seminário da CNTE Cfe. Recibo N°020	687		600,00	140,07C	2.730,85D
04/08/2015	Pg. Diárias do Seminário da CNTE Cfe. Recibo N°021	687		600,00	740,07C	2.130,85D
05/08/2015	Vi. Ref. Contribuição Sindical - Rosineide Ribeiro	634	9,38		730,69C	2.140,23D
05/08/2015	Pg. Comercial Ferreira Cfe. Recibo	559		23,00	753,69C	2.117,23D
06/08/2015	Pg. Diárias do Seminário da CNTE Cfe. Recibo N°024	687		480,00	1.233,69C	1.637,23D
06/08/2015	Pg. Comercial Ferreira Cfe. Recibo	559		3,00	1.236,69C	1.634,23D
06/08/2015	Pg. Cfe. Recibo N°025 Nazu Maria	634		11,52	1.248,21C	1.622,71D
07/08/2015	Pg. Brilho Auto Posto Ref. Lavagem de Carro	617		25,00	1.273,21C	1.597,71D
10/08/2015	Pg. Gouvêa Chaves Ref. Cópia de Chave	362		65,00	1.338,21C	1.532,71D
12/08/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. N°006645	577	500,00		838,21C	2.032,71D
13/08/2015	Pg. Cupom Fiscal N°253913 - Super. São Geraldo	554		3,38	841,59C	2.029,33D
17/08/2015	Vi. doc cfe extrato	9		93,24	934,83C	1.936,09D
18/08/2015	Pg. Churrascaria Tradição Gaúcha Ref. Refeições	557		37,00	971,83C	1.899,09D
20/08/2015	Vi. Ref. a Mensalidade Marcia Cristina	634	10,80		961,03C	1.909,89D
20/08/2015	Pg. Cupom Fiscal N°332298 - Super. São Geraldo	554		15,78	976,81C	1.894,11D
24/08/2015	Vi. Ref. a Mensalidade Roseni Santana	634	18,76		958,05C	1.912,87D
24/08/2015	Pg. Cupom Fiscal N°072092 - Auto Posto Center	556		49,95	1.008,00C	1.862,92D
25/08/2015	Recebido Vi. Ref. a Contribuição SIMMP Antônia Consuêlo	634	21,00		987,00C	1.883,92D
25/08/2015	Pg. Auto Posto São Geraldo Cfe. Nf.	556		25,00	1.012,00C	1.858,92D
26/08/2015	Pg. Nf. N°00103 - Água Viva Gás	554		40,00	1.052,00C	1.818,92D
28/08/2015	Pg. Brilho Auto Posto Ref. Lavagem de Carro	617		30,00	1.082,00C	1.788,92D
28/08/2015	Pg. Nf. N°00109 - Água Viva	554		13,50	1.095,50C	1.775,42D
31/08/2015	V. Ref. a Mensalidade Sirlene Luz	634	19,52		1.075,98C	1.794,94D
31/08/2015	Vi. Ref. a Mensalidade Elaine Farias	634	19,52		1.056,46C	1.814,46D
		Total do mês:	1.317,74	2.374,20		
01/09/2015	Pg. Cupom Fiscal N°336008 Super. São Geraldo	554		3,38	3,38C	1.811,08D
02/09/2015	Pg. Nf. N°0145 Restaurante In Casa	557		28,00	31,38C	1.783,08D
03/09/2015	Pg. Cupom Fiscal N°032731 Barcelona Comercio Varejista	554		426,03	457,41C	1.357,05D
03/09/2015	Pg. Manutenção de Pneu Cfe. Recibo	558		10,00	467,41C	1.347,05D
04/09/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. N°006661	577	500,00		32,59D	1.847,05D
04/09/2015	Pg. Carregador de Celular Cfe. Recibo	554		10,00	22,59D	1.837,05D
08/09/2015	Vi. Ref. a Mensalidade Ana Mara	634	9,76		32,35D	1.846,81D
10/09/2015	Pg. Cupom Fiscal N°085461 Auto Posto Center	556		50,00	17,65C	1.796,81D
11/09/2015	Pg. Nf. N°04260 Fabíola Flores	554		45,00	62,65C	1.751,81D
14/09/2015	Pg. Recarga de cartão Cfe. Recibo	617		5,00	67,65C	1.746,81D
15/09/2015	Vi. Ref. a Mensalidade Wanilda Nobre	634	39,40		28,25C	1.786,21D
17/09/2015	Vi. Ref. a Mensalidade Izaura Cristina	634	9,76		18,49C	1.795,97D
17/09/2015	Pg. Nf. N°427 Limpeza e Cia	360		59,70	78,19C	1.736,27D
21/09/2015	Pg. Nf. N°002842 Cantinho Biscoitos Finos	554		20,00	98,19C	1.716,27D
21/09/2015	Pg. Nf. N°08335 América Informática	621		43,00	141,19C	1.673,27D
23/09/2015	Pg. Cupom Fiscal N°342316 Super. São Geraldo	554		7,89	149,08C	1.665,38D
24/09/2015	Pg. Cupom Fiscal N°264037 Super. São Geraldo	554		26,87	175,95C	1.638,51D
28/09/2015	Vi. Ref. Contribuição Sindical Rita De Cássia	634	19,52		156,43C	1.658,03D
28/09/2015	Vi. Ref. Contribuição Sindical Vanessa Mota	634	9,38		147,05C	1.667,41D
28/09/2015	Pg. Recarga de Cartão Cfe. Recibo	617		10,00	157,05C	1.657,41D
30/09/2015	Vi. Ref. Contribuição Sindical Sirlene Maria	634	19,52		137,53C	1.676,93D
30/09/2015	Pg. Brilho Auto Posto Ref. Lavagem de Carro	617		25,00	162,53C	1.651,93D
		Total do mês:	607,34	769,87		
01/10/2015	Pg. Gouvêa Chaves Cfe. Recibo	362		30,00	30,00C	1.621,93D
05/10/2015	Vi. Ref. Contribuição Sindical - Glecimá Leão	634	19,52		10,48C	1.641,45D
05/10/2015	Vi. Ref. ao reembolso boleto 09/2015			457,70	468,18C	1.183,75D
05/10/2015	Vi. Ref. ao reembolso boleto 08/2015			159,20	627,38C	1.024,55D
08/10/2015	Pg. Cupom Fiscal N°224487 Ref. Patrocínio de 8 garrafas de refrigerantes	588		39,92	667,30C	984,63D
13/10/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. N°006696	577	500,00		167,30C	1.484,63D
19/10/2015	Pg. Ch. N°006701 Cfe. Recibo N°066 - Naiara Custódio	693		130,00	297,30C	1.354,63D
20/10/2015	Pg. Cupom Fiscal N°426143 Super. São Geraldo	554		18,94	316,24C	1.335,69D
20/10/2015	Pg. Cupom Fiscal N°145283 Posto W3 Conquista	556		100,03	416,27C	1.235,66D
20/10/2015	Pg. Nf. N°334 Eletrolar	362		95,00	511,27C	1.140,66D
20/10/2015				57,00	568,27C	1.083,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
21/10/2015	Pg. Lanches Cfe. Recibo	557		10,00	578,27C	1.073,66D
22/10/2015	Pg. Concessionária VIABAHIA Cfe. Recibo	553		3,40	581,67C	1.070,26D
22/10/2015	Pg. Concessionária VIABAHIA Cfe. Recibo	553		3,40	585,07C	1.066,86D
22/10/2015	Pg. Restaurante do Caminhoneiro Cfe. Recibo	557		35,00	620,07C	1.031,86D
23/10/2015	Pg. Brilho Auto Posto Cfe. Recibo	617		25,00	645,07C	1.006,86D
26/10/2015	Pg. Antonio Carlos Cfe. Recibo Nº070	362		30,00	675,07C	976,86D
29/10/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº014952 Jose Wilson Silva Pego	601		7,90	682,97C	968,96D
29/10/2015	Pg. Expark Cfe. Recibo	617		5,00	687,97C	963,96D
29/10/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº430103 Super. São Geraldo	554		49,74	737,71C	914,22D
		Total do mês:	519,52	1.257,23		
12/11/2015	Pg. Boleto Nº54143 ForçaCar	533		83,00	83,00C	831,22D
16/11/2015	Pg. Recibo Nº077 Ref. Filiação	634	83,26		0,26D	914,48D
17/11/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº280453 Super. São Geraldo	554		10,17	9,91C	904,31D
19/11/2015	Pg. recibo nº079 - União das Mulheres	588		75,00	84,91C	829,31D
24/11/2015	Pg. Recibo Nº080 Ref. Filiação	634	39,00		45,91C	868,31D
25/11/2015	Pg. Multicópia Cfe. Recibo	619		2,00	47,91C	866,31D
25/11/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº063963 Faça Festa	554		3,15	51,06C	863,16D
26/11/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº441663 Super. São Geraldo	554		8,18	59,24C	854,98D
27/11/2015	Pg. Cópias Serviços Cfe. Recibo	669		1,50	60,74C	853,48D
		Total do mês:	122,26	183,00		
02/12/2015	Saque Cfe. Extrato Nº006735	577	700,00		700,00D	1.553,48D
02/12/2015	Pg. Recibo Nº086 Ref. Filiação	634	29,28		729,28D	1.582,76D
02/12/2015	Pg. Luizinho comercial de frutas Ref. Compra de frutas	554		35,00	694,28D	1.547,76D
02/12/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº066688 Barcelona Comercio Varejista	554		113,49	580,79D	1.434,27D
02/12/2015	Pg. Nf. Nº000634 Palhoça Restaurante	557		128,37	452,42D	1.305,90D
03/12/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº142552 Guanabara IV	556		50,00	402,42D	1.255,90D
03/12/2015	Pg. Biscoitos Amanteigados Ref. Compra de biscoitos	554		300,00	102,42D	955,90D
03/12/2015	Pg. Nf. Ref. Compra de pilha Rayovac	554		3,40	99,02D	952,50D
03/12/2015	Pg. NFs-e Nº201500000016139 União Empreendimentos Turísticos da Bahia	587		196,00	96,98C	756,50D
04/12/2015	Pg. Brilho Auto Posto Cfe. Recibo	617		25,00	121,98C	731,50D
07/12/2015	Saque Cfe. Extrato Nº006740	577	3.500,00		3.378,02D	4.231,50D
07/12/2015	Pg. Central do Mamão Ref. Compra de frutas	554		160,00	3.218,02D	4.071,50D
07/12/2015	Pg. Nf. Nº8621 Cantinho do Mamão	554		56,00	3.162,02D	4.015,50D
07/12/2015	Pg. Pérola Hortifruti Ref. Compra de frutas	554		45,00	3.117,02D	3.970,50D
07/12/2015	Pg. Pérola Hortifruti Ref. Compra de frutas	554		40,00	3.077,02D	3.930,50D
07/12/2015	Pg. Nf. Nº8620 Cantinho do Mamão	554		215,00	2.862,02D	3.715,50D
07/12/2015	Pg. Nf. Nº00865 Menor Preço Embalagens	554		202,00	2.660,02D	3.513,50D
07/12/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº112639 Fabricio Embalagens	554		12,01	2.648,01D	3.501,49D
07/12/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº012063 C Dias de Miranda	554		269,73	2.378,28D	3.231,76D
08/12/2015	Pg. Recibo Nº089 Ref. Filiação	634	9,76		2.388,04D	3.241,52D
08/12/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº051290 Barcelona Comer. Varejista	554		278,18	2.109,86D	2.963,34D
08/12/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº175517 Fabricio Embalagens	554		38,35	2.071,51D	2.924,99D
08/12/2015	Pg. Nf. Nº00572 Casa dos Defumados	554		320,00	1.751,51D	2.604,99D
09/12/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº550166 Posto Belo Jardim	556		100,03	1.651,48D	2.504,96D
09/12/2015	Pg. 3 diárias de viagem para Brasília Cfe. Recibo Nº090	587		360,00	1.291,48D	2.144,96D
09/12/2015	Pg. Serviço de garçon Cfe. Recibo Nº093	362		360,00	931,48D	1.784,96D
09/12/2015	Pg. Maria Railda Ref. Diárias p/ confraternização	362		150,00	781,48D	1.634,96D
09/12/2015	Pg. Edeusa Libarino Ref. 2 diárias p/ confraternização	362		150,00	631,48D	1.484,96D
09/12/2015	Pg. Zenita Pereira Ref. 3 diárias p/ confraternização e seminário	362		225,00	406,48D	1.259,96D
11/12/2015	Pg. Recibo Nº097 Ref. Filiação	634	97,85		504,33D	1.357,81D
14/12/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº553030 Posto Belo Jardim	556		50,03	454,30D	1.307,78D
15/12/2015	Pg. Recibo Nº099 Ref. Filiação	634	121,30		575,60D	1.429,08D
15/12/2015	Pg. Nf. Nº3463 Auto Posto Center	556		59,98	515,62D	1.369,10D
17/12/2015	Pg. Rosinete de Barros Ref. 2 Tortas p/ confraternização	362		200,00	315,62D	1.169,10D
21/12/2015	Pg. Boleto Nº3302/200 Papelaria Criativa	359		232,47	83,15D	936,63D
21/12/2015	Pg. Cupom Fiscal Nº418808 Super. São Geraldo	554		30,42	52,73D	906,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
21/12/2015	Pg. Naiara Custódio Ref. 1 Diária de faxina	693		65,00	12,27C	841,21D
		Total do mês:	4.458,19	4.470,46		

MIQUEIAS LIMA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.775.965-87

ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA
CRC-BA sob o n.º034678/O-3
CPF: 076.561.987-33

JOSÉ PEDRO DE ALCÂNTARA FILHO
CONSELHO FISCAL
CPF: 572.410.205-44

LUCINÉIA GOMES DE JESUS
CONSELHO FISCAL
CPF: 920.351.405-87