

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					50.080,88D
02/01/2015	29215 732-Cielo Função Crédito	1000	2.567,98		2.567,98D	52.648,86D
02/01/2015	29216 732Cielo Função Débito	1000	7.810,07		10.378,05D	60.458,93D
02/01/2015	29217 830-Depósito Online	1000	2.032,00		12.410,05D	62.490,93D
02/01/2015	29209 109-Pagamento de Boleto	1225		1.485,00	10.925,05D	61.005,93D
02/01/2015	29210 109-Pagamento de Boleto	1225		1.081,14	9.843,91D	59.924,79D
02/01/2015	29211 109-Pagamento de Boleto	1225		632,98	9.210,93D	59.291,81D
02/01/2015	29212 109-Pagamento de Boleto	1225		6.995,91	2.215,02D	52.295,90D
02/01/2015	29213 109-Pagamento de Boleto	1225		5.002,86	2.787,84C	47.293,04D
02/01/2015	29214 109-Pagamento de Boleto	1225		5.976,84	8.764,68C	41.316,20D
05/01/2015	29224 612-Recebimento de Fornecedor	1000	41,19		8.723,49C	41.357,39D
05/01/2015	29225 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	92,88		8.630,61C	41.450,27D
05/01/2015	29226 732-Cielo Função Crédito	1000	4.305,54		4.325,07C	45.755,81D
05/01/2015	29227 732-Cielo Função Débito	1000	4.259,81		65,26C	50.015,62D
05/01/2015	29228 830-Depósito Online	1000	11.641,00		11.575,74D	61.656,62D
05/01/2015	29218 109-Pagamento de Boleto	1225		474,52	11.101,22D	61.182,10D
05/01/2015	29219 109-Pagamento de Boleto	1225		323,47	10.777,75D	60.858,63D
05/01/2015	29220 109-Pagamento de Boleto	1225		576,31	10.201,44D	60.282,32D
05/01/2015	29221 109-Pagamento de Boleto	1225		605,01	9.596,43D	59.677,31D
05/01/2015	29222 109-Pagamento de Boleto	1225		801,09	8.795,34D	58.876,22D
05/01/2015	29223 109-Pagamento de Boleto	1225		356,62	8.438,72D	58.519,60D
06/01/2015	29239 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	116,75		8.555,47D	58.636,35D
06/01/2015	29240 732-Cielo Função Crédito	1000	1.443,73		9.999,20D	60.080,08D
06/01/2015	29241 732-Cielo Função Débito	1000	826,86		10.826,06D	60.906,94D
06/01/2015	29242 830-Depósito Online	1000	5.396,00		16.222,06D	66.302,94D
06/01/2015	29229 109-Pagamento de Boleto	1225		6.995,91	9.226,15D	59.307,03D
06/01/2015	29230 109-Pagamento de Boleto	1225		137,18	9.088,97D	59.169,85D
06/01/2015	29231 109-Pagamento de Boleto	1225		186,41	8.902,56D	58.983,44D
06/01/2015	29232 109-Pagamento de Boleto	1225		114,70	8.787,86D	58.868,74D
06/01/2015	29233 109-Pagamento de Boleto	1225		511,83	8.276,03D	58.356,91D
06/01/2015	29234 109-Pagamento de Boleto	1225		2.069,11	6.206,92D	56.287,80D
06/01/2015	29235 109-Pagamento de Boleto	1225		942,23	5.264,69D	55.345,57D
06/01/2015	29236 109-Pagamento de Boleto	1225		3.123,87	2.140,82D	52.221,70D
06/01/2015	29237 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		5,00	2.135,82D	52.216,70D
06/01/2015	29238 470-Transferência on line	1225		20.000,00	17.864,18C	32.216,70D
07/01/2015	29247 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	30,54		17.833,64C	32.247,24D
07/01/2015	29248 732-Cielo Função Crédito	1000	729,70		17.103,94C	32.976,94D
07/01/2015	29249 732-Cielo Função Débito	1000	1.238,89		15.865,05C	34.215,83D
07/01/2015	29250 830-Depósito Online	1000	1.667,00		14.198,05C	35.882,83D
07/01/2015	29243 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	14.219,05C	35.861,83D
07/01/2015	29244 250-Folha de Pagamento	187		14.257,05	28.476,10C	21.604,78D
07/01/2015	29245 375-Impostos	479		1.599,14	30.075,24C	20.005,64D
07/01/2015	29246 474-Transferência Agendada	1225		15.000,00	45.075,24C	5.005,64D
08/01/2015	29265 732-Cielo Função Crédito	1000	933,95		44.141,29C	5.939,59D
08/01/2015	29266 732-Cielo Função Débito	1000	1.070,95		43.070,34C	7.010,54D
08/01/2015	29267 830-Depósito Online	1000	1.700,00		41.370,34C	8.710,54D
08/01/2015	29251 109-Pagamento de Boleto	1225		838,41	42.208,75C	7.872,13D
08/01/2015	29252 109-Pagamento de Boleto	1225		1.540,42	43.749,17C	6.331,71D
08/01/2015	29253 109-Pagamento de Boleto	1225		1.017,70	44.766,87C	5.314,01D
08/01/2015	29254 109-Pagamento de Boleto	1225		20,00	44.786,87C	5.294,01D
08/01/2015	29255 109-Pagamento de Boleto	1225		381,48	45.168,35C	4.912,53D
08/01/2015	29256 109-Pagamento de Boleto	1225		1.304,09	46.472,44C	3.608,44D
08/01/2015	29257 109-Pagamento de Boleto	1225		237,99	46.710,43C	3.370,45D
08/01/2015	29258 109-Pagamento de Boleto	1225		547,76	47.258,19C	2.822,69D
08/01/2015	29259 109-Pagamento de Boleto	1225		894,35	48.152,54C	1.928,34D
08/01/2015	29260 109-Pagamento de Boleto	1225		736,45	48.888,99C	1.191,89D
08/01/2015	29261 109-Pagamento de Boleto	1225		386,76	49.275,75C	805,13D
08/01/2015	29262 109-Pagamento de Boleto	1225		546,77	49.822,52C	258,36D
08/01/2015	29263 109-Pagamento de Boleto	1225		1.072,64	50.895,16C	814,28C
08/01/2015	29264 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	1224		12,00	50.907,16C	826,28C
09/01/2015	29268 732-Cielo Função Crédito	1000	966,11		49.941,05C	139,83D
09/01/2015	29269 732-Cielo Função Débito	1000	1.809,06		48.131,99C	1.948,89D
09/01/2015	29270 830-Depósito Online	1000	447,00		47.684,99C	2.395,89D
12/01/2015	29273 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	220,91		47.464,08C	2.616,80D
12/01/2015	29274 732-Cielo Função Crédito	1000	3.618,49		43.845,59C	6.235,29D
12/01/2015	29275 732-Cielo Função Débito	1000	5.377,86		38.467,73C	11.613,15D
12/01/2015	29276 830-Depósito Online	1000	35,00		38.432,73C	11.648,15D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
12/01/2015	29271 109-Pagamento de Boleto	1225		1.600,00	40.032,73C	10.048,15D
12/01/2015	29272 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		72,00	40.104,73C	9.976,15D
13/01/2015	29282 732-Cielo Função Crédito	1000	1.443,06		38.661,67C	11.419,21D
13/01/2015	29283 732-Cielo Função Débito	1000	1.482,06		37.179,61C	12.901,27D
13/01/2015	29284 830-Depósito Online	1000	8.426,00		28.753,61C	21.327,27D
13/01/2015	29277 109-Pagamento de Boleto	1225		741,12	29.494,73C	20.586,15D
13/01/2015	29278 109-Pagamento de Boleto	1225		6.666,20	36.160,93C	13.919,95D
13/01/2015	29279 109-Pagamento de Boleto	1225		1.219,43	37.380,36C	12.700,52D
13/01/2015	29280 109-Pagamento de Boleto	1225		2.060,42	39.440,78C	10.640,10D
13/01/2015	29281 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		5,00	39.445,78C	10.635,10D
14/01/2015	29288 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	13,51		39.432,27C	10.648,61D
14/01/2015	29289 732-Cielo Função Crédito	1000	758,96		38.673,31C	11.407,57D
14/01/2015	29290 732-Cielo Função Débito	1000	1.145,10		37.528,21C	12.552,67D
14/01/2015	29291 830-Depósito Online	1000	1.795,00		35.733,21C	14.347,67D
14/01/2015	29285 109-Pagamento de Boleto	1225		6.002,08	41.735,29C	8.345,59D
14/01/2015	29286 109-Pagamento de Boleto	1225		1.060,19	42.795,48C	7.285,40D
14/01/2015	29287 109-Pagamento de Boleto	1225		2.312,06	45.107,54C	4.973,34D
15/01/2015	29297 732-Cielo Função Crédito	1000	977,04		44.130,50C	5.950,38D
15/01/2015	29298 732-Cielo Função Débito	1000	1.404,52		42.725,98C	7.354,90D
15/01/2015	29299 830-Depósito Online	1000	1.989,00		40.736,98C	9.343,90D
15/01/2015	29292 109-Pagamento de Boleto	1225		638,00	41.374,98C	8.705,90D
15/01/2015	29293 109-Pagamento de Boleto	1225		570,06	41.945,04C	8.135,84D
15/01/2015	29294 109-Pagamento de Boleto	1225		312,50	42.257,54C	7.823,34D
15/01/2015	29295 109-Pagamento de Boleto	1225		1.490,59	43.748,13C	6.332,75D
15/01/2015	29296 109-Pagamento de Boleto	1225		1.853,76	45.601,89C	4.478,99D
16/01/2015	29302 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	87,63		45.514,26C	4.566,62D
16/01/2015	29303 732-Cielo Função Crédito	1000	1.121,83		44.392,43C	5.688,45D
16/01/2015	29304 732-Cielo Função Débito	1000	1.679,14		42.713,29C	7.367,59D
16/01/2015	29305 830-Depósito Online	1000	2.024,00		40.689,29C	9.391,59D
16/01/2015	29300 109-Pagamento de Boleto	1225		10,68	40.699,97C	9.380,91D
16/01/2015	29301 470-Transferência on line	1225		1.005,43	41.705,40C	8.375,48D
19/01/2015	29311 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	27,01		41.678,39C	8.402,49D
19/01/2015	29312 732-Cielo Função Crédito	1000	3.962,60		37.715,79C	12.365,09D
19/01/2015	29313 732-Cielo Função Débito	1000	5.828,29		31.887,50C	18.193,38D
19/01/2015	29314 830-Depósito Online	1000	2.124,00		29.763,50C	20.317,38D
19/01/2015	29315 830-Depósito Online	1000	2.802,00		26.961,50C	23.119,38D
19/01/2015	29306 109-Pagamento de Boleto	1225		549,57	27.511,07C	22.569,81D
19/01/2015	29307 109-Pagamento de Boleto	1225		536,37	28.047,44C	22.033,44D
19/01/2015	29308 109-Pagamento de Boleto	1225		846,89	28.894,33C	21.186,55D
19/01/2015	29309 470-Transferência on line	1225		800,00	29.694,33C	20.386,55D
19/01/2015	29310 470-Transferência on line	1225		2.124,00	31.818,33C	18.262,55D
20/01/2015	29324 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	25,95		31.792,38C	18.288,50D
20/01/2015	29325 732-Cielo Função Crédito	1000	1.720,46		30.071,92C	20.008,96D
20/01/2015	29326 732-Cielo Função Débito	1000	1.572,39		28.499,53C	21.581,35D
20/01/2015	29327 830-Depósito Online	1000	9.236,00		19.263,53C	30.817,35D
20/01/2015	29316 109-Pagamento de Boleto	1225		158,59	19.422,12C	30.658,76D
20/01/2015	29317 109-Pagamento de Boleto	1225		1.470,00	20.892,12C	29.188,76D
20/01/2015	29318 166-Emissão de DOC	1225		1.280,00	22.172,12C	27.908,76D
20/01/2015	29319 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		5,00	22.177,12C	27.903,76D
20/01/2015	29320 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		5,00	22.182,12C	27.898,76D
20/01/2015	29321 196-INSS Arrecadação	191		1.823,74	24.005,86C	26.075,02D
20/01/2015	29322 375-Impostos	479		15.420,41	39.426,27C	10.654,61D
20/01/2015	29323 375-Impostos	479		693,12	40.119,39C	9.961,49D
21/01/2015	29331 732-Cielo Função Crédito	1000	911,89		39.207,50C	10.873,38D
21/01/2015	29332 732-Cielo Função Débito	1000	1.680,13		37.527,37C	12.553,51D
21/01/2015	29333 830-Depósito Online	1000	1.902,00		35.625,37C	14.455,51D
21/01/2015	29328 109-Pagamento de Boleto	1225		561,60	36.186,97C	13.893,91D
21/01/2015	29329 170-Tarifa Pqto Salário Créd Conta	1224		21,00	36.207,97C	13.872,91D
21/01/2015	29330 250-Folha de Pagamento	187		1.040,00	37.247,97C	12.832,91D
22/01/2015	29335 732-Cielo Função Crédito	1000	1.472,86		35.775,11C	14.305,77D
22/01/2015	29336 732-Cielo Função Débito	1000	1.323,23		34.451,88C	15.629,00D
22/01/2015	29334 109-Pagamento de Boleto	1225		10.131,93	44.583,81C	5.497,07D
23/01/2015	29342 732-Cielo Função Crédito	1000	2.672,32		41.911,49C	8.169,39D
23/01/2015	29343 732-Cielo Função Débito	1000	1.918,76		39.992,73C	10.088,15D
23/01/2015	29337 109-Pagamento de Boleto	1225		4.944,38	44.937,11C	5.143,77D
23/01/2015	29338 109-Pagamento de Boleto	1225		16,85	44.953,96C	5.126,92D
23/01/2015	29339 109-Pagamento de Boleto	1225		1.262,14	46.216,10C	3.864,78D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
23/01/2015	29340 109-Pagamento de Boleto	1225		999,42	47.215,52C	2.865,36D
23/01/2015	29341 109-Pagamento de Boleto	1225		3.299,66	50.515,18C	434,30C
26/01/2015	29353 732-Cielo Função Crédito	1000	5.084,16		45.431,02C	4.649,86D
26/01/2015	29354 732-Cielo Função Débito	1000	5.587,68		39.843,34C	10.237,54D
26/01/2015	29355 830-Depósito Online	1000	2.195,00		37.648,34C	12.432,54D
26/01/2015	29356 830-Depósito Online	1000	2.064,00		35.584,34C	14.496,54D
26/01/2015	29344 109-Pagamento de Boleto	1225		377,49	35.961,83C	14.119,05D
26/01/2015	29345 109-Pagamento de Boleto	1225		931,13	36.892,96C	13.187,92D
26/01/2015	29346 109-Pagamento de Boleto	1225		489,37	37.382,33C	12.698,55D
26/01/2015	29347 109-Pagamento de Boleto	1225		34,00	37.416,33C	12.664,55D
26/01/2015	29348 109-Pagamento de Boleto	1225		40,50	37.456,83C	12.624,05D
26/01/2015	29349 109-Pagamento de Boleto	1225		1.050,00	38.506,83C	11.574,05D
26/01/2015	29350 109-Pagamento de Boleto	1225		123,50	38.630,33C	11.450,55D
26/01/2015	29351 109-Pagamento de Boleto	1225		855,57	39.485,90C	10.594,98D
26/01/2015	29352 109-Pagamento de Boleto	1225		1.089,51	40.575,41C	9.505,47D
27/01/2015	29357 732-Cielo Função Crédito	1000	1.083,20		39.492,21C	10.588,67D
27/01/2015	29358 732-Cielo Função Débito	1000	1.638,24		37.853,97C	12.226,91D
27/01/2015	29359 830-Depósito Online	1000	9.561,00		28.292,97C	21.787,91D
28/01/2015	29364 732-Cielo Função Crédito	1000	887,54		27.405,43C	22.675,45D
28/01/2015	29365 732-Cielo Função Débito	1000	1.138,97		26.266,46C	23.814,42D
28/01/2015	29366 830-Depósito Online	1000	2.250,00		24.016,46C	26.064,42D
28/01/2015	29367 870-Transferência on line	1000	457,57		23.558,89C	26.521,99D
28/01/2015	29360 109-Pagamento de Boleto	1225		1.096,44	24.655,33C	25.425,55D
28/01/2015	29361 109-Pagamento de Boleto	1225		1.230,42	25.885,75C	24.195,13D
28/01/2015	29362 109-Pagamento de Boleto	1225		433,20	26.318,95C	23.761,93D
28/01/2015	29363 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	26.325,65C	23.755,23D
29/01/2015	29371 732-Cielo Função Crédito	1000	960,53		25.365,12C	24.715,76D
29/01/2015	29372 732-Cielo Função Débito	1000	1.105,89		24.259,23C	25.821,65D
29/01/2015	29368 109-Pagamento de Boleto	1225		753,68	25.012,91C	25.067,97D
29/01/2015	29369 109-Pagamento de Boleto	1225		449,10	25.462,01C	24.618,87D
29/01/2015	29370 109-Pagamento de Boleto	1225		10.589,94	36.051,95C	14.028,93D
30/01/2015	29380 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	176,20		35.875,75C	14.205,13D
30/01/2015	29381 732-Cielo Função Crédito	1000	3.529,19		32.346,56C	17.734,32D
30/01/2015	29382 732-Cielo Função Débito	1000	1.281,66		31.064,90C	19.015,98D
30/01/2015	29383 830-Depósito Online	1000	926,00		30.138,90C	19.941,98D
30/01/2015	29373 109-Pagamento de Boleto	1225		789,29	30.928,19C	19.152,69D
30/01/2015	29374 109-Pagamento de Boleto	1225		2.058,48	32.986,67C	17.094,21D
30/01/2015	29375 109-Pagamento de Boleto	1225		1.365,23	34.351,90C	15.728,98D
30/01/2015	29376 109-Pagamento de Boleto	1225		56,65	34.408,55C	15.672,33D
30/01/2015	29377 109-Pagamento de Boleto	1225		867,26	35.275,81C	14.805,07D
30/01/2015	29378 170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	1224		21,00	35.296,81C	14.784,07D
30/01/2015	29379 250-Folha de Pagamento	187		2.057,00	37.353,81C	12.727,07D
30/01/2015	34809 123 - Cobrança de Juros	1224		6,52	37.360,33C	12.720,55D
02/02/2015	29388 623-DOC-Crédito em Conta	1000	98,09		98,09D	12.818,64D
02/02/2015	29389 732-Cielo Função Crédito	1000	3.570,47		3.668,56D	16.389,11D
02/02/2015	29390 732-Cielo Função Débito	1000	6.568,71		10.237,27D	22.957,82D
02/02/2015	29391 830-Depósito Online	1000	1.853,00		12.090,27D	24.810,82D
02/02/2015	29384 109-Pagamento de Boleto	1225		179,32	11.910,95D	24.631,50D
02/02/2015	29385 109-Pagamento de Boleto	1225		681,18	11.229,77D	23.950,32D
02/02/2015	29386 109-Pagamento de Boleto	1225		394,23	10.835,54D	23.556,09D
02/02/2015	29387 118-Cobrança de I.O.F.	1224		4,87	10.830,67D	23.551,22D
03/02/2015	29398 623-DOC-Crédito em Conta	1000	21,71		10.852,38D	23.572,93D
03/02/2015	29399 732-Cielo Função Crédito	1000	795,81		11.648,19D	24.368,74D
03/02/2015	29400 732-Cielo Função Débito	1000	1.008,62		12.656,81D	25.377,36D
03/02/2015	29401 830-Depósito Online	1000	7.803,00		20.459,81D	33.180,36D
03/02/2015	29392 109 - Pagamento de Boleto	1225		1.092,50	19.367,31D	32.087,86D
03/02/2015	29393 109-Pagamento de Boleto	1225		3.260,90	16.106,41D	28.826,96D
03/02/2015	29394 109-Pagamento de Boleto	1225		466,60	15.639,81D	28.360,36D
03/02/2015	29395 109-Pagamento de Boleto	1225		274,07	15.365,74D	28.086,29D
03/02/2015	29396 109-Pagamento de Boleto	1225		813,05	14.552,69D	27.273,24D
03/02/2015	29397 109-Pagamento de Boleto	1225		576,31	13.976,38D	26.696,93D
04/02/2015	29403 623-DOC-Crédito em Conta	1000	14,47		13.990,85D	26.711,40D
04/02/2015	29404 732-Cielo Função Crédito	1000	626,44		14.617,29D	27.337,84D
04/02/2015	29405 732-Cielo Função Débito	1000	1.320,56		15.937,85D	28.658,40D
04/02/2015	29406 830-Depósito Online	1000	1.767,00		17.704,85D	30.425,40D
04/02/2015	29402 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	17.698,15D	30.418,70D
05/02/2015	29415 732-Cielo Função Crédito	1000	883,89		18.582,04D	31.302,59D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
05/02/2015	29416 732-Cielo Função Débito	1000	1.202,04		19.784,08D	32.504,63D
05/02/2015	29417 830-Depósito Online	1000	2.010,00		21.794,08D	34.514,63D
05/02/2015	34810 623-DOC-Crédito em Conta	1000	227,50		22.021,58D	34.742,13D
05/02/2015	29407 109-Pagamento de Boleto	1225		1.543,69	20.477,89D	33.198,44D
05/02/2015	29408 109-Pagamento de Boleto	1225		456,08	20.021,81D	32.742,36D
05/02/2015	29409 109-Pagamento de Boleto	1225		1.217,21	18.804,60D	31.525,15D
05/02/2015	29410 109-Pagamento de Boleto	1225		10.961,37	7.843,23D	20.563,78D
05/02/2015	29411 109-Pagamento de Boleto	1225		486,96	7.356,27D	20.076,82D
05/02/2015	29412 109-Pagamento de Boleto	1225		3.875,18	3.481,09D	16.201,64D
05/02/2015	29413 109-Pagamento de Boleto	1225		1.668,51	1.812,58D	14.533,13D
05/02/2015	29414 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	1.805,88D	14.526,43D
06/02/2015	29423 732-Cielo Função Crédito	1000	611,52		2.417,40D	15.137,95D
06/02/2015	29424 732-Cielo Função Débito	1000	1.735,19		4.152,59D	16.873,14D
06/02/2015	29425 830-Depósito Online	1000	1.970,00		6.122,59D	18.843,14D
06/02/2015	29418 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	1224		16,00	6.106,59D	18.827,14D
06/02/2015	29419 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	6.085,59D	18.806,14D
06/02/2015	29420 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	6.078,89D	18.799,44D
06/02/2015	29421 250-Folha de Pagamento	187		13.926,38	7.847,49C	4.873,06D
06/02/2015	29422 375-Impostos	479		986,73	8.834,22C	3.886,33D
09/02/2015	29430 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	40,68		8.793,54C	3.927,01D
09/02/2015	29431 732-Cielo Função Crédito	1000	3.516,86		5.276,68C	7.443,87D
09/02/2015	29432 732-Cielo Função Débito 109-Pagamento de Boleto	1000	7.018,84		1.742,16D	14.462,71D
09/02/2015	29433 830-Depósito Online	1000	1.187,00		2.929,16D	15.649,71D
09/02/2015	29426 109-Pagamento de Boleto	1225		204,00	2.725,16D	15.445,71D
09/02/2015	29427 109-Pagamento de Boleto	1225		294,04	2.431,12D	15.151,67D
09/02/2015	29428 109-Pagamento de Boleto	1225		13.464,17	11.033,05C	1.687,50D
09/02/2015	29429 109-Pagamento de Boleto	1225		480,00	11.513,05C	1.207,50D
10/02/2015	29438 732-Cielo Função Crédito	1000	1.002,88		10.510,17C	2.210,38D
10/02/2015	29439 732-Cielo Função Débito	1000	1.265,00		9.245,17C	3.475,38D
10/02/2015	29440 deposito online	1000	5.551,00		3.694,17C	9.026,38D
10/02/2015	29441 doc credito	1000	7,24		3.686,93C	9.033,62D
10/02/2015	29434 109-Pagamento de Boleto	1225		1.028,55	4.715,48C	8.005,07D
10/02/2015	29435 109-Pagamento de Boleto	1225		637,21	5.352,69C	7.367,86D
10/02/2015	29436 109-Pagamento de Boleto	1225		1.393,79	6.746,48C	5.974,07D
10/02/2015	29437 109-Pagamento de Boleto	1225		40,50	6.786,98C	5.933,57D
10/02/2015	29442 tarifa pacote de serviço	1224		72,00	6.858,98C	5.861,57D
10/02/2015	29443 tarifa proc serviço de malote	1224		6,70	6.865,68C	5.854,87D
11/02/2015	29449 732-Cielo Função Crédito	1000	979,26		5.886,42C	6.834,13D
11/02/2015	29450 732-Cielo Função Débito	1000	1.794,95		4.091,47C	8.629,08D
11/02/2015	29451 deposito online	1000	1,40		4.090,07C	8.630,48D
11/02/2015	29452 deposito online	1000	2.052,00		2.038,07C	10.682,48D
11/02/2015	29444 102-Cheque Compensado	1225		1.937,99	3.976,06C	8.744,49D
11/02/2015	29445 109-Pagamento de Boleto	1225		176,68	4.152,74C	8.567,81D
11/02/2015	29446 109-Pagamento de Boleto	1225		523,00	4.675,74C	8.044,81D
11/02/2015	29447 109-Pagamento de Boleto	1225		394,10	5.069,84C	7.650,71D
11/02/2015	29448 109-Pagamento de Boleto	1225		446,70	5.516,54C	7.204,01D
11/02/2015	34811 103-Cheque Pago em Outra Agência	1225		857,58	6.374,12C	6.346,43D
12/02/2015	29458 732-Cielo Função Crédito	1000	820,38		5.553,74C	7.166,81D
12/02/2015	29459 732-Cielo Função Débito	1000	1.513,26		4.040,48C	8.680,07D
12/02/2015	29460 830-Depósito Online	1000	2.464,00		1.576,48C	11.144,07D
12/02/2015	29453 109-Pagamento de Boleto	1225		129,48	1.705,96C	11.014,59D
12/02/2015	29454 109-Pagamento de Boleto	1225		2.058,66	3.764,62C	8.955,93D
12/02/2015	29455 109-Pagamento de Boleto	1225		488,29	4.252,91C	8.467,64D
12/02/2015	29456 109-Pagamento de Boleto	1225		636,14	4.889,05C	7.831,50D
12/02/2015	29457 109-Pagamento de Boleto	1225		1.685,00	6.574,05C	6.146,50D
12/02/2015	29461 Transferencia Online	1225		800,00	7.374,05C	5.346,50D
13/02/2015	29469 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	14,42		7.359,63C	5.360,92D
13/02/2015	29470 732-Cielo Função Crédito	1000	955,75		6.403,88C	6.316,67D
13/02/2015	29471 732-Cielo Função Débito	1000	1.653,30		4.750,58C	7.969,97D
13/02/2015	29472 830-Depósito Online	1000	1.859,00		2.891,58C	9.828,97D
13/02/2015	29462 109-Pagamento de Boleto	1225		359,65	3.251,23C	9.469,32D
13/02/2015	29463 109-Pagamento de Boleto	1225		3.953,23	7.204,46C	5.516,09D
13/02/2015	29464 109-Pagamento de Boleto	1225		1.409,91	8.614,37C	4.106,18D
13/02/2015	29465 109-Pagamento de Boleto	1225		1.818,29	10.432,66C	2.287,89D
13/02/2015	29466 109-Pagamento de Boleto	1225		20,00	10.452,66C	2.267,89D
13/02/2015	29467 109-Pagamento de Boleto	1225		485,43	10.938,09C	1.782,46D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
13/02/2015	29468 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	10.944,79C	1.775,76D
18/02/2015	29487 612-Recebimento de Fornecedor	1000	3,30		10.941,49C	1.779,06D
18/02/2015	29488 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	116,63		10.824,86C	1.895,69D
18/02/2015	29489 732-Cielo Função Crédito	1000	6.307,24		4.517,62C	8.202,93D
18/02/2015	29490 732-Cielo Função Débito	1000	12.508,67		7.991,05D	20.711,60D
18/02/2015	29491 830-Depósito Online	1000	2.623,00		10.614,05D	23.334,60D
18/02/2015	29492 830-Depósito Online	1000	10.122,00		20.736,05D	33.456,60D
18/02/2015	29473 102-Cheque Compensado	1225		11.662,92	9.073,13D	21.793,68D
18/02/2015	29474 103-Cheque Pago em Outra Agência	1225		7.193,37	1.879,76D	14.600,31D
18/02/2015	29475 109-Pagamento de Boleto	1225		1.865,00	14,76D	12.735,31D
18/02/2015	29476 109-Pagamento de Boleto	1225		854,77	840,01C	11.880,54D
18/02/2015	29477 109-Pagamento de Boleto	1225		263,47	1.103,48C	11.617,07D
18/02/2015	29478 109-Pagamento de Boleto	1225		394,21	1.497,69C	11.222,86D
18/02/2015	29479 109-Pagamento de Boleto	1225		200,04	1.697,73C	11.022,82D
18/02/2015	29480 109-Pagamento de Boleto	1225		985,59	2.683,32C	10.037,23D
18/02/2015	29481 109-Pagamento de Boleto	1225		1.587,21	4.270,53C	8.450,02D
18/02/2015	29482 109-Pagamento de Boleto	1225		1.060,19	5.330,72C	7.389,83D
18/02/2015	29483 109-Pagamento de Boleto	1225		869,20	6.199,92C	6.520,63D
18/02/2015	29484 109-Pagamento de Boleto	1225		1.207,70	7.407,62C	5.312,93D
18/02/2015	29485 109-Pagamento de Boleto	1225		1.019,05	8.426,67C	4.293,88D
18/02/2015	29486 109-Pagamento de Boleto	1225		469,60	8.896,27C	3.824,28D
19/02/2015	29497 732-Cielo Função Crédito	1000	1.140,96		7.755,31C	4.965,24D
19/02/2015	29498 732-Cielo Função Débito	1000	1.617,74		6.137,57C	6.582,98D
19/02/2015	29499 830-Depósito Online	1000	5.085,00		1.052,57C	11.667,98D
19/02/2015	29500 830-Depósito Online	1000	189,00		863,57C	11.856,98D
19/02/2015	29493 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	870,27C	11.850,28D
19/02/2015	29494 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	876,97C	11.843,58D
19/02/2015	29495 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	883,67C	11.836,88D
19/02/2015	29496 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	1224		12,82	896,49C	11.824,06D
20/02/2015	29514 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	4,78		891,71C	11.828,84D
20/02/2015	29515 732-Cielo Função Crédito	1000	802,70		89,01C	12.631,54D
20/02/2015	29516 732-Cielo Função Débito	1000	1.044,20		955,19D	13.675,74D
20/02/2015	29517 830-Depósito Online	1000	1.100,00		2.055,19D	14.775,74D
20/02/2015	29518 830-Depósito Online	1000	1.497,00		3.552,19D	16.272,74D
20/02/2015	29519 870-Transferência on line	1000	9.928,68		13.480,87D	26.201,42D
20/02/2015	29501 109-Pagamento de Boleto	1225		3.046,54	10.434,33D	23.154,88D
20/02/2015	29502 109-Pagamento de Boleto	1225		838,18	9.596,15D	22.316,70D
20/02/2015	29503 109-Pagamento de Boleto	1225		1.345,07	8.251,08D	20.971,63D
20/02/2015	29504 109-Pagamento de Boleto	1225		53,34	8.197,74D	20.918,29D
20/02/2015	29505 109-Pagamento de Boleto	1225		31,04	8.166,70D	20.887,25D
20/02/2015	29506 109-Pagamento de Boleto	1225		193,02	7.973,68D	20.694,23D
20/02/2015	29507 109-Pagamento de Boleto	1225		15,35	7.958,33D	20.678,88D
20/02/2015	29508 109-Pagamento de Boleto	1225		10.737,66	2.779,33C	9.941,22D
20/02/2015	29509 109-Pagamento de Boleto	1225		6.958,65	9.737,98C	2.982,57D
20/02/2015	29510 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	9.758,98C	2.961,57D
20/02/2015	29511 196-INSS Arrecadação	191		1.586,06	11.345,04C	1.375,51D
20/02/2015	29512 250-Folha de Pagamento	187		1.178,00	12.523,04C	197,51D
20/02/2015	29513 375-Impostos	479		642,14	13.165,18C	444,63C
20/02/2015	29520 109-Pagamento de Boleto	1225		158,59	13.323,77C	603,22C
23/02/2015	29524 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	258,48		13.065,29C	344,74C
23/02/2015	29525 732-Cielo Função Crédito	1000	3.821,68		9.243,61C	3.476,94D
23/02/2015	29526 732-Cielo Função Débito	1000	5.943,84		3.299,77C	9.420,78D
23/02/2015	29527 830-Depósito Online	1000	1.132,00		2.167,77C	10.552,78D
23/02/2015	29521 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		3,00	2.170,77C	10.549,78D
23/02/2015	29522 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	2.177,47C	10.543,08D
23/02/2015	29523 250-Folha de Pagamento	187		208,00	2.385,47C	10.335,08D
24/02/2015	29529 732-Cielo Função Crédito	1000	1.659,28		726,19C	11.994,36D
24/02/2015	29530 732-Cielo Função Débito	1000	1.566,16		839,97D	13.560,52D
24/02/2015	29531 830-Depósito Online	1000	6.549,00		7.388,97D	20.109,52D
24/02/2015	29528 109-Pagamento de Boleto	1225		316,56	7.072,41D	19.792,96D
25/02/2015	29537 732-Cielo Função Crédito	1000	1.177,81		8.250,22D	20.970,77D
25/02/2015	29538 732-Cielo Função Débito	1000	1.323,09		9.573,31D	22.293,86D
25/02/2015	29539 830-Depósito Online	1000	1.805,00		11.378,31D	24.098,86D
25/02/2015	29532 109-Pagamento de Boleto	1225		272,00	11.106,31D	23.826,86D
25/02/2015	29533 109-Pagamento de Boleto	1225		1.256,30	9.850,01D	22.570,56D
25/02/2015	29534 109-Pagamento de Boleto	1225		576,15	9.273,86D	21.994,41D
25/02/2015	29535 170-Tarifa Proc Serviço	1224		6,70	9.267,16D	21.987,71D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
25/02/2015	29536 375-ImpostOS	479		14.729,22	5.462,06C	7.258,49D
25/02/2015	34812 830-Depósito Online	1225		870,00	6.332,06C	6.388,49D
26/02/2015	29545 732-Cielo Função	1000	981,18		5.350,88C	7.369,67D
26/02/2015	29546 732-Cielo Função	1000	1.711,18		3.639,70C	9.080,85D
26/02/2015	29547 830-Depósito Online	1000	1.814,00		1.825,70C	10.894,85D
26/02/2015	29540 109-Pagamento de Boleto	1225		442,14	2.267,84C	10.452,71D
26/02/2015	29541 109-Pagamento de Boleto	1225		384,30	2.652,14C	10.068,41D
26/02/2015	29542 109-Pagamento de Boleto	1225		974,34	3.626,48C	9.094,07D
26/02/2015	29543 109-Pagamento de Boleto	1225		130,21	3.756,69C	8.963,86D
26/02/2015	29544 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	3.763,39C	8.957,16D
27/02/2015	29554 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	10,08		3.753,31C	8.967,24D
27/02/2015	29555 732-Cielo Função	1000	986,60		2.766,71C	9.953,84D
27/02/2015	29556 732-Cielo Função	1000	1.247,45		1.519,26C	11.201,29D
27/02/2015	29557 830-Depósito Online	1000	2.637,00		1.117,74D	13.838,29D
27/02/2015	29548 109-Pagamento de Boleto	1225		9.479,20	8.361,46C	4.359,09D
27/02/2015	29549 109-Pagamento de Boleto	1225		429,98	8.791,44C	3.929,11D
27/02/2015	29550 123-Cobrança de Juros	1224		5,56	8.797,00C	3.923,55D
27/02/2015	29551 170-Tarifa Pgto Salário	1224		24,00	8.821,00C	3.899,55D
27/02/2015	29552 170-Tarifa Proc Serviço	1224		6,70	8.827,70C	3.892,85D
27/02/2015	29553 250-Folha de Pagamento	187		2.924,00	11.751,70C	968,85D
02/03/2015	29562 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	73,44		73,44D	1.042,29D
02/03/2015	29563 732-Cielo Função Crédito	1000	3.928,73		4.002,17D	4.971,02D
02/03/2015	29564 732-Cielo Função Débito	1000	7.233,73		11.235,90D	12.204,75D
02/03/2015	29565 830-Depósito Online	1000	2.077,00		13.312,90D	14.281,75D
02/03/2015	29558 103-Cheque Pago em Outra Agência	1225		5.727,17	7.585,73D	8.554,58D
02/03/2015	29559 109-Pagamento de Boleto	1225		1.145,00	6.440,73D	7.409,58D
02/03/2015	29560 109-Pagamento de Boleto	1225		1.676,01	4.764,72D	5.733,57D
02/03/2015	29561 118-Cobrança de I.O.F.	1224		2,36	4.762,36D	5.731,21D
03/03/2015	29571 612-Recebimento de Fornecedor	1000	42,77		4.805,13D	5.773,98D
03/03/2015	29572 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	206,90		5.012,03D	5.980,88D
03/03/2015	29573 732-Cielo Função Crédito	1000	1.743,11		6.755,14D	7.723,99D
03/03/2015	29574 732-Cielo Função Débito	1000	1.533,52		8.288,66D	9.257,51D
03/03/2015	29575 830-Depósito Online	1000	8.002,00		16.290,66D	17.259,51D
03/03/2015	29566 109-Pagamento de Boleto	1225		888,40	15.402,26D	16.371,11D
03/03/2015	29567 109-Pagamento de Boleto	1225		1.491,04	13.911,22D	14.880,07D
03/03/2015	29568 109-Pagamento de Boleto	1225		1.311,67	12.599,55D	13.568,40D
03/03/2015	29569 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	12.592,85D	13.561,70D
03/03/2015	29570 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	12.586,15D	13.555,00D
04/03/2015	29578 612-Recebimento de Fornecedor	1000	8,91		12.595,06D	13.563,91D
04/03/2015	29579 732-Cielo Função Crédito	1000	804,83		13.399,89D	14.368,74D
04/03/2015	29580 732-Cielo Função Débito	1000	1.590,20		14.990,09D	15.958,94D
04/03/2015	29581 830-Depósito Online	1000	2.040,00		17.030,09D	17.998,94D
04/03/2015	29576 109-Pagamento de Boleto	1225		315,20	16.714,89D	17.683,74D
04/03/2015	29577 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	16.708,19D	17.677,04D
05/03/2015	29585 732-Cielo Função Crédito	1000	1.045,25		17.753,44D	18.722,29D
05/03/2015	29586 732-Cielo Função Débito	1000	1.863,88		19.617,32D	20.586,17D
05/03/2015	29587 830-Depósito Online	1000	2.530,00		22.147,32D	23.116,17D
05/03/2015	29582 109-Pagamento de Boleto	1225		576,31	21.571,01D	22.539,86D
05/03/2015	29583 109-Pagamento de Boleto	1225		469,83	21.101,18D	22.070,03D
05/03/2015	29584 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	21.094,48D	22.063,33D
06/03/2015	29598 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	17,23		21.111,71D	22.080,56D
06/03/2015	29599 732-Cielo Função Crédito	1000	853,44		21.965,15D	22.934,00D
06/03/2015	29600 732-Cielo Função Débito	1000	1.431,28		23.396,43D	24.365,28D
06/03/2015	29601 830-Depósito Online	1000	2.208,00		25.604,43D	26.573,28D
06/03/2015	29588 109-Pagamento de Boleto	1225		6.977,01	18.627,42D	19.596,27D
06/03/2015	29589 109-Pagamento de Boleto	1225		1.428,05	17.199,37D	18.168,22D
06/03/2015	29590 109-Pagamento de Boleto	1225		700,78	16.498,59D	17.467,44D
06/03/2015	29591 109-Pagamento de Boleto	1225		664,89	15.833,70D	16.802,55D
06/03/2015	29592 109-Pagamento de Boleto	1225		9.668,15	6.165,55D	7.134,40D
06/03/2015	29593 109-Pagamento de Boleto	1225		819,64	5.345,91D	6.314,76D
06/03/2015	29594 109-Pagamento de Boleto	1225		20,00	5.325,91D	6.294,76D
06/03/2015	29595 109-Pagamento de Boleto	1225		389,22	4.936,69D	5.905,54D
06/03/2015	29596 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	1224		16,00	4.920,69D	5.889,54D
06/03/2015	29597 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	4.913,99D	5.882,84D
09/03/2015	29606 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	123,70		5.037,69D	6.006,54D
09/03/2015	29607 732-Cielo Função Crédito	1000	4.230,90		9.268,59D	10.237,44D
09/03/2015	29608 732-Cielo Função Débito	1000	7.421,49		16.690,08D	17.658,93D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
09/03/2015	29609 830-Depósito Online	1000	1.919,00		18.609,08D	19.577,93D
09/03/2015	29602 109-Pagamento de Boleto	1225		650,10	17.958,98D	18.927,83D
09/03/2015	29603 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	17.934,98D	18.903,83D
09/03/2015	29604 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	17.928,28D	18.897,13D
09/03/2015	29605 250-Folha de Pagamento	187		14.423,22	3.505,06D	4.473,91D
10/03/2015	29615 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	76,47		3.581,53D	4.550,38D
10/03/2015	29616 732-Cielo Função Crédito	1000	1.557,04		5.138,57D	6.107,42D
10/03/2015	29617 732-Cielo Função Débito	1000	1.357,75		6.496,32D	7.465,17D
10/03/2015	29618 830-Depósito Online	1000	9.574,00		16.070,32D	17.039,17D
10/03/2015	29610 109-Pagamento de Boleto	1225		1.561,90	14.508,42D	15.477,27D
10/03/2015	29611 109-Pagamento de Boleto	1225		389,56	14.118,86D	15.087,71D
10/03/2015	29612 109-Pagamento de Boleto	1225		902,54	13.216,32D	14.185,17D
10/03/2015	29613 109-Pagamento de Boleto	1225		896,95	12.319,37D	13.288,22D
10/03/2015	29614 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		77,00	12.242,37D	13.211,22D
11/03/2015	29626 612-Recebimento de Fornecedor	1000	20,98		12.263,35D	13.232,20D
11/03/2015	29627 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	20,26		12.283,61D	13.252,46D
11/03/2015	29628 732-Cielo Função Crédito	1000	864,34		13.147,95D	14.116,80D
11/03/2015	29629 732-Cielo Função Débito	1000	1.255,12		14.403,07D	15.371,92D
11/03/2015	29619 109-Pagamento de Boleto	1225		11,77	14.391,30D	15.360,15D
11/03/2015	29620 109-Pagamento de Boleto	1225		349,20	14.042,10D	15.010,95D
11/03/2015	29621 109-Pagamento de Boleto	1225		1.010,85	13.031,25D	14.000,10D
11/03/2015	29622 109-Pagamento de Boleto	1225		609,03	12.422,22D	13.391,07D
11/03/2015	29623 109-Pagamento de Boleto	1225		147,38	12.274,84D	13.243,69D
11/03/2015	29624 109-Pagamento de Boleto	1225		757,94	11.516,90D	12.485,75D
11/03/2015	29625 109-Pagamento de Boleto	1225		83,81	11.433,09D	12.401,94D
12/03/2015	29637 623-DOC-Crédito:em Conta Corrente	1000	18,72		11.451,81D	12.420,66D
12/03/2015	29638 732-Cielo Função Crédito	1000	1.009,98		12.461,79D	13.430,64D
12/03/2015	29639 732-Cielo Função Débito	1000	1.579,19		14.040,98D	15.009,83D
12/03/2015	29640 830-Depósito Online	1000	2.033,00		16.073,98D	17.042,83D
12/03/2015	29630 109-Pagamento de Boleto	1225		476,85	15.597,13D	16.565,98D
12/03/2015	29631 109-Pagamento de Boleto	1225		1.667,38	13.929,75D	14.898,60D
12/03/2015	29632 109-Pagamento de Boleto	1225		3.939,34	9.990,41D	10.959,26D
12/03/2015	29633 109-Pagamento de Boleto	1225		158,59	9.831,82D	10.800,67D
12/03/2015	29634 109-Pagamento de Boleto	1225		227,52	9.604,30D	10.573,15D
12/03/2015	29635 109-Pagamento de Boleto	1225		1.080,16	8.524,14D	9.492,99D
12/03/2015	29636 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	8.517,44D	9.486,29D
13/03/2015	29645 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	75,94		8.593,38D	9.562,23D
13/03/2015	29646 732-Cielo Função Crédito	1000	961,68		9.555,06D	10.523,91D
13/03/2015	29647 732-Cielo Função Débito	1000	1.376,14		10.931,20D	11.900,05D
13/03/2015	29648 830-Depósito Online	1000	2.427,00		13.358,20D	14.327,05D
13/03/2015	29641 109-Pagamento de Boleto	1225		8.547,69	4.810,51D	5.779,36D
13/03/2015	29642 109-Pagamento de Boleto	1225		1.409,09	3.401,42D	4.370,27D
13/03/2015	29643 109-Pagamento de Boleto	1225		568,00	2.833,42D	3.802,27D
13/03/2015	29644 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	2.826,72D	3.795,57D
16/03/2015	29654 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	207,22		3.033,94D	4.002,79D
16/03/2015	29655 732-Cielo Função Crédito	1000	5.133,45		8.167,39D	9.136,24D
16/03/2015	29656 732-Cielo Função Débito	1000	6.262,09		14.429,48D	15.398,33D
16/03/2015	29657 830-Depósito Online	1000	2.392,00		16.821,48D	17.790,33D
16/03/2015	29658 870-Transferência on line	1000	8.638,00		25.459,48D	26.428,33D
16/03/2015	29649 109-Pagamento de Boleto	1225		981,80	24.477,68D	25.446,53D
16/03/2015	29650 109-Pagamento de Boleto	1225		14.128,44	10.349,24D	11.318,09D
16/03/2015	29651 109-Pagamento de Boleto	1225		257,73	10.091,51D	11.060,36D
16/03/2015	29652 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	10.084,81D	11.053,66D
16/03/2015	29653 470-Transferência on line	1225		870,00	9.214,81D	10.183,66D
17/03/2015	29664 732-Cielo Função Crédito	1000	2.051,56		11.266,37D	12.235,22D
17/03/2015	29665 732-Cielo Função Débito	1000	1.178,33		12.444,70D	13.413,55D
17/03/2015	29666 830-Depósito Online	1000	7.623,00		20.067,70D	21.036,55D
17/03/2015	29659 109-Pagamento de Boleto	1225		345,93	19.721,77D	20.690,62D
17/03/2015	29660 109-Pagamento de Boleto	1225		879,47	18.842,30D	19.811,15D
17/03/2015	29661 109-Pagamento de Boleto	1225		544,80	18.297,50D	19.266,35D
17/03/2015	29662 109-Pagamentode Boleto	1225		426,40	17.871,10D	18.839,95D
17/03/2015	29663 170-Tarifa Proc Serviço de	1224		6,70	17.864,40D	18.833,25D
18/03/2015	29667 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	72,57		17.936,97D	18.905,82D
18/03/2015	29668 732-Cielo Função Crédito	1000	1.184,78		19.121,75D	20.090,60D
18/03/2015	29669 732-Cielo Função Débito	1000	1.937,50		21.059,25D	22.028,10D
18/03/2015	29670 830-Depósito Online	1000	1.907,00		22.966,25D	23.935,10D
19/03/2015	29678 732-Cielo Função Crédito	1000	1.216,57		24.182,82D	25.151,67D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
19/03/2015	29679 732-Cielo Função Débito	1000	1.463,52		25.646,34D	26.615,19D
19/03/2015	29680 830-Depósito Online	1000	2.360,00		28.006,34D	28.975,19D
19/03/2015	29671 109-Pagamento de Boleto	1225		7.563,36	20.442,98D	21.411,83D
19/03/2015	29672 109-Pagamento de Boleto	1225		251,73	20.191,25D	21.160,10D
19/03/2015	29673 109-Pagamento de Boleto	1225		1.032,79	19.158,46D	20.127,31D
19/03/2015	29674 109-Pagamento de Boleto	1225		1.526,36	17.632,10D	18.600,95D
19/03/2015	29675 170-Tarifa Proc Serviço de	1224		6,70	17.625,40D	18.594,25D
19/03/2015	29676 375-Impostos	479		572,66	17.052,74D	18.021,59D
19/03/2015	29677 375-Impostos	479		14.526,90	2.525,84D	3.494,69D
20/03/2015	29686 732-Cielo Função Crédito	1000	1.092,01		3.617,85D	4.586,70D
20/03/2015	29687 732-Cielo Função Débito	1000	1.710,53		5.328,38D	6.297,23D
20/03/2015	29688 830-Depósito Online	1000	2.025,00		7.353,38D	8.322,23D
20/03/2015	29689 830-Depósito Online	1000	2.069,00		9.422,38D	10.391,23D
20/03/2015	29681 109-Pagamento de Boleto	1225		1.472,68	7.949,70D	8.918,55D
20/03/2015	29682 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	7.925,70D	8.894,55D
20/03/2015	29683 170-Tarifa Proc Serviço de	1224		6,70	7.919,00D	8.887,85D
20/03/2015	29684 196-INSS Arrecadação	191		2.028,30	5.890,70D	6.859,55D
20/03/2015	29685 250-Folha de Pagamento	187		1.386,00	4.504,70D	5.473,55D
23/03/2015	29696 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	36,32		4.541,02D	5.509,87D
23/03/2015	29697 732-Cielo Função Crédito	1000	3.503,41		8.044,43D	9.013,28D
23/03/2015	29698 732-Cielo Função Débito	1000	5.884,30		13.928,73D	14.897,58D
23/03/2015	29690 109-Pagamento de Boleto	1225		1.083,84	12.844,89D	13.813,74D
23/03/2015	29691 109-Pagamento de Boleto	1225		405,55	12.439,34D	13.408,19D
23/03/2015	29692 109-Pagamento de Boleto	1225		1.704,00	10.735,34D	11.704,19D
23/03/2015	29693 109-Pagamento de Boleto	1225		1.694,46	9.040,88D	10.009,73D
23/03/2015	29694 109-Pagamento de Boleto	1225		319,62	8.721,26D	9.690,11D
23/03/2015	29695 109-Pagamento de Boleto	1225		1.012,39	7.708,87D	8.677,72D
23/03/2015	29699 109-Pagamento de Boleto	1225		1.071,83	6.637,04D	7.605,89D
24/03/2015	29704 732-Cielo Função Crédito	1000	1.330,31		7.967,35D	8.936,20D
24/03/2015	29705 732-Cielo Função Débito	1000	1.039,24		9.006,59D	9.975,44D
24/03/2015	29706 830-Depósito Online	1000	8.072,00		17.078,59D	18.047,44D
24/03/2015	29700 109-Pagamento de Boleto	1225		68,00	17.010,59D	17.979,44D
24/03/2015	29701 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		3,00	17.007,59D	17.976,44D
24/03/2015	29702 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	17.000,89D	17.969,74D
24/03/2015	29703 250-Folha de Pagamento	187		450,00	16.550,89D	17.519,74D
25/03/2015	29709 732-Cielo Função Crédito	1000	1.104,67		17.655,56D	18.624,41D
25/03/2015	29710 732-Cielo Função Débito	1000	1.241,32		18.896,88D	19.865,73D
25/03/2015	34813 830-Depósito Online	1000	1.694,00		20.590,88D	21.559,73D
25/03/2015	29707 109-Pagamento de Boleto	1225		924,64	19.666,24D	20.635,09D
25/03/2015	29708 109-Pagamento de Boleto	1225		1.356,00	18.310,24D	19.279,09D
26/03/2015	29713 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	12,06		18.322,30D	19.291,15D
26/03/2015	29714 732-Cielo Função Crédito	1000	1.150,01		19.472,31D	20.441,16D
26/03/2015	29715 732-Cielo Função Débito	1000	1.881,99		21.354,30D	22.323,15D
26/03/2015	29716 830-Depósito Online	1000	1.908,00		23.262,30D	24.231,15D
26/03/2015	29711 109-Pagamento de Boleto	1225		7.857,08	15.405,22D	16.374,07D
26/03/2015	29712 109-Pagamento de Boleto	1225		1.232,35	14.172,87D	15.141,72D
27/03/2015	29719 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	16,65		14.189,52D	15.158,37D
27/03/2015	29720 732-Cielo Função Crédito	1000	1.216,44		15.405,96D	16.374,81D
27/03/2015	29721 830-Depósito Online	1000	2.199,00		17.604,96D	18.573,81D
27/03/2015	34140 732-Cielo Função Débito	1000	1.228,24		18.833,20D	19.802,05D
27/03/2015	29717 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	18.809,20D	19.778,05D
27/03/2015	29718 250-Folha de Pagamento	187		2.686,00	16.123,20D	17.092,05D
30/03/2015	29727 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	115,46		16.238,66D	17.207,51D
30/03/2015	29728 732-Cielo Função Crédito	1000	4.027,19		20.265,85D	21.234,70D
30/03/2015	29729 732-Cielo Função Débito	1000	6.121,01		26.386,86D	27.355,71D
30/03/2015	29730 830-Depósito Online	1000	1.759,00		28.145,86D	29.114,71D
30/03/2015	29722 109-Pagamento de Boleto	1225		5.978,98	22.166,88D	23.135,73D
30/03/2015	29723 109-Pagamento de Boleto	1225		216,28	21.950,60D	22.919,45D
30/03/2015	29724 109-Pagamento de Boleto	1225		560,66	21.389,94D	22.358,79D
30/03/2015	29725 109-Pagamento de Boleto	1225		681,48	20.708,46D	21.677,31D
30/03/2015	29726 375-Impostos	479		1.377,52	19.330,94D	20.299,79D
31/03/2015	29735 732-Cielo Função Crédito	1000	1.367,10		20.698,04D	21.666,89D
31/03/2015	29736 732-Cielo Função Débito	1000	1.326,68		22.024,72D	22.993,57D
31/03/2015	29737 830-Depósito Online	1000	9.234,00		31.258,72D	32.227,57D
31/03/2015	29731 109-Pagamento de Boleto	1225		298,09	30.960,63D	31.929,48D
31/03/2015	29732 109-Pagamento de Boleto	1225		28,94	30.931,69D	31.900,54D
31/03/2015	29733 109-Pagamento de Boleto	1225		1.652,76	29.278,93D	30.247,78D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
31/03/2015	29734 109-Pagamento de Boleto	1225		829,26	28.449,67D	29.418,52D
01/04/2015	34814 830-Depósito Online	1000	2.096,00		2.096,00D	31.514,52D
01/04/2015	34815 732-Cielo Função Crédito	1000	672,11		2.768,11D	32.186,63D
01/04/2015	34816 732-Cielo Função Débito	1000	1.364,03		4.132,14D	33.550,66D
01/04/2015	34817 109-Pagamento de Boleto	1225		538,28	3.593,86D	33.012,38D
01/04/2015	34818 109-Pagamento de Boleto	1225		1.230,10	2.363,76D	31.782,28D
02/04/2015	34819 830-Depósito Online	1000	2.095,00		4.458,76D	33.877,28D
02/04/2015	34820 732-Cielo Função Crédito	1000	1.198,50		5.657,26D	35.075,78D
02/04/2015	34821 732-Cielo Função Débito	1000	1.318,84		6.976,10D	36.394,62D
02/04/2015	34822 470-Transferência on line	1225		110,00	6.866,10D	36.284,62D
02/04/2015	34823 Pagamento de Boleto	1225		370,85	6.495,25D	35.913,77D
02/04/2015	34824 Pagamento de Boleto	1225		199,40	6.295,85D	35.714,37D
02/04/2015	34825 Pagamento de Boleto	1225		1.454,25	4.841,60D	34.260,12D
02/04/2015	34826 Pagamento de Boleto	1225		83,52	3.758,08D	34.176,60D
02/04/2015	34827 Pagamento de Boleto	1225		932,30	3.825,78D	33.244,30D
02/04/2015	34828 Pagamento de Boleto	1225		201,20	3.624,58D	33.043,10D
02/04/2015	34829 Pagamento de Boleto	1225		756,93	2.867,65D	32.286,17D
06/04/2015	34830 Depósito Online	1000	2.573,00		5.440,65D	34.859,17D
06/04/2015	34831 DOC- Credito em Conta Corrente	1000	222,37		5.663,02D	35.081,54D
06/04/2015	34832 612-Recebimento de Fornecedor	1000	9,93		5.672,95D	35.091,47D
06/04/2015	34833 732- Cielo Função Crédito	1000	4.588,08		10.261,03D	39.679,55D
06/04/2015	34834 732- Cielo Função Débito	1000	9.231,54		19.492,57D	48.911,09D
06/04/2015	34835 109-Pagamento de Boleto	1225		8.884,95	10.607,62D	40.026,14D
06/04/2015	34836 109-Pagamento de Boleto	1225		3.650,25	6.957,37D	36.375,89D
06/04/2015	34837 109-Pagamento de Boleto	1225		576,31	6.381,06D	35.799,58D
06/04/2015	34838 109-Pagamento de Boleto	1225		317,81	6.063,25D	35.481,77D
06/04/2015	34839 109-Pagamento de Boleto	1225		661,66	5.401,59D	34.820,11D
06/04/2015	34840 109-Pagamento de Boleto	1225		888,40	4.513,19D	33.931,71D
06/04/2015	34841 109-Pagamento de Boleto	1225		334,10	4.179,09D	33.597,61D
06/04/2015	34842 109-Pagamento de Boleto	1225		1.849,76	2.329,33D	31.747,85D
07/04/2015	29747 732-Cielo Função Débito	1000	1.349,99		3.679,32D	33.097,84D
07/04/2015	34843 830-Depósito Online	1000	10.509,00		14.188,32D	43.606,84D
07/04/2015	34844 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	43,18		14.231,50D	43.650,02D
07/04/2015	34845 Cielo Função Crédito	1000	1.532,83		15.764,33D	45.182,85D
07/04/2015	29738 109-Pagamento de Boleto	1225		942,24	14.822,09D	44.240,61D
07/04/2015	29739 109-Pagamento de Boleto	1225		811,48	14.010,61D	43.429,13D
07/04/2015	29740 109-Pagamento de Boleto	1225		1.641,75	12.368,86D	41.787,38D
07/04/2015	29741 109-Pagamento de Boleto	1225		759,47	11.609,39D	41.027,91D
07/04/2015	29742 109-Pagamento de Boleto	1225		1.291,84	10.317,55D	39.736,07D
07/04/2015	29743 109-Pagamento de Boleto	1225		325,59	9.991,96D	39.410,48D
07/04/2015	29744 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	9.967,96D	39.386,48D
07/04/2015	29745 250-Folha de Pagamento	187		15.387,80	5.419,84C	23.998,68D
07/04/2015	29746 375-Impostos	479		1.215,20	6.635,04C	22.783,48D
07/04/2015	29748 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	6.641,74C	22.776,78D
08/04/2015	29753 612-Recebimento de Fornecedor	1000	16,40		6.625,34C	22.793,18D
08/04/2015	29754 732-Cielo Função Crédito	1000	946,24		5.679,10C	23.739,42D
08/04/2015	29755 732-Cielo Função Débito	1000	1.283,63		4.395,47C	25.023,05D
08/04/2015	29756 830-Depósito Online	1000	1.914,00		2.481,47C	26.937,05D
08/04/2015	29757 830-Depósito Online	1000	1.797,00		684,47C	28.734,05D
08/04/2015	29749 109-Pagamento de Boleto	1225		866,64	1.551,11C	27.867,41D
08/04/2015	29750 109-Pagamento de Boleto	1225		737,67	2.288,78C	27.129,74D
08/04/2015	29751 109-Pagamento de Boleto	1225		1.723,00	4.011,78C	25.406,74D
08/04/2015	29752 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	1224		16,00	4.027,78C	25.390,74D
09/04/2015	29776 732-Cielo Função Crédito	1000	928,40		3.099,38C	26.319,14D
09/04/2015	29777 732-Cielo Função Débito	1000	1.306,78		1.792,60C	27.625,92D
09/04/2015	29758 109-Pagamento de Boleto	1225		363,72	2.156,32C	27.262,20D
09/04/2015	29759 109-Pagamento de Boleto	1225		124,98	2.281,30C	27.137,22D
09/04/2015	29760 109-Pagamento de Boleto	1225		2.293,65	4.574,95C	24.843,57D
09/04/2015	29761 109-Pagamento de Boleto	1225		91,53	4.666,48C	24.752,04D
09/04/2015	29762 109-Pagamento de Boleto	1225		163,43	4.829,91C	24.588,61D
09/04/2015	29763 109-Pagamento de Boleto	1225		10,28	4.840,19C	24.578,33D
09/04/2015	29764 109-Pagamento de Boleto	1225		206,31	5.046,50C	24.372,02D
09/04/2015	29765 109-Pagamento de Boleto	1225		458,82	5.505,32C	23.913,20D
09/04/2015	29766 109-Pagamento de Boleto	1225		4.053,72	9.559,04C	19.859,48D
09/04/2015	29767 109-Pagamento de Boleto	1225		1.910,94	11.469,98C	17.948,54D
09/04/2015	29768 109-Pagamento de Boleto	1225		148,27	11.618,25C	17.800,27D
09/04/2015	29769 109-Pagamento de Boleto	1225		34,00	11.652,25C	17.766,27D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
09/04/2015	29770 109-Pagamento de Boleto	1225		274,23	11.926,48C	17.492,04D
09/04/2015	29771 170-Tarifa Pgto Salário	1224		3,00	11.929,48C	17.489,04D
09/04/2015	29772 170-Tarifa Pgto Salário	1224		3,00	11.932,48C	17.486,04D
09/04/2015	29773 250-Folha de Pagamento	187		6.699,16	18.631,64C	10.786,88D
09/04/2015	29774 250-Folha de Pagamento	187		366,63	18.998,27C	10.420,25D
09/04/2015	29775 375-Impostos	479		6.861,97	25.860,24C	3.558,28D
10/04/2015	29779 623-DOC-Crédito em Conta	1000	7,19		25.853,05C	3.565,47D
10/04/2015	29780 732-Cielo Função Crédito	1000	1.030,26		24.822,79C	4.595,73D
10/04/2015	29781 732-Cielo Função Débito	1000	1.717,02		23.105,77C	6.312,75D
10/04/2015	29778 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		77,00	23.182,77C	6.235,75D
13/04/2015	29786 623-DOC-Crédito em Conta	1000	149,67		23.033,10C	6.385,42D
13/04/2015	29787 732-Cielo Função Crédito	1000	4.169,66		18.863,44C	10.555,08D
13/04/2015	29788 732-Cielo Função Débito	1000	6.100,07		12.763,37C	16.655,15D
13/04/2015	29789 830-Depósito Online	1000	1.951,00		10.812,37C	18.606,15D
13/04/2015	29790 830-Depósito Online	1000	1.422,00		9.390,37C	20.028,15D
13/04/2015	29782 109-Pagamento de Boleto	1225		8.694,53	18.084,90C	11.333,62D
13/04/2015	29783 109-Pagamento de Boleto	1225		2.627,93	20.712,83C	8.705,69D
13/04/2015	29784 109-Pagamento de Boleto	1225		293,47	21.006,30C	8.412,22D
13/04/2015	29785 109-Pagamento de Boleto	1225		524,18	21.530,48C	7.888,04D
14/04/2015	29793 612-Recebimento de Fornecedor	1000	8,01		21.522,47C	7.896,05D
14/04/2015	29794 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	11,34		21.511,13C	7.907,39D
14/04/2015	29795 732-Cielo Função Crédito	1000	1.567,03		19.944,10C	9.474,42D
14/04/2015	29796 732-Cielo Função Débito	1000	1.232,65		18.711,45C	10.707,07D
14/04/2015	29797 830-Depósito Online	1000	7.871,00		10.840,45C	18.578,07D
14/04/2015	29791 109-Pagamento de Boleto	1225		11.610,78	22.451,23C	6.967,29D
14/04/2015	29792 470-Transferência on line	1225		870,00	23.321,23C	6.097,29D
15/04/2015	29799 732-Cielo Função Crédito	1000	1.012,32		22.308,91C	7.109,61D
15/04/2015	29800 732-Cielo Função Débito	1000	1.291,30		21.017,61C	8.400,91D
15/04/2015	29801 830-Depósito Online	1000	1.657,00		19.360,61C	10.057,91D
15/04/2015	29802 870-Transferência on line	1000	8.638,03		10.722,58C	18.695,94D
15/04/2015	29798 109-Pagamento de Boleto	1225		700,00	11.422,58C	17.995,94D
16/04/2015	29808 612-Recebimento de Fornecedor	1000	6,60		11.415,98C	18.002,54D
16/04/2015	29809 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	31,75		11.384,23C	18.034,29D
16/04/2015	29810 732-Cielo Função Crédito	1000	738,21		10.646,02C	18.772,50D
16/04/2015	29811 732-Cielo Função Débito	1000	996,59		9.649,43C	19.769,09D
16/04/2015	29812 830-Depósito Online	1000	2.165,00		7.484,43C	21.934,09D
16/04/2015	29813 870-Transferência on line	1000	1.194,54		6.289,89C	23.128,63D
16/04/2015	29803 109-Pagamento de Boleto	1225		473,09	6.762,98C	22.655,54D
16/04/2015	29804 109-Pagamento de Boleto	1225		1.194,54	7.957,52C	21.461,00D
16/04/2015	29805 109-Pagamento de Boleto	1225		7.004,52	14.962,04C	14.456,48D
16/04/2015	29806 109-Pagamento de Boleto	1225		2.096,56	17.058,60C	12.359,92D
16/04/2015	29807 109-Pagamento de Boleto	1225		433,20	17.491,80C	11.926,72D
17/04/2015	29819 732-Cielo Função Crédito	1000	890,05		16.601,75C	12.816,77D
17/04/2015	29820 732-Cielo Função Débito	1000	1.667,57		14.934,18C	14.484,34D
17/04/2015	29821 830-Depósito Online	1000	1.970,00		12.964,18C	16.454,34D
17/04/2015	29822 623-DOC-Crédito em Conta	1000	22,44		12.941,74C	16.476,78D
17/04/2015	29814 109-Pagamento de Boleto	1225		8.956,08	21.897,82C	7.520,70D
17/04/2015	29815 109-Pagamento de Boleto	1225		866,54	22.764,36C	6.654,16D
17/04/2015	29816 109-Pagamento de Boleto	1225		1.250,68	24.015,04C	5.403,48D
17/04/2015	29817 109-Pagamento de Boleto	1225		323,14	24.338,18C	5.080,34D
17/04/2015	29818 109-Pagamento de Boleto	1225		1.075,04	25.413,22C	4.005,30D
20/04/2015	29826 623-DOC-Crédito em Conta	1000	29,77		25.383,45C	4.035,07D
20/04/2015	29827 732-Cielo Função Crédito	1000	4.549,59		20.833,86C	8.584,66D
20/04/2015	29828 732-Cielo Função Débito	1000	6.351,21		14.482,65C	14.935,87D
20/04/2015	29829 830-Depósito Online	1000	2.362,00		12.120,65C	17.297,87D
20/04/2015	29823 109-Pagamento de Boleto	1225		166,52	12.287,17C	17.131,35D
20/04/2015	29824 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	12.293,87C	17.124,65D
20/04/2015	29825 375-Impostos	479		15.574,72	27.868,59C	1.549,93D
22/04/2015	29834 612-Recebimento de Fornecedor	1000	9,02		27.859,57C	1.558,95D
22/04/2015	29835 623-DOC-Crédito em Conta	1000	7,67		27.851,90C	1.566,62D
22/04/2015	29836 732-Cielo Função Crédito	1000	1.977,04		25.874,86C	3.543,66D
22/04/2015	29837 732-Cielo Função Débito	1000	4.823,49		21.051,37C	8.367,15D
22/04/2015	29838 830-Depósito Online	1000	8.744,00		12.307,37C	17.111,15D
22/04/2015	29830 109-Pagamento de Boleto	1225		816,33	13.123,70C	16.294,82D
22/04/2015	29831 109-Pagamento de Boleto	1225		1.129,32	14.253,02C	15.165,50D
22/04/2015	29832 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		18,00	14.271,02C	15.147,50D
22/04/2015	29833 250-Folha de Pagamento	187		1.074,00	15.345,02C	14.073,50D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
23/04/2015	29842 623-DOC-Crédito em Conta	1000	45,45		15.299,57C	14.118,95D
23/04/2015	29843 732-Cielo Função Crédito	1000	1.397,36		13.902,21C	15.516,31D
23/04/2015	29844 732-Cielo Função Débito	1000	1.600,29		12.301,92C	17.116,60D
23/04/2015	29845 830-Depósito Online	1000	4.489,00		7.812,92C	21.605,60D
23/04/2015	29839 109-Pagamento de Boleto	1225		793,66	8.606,58C	20.811,94D
23/04/2015	29840 109-Pagamento de Boleto	1225		1.518,17	10.124,75C	19.293,77D
23/04/2015	29841 109-Pagamento de Boleto	1225		151,56	10.276,31C	19.142,21D
24/04/2015	29854 612-Recebimento de Fornecedor	1000	13,57		10.262,74C	19.155,78D
24/04/2015	29855 732-Cielo Função Crédito	1000	1.022,01		9.240,73C	20.177,79D
24/04/2015	29856 732-Cielo Função Débito	1000	1.368,65		7.872,08C	21.546,44D
24/04/2015	29857 830-Depósito Online	1000	1.195,00		6.677,08C	22.741,44D
24/04/2015	34846 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	14,47		6.662,61C	22.755,91D
24/04/2015	29846 109-Pagamento de Boleto	1225		75,00	6.737,61C	22.680,91D
24/04/2015	29847 109-Pagamento de Boleto	1225		1.465,68	8.203,29C	21.215,23D
24/04/2015	29848 109-Pagamento de Boleto	1225		1.196,78	9.400,07C	20.018,45D
24/04/2015	29849 109-Pagamento de Boleto	1225		286,98	9.687,05C	19.731,47D
24/04/2015	29850 109-Pagamento de Boleto	1225		233,10	9.920,15C	19.498,37D
24/04/2015	29851 109-Pagamento de Boleto	1225		11.025,40	20.945,55C	8.472,97D
24/04/2015	29852 109-Pagamento de Boleto	1225		1.695,90	22.641,45C	6.777,07D
24/04/2015	29853 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	22.648,15C	6.770,37D
27/04/2015	29865 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	135,77		22.512,38C	6.906,14D
27/04/2015	29866 732-Cielo Função Crédito	1000	4.175,82		18.336,56C	11.081,96D
27/04/2015	29867 732-Cielo Função Débito	1000	5.755,92		12.580,64C	16.837,88D
27/04/2015	29868 830-Depósito Online	1000	1.292,00		11.288,64C	18.129,88D
27/04/2015	29858 109-Pagamento de Boleto	1225		6.986,18	18.274,82C	11.143,70D
27/04/2015	29859 109-Pagamento de Boleto	1225		1.235,36	19.510,18C	9.908,34D
27/04/2015	29860 109-Pagamento de Boleto	1225		83,52	19.593,70C	9.824,82D
27/04/2015	29861 109-Pagamento de Boleto	1225		945,27	20.538,97C	8.879,55D
27/04/2015	29862 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	20.545,67C	8.872,85D
27/04/2015	29863 196-INSS Arrecadação	191		1.942,15	22.487,82C	6.930,70D
27/04/2015	29864 500-Tarifa Renovação Cadastro	1224		18,00	22.505,82C	6.912,70D
28/04/2015	29876 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	22,39		22.483,43C	6.935,09D
28/04/2015	29877 732-Cielo Função Crédito	1000	1.475,75		21.007,68C	8.410,84D
28/04/2015	29878 732-Cielo Função Débito	1000	1.504,79		19.502,89C	9.915,63D
28/04/2015	29879 830-Depósito Online	1000	8.547,00		10.955,89C	18.462,63D
28/04/2015	29869 109-Pagamento de Boleto	1225		415,20	11.371,09C	18.047,43D
28/04/2015	29870 109-Pagamento de Boleto	1225		601,17	11.972,26C	17.446,26D
28/04/2015	29871 109-Pagamento de Boleto	1225		203,60	12.175,86C	17.242,66D
28/04/2015	29872 109-Pagamento de Boleto	1225		1.622,79	13.798,65C	15.619,87D
28/04/2015	29873 109-Pagamento de Boleto	1225		403,80	14.202,45C	15.216,07D
28/04/2015	29874 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		15,00	14.217,45C	15.201,07D
28/04/2015	29875 250-Folha de Pagamento	187		1.819,00	16.036,45C	13.382,07D
29/04/2015	29885 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	42,32		15.994,13C	13.424,39D
29/04/2015	29886 732-Cielo Função Crédito	1000	1.188,83		14.805,30C	14.613,22D
29/04/2015	29887 732-Cielo Função Débito	1000	2.020,49		12.784,81C	16.633,71D
29/04/2015	29888 830-Depósito Online	1000	1.593,00		11.191,81C	18.226,71D
29/04/2015	29880 109-Pagamento de Boleto	1225		1.555,33	12.747,14C	16.671,38D
29/04/2015	29881 109-Pagamento de Boleto	1225		483,53	13.230,67C	16.187,85D
29/04/2015	29882 109-Pagamento de Boleto	1225		331,50	13.562,17C	15.856,35D
29/04/2015	29883 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		3,00	13.565,17C	15.853,35D
29/04/2015	29884 250-Folha de Pagamento	187		255,00	13.820,17C	15.598,35D
30/04/2015	29889 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	98,52		13.721,65C	15.696,87D
30/04/2015	29890 732-Cielo Função Crédito	1000	1.012,40		12.709,25C	16.709,27D
30/04/2015	29891 732-Cielo Função Débito	1000	1.304,99		11.404,26C	18.014,26D
30/04/2015	29892 830-Depósito Online	1000	1.932,00		9.472,26C	19.946,26D
04/05/2015	29902 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	409,68		409,68D	20.355,94D
04/05/2015	29903 732-Cielo Função Crédito	1000	5.701,49		6.111,17D	26.057,43D
04/05/2015	29904 732-Cielo Função Débito	1000	10.372,78		16.483,95D	36.430,21D
04/05/2015	29905 830-Depósito Online	1000	2.080,00		18.563,95D	38.510,21D
04/05/2015	29893 109-Pagamento de Boleto	1225		10.029,90	8.534,05D	28.480,31D
04/05/2015	29894 109-Pagamento de Boleto	1225		34,00	8.500,05D	28.446,31D
04/05/2015	29895 109-Pagamento de Boleto	1225		470,52	8.029,53D	27.975,79D
04/05/2015	29896 109-Pagamento de Boleto	1225		1.377,54	6.651,99D	26.598,25D
04/05/2015	29897 109-Pagamento de Boleto	1225		988,14	5.663,85D	25.610,11D
04/05/2015	29898 109-Pagamento de Boleto	1225		339,22	5.324,63D	25.270,89D
04/05/2015	29899 109-Pagamento de Boleto	1225		7.025,18	1.700,55C	18.245,71D
04/05/2015	29900 109-Pagamento de Boleto	1225		793,34	2.493,89C	17.452,37D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
04/05/2015	29901 109-Pagamento de Boleto	1225		406,62	2.900,51C	17.045,75D
05/05/2015	29908 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	39,66		2.860,85C	17.085,41D
05/05/2015	29909 732-Cielo Função Crédito	1000	778,17		2.082,68C	17.863,58D
05/05/2015	29910 732-Cielo Função Débito	1000	1.149,98		932,70C	19.013,56D
05/05/2015	29911 830-Depósito Online	1000	12.003,00		11.070,30D	31.016,56D
05/05/2015	29906 109-Pagamento de Boleto	1225		475,00	10.595,30D	30.541,56D
05/05/2015	29907 109-Pagamento de Boleto	1225		1.559,52	9.035,78D	28.982,04D
06/05/2015	29920 732-Cielo Função Crédito	1000	946,86		9.982,64D	29.928,90D
06/05/2015	29921 732-Cielo Função Débito	1000	1.101,66		11.084,30D	31.030,56D
06/05/2015	29922 830-Depósito Online	1000	1.486,00		12.570,30D	32.516,56D
06/05/2015	34847 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	9,17		12.579,47D	32.525,73D
06/05/2015	29912 109-Pagamento de Boleto	1225		1.206,93	11.372,54D	31.318,80D
06/05/2015	29913 109-Pagamento de Boleto	1225		1.947,75	9.424,79D	29.371,05D
06/05/2015	29914 109-Pagamento de Boleto	1225		935,54	8.489,25D	28.435,51D
06/05/2015	29915 109-Pagamento de Boleto	1225		448,09	8.041,16D	27.987,42D
06/05/2015	29916 109-Pagamento de Boleto	1225		10.311,83	2.270,67C	17.675,59D
06/05/2015	29917 109-Pagamento de Boleto	1225		144,00	2.414,67C	17.531,59D
06/05/2015	29918 109-Pagamento de Boleto	1225		105,40	2.520,07C	17.426,19D
06/05/2015	29919 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	2.526,77C	17.419,49D
07/05/2015	29929 732-Cielo Função Crédito	1000	808,28		1.718,49C	18.227,77D
07/05/2015	29930 732-Cielo Função Débito	1000	1.538,32		180,17C	19.766,09D
07/05/2015	29931 830-Depósito Online	1000	1.962,00		1.781,83D	21.728,09D
07/05/2015	29923 109-Pagamento de Boleto	1225		150,12	1.631,71D	21.577,97D
07/05/2015	29924 109-Pagamento de Boleto	1225		1.239,78	391,93D	20.338,19D
07/05/2015	29925 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	367,93D	20.314,19D
07/05/2015	29926 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	361,23D	20.307,49D
07/05/2015	29927 250-Folha de Pagamento	187		15.182,07	14.820,84C	5.125,42D
07/05/2015	29928 375-Impostos	479		1.128,93	15.949,77C	3.996,49D
08/05/2015	29940 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	67,96		15.881,81C	4.064,45D
08/05/2015	29941 732-Cielo Função Crédito	1000	708,57		15.173,24C	4.773,02D
08/05/2015	29942 732-Cielo Função Débito	1000	1.600,47		13.572,77C	6.373,49D
08/05/2015	29943 830-Depósito Online	1000	2.494,00		11.078,77C	8.867,49D
08/05/2015	29932 109 - Pagamento de Boleto	1225		1.142,39	12.221,16C	7.725,10D
08/05/2015	29933 109 - Pagamento de Boleto	1225		2.063,16	14.284,32C	5.661,94D
08/05/2015	29934 109-Pagamento de Boleto	1225		332,34	14.616,66C	5.329,60D
08/05/2015	29935 109-Pagamento de Boleto	1225		1.250,00	15.866,66C	4.079,60D
08/05/2015	29936 109-Pagamento de Boleto	1225		1.144,92	17.011,58C	2.934,68D
08/05/2015	29937 109-Pagamento de Boleto	1225		1.043,71	18.055,29C	1.890,97D
08/05/2015	29938 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	1224		16,00	18.071,29C	1.874,97D
08/05/2015	29939 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	18.077,99C	1.868,27D
11/05/2015	29952 612-Recebimento de Fornecedor	1000	45,23		18.032,76C	1.913,50D
11/05/2015	29953 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	53,95		17.978,81C	1.967,45D
11/05/2015	29954 732-Cielo Função Crédito	1000	4.318,81		13.660,00C	6.286,26D
11/05/2015	29956 732-Cielo Função Débito	1000	6.862,16		6.797,84C	13.148,42D
11/05/2015	29957 830-Depósito Online	1000	2.102,00		4.695,84C	15.250,42D
11/05/2015	29944 109-Pagamento de Boleto	1225		643,15	5.338,99C	14.607,27D
11/05/2015	29945 109-Pagamento de Boleto	1225		7.004,54	12.343,53C	7.602,73D
11/05/2015	29946 109-Pagamento de Boleto	1225		305,87	12.649,40C	7.296,86D
11/05/2015	29947 109-Pagamento de Boleto	1225		1.094,80	13.744,20C	6.202,06D
11/05/2015	29948 109-Pagamento de Boleto	1225		576,31	14.320,51C	5.625,75D
11/05/2015	29949 109-Pagamento de Boleto	1225		253,02	14.573,53C	5.372,73D
11/05/2015	29950 109-Pagamento de Boleto	1225		1.319,03	15.892,56C	4.053,70D
11/05/2015	29951 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		77,00	15.969,56C	3.976,70D
12/05/2015	29966 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	28,41		15.941,15C	4.005,11D
12/05/2015	29967 732-Cielo Função	1000	1.242,85		14.698,30C	5.247,96D
12/05/2015	29968 732-Cielo Função Crédito	1000	1.957,49		12.740,81C	7.205,45D
12/05/2015	29969 830-Depósito Online	1000	6.225,00		6.515,81C	13.430,45D
12/05/2015	29958 109 Pagamento e Boleto	1225		288,00	6.803,81C	13.142,45D
12/05/2015	29959 109 Pagamento e Boleto	1225		673,34	7.477,15C	12.469,11D
12/05/2015	29960 109 Pagamento e Boleto	1225		755,82	8.232,97C	11.713,29D
12/05/2015	29961 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		3,00	8.235,97C	11.710,29D
12/05/2015	29962 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	8.242,67C	11.703,59D
12/05/2015	29963 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	8.249,37C	11.696,89D
12/05/2015	29964 250-Folha de Pagamento	187		2.709,94	10.959,31C	8.986,95D
12/05/2015	29965 375-Impostos	479		446,78	11.406,09C	8.540,17D
13/05/2015	29977 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	36,62		11.369,47C	8.576,79D
13/05/2015	29978 732-Cielo Função	1000	786,03		10.583,44C	9.362,82D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
13/05/2015	29979 732-Cielo Função	1000	1.590,40		8.993,04C	10.953,22D
13/05/2015	29980 830-Depósito Online	1000	1.315,00		7.678,04C	12.268,22D
13/05/2015	29970 109 Pagamento e Boleto	1225		1.060,19	8.738,23C	11.208,03D
13/05/2015	29971 109 Pagamento e Boleto	1225		234,85	8.973,08C	10.973,18D
13/05/2015	29972 109 Pagamento e Boleto	1225		270,85	9.243,93C	10.702,33D
13/05/2015	29973 109 Pagamento e Boleto	1225		1.127,95	10.371,88C	9.574,38D
13/05/2015	29974 109 Pagamento e Boleto	1225		796,08	11.167,96C	8.778,30D
13/05/2015	29975 109 Pagamento e Boleto	1225		805,60	11.973,56C	7.972,70D
13/05/2015	29976 109 Pagamento e Boleto	1225		206,68	12.180,24C	7.766,02D
14/05/2015	29986 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	69,00		12.111,24C	7.835,02D
14/05/2015	29987 732-Cielo Função	1000	867,74		11.243,50C	8.702,76D
14/05/2015	29988 732-Cielo Função	1000	1.396,26		9.847,24C	10.099,02D
14/05/2015	29989 830-Depósito Online	1000	2.174,00		7.673,24C	12.273,02D
14/05/2015	29981 109 Pagamento e Boleto	1225		503,96	8.177,20C	11.769,06D
14/05/2015	29982 109 Pagamento e Boleto	1225		1.531,35	9.708,55C	10.237,71D
14/05/2015	29983 109 Pagamento e Boleto	1225		366,80	10.075,35C	9.870,91D
14/05/2015	29984 109 Pagamento e Boleto	1225		151,00	10.226,35C	9.719,91D
14/05/2015	29985 375-Impostos	479		39,48	10.265,83C	9.680,43D
15/05/2015	29998 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	10,61		10.255,22C	9.691,04D
15/05/2015	29999 732-Cielo Função	1000	1.288,77		8.966,45C	10.979,81D
15/05/2015	30000 732-Cielo Função Débito	1000	1.526,29		7.440,16C	12.506,10D
15/05/2015	30001 830-Deposito Onlrne	1000	865,00		6.575,16C	13.371,10D
15/05/2015	30002 870-Transferência on line	1000	175,94		6.399,22C	13.547,04D
15/05/2015	29990 109- Pagamento de Boleto	1225		85,08	6.484,30C	13.461,96D
15/05/2015	29991 109 Pagamento e Boleto	1225		9.509,05	15.993,35C	3.952,91D
15/05/2015	29992 109-Pagamento de Boleto	1225		901,22	16.894,57C	3.051,69D
15/05/2015	29993 109-Pagamento de Boleto	1225		889,57	17.784,14C	2.162,12D
15/05/2015	29994 109-Pagamento de Boleto	1225		1.651,18	19.435,32C	510,94D
15/05/2015	29995 109-Pagamento de Boleto	1225		10,97	19.446,29C	499,97D
15/05/2015	29996 109-Pagamento de Boleto	1225		255,08	19.701,37C	244,89D
15/05/2015	29997 363-Pagamento conta telefone	322		175,94	19.877,31C	68,95D
18/05/2015	30010 623-DOC-Crédito em Conta	1000	170,22		19.707,09C	239,17D
18/05/2015	30011 732-Cielo Função Crédito	1000	5.662,46		14.044,63C	5.901,63D
18/05/2015	30012 732-Cielo Função Débito	1000	6.116,39		7.928,24C	12.018,02D
18/05/2015	30013 830-Depósito Online	1000	7.882,00		46,24C	19.900,02D
18/05/2015	34848 830-Depósito Online	1000	2.037,00		1.990,76D	21.937,02D
18/05/2015	30003 109-Pagamento de Boleto	1225		143,00	1.847,76D	21.794,02D
18/05/2015	30004 109-Pagamento de Boleto	1225		6.986,19	5.138,43C	14.807,83D
18/05/2015	30005 109-Pagamento de Boleto	1225		942,24	6.080,67C	13.865,59D
18/05/2015	30006 109-Pagamento de Boleto	1225		957,44	7.038,11C	12.908,15D
18/05/2015	30007 109-Pagamento de Boleto	1225		1.360,66	8.398,77C	11.547,49D
18/05/2015	30008 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		3,00	8.401,77C	11.544,49D
18/05/2015	30009 250-Folha de Pagamento	187		448,10	8.849,87C	11.096,39D
19/05/2015	30019 623-DOC-Crédito em Conta	1000	76,24		8.773,63C	11.172,63D
19/05/2015	30020 732-Cielo Função Crédito	1000	1.464,33		7.309,30C	12.636,96D
19/05/2015	30021 732-Cielo Função Débito	1000	1.072,77		6.236,53C	13.709,73D
19/05/2015	30022 870-Transferência on line	1000	8.555,62		2.319,09D	22.265,35D
19/05/2015	30014 109-Pagamento de Boleto	1225		625,00	1.694,09D	21.640,35D
19/05/2015	30015 109-Pagamento de Boleto	1225		111,84	1.582,25D	21.528,51D
19/05/2015	30016 109-Pagamento de Boleto	1225		1.363,98	218,27D	20.164,53D
19/05/2015	30017 109-Pagamento de Boleto	1225		425,00	206,73C	19.739,53D
19/05/2015	30018 109-Pagamento de Boleto	1225		13.946,94	14.153,67C	5.792,59D
20/05/2015	30028 623-DOC-Crédito em Conta	1000	204,48		13.949,19C	5.997,07D
20/05/2015	30029 732-Cielo Função Crédito	1000	1.496,03		12.453,16C	7.493,10D
20/05/2015	30030 732-Cielo Função Débito	1000	1.371,70		11.081,46C	8.864,80D
20/05/2015	30031 830-Depósito Online	1000	1.782,00		9.299,46C	10.646,80D
20/05/2015	30023 109-Pagamento de Boleto	1225		166,52	9.465,98C	10.480,28D
20/05/2015	30024 109-Pagamento de Boleto	1225		467,93	9.933,91C	10.012,35D
20/05/2015	30025 109-Pagamento de Boleto	1225		730,00	10.663,91C	9.282,35D
20/05/2015	30026 250-Folha dé Pagamento	187		945,00	11.608,91C	8.337,35D
20/05/2015	30027 375-Impostos	479		37,16	11.646,07C	8.300,19D
20/05/2015	30032 Impostos	479		338,28	11.984,35C	7.961,91D
20/05/2015	30033 Inss arrecadação	191		2.205,07	14.189,42C	5.756,84D
20/05/2015	30034 Pagamento de boleto	1225		1.312,15	15.501,57C	4.444,69D
20/05/2015	30035 Tarifa Pgto Salario	1224		15,00	15.516,57C	4.429,69D
21/05/2015	30038 732-Cielo Função Crédito	1000	1.998,40		13.518,17C	6.428,09D
21/05/2015	30039 732-Cielo Função Débito	1000	1.441,46		12.076,71C	7.869,55D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
21/05/2015	30040 Deposito online	1000	2.122,00		9.954,71C	9.991,55D
21/05/2015	30041 doc credito em conta corrente	1000	7,24		9.947,47C	9.998,79D
21/05/2015	30036 109-Pagamento de Boleto	1225		144,00	10.091,47C	9.854,79D
21/05/2015	30037 109-Pagamento de Boleto	1225		675,23	10.766,70C	9.179,56D
21/05/2015	30042 tarifa proc serviço de malote	1224		6,70	10.773,40C	9.172,86D
22/05/2015	30047 732-Cielo Função Crédito	1000	1.204,27		9.569,13C	10.377,13D
22/05/2015	30048 732-Cielo Função Débito	1000	1.444,54		8.124,59C	11.821,67D
22/05/2015	30049 Deposito online	1000	1.937,00		6.187,59C	13.758,67D
22/05/2015	30043 109-Pagamento de Boleto	1225		980,53	7.168,12C	12.778,14D
22/05/2015	30044 109-Pagamento de Boleto	1225		9.488,14	16.656,26C	3.290,00D
22/05/2015	30045 109-Pagamento de Boleto	1225		1.252,57	17.908,83C	2.037,43D
22/05/2015	30046 109-Pagamento de Boleto	1225		264,26	18.173,09C	1.773,17D
25/05/2015	30053 732-Cielo Função Crédito	1000	4.455,49		13.717,60C	6.228,66D
25/05/2015	30054 732-Cielo Função Débito	1000	6.342,15		7.375,45C	12.570,81D
25/05/2015	30055 Deposito online	1000	1.947,00		5.428,45C	14.517,81D
25/05/2015	30056 doc credito em conta corrente	1000	15,44		5.413,01C	14.533,25D
25/05/2015	30050 109-Pagamento de Boleto	1225		317,62	5.730,63C	14.215,63D
25/05/2015	30051 109-Pagamento de Boleto	1225		839,56	6.570,19C	13.376,07D
25/05/2015	30052 109-Pagamento de Boleto	1225		740,35	7.310,54C	12.635,72D
25/05/2015	30057 tarifa proc serviço de malote	1224		6,70	7.317,24C	12.629,02D
26/05/2015	30065 732-Cielo Função Crédito	1000	1.611,99		5.705,25C	14.241,01D
26/05/2015	30066 732-Cielo Função Débito	1000	966,02		4.739,23C	15.207,03D
26/05/2015	30067 Deposito online	1000	7.126,00		2.386,77D	22.333,03D
26/05/2015	30068 doc credito em conta corrente	1000	12,01		2.398,78D	22.345,04D
26/05/2015	30070 Transferência online	1000	10.055,84		12.454,62D	32.400,88D
26/05/2015	30058 109-Pagamento de Boleto	1225		514,03	11.940,59D	31.886,85D
26/05/2015	30059 109-Pagamento de Boleto	1225		821,61	11.118,98D	31.065,24D
26/05/2015	30060 109-Pagamento de Boleto	1225		909,60	10.209,38D	30.155,64D
26/05/2015	30061 109-Pagamento de Boleto	1225		1.550,20	8.659,18D	28.605,44D
26/05/2015	30062 109-Pagamento de Boleto	1225		13.860,81	5.201,63C	14.744,63D
26/05/2015	30063 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		3,00	5.204,63C	14.741,63D
26/05/2015	30064 375-Impostos	479		828,92	6.033,55C	13.912,71D
26/05/2015	30069 Folha de pagamento	187		3.587,79	9.621,34C	10.324,92D
26/05/2015	30071 Transferência online	1225		870,00	10.491,34C	9.454,92D
27/05/2015	30077 732-Cielo Função Crédito	1000	693,51		9.797,83C	10.148,43D
27/05/2015	30078 732-Cielo Função Débito	1000	1.818,68		7.979,15C	11.967,11D
27/05/2015	30079 830-Depósito Online	1000	1.695,00		6.284,15C	13.662,11D
27/05/2015	30072 109-Pagamento de Boleto	1225		770,68	7.054,83C	12.891,43D
27/05/2015	30073 109-Pagamento de Boleto	1225		1.928,89	8.983,72C	10.962,54D
27/05/2015	30074 109-Pagamento de Boleto	1225		265,60	9.249,32C	10.696,94D
27/05/2015	30075 109-Pagamento de Boleto	1225		177,58	9.426,90C	10.519,36D
27/05/2015	30076 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	9.433,60C	10.512,66D
28/05/2015	30082 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	18,43		9.415,17C	10.531,09D
28/05/2015	30083 732-Cielo Função Crédito	1000	735,52		8.679,65C	11.266,61D
28/05/2015	30084 732-Cielo Função Débito	1000	1.406,14		7.273,51C	12.672,75D
28/05/2015	30085 830-Depósito Online	1000	1.878,00		5.395,51C	14.550,75D
28/05/2015	30080 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		15,00	5.410,51C	14.535,75D
28/05/2015	30081 250-Folha de Pagamento	187		1.887,00	7.297,51C	12.648,75D
29/05/2015	30091 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	11,34		7.286,17C	12.660,09D
29/05/2015	30092 732-Cielo Função Crédito	1000	1.006,47		6.279,70C	13.666,56D
29/05/2015	30093 732-Cielo Função Débito	1000	1.468,02		4.811,68C	15.134,58D
29/05/2015	30094 830-Depósito Online	1000	1.874,00		2.937,68C	17.008,58D
29/05/2015	30086 109-Pagamento de Boleto	1225		9.807,01	12.744,69C	7.201,57D
29/05/2015	30087 109-Pagamento de Boleto	1225		1.191,00	13.935,69C	6.010,57D
29/05/2015	30088 109-Pagamento de Boleto	1225		1.285,48	15.221,17C	4.725,09D
29/05/2015	30089 109-Pagamento de Boleto	1225		170,85	15.392,02C	4.554,24D
29/05/2015	30090 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	15.398,72C	4.547,54D
01/06/2015	30101 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	83,66		83,66D	4.631,20D
01/06/2015	30102 732-Cielo Função Débito	1000	6.126,22		6.209,88D	10.757,42D
01/06/2015	30103 732-Cielo Função Crédito	1000	5.755,01		11.964,89D	16.512,43D
01/06/2015	30104 830-Depósito Online	1000	1.210,00		13.174,89D	17.722,43D
01/06/2015	30095 109- Pagamento de Boleto	1225		1.330,85	11.844,04D	16.391,58D
01/06/2015	30096 109-Pagamento de Boleto	1225		368,63	11.475,41D	16.022,95D
01/06/2015	30097 109-Pagamento de Boleto	1225		296,95	11.178,46D	15.726,00D
01/06/2015	30098 109-Pagamento de Boleto	1225		31,00	11.147,46D	15.695,00D
01/06/2015	30099 109-Pagamento de Boleto	1225		447,39	10.700,07D	15.247,61D
01/06/2015	30100 109-Pagamento de Boleto	1225		1.002,10	9.697,97D	14.245,51D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
02/06/2015	30109 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	34,20		9.732,17D	14.279,71D
02/06/2015	30110 732-Cielo Função Crédito	1000	1.272,80		11.004,97D	15.552,51D
02/06/2015	30111 732-Cielo Função Débito	1000	1.954,15		12.959,12D	17.506,66D
02/06/2015	30112 830-Depósito Online	1000	6.854,00		19.813,12D	24.360,66D
02/06/2015	30105 109-Pagamento de Boleto	1225		257,93	19.555,19D	24.102,73D
02/06/2015	30106 109-Pagamento de Boleto	1225		216,38	19.338,81D	23.886,35D
02/06/2015	30107 109-Pagamento de Boleto	1225		3.974,79	15.364,02D	19.911,56D
02/06/2015	30108 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	15.357,32D	19.904,86D
03/06/2015	30117 732-Cielo Função Crédito	1000	979,45		16.336,77D	20.884,31D
03/06/2015	30118 732-Cielo Função Débito	1000	1.460,36		17.797,13D	22.344,67D
03/06/2015	30119 830-Depósito Online	1000	1.917,00		19.714,13D	24.261,67D
03/06/2015	30113 109-Pagamento de Boleto	1225		220,72	19.493,41D	24.040,95D
03/06/2015	30114 109-Pagamento de Boleto	1225		556,02	18.937,39D	23.484,93D
03/06/2015	30115 109-Pagamento de Boleto	1225		426,74	18.510,65D	23.058,19D
03/06/2015	30116 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	18.503,95D	23.051,49D
05/06/2015	30129 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	37,49		18.541,44D	23.088,98D
05/06/2015	30130 732-Cielo Função Crédito	1000	1.963,46		20.504,90D	25.052,44D
05/06/2015	30131 732-Cielo Função Débito	1000	3.531,92		24.036,82D	28.584,36D
05/06/2015	30132 830-Depósito Online	1000	1.542,00		25.578,82D	30.126,36D
05/06/2015	30120 109-Pagamento de Boleto	1225		9.213,05	16.365,77D	20.913,31D
05/06/2015	30121 109-Pagamento de Boleto	1225		931,34	15.434,43D	19.981,97D
05/06/2015	30122 109-Pagamento de Boleto	1225		720,00	14.714,43D	19.261,97D
05/06/2015	30123 109-Pagamento de Boleto	1225		145,00	14.569,43D	19.116,97D
05/06/2015	30124 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		18,00	14.551,43D	19.098,97D
05/06/2015	30125 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		3,00	14.548,43D	19.095,97D
05/06/2015	30126 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	14.541,73D	19.089,27D
05/06/2015	30127 250-Folha de Pagamento	187		14.990,88	449,15C	4.098,39D
05/06/2015	30128 250-Folha de Pagamento	187		546,37	995,52C	3.552,02D
05/06/2015	34849 375-Impostos	479		1.316,61	2.312,13C	2.235,41D
08/06/2015	30144 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	39,95		2.272,18C	2.275,36D
08/06/2015	30145 732-Cielo Função Crédito	1000	3.824,78		1.552,60D	6.100,14D
08/06/2015	30146 732-Cielo Função Débito	1000	5.568,89		7.121,49D	11.669,03D
08/06/2015	30147 830-Depósito Online	1000	4.911,00		12.032,49D	16.580,03D
08/06/2015	30133 109-Pagamento de Boleto	1225		3.980,62	8.051,87D	12.599,41D
08/06/2015	30134 109-Pagamento de Boleto	1225		237,34	7.814,53D	12.362,07D
08/06/2015	30135 109-Pagamento de Boleto	1225		395,35	7.419,18D	11.966,72D
08/06/2015	30136 109-Pagamento de Boleto	1225		397,39	7.021,79D	11.569,33D
08/06/2015	30137 109-Pagamento de Boleto	1225		397,39	6.624,40D	11.171,94D
08/06/2015	30138 109-Pagamento de Boleto	1225		216,85	6.407,55D	10.955,09D
08/06/2015	30139 109-Pagamento de Boleto	1225		206,00	6.201,55D	10.749,09D
08/06/2015	30140 109-Pagamento de Boleto	1225		497,03	5.704,52D	10.252,06D
08/06/2015	30141 109-Pagamento de Boleto	1225		790,02	4.914,50D	9.462,04D
08/06/2015	30142 109-Pagamento de Boleto	1225		77,67	4.836,83D	9.384,37D
08/06/2015	30143 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	1224		16,00	4.820,83D	9.368,37D
09/06/2015	30155 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	34,83		4.855,66D	9.403,20D
09/06/2015	30156 732-Cielo Função Crédito	1000	1.855,19		6.710,85D	11.258,39D
09/06/2015	30157 732-Cielo Função Débito	1000	1.192,61		7.903,46D	12.451,00D
09/06/2015	30158 830-Depósito Online	1000	4.609,00		12.512,46D	17.060,00D
09/06/2015	30148 109-Pagamento de Boleto	1225		305,34	12.207,12D	16.754,66D
09/06/2015	30149 109-Pagamento de Boleto	1225		1.142,17	11.064,95D	15.612,49D
09/06/2015	30150 109-Pagamento de Boleto	1225		788,99	10.275,96D	14.823,50D
09/06/2015	30151 109-Pagamento de Boleto	1225		607,69	9.668,27D	14.215,81D
09/06/2015	30152 109-Pagamento de Boleto	1225		1.099,28	8.568,99D	13.116,53D
09/06/2015	30153 109-Pagamento de Boleto	1225		155,16	8.413,83D	12.961,37D
09/06/2015	30154 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	8.407,13D	12.954,67D
10/06/2015	30166 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	15,73		8.422,86D	12.970,40D
10/06/2015	30167 732-Cielo Função Crédito	1000	1.093,75		9.516,61D	14.064,15D
10/06/2015	30168 732-Cielo Função Débito	1000	1.466,09		10.982,70D	15.530,24D
10/06/2015	30169 830-Depósito Online	1000	2.050,00		13.032,70D	17.580,24D
10/06/2015	30159 109-Pagamento de Boleto	1225		605,13	12.427,57D	16.975,11D
10/06/2015	30160 109-Pagamento de Boleto	1225		520,47	11.907,10D	16.454,64D
10/06/2015	30161 109-Pagamento de Boleto	1225		149,80	11.757,30D	16.304,84D
10/06/2015	30162 109-Pagamento de Boleto	1225		1.688,30	10.069,00D	14.616,54D
10/06/2015	30163 109-Pagamento de Boleto	1225		1.467,63	8.601,37D	13.148,91D
10/06/2015	30164 109-Pagamento de Boleto	1225		1.217,37	7.384,00D	11.931,54D
10/06/2015	30165 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		77,00	7.307,00D	11.854,54D
11/06/2015	30174 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	7,96		7.314,96D	11.862,50D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
11/06/2015	30175 732-Cielo Função Crédito	1000	649,67		7.964,63D	12.512,17D
11/06/2015	30176 732-Cielo Função Débito	1000	1.282,50		9.247,13D	13.794,67D
11/06/2015	30177 830-Depósito Online	1000	2.202,00		11.449,13D	15.996,67D
11/06/2015	30170 109-Pagamento de Boleto	1225		171,67	11.277,46D	15.825,00D
11/06/2015	30171 109-Pagamento de Boleto	1225		207,50	11.069,96D	15.617,50D
11/06/2015	30172 109-Pagamento de Boleto	1225		9.706,34	1.363,62D	5.911,16D
11/06/2015	30173 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	1.356,92D	5.904,46D
12/06/2015	30179 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	27,74		1.384,66D	5.932,20D
12/06/2015	30180 732-Cielo Função Crédito	1000	1.156,62		2.541,28D	7.088,82D
12/06/2015	30181 732-Cielo Função Débito	1000	1.707,92		4.249,20D	8.796,74D
12/06/2015	30182 830-Depósito Online	1000	1.639,00		5.888,20D	10.435,74D
12/06/2015	30178 470-Transferência on line	1225		870,00	5.018,20D	9.565,74D
15/06/2015	30191 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	230,10		5.248,30D	9.795,84D
15/06/2015	30192 732-Cielo Função Crédito	1000	4.033,67		9.281,97D	13.829,51D
15/06/2015	30193 732-Cielo Função Débito	1000	6.280,94		15.562,91D	20.110,45D
15/06/2015	30194 830-Depósito Online	1000	2.150,00		17.712,91D	22.260,45D
15/06/2015	30183 109-Pagamento de Boleto	1225		82,44	17.630,47D	22.178,01D
15/06/2015	30184 109-Pagamento de Boleto	1225		12,31	17.618,16D	22.165,70D
15/06/2015	30185 109-Pagamento de Boleto	1225		196,70	17.421,46D	21.969,00D
15/06/2015	30186 109-Pagamento de Boleto	1225		174,05	17.247,41D	21.794,95D
15/06/2015	30187 109-Pagamento de Boleto	1225		453,18	16.794,23D	21.341,77D
15/06/2015	30188 109-Pagamento de Boleto	1225		3.994,41	12.799,82D	17.347,36D
15/06/2015	30189 109-Pagamento de Boleto	1225		1.963,00	10.836,82D	15.384,36D
15/06/2015	30190 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	10.830,12D	15.377,66D
16/06/2015	30198 612-Recebimento de Fornecedor	1000	5,90		10.836,02D	15.383,56D
16/06/2015	30199 732-Cielo Função Crédito	1000	1.988,82		12.824,84D	17.372,38D
16/06/2015	30200 732-Cielo Função Débito	1000	1.335,21		14.160,05D	18.707,59D
16/06/2015	30201 830-Depósito Online	1000	8.838,00		22.998,05D	27.545,59D
16/06/2015	30195 109-Pagamento de Boleto	1225		278,80	22.719,25D	27.266,79D
16/06/2015	30196 109-Pagamento de Boleto	1225		1.533,43	21.185,82D	25.733,36D
16/06/2015	30197 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	21.179,12D	25.726,66D
16/06/2015	34850 109-Pagamento de Boleto	1225		329,13	20.849,99D	25.397,53D
17/06/2015	30209 732-Cielo Função Crédito	1000	1.192,28		22.042,27D	26.589,81D
17/06/2015	30210 732-Cielo Função Débito	1000	1.640,00		23.682,27D	28.229,81D
17/06/2015	30211 830-Depósito Online	1000	2.175,00		25.857,27D	30.404,81D
17/06/2015	30202 109-Pagamento de Boleto	1225		1.010,06	24.847,21D	29.394,75D
17/06/2015	30203 109-Pagamento de Boleto	1225		416,88	24.430,33D	28.977,87D
17/06/2015	30204 109-Pagamento de Boleto	1225		462,48	23.967,85D	28.515,39D
17/06/2015	30205 109-Pagamento de Boleto	1225		809,53	23.158,32D	27.705,86D
17/06/2015	30206 109-Pagamento de Boleto	1225		2.003,90	21.154,42D	25.701,96D
17/06/2015	30207 109-Pagamento de Boleto	1225		17,29	21.137,13D	25.684,67D
17/06/2015	30208 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	21.130,43D	25.677,97D
18/06/2015	30220 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	7,24		21.137,67D	25.685,21D
18/06/2015	30221 732-Cielo Função Crédito	1000	847,02		21.984,69D	26.532,23D
18/06/2015	30222 732-Cielo Função Débito	1000	1.998,46		23.983,15D	28.530,69D
18/06/2015	30223 830-Depósito Online	1000	1.834,00		25.817,15D	30.364,69D
18/06/2015	30212 109-Pagamento de Boleto	1225		1.969,24	23.847,91D	28.395,45D
18/06/2015	30213 109-Pagamento de Boleto	1225		1.072,70	22.775,21D	27.322,75D
18/06/2015	30214 109-Pagamento de Boleto	1225		2.060,69	20.714,52D	25.262,06D
18/06/2015	30215 109-Pagamento de Boleto	1225		283,26	20.431,26D	24.978,80D
18/06/2015	30216 109-Pagamento de Boleto	1225		9.286,24	11.145,02D	15.692,56D
18/06/2015	30217 109-Pagamento de Boleto	1225		1.376,10	9.768,92D	14.316,46D
18/06/2015	30218 109-Pagamento de Boleto	1225		1.108,50	8.660,42D	13.207,96D
18/06/2015	30219 109-Pagamento de Boleto	1225		477,00	8.183,42D	12.730,96D
19/06/2015	30227 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	5,07		8.188,49D	12.736,03D
19/06/2015	30228 732-Cielo Função Crédito	1000	856,74		9.045,23D	13.592,77D
19/06/2015	30229 732-Cielo Função Débito	1000	1.542,05		10.587,28D	15.134,82D
19/06/2015	30230 830-Depósito Online	1000	2.257,00		12.844,28D	17.391,82D
19/06/2015	30224 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	12.823,28D	17.370,82D
19/06/2015	30225 196-INSS Arrecadação	191		2.436,80	10.386,48D	14.934,02D
19/06/2015	30226 250-Folha de Pagamento	187		1.200,00	9.186,48D	13.734,02D
19/06/2015	34851 375 -Impostos	479		776,61	8.409,87D	12.957,41D
22/06/2015	30235 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	13,51		8.423,38D	12.970,92D
22/06/2015	30236 732-Cielo Função Crédito 7 7	1000	3.535,04		11.958,42D	16.505,96D
22/06/2015	30237 732-Cielo Função Débito	1000	6.286,94		18.245,36D	22.792,90D
22/06/2015	30238 830-Depósito Online	1000	1.815,00		20.060,36D	24.607,90D
22/06/2015	30231 109-Pagamento de Boleto	1225		166,52	19.893,84D	24.441,38D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
22/06/2015	30232 109-Pagamento de Boleto	1225		4.019,64	15.874,20D	20.421,74D
22/06/2015	30233 109-Pagamento de Boleto	1225		457,96	15.416,24D	19.963,78D
22/06/2015	30234 375 -Impostos	479		15.848,16	431,92C	4.115,62D
23/06/2015	30241 623-DOC-Crédito em Conta	1000	18,72		413,20C	4.134,34D
23/06/2015	30242 732-Cielo Função Crédito	1000	1.386,93		973,73D	5.521,27D
23/06/2015	30243 732-Cielo Função Débito	1000	1.586,39		2.560,12D	7.107,66D
23/06/2015	30244 830-Depósito Online	1000	7.986,00		10.546,12D	15.093,66D
23/06/2015	30239 109-Pagamento de Boleto	1225		1.260,86	9.285,26D	13.832,80D
23/06/2015	30240 109-Pagamento de Boleto	1225		434,73	8.850,53D	13.398,07D
24/06/2015	30251 732-Cielo Função Crédito	1000	1.068,76		9.919,29D	14.466,83D
24/06/2015	30252 732-Cielo Função Débito	1000	1.816,90		11.736,19D	16.283,73D
24/06/2015	30253 830-Depósito Online	1000	624,00		12.360,19D	16.907,73D
24/06/2015	30245 109-Pagamento de Boleto	1225		360,77	11.999,42D	16.546,96D
24/06/2015	30246 109-Pagamento de Boleto	1225		522,73	11.476,69D	16.024,23D
24/06/2015	30247 109-Pagamento de Boleto	1225		770,53	10.706,16D	15.253,70D
24/06/2015	30248 109-Pagamento de Boleto	1225		644,60	10.061,56D	14.609,10D
24/06/2015	30249 109-Pagamento de Boleto	1225		735,25	9.326,31D	13.873,85D
24/06/2015	30250 109-Pagamento de Boleto	1225		610,10	8.716,21D	13.263,75D
25/06/2015	30257 623-DOC-Crédito em Conta	1000	149,96		8.866,17D	13.413,71D
25/06/2015	30258 732-Cielo Função Crédito	1000	1.399,00		10.265,17D	14.812,71D
25/06/2015	30259 732-Cielo Função Débito	1000	1.616,97		11.882,14D	16.429,68D
25/06/2015	30260 830-Depósito Online	1000	1.887,00		13.769,14D	18.316,68D
25/06/2015	30254 109-Pagamento de Boleto	1225		8.481,14	5.288,00D	9.835,54D
25/06/2015	30255 109-Pagamento de Boleto	1225		149,80	5.138,20D	9.685,74D
25/06/2015	30256 109-Pagamento de Boleto	1225		732,12	4.406,08D	8.953,62D
26/06/2015	30265 623-DOC-Crédito em Conta	1000	6,75		4.412,83D	8.960,37D
26/06/2015	30266 732-Cielo Função Crédito	1000	1.065,36		5.478,19D	10.025,73D
26/06/2015	30267 732-Cielo Função Débito	1000	1.448,17		6.926,36D	11.473,90D
26/06/2015	30268 830-Depósito Online	1000	1.882,00		8.808,36D	13.355,90D
26/06/2015	30261 109 - Pagamento de Boleto	1225		585,00	8.223,36D	12.770,90D
26/06/2015	30262 109-Pagamento de Boleto	1225		1.593,31	6.630,05D	11.177,59D
26/06/2015	30263 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	6.606,05D	11.153,59D
26/06/2015	30264 250-Folha de Pagamento	187		2.720,00	3.886,05D	8.433,59D
29/06/2015	30274 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	55,30		3.941,35D	8.488,89D
29/06/2015	30275 732-Cielo Função Crédito	1000	3.986,35		7.927,70D	12.475,24D
29/06/2015	30276 732-Cielo Função Débito	1000	6.068,61		13.996,31D	18.543,85D
29/06/2015	30277 830-Depósito Online	1000	2.257,00		16.253,31D	20.800,85D
29/06/2015	30269 109 Pagamento e Boleto	1225		1.200,00	15.053,31D	19.600,85D
29/06/2015	30270 109-Pagamento de Boleto	1225		472,27	14.581,04D	19.128,58D
29/06/2015	30271 109-Pagamento de Boleto	1225		3.032,93	11.548,11D	16.095,65D
29/06/2015	30272 109-Pagamento de Boleto	1225		160,48	11.387,63D	15.935,17D
29/06/2015	30273 109-Pagamento de Boleto	1225		1.406,93	9.980,70D	14.528,24D
30/06/2015	30284 612-Recebimento de Fornecedor	1000	10,37		9.991,07D	14.538,61D
30/06/2015	30285 732-Cielo Função Crédito	1000	1.768,59		11.759,66D	16.307,20D
30/06/2015	30286 732-Cielo Função Débito	1000	1.409,90		13.169,56D	17.717,10D
30/06/2015	30287 830-Depósito Online	1000	7.021,00		20.190,56D	24.738,10D
30/06/2015	30278 109-Pagamento de Boleto	1225		40,50	20.150,06D	24.697,60D
30/06/2015	30279 109-Pagamento de Boleto	1225		276,57	19.873,49D	24.421,03D
30/06/2015	30280 109-Pagamento de Boleto	1225		974,02	18.899,47D	23.447,01D
30/06/2015	30281 109-Pagamento de Boleto	1225		1.300,83	17.598,64D	22.146,18D
30/06/2015	30282 109-Pagamento de Boleto	1225		1.223,68	16.374,96D	20.922,50D
30/06/2015	30283 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	16.368,26D	20.915,80D
01/07/2015	30291 732-Cielo Vendas Crédito	1000	719,18		719,18D	21.634,98D
01/07/2015	30292 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.156,00		1.875,18D	22.790,98D
01/07/2015	30293 830-Depósito Online	1000	2.110,00		3.985,18D	24.900,98D
01/07/2015	30288 109-Pagamento de Boleto	1225		895,33	3.089,85D	24.005,65D
01/07/2015	30289 109-Pagamento de Boleto	1225		190,00	2.899,85D	23.815,65D
01/07/2015	30290 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	2.893,15D	23.808,95D
02/07/2015	30299 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	13,37		2.906,52D	23.822,32D
02/07/2015	30300 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.074,41		3.980,93D	24.896,73D
02/07/2015	30301 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.496,39		5.477,32D	26.393,12D
02/07/2015	30302 830-Depósito Online	1000	1.967,00		7.444,32D	28.360,12D
02/07/2015	30294 109-Pagamento de Boleto	1225		1.029,20	6.415,12D	27.330,92D
02/07/2015	30295 109-Pagamento de Boleto	1225		8.049,78	1.634,66C	19.281,14D
02/07/2015	30296 109-Pagamento de Boleto	1225		89,60	1.724,26C	19.191,54D
02/07/2015	30297 109-Pagamento de Boleto	1225		724,88	2.449,14C	18.466,66D
02/07/2015	30298 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	2.455,84C	18.459,96D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
03/07/2015	30303 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.059,93		1.395,91C	19.519,89D
03/07/2015	30304 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.929,67		533,76D	21.449,56D
03/07/2015	30305 830-Depósito Online	1000	2.007,00		2.540,76D	23.456,56D
06/07/2015	30313 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	51,05		2.591,81D	23.507,61D
06/07/2015	30314 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.255,37		6.847,18D	27.762,98D
06/07/2015	30315 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.725,95		13.573,13D	34.488,93D
06/07/2015	30316 830-Depósito Online	1000	2.354,00		15.927,13D	36.842,93D
06/07/2015	30306 109-Pagamento de Boleto	1225		1.287,33	14.639,80D	35.555,60D
06/07/2015	30307 109-Pagamento de Boleto	1225		2.966,44	11.673,36D	32.589,16D
06/07/2015	30308 109-Pagamento de Boleto	1225		605,13	11.068,23D	31.984,03D
06/07/2015	30309 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		27,00	11.041,23D	31.957,03D
06/07/2015	30310 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		6,00	11.035,23D	31.951,03D
06/07/2015	30311 250-Folha de Pagamento	187		18.484,24	7.449,01C	13.466,79D
06/07/2015	30312 250-Folha de Pagamento	187		587,50	8.036,51C	12.879,29D
07/07/2015	30323 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.320,89		6.715,62C	14.200,18D
07/07/2015	30324 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.674,51		5.041,11C	15.874,69D
07/07/2015	30325 830-Depósito Online	1000	435,00		4.606,11C	16.309,69D
07/07/2015	30326 830-Depósito Online	1000	7.177,00		2.570,89D	23.486,69D
07/07/2015	30327 doc credito em conta corrente	1000	51,14		2.622,03D	23.537,83D
07/07/2015	30318 109-Pagamento de Boleto	1225		997,69	1.624,34D	22.540,14D
07/07/2015	30319 109-Pagamento de Boleto	1225		216,38	1.407,96D	22.323,76D
07/07/2015	30320 109-Pagamento de Boleto	1225		393,35	1.014,61D	21.930,41D
07/07/2015	30321 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	1224		16,00	998,61D	21.914,41D
07/07/2015	30322 375-Impostos	479		1.455,94	457,33C	20.458,47D
08/07/2015	30335 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	7,67		449,66C	20.466,14D
08/07/2015	30336 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.106,98		657,32D	21.573,12D
08/07/2015	30337 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.787,29		2.444,61D	23.360,41D
08/07/2015	30338 830-Depósito Online	1000	1.799,00		4.243,61D	25.159,41D
08/07/2015	30328 109-Pagamento de Boleto	1225		765,20	3.478,41D	24.394,21D
08/07/2015	30329 109-Pagamento de Boleto	1225		1.488,70	1.989,71D	22.905,51D
08/07/2015	30330 109-Pagamento de Boleto	1225		7.891,25	5.901,54C	15.014,26D
08/07/2015	30331 109-Pagamento de Boleto	1225		171,56	6.073,10C	14.842,70D
08/07/2015	30332 109-Pagamento de Boleto	1225		595,24	6.668,34C	14.247,46D
08/07/2015	30333 109-Pagamento de Boleto	1225		429,55	7.097,89C	13.817,91D
08/07/2015	30334 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	7.104,59C	13.811,21D
09/07/2015	30342 732-Cielo Vendas Crédito	1000	575,79		6.528,80C	14.387,00D
09/07/2015	30343 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.567,88		4.960,92C	15.954,88D
09/07/2015	30344 830-Depósito Online	1000	1.982,00		2.978,92C	17.936,88D
09/07/2015	30339 109-Pagamento de Boleto	1225		332,01	3.310,93C	17.604,87D
09/07/2015	30340 109-Pagamento de Boleto	1225		981,11	4.292,04C	16.623,76D
09/07/2015	30341 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	4.298,74C	16.617,06D
10/07/2015	30349 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	67,55		4.231,19C	16.684,61D
10/07/2015	30350 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.227,36		3.003,83C	17.911,97D
10/07/2015	30351 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.685,99		1.317,84C	19.597,96D
10/07/2015	30352 830-Depósito Online	1000	2.577,00		1.259,16D	22.174,96D
10/07/2015	30345 109-Pagamento de Boleto	1225		267,04	992,12D	21.907,92D
10/07/2015	30346 109-Pagamento de Boleto	1225		542,25	449,87D	21.365,67D
10/07/2015	30347 375-Impostos	479		17.608,44	17.158,57C	3.757,23D
10/07/2015	30348 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		77,00	17.235,57C	3.680,23D
13/07/2015	30360 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	205,68		17.029,89C	3.885,91D
13/07/2015	30361 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.915,34		13.114,55C	7.801,25D
13/07/2015	30362 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.561,30		6.553,25C	14.362,55D
13/07/2015	30363 830-Depósito Online	1000	1.520,00		5.033,25C	15.882,55D
13/07/2015	30364 870-Transferência on line	1000	9.464,16		4.430,91D	25.346,71D
13/07/2015	30353 109-Pagamento de Boleto	1225		513,70	3.917,21D	24.833,01D
13/07/2015	30354 109-Pagamento de Boleto	1225		2.053,78	1.863,43D	22.779,23D
13/07/2015	30355 109-Pagamento de Boleto	1225		165,60	1.697,83D	22.613,63D
13/07/2015	30356 109-Pagamento de Boleto	1225		384,52	1.313,31D	22.229,11D
13/07/2015	30357 109-Pagamento de Boleto	1225		942,24	371,07D	21.286,87D
13/07/2015	30358 109-Pagamento de Boleto	1225		3.487,23	3.116,16C	17.799,64D
13/07/2015	30359 109-Pagamento de Boleto	1225		13.397,32	16.513,48C	4.402,32D
13/07/2015	30365 109-Pagamento de Boleto	1225		1.115,00	17.628,48C	3.287,32D
14/07/2015	30377 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	68,03		17.560,45C	3.355,35D
14/07/2015	30378 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.541,55		16.018,90C	4.896,90D
14/07/2015	30379 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.121,93		14.896,97C	6.018,83D
14/07/2015	30380 830-Depósito Online	1000	6.769,00		8.127,97C	12.787,83D
14/07/2015	30381 870-Transferência on line	1000	1.520,00		6.607,97C	14.307,83D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
14/07/2015	30366 109-Pagamento de Boleto	1225		635,40	7.243,37C	13.672,43D
14/07/2015	30367 109-Pagamento de Boleto	1225		464,85	7.708,22C	13.207,58D
14/07/2015	30368 109-Pagamento de Boleto	1225		228,99	7.937,21C	12.978,59D
14/07/2015	30369 109-Pagamento de Boleto	1225		893,74	8.830,95C	12.084,85D
14/07/2015	30370 109-Pagamento de Boleto	1225		103,44	8.934,39C	11.981,41D
14/07/2015	30371 109-Pagamento de Boleto	1225		78,30	9.012,69C	11.903,11D
14/07/2015	30372 109-Pagamento de Boleto	1225		908,94	9.921,63C	10.994,17D
14/07/2015	30373 109-Pagamento de Boleto	1225		204,68	10.126,31C	10.789,49D
14/07/2015	30374 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	10.133,01C	10.782,79D
14/07/2015	30375 470-Transferência on line	1225		870,00	11.003,01C	9.912,79D
14/07/2015	30376 470-Transferência on line	1225		1.520,00	12.523,01C	8.392,79D
15/07/2015	30391 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	18,72		12.504,29C	8.411,51D
15/07/2015	30392 732-Cielo Vendas Crédito	1000	961,26		11.543,03C	9.372,77D
15/07/2015	30393 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.567,93		9.975,10C	10.940,70D
15/07/2015	30394 830-Depósito Online	1000	1.902,00		8.073,10C	12.842,70D
15/07/2015	30382 109-Pagamento de Boleto	1225		464,82	8.537,92C	12.377,88D
15/07/2015	30383 109-Pagamento de Boleto	1225		24,58	8.562,50C	12.353,30D
15/07/2015	30384 109-Pagamento de Boleto	1225		40,73	8.603,23C	12.312,57D
15/07/2015	30385 109-Pagamento de Boleto	1225		10,13	8.613,36C	12.302,44D
15/07/2015	30386 109-Pagamento de Boleto	1225		348,70	8.962,06C	11.953,74D
15/07/2015	30387 109-Pagamento de Boleto	1225		1.985,06	10.947,12C	9.968,68D
15/07/2015	30388 109-Pagamento de Boleto	1225		756,21	11.703,33C	9.212,47D
15/07/2015	30389 109-Pagamento de Boleto	1225		147,73	11.851,06C	9.064,74D
15/07/2015	30390 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	11.857,76C	9.058,04D
16/07/2015	30401 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.108,21		10.749,55C	10.166,25D
16/07/2015	30402 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.537,06		9.212,49C	11.703,31D
16/07/2015	30403 830-Depósito Online	1000	1.777,00		7.435,49C	13.480,31D
16/07/2015	30395 109-Pagamento de Boleto	1225		8.084,24	15.519,73C	5.396,07D
16/07/2015	30396 109-Pagamento de Boleto	1225		149,80	15.669,53C	5.246,27D
16/07/2015	30397 109-Pagamento de Boleto	1225		1.233,32	16.902,85C	4.012,95D
16/07/2015	30398 109-Pagamento de Boleto	1225		166,52	17.069,37C	3.846,43D
16/07/2015	30399 109-Pagamento de Boleto	1225		403,00	17.472,37C	3.443,43D
16/07/2015	30400 109-Pagamento de Boleto	1225		829,64	18.302,01C	2.613,79D
17/07/2015	30404 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	53,84		18.248,17C	2.667,63D
17/07/2015	30405 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.279,83		16.968,34C	3.947,46D
17/07/2015	30406 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.797,09		15.171,25C	5.744,55D
17/07/2015	30407 830-Depósito Online	1000	2.019,00		13.152,25C	7.763,55D
20/07/2015	30414 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	65,90		13.086,35C	7.829,45D
20/07/2015	30415 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.455,61		8.630,74C	12.285,06D
20/07/2015	30416 732-Cielo Vendas Débito	1000	5.918,32		2.712,42C	18.203,38D
20/07/2015	30417 830-Depósito Online	1000	1.559,00		1.153,42C	19.762,38D
20/07/2015	30408 109-Pagamento de Boleto	1225		3.533,07	4.686,49C	16.229,31D
20/07/2015	30409 109-Pagamento de Boleto	1225		495,27	5.181,76C	15.734,04D
20/07/2015	30410 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	5.188,46C	15.727,34D
20/07/2015	30411 196-INSS Arrecadação	191		2.214,75	7.403,21C	13.512,59D
20/07/2015	30412 375-Impostos	479		13.461,10	20.864,31C	51,49D
20/07/2015	30413 375-Impostos	479		773,84	21.638,15C	722,35C
21/07/2015	30430 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.329,74		20.308,41C	607,39D
21/07/2015	30431 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.595,40		18.713,01C	2.202,79D
21/07/2015	30433 830-Depósito Online	1000	7.475,00		11.238,01C	9.677,79D
21/07/2015	30420 109-Pagamento de Boleto	1225		1.093,10	12.331,11C	8.584,69D
21/07/2015	30421 109-Pagamento de Boleto	1225		720,00	13.051,11C	7.864,69D
21/07/2015	30422 109-Pagamento de Boleto	1225		1.466,40	14.517,51C	6.398,29D
21/07/2015	30423 109-Pagamento de Boleto	1225		162,39	14.679,90C	6.235,90D
21/07/2015	30424 109-Pagamento de Boleto	1225		210,26	14.890,16C	6.025,64D
21/07/2015	30425 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	14.914,16C	6.001,64D
21/07/2015	30426 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	14.920,86C	5.994,94D
21/07/2015	30427 250-Folha de Pagamento	187		1.341,00	16.261,86C	4.653,94D
22/07/2015	30438 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	17,85		16.244,01C	4.671,79D
22/07/2015	30439 732-Cielo Vendas Crédito	1000	858,76		15.385,25C	5.530,55D
22/07/2015	30440 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.470,46		13.914,79C	7.001,01D
22/07/2015	30441 830-Depósito Online	1000	1.304,00		12.610,79C	8.305,01D
22/07/2015	30434 109-Pagamento de Boleto	1225		233,20	12.843,99C	8.071,81D
22/07/2015	30435 109-Pagamento de Boleto	1225		938,55	13.782,54C	7.133,26D
22/07/2015	30436 109-Pagamento de Boleto	1225		144,00	13.926,54C	6.989,26D
22/07/2015	30437 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	13.933,24C	6.982,56D
23/07/2015	30448 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	60,84		13.872,40C	7.043,40D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
23/07/2015	30449 732-Cielo Vendas Crédito	1000	774,33		13.098,07C	7.817,73D
23/07/2015	30450 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.458,51		11.639,56C	9.276,24D
23/07/2015	30451 830-Depósito Online	1000	1.899,00		9.740,56C	11.175,24D
23/07/2015	30442 109-Pagamento de Boleto	1225		7.480,78	17.221,34C	3.694,46D
23/07/2015	30443 109-Pagamento de Boleto	1225		1.803,38	19.024,72C	1.891,08D
23/07/2015	30444 109-Pagamento de Boleto	1225		1.387,62	20.412,34C	503,46D
23/07/2015	30445 109-Pagamento de Boleto	1225		1.000,90	21.413,24C	497,44C
23/07/2015	30446 109-Pagamento de Boleto	1225		61,40	21.474,64C	558,84C
23/07/2015	30447 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	21.481,34C	565,54C
24/07/2015	30455 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	47,57		21.433,77C	517,97C
24/07/2015	30456 732-Cielo Vendas Crédito	1000	829,29		20.604,48C	311,32D
24/07/2015	30457 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.393,21		19.211,27C	1.704,53D
24/07/2015	30458 830-Depósito Online	1000	2.229,00		16.982,27C	3.933,53D
24/07/2015	30452 109-Pagamento de Boleto	1225		729,75	17.712,02C	3.203,78D
24/07/2015	30453 109-Pagamento de Boleto	1225		775,65	18.487,67C	2.428,13D
24/07/2015	30454 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	18.494,37C	2.421,43D
27/07/2015	30468 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	101,37		18.393,00C	2.522,80D
27/07/2015	30469 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.443,33		13.949,67C	6.966,13D
27/07/2015	30470 732-Cielo Vendas Débito	1000	5.392,31		8.557,36C	12.358,44D
27/07/2015	30471 830-Depósito Online	1000	2.302,00		6.255,36C	14.660,44D
27/07/2015	30459 109-Pagamento de Boleto	1225		3.588,15	9.843,51C	11.072,29D
27/07/2015	30460 109-Pagamento de Boleto	1225		1.249,56	11.093,07C	9.822,73D
27/07/2015	30461 109-Pagamento de Boleto	1225		424,88	11.517,95C	9.397,85D
27/07/2015	30462 109-Pagamento de Boleto	1225		162,36	11.680,31C	9.235,49D
27/07/2015	30463 109-Pagamento de Boleto	1225		31,00	11.711,31C	9.204,49D
27/07/2015	30464 109-Pagamento de Boleto	1225		361,73	12.073,04C	8.842,76D
27/07/2015	30465 109-Pagamento de Boleto	1225		881,59	12.954,63C	7.961,17D
27/07/2015	30466 109-Pagamento de Boleto	1225		806,15	13.760,78C	7.155,02D
27/07/2015	30467 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	13.767,48C	7.148,32D
28/07/2015	30474 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	74,74		13.692,74C	7.223,06D
28/07/2015	30475 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.557,03		12.135,71C	8.780,09D
28/07/2015	30476 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.241,93		10.893,78C	10.022,02D
28/07/2015	30477 830-Depósito Online	1000	7.176,00		3.717,78C	17.198,02D
28/07/2015	30472 109-Pagamento de Boleto	1225		721,00	4.438,78C	16.477,02D
28/07/2015	30473 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	4.445,48C	16.470,32D
29/07/2015	30487 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	12,74		4.432,74C	16.483,06D
29/07/2015	30488 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.045,95		3.386,79C	17.529,01D
29/07/2015	30489 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.442,40		1.944,39C	18.971,41D
29/07/2015	30490 830-Depósito Online	1000	1.787,00		157,39C	20.758,41D
29/07/2015	30478 109-Pagamento de Boleto	1225		528,00	685,39C	20.230,41D
29/07/2015	30479 109-Pagamento de Boleto	1225		329,70	1.015,09C	19.900,71D
29/07/2015	30480 109-Pagamento de Boleto	1225		209,19	1.224,28C	19.691,52D
29/07/2015	30481 109-Pagamento de Boleto	1225		674,40	1.898,68C	19.017,12D
29/07/2015	30482 109-Pagamento de Boleto	1225		334,96	2.233,64C	18.682,16D
29/07/2015	30483 109-Pagamento de Boleto	1225		641,41	2.875,05C	18.040,75D
29/07/2015	30484 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	2.899,05C	18.016,75D
29/07/2015	30485 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	2.905,75C	18.010,05D
29/07/2015	30486 250-Folha de Pagamento	187		2.618,00	5.523,75C	15.392,05D
30/07/2015	30495 612-Recebimento de Fornecedor	1000	4,24		5.519,51C	15.396,29D
30/07/2015	30496 612-Recebimento de Fornecedor	1000	23,92		5.495,59C	15.420,21D
30/07/2015	30497 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	127,96		5.367,63C	15.548,17D
30/07/2015	30498 732-Cielo Vendas Crédito	1000	780,24		4.587,39C	16.328,41D
30/07/2015	30499 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.518,60		3.068,79C	17.847,01D
30/07/2015	30500 830-Depósito Online	1000	1.904,00		1.164,79C	19.751,01D
30/07/2015	30491 109-Pagamento de Boleto	1225		7.311,04	8.475,83C	12.439,97D
30/07/2015	30492 109-Pagamento de Boleto	1225		774,32	9.250,15C	11.665,65D
30/07/2015	30493 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	9.256,85C	11.658,95D
30/07/2015	30494 470-Transferência on line	1225		700,00	9.956,85C	10.958,95D
31/07/2015	30502 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	30,98		9.925,87C	10.989,93D
31/07/2015	30503 732-Cielo vendas Crédito	1000	1.437,83		8.488,04C	12.427,76D
31/07/2015	30504 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.387,15		7.100,89C	13.814,91D
31/07/2015	30505 830-Depósito Online	1000	1.724,00		5.376,89C	15.538,91D
31/07/2015	30501 109-Pagamento de Boleto	1225		578,53	5.955,42C	14.960,38D
31/07/2015	30506 cobrança de juros	368		4,20	5.959,62C	14.956,18D
03/08/2015	30508 612-Recebimento de Fornecedor	1000	11,73		11,73D	14.967,91D
03/08/2015	30509 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	62,77		74,50D	15.030,68D
03/08/2015	30510 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.609,13		3.683,63D	18.639,81D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
03/08/2015	30511 732-Cielo Vendas Débito	1000	5.497,34		9.180,97D	24.137,15D
03/08/2015	30512 830-Depósito Online	1000	1.069,00		10.249,97D	25.206,15D
03/08/2015	30507 118-Cobrança de I.O.F.	1224		4,94	10.245,03D	25.201,21D
04/08/2015	30515 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	33,63		10.278,66D	25.234,84D
04/08/2015	30516 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.148,09		11.426,75D	26.382,93D
04/08/2015	30517 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.256,87		12.683,62D	27.639,80D
04/08/2015	30518 830-Depósito Online	1000	7.041,00		19.724,62D	34.680,80D
04/08/2015	30513 109-Pagamento de Boleto	1225		1.127,12	18.597,50D	33.553,68D
04/08/2015	30514 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	18.590,80D	33.546,98D
05/08/2015	30524 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	36,96		18.627,76D	33.583,94D
05/08/2015	30525 732-Cielo Vendas Crédito	1000	704,90		19.332,66D	34.288,84D
05/08/2015	30526 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.347,66		20.680,32D	35.636,50D
05/08/2015	30527 830 Depósito Online	1000	1.112,00		21.792,32D	36.748,50D
05/08/2015	30519 109-Pagamento de Boleto	1225		88,62	21.703,70D	36.659,88D
05/08/2015	30520 109-Pagamento de Boleto	1225		524,95	21.178,75D	36.134,93D
05/08/2015	30521 109-Pagamento de Boleto	1225		7.570,05	13.608,70D	28.564,88D
05/08/2015	30522 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		27,00	13.581,70D	28.537,88D
05/08/2015	30523 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	13.575,00D	28.531,18D
05/08/2015	30528 250-Folha de Pagamento	187		17.094,90	3.519,90C	11.436,28D
06/08/2015	30533 732-Cielo Vendas Crédito	1000	997,79		2.522,11C	12.434,07D
06/08/2015	30534 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.456,55		1.065,56C	13.890,62D
06/08/2015	30535 830-Depósito Online	1000	1.352,00		286,44D	15.242,62D
06/08/2015	30529 109 Pagamento de Boleto	1225		265,60	20,84D	14.977,02D
06/08/2015	30530 109-Pagamento de Boleto	1225		946,00	925,16C	14.031,02D
06/08/2015	30531 109-Pagamento de Boleto	1225		3.686,15	4.611,31C	10.344,87D
06/08/2015	30532 109-Pagamento de Boleto	1225		257,56	4.868,87C	10.087,31D
07/08/2015	30539 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	14,62		4.854,25C	10.101,93D
07/08/2015	30540 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.122,19		3.732,06C	11.224,12D
07/08/2015	30541 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.726,07		2.005,99C	12.950,19D
07/08/2015	30542 830-Depósito Online	1000	1.644,00		361,99C	14.594,19D
07/08/2015	30536 109-Pagamento de Boleto	1225		940,42	1.302,41C	13.653,77D
07/08/2015	30537 109-Pagamento de Boleto	1225		702,81	2.005,22C	12.950,96D
07/08/2015	30538 375-Impostos	479		1.284,90	3.290,12C	11.666,06D
07/08/2015	30547 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	1224		16,00	3.306,12C	11.650,06D
10/08/2015	30548 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	19,06		3.287,06C	11.669,12D
10/08/2015	30549 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.779,08		1.492,02D	16.448,20D
10/08/2015	30550 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.814,48		8.306,50D	23.262,68D
10/08/2015	30551 830-Depósito Online	1000	1.652,00		9.958,50D	24.914,68D
10/08/2015	30543 109-Pagamento de Boleto	1225		552,60	9.405,90D	24.362,08D
10/08/2015	30544 109-Pagamento de Boleto	1225		643,78	8.762,12D	23.718,30D
10/08/2015	30545 109-Pagamento de Boleto	1225		327,25	8.434,87D	23.391,05D
10/08/2015	30546 109-Pagamento de Boleto	1225		197,76	8.237,11D	23.193,29D
10/08/2015	30558 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		77,00	8.160,11D	23.116,29D
11/08/2015	30560 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	36,87		8.196,98D	23.153,16D
11/08/2015	30561 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.041,69		9.238,67D	24.194,85D
11/08/2015	30562 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.121,64		10.360,31D	25.316,49D
11/08/2015	30563 830-Depósito Online	1000	6.475,00		16.835,31D	31.791,49D
11/08/2015	30552 109-Pagamento de Boleto	1225		956,63	15.878,68D	30.834,86D
11/08/2015	30553 109-Pagamento de Boleto	1225		3.617,94	12.260,74D	27.216,92D
11/08/2015	30554 109-Pagamento de Boleto	1225		1.059,70	11.201,04D	26.157,22D
11/08/2015	30555 109-Pagamento de Boleto	1225		1.260,85	9.940,19D	24.896,37D
11/08/2015	30556 109-Pagamento de Boleto	1225		228,58	9.711,61D	24.667,79D
11/08/2015	30557 109-Pagamento de Boleto	1225		1.051,95	8.659,66D	23.615,84D
11/08/2015	30559 470-Transferência on line	1225		870,00	7.789,66D	22.745,84D
11/08/2015	30571 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	7.782,96D	22.739,14D
12/08/2015	30572 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	7,24		7.790,20D	22.746,38D
12/08/2015	30573 732-Cielo Vendas Crédito	1000	624,34		8.414,54D	23.370,72D
12/08/2015	30574 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.440,36		9.854,90D	24.811,08D
12/08/2015	30575 830-Depósito Online	1000	1.940,00		11.794,90D	26.751,08D
12/08/2015	30564 109-Pagamento de Boleto	1225		1.749,54	10.045,36D	25.001,54D
12/08/2015	30565 109-Pagamento de Boleto	1225		255,94	9.789,42D	24.745,60D
12/08/2015	30566 109-Pagamento de Boleto	1225		842,81	8.946,61D	23.902,79D
12/08/2015	30567 109-Pagamento de Boleto	1225		1.275,80	7.670,81D	22.626,99D
12/08/2015	30568 109-Pagamento de Boleto	1225		195,76	7.475,05D	22.431,23D
12/08/2015	30569 109-Pagamento de Boleto	1225		81,02	7.394,03D	22.350,21D
12/08/2015	30570 109-Pagamento de Boleto	1225		9,99	7.384,04D	22.340,22D
13/08/2015	30581 732-Cielo Vendas Crédito	1000	628,85		8.012,89D	22.969,07D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
13/08/2015	30582 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.389,18		9.402,07D	24.358,25D
13/08/2015	30583 830-Depósito Online	1000	1.607,00		11.009,07D	25.965,25D
13/08/2015	30576 109-Pagamento de Boleto	1225		7.740,09	3.268,98D	18.225,16D
13/08/2015	30577 109-Pagamento de Boleto	1225		149,80	3.119,18D	18.075,36D
13/08/2015	30578 109-Pagamento de Boleto	1225		358,71	2.760,47D	17.716,65D
13/08/2015	30579 109-Pagamento de Boleto	1225		358,00	2.402,47D	17.358,65D
13/08/2015	30580 109-Pagamento de Boleto	1225		156,41	2.246,06D	17.202,24D
14/08/2015	30586 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.386,40		3.632,46D	18.588,64D
14/08/2015	30587 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.753,96		5.386,42D	20.342,60D
14/08/2015	30588 830-Depósito Online	1000	2.029,00		7.415,42D	22.371,60D
14/08/2015	30584 109-Pagamento de Boleto	1225		1.114,32	6.301,10D	21.257,28D
14/08/2015	30585 109-Pagamento de Boleto	1225		818,65	5.482,45D	20.438,63D
17/08/2015	30592 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	242,55		5.725,00D	20.681,18D
17/08/2015	30593 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.544,02		9.269,02D	24.225,20D
17/08/2015	30594 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.601,13		15.870,15D	30.826,33D
17/08/2015	30595 830-Depósito Online	1000	1.944,00		17.814,15D	32.770,33D
17/08/2015	30589 109-Pagamento de Boleto	1225		4.021,78	13.792,37D	28.748,55D
17/08/2015	30590 109-Pagamento de Boleto	1225		312,97	13.479,40D	28.435,58D
17/08/2015	30591 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	13.472,70D	28.428,88D
18/08/2015	30599 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.119,21		14.591,91D	29.548,09D
18/08/2015	30600 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.120,18		15.712,09D	30.668,27D
18/08/2015	30601 830-Depósito Online	1000	6.799,00		22.511,09D	37.467,27D
18/08/2015	30596 109-Pagamento de Boleto	1225		849,68	21.661,41D	36.617,59D
18/08/2015	30597 109-Pagamento de Boleto	1225		782,11	20.879,30D	35.835,48D
18/08/2015	30598 470-Transferência on line	1225		1.239,00	19.640,30D	34.596,48D
19/08/2015	30607 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	35,37		19.675,67D	34.631,85D
19/08/2015	30608 732-Cielo Vendas Crédito	1000	748,98		20.424,65D	35.380,83D
19/08/2015	30609 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.338,46		21.763,11D	36.719,29D
19/08/2015	30610 830-Depósito Online	1000	1.692,00		23.455,11D	38.411,29D
19/08/2015	30602 109-Pagamento de Boleto	1225		1.019,08	22.436,03D	37.392,21D
19/08/2015	30603 109-Pagamento de Boleto	1225		622,88	21.813,15D	36.769,33D
19/08/2015	30604 109-Pagamento de Boleto	1225		1.525,73	20.287,42D	35.243,60D
19/08/2015	30605 109-Pagamento de Boleto	1225		1.259,22	19.028,20D	33.984,38D
19/08/2015	30606 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	19.021,50D	33.977,68D
20/08/2015	30621 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	5,74		19.027,24D	33.983,42D
20/08/2015	30622 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.297,35		20.324,59D	35.280,77D
20/08/2015	30623 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.293,61		21.618,20D	36.574,38D
20/08/2015	30611 109-Pagamento de Boleto	1225		1.796,05	19.822,15D	34.778,33D
20/08/2015	30612 109-Pagamento de Boleto	1225		7.666,64	12.155,51D	27.111,69D
20/08/2015	30613 109-Pagamento de Boleto	1225		558,24	11.597,27D	26.553,45D
20/08/2015	30614 109-Pagamento de Boleto	1225		111,00	11.486,27D	26.442,45D
20/08/2015	30615 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	11.462,27D	26.418,45D
20/08/2015	30616 196-INSS Arrecadação	191		2.020,93	9.441,34D	24.397,52D
20/08/2015	30617 250-Folha de Pagamento	187		1.365,00	8.076,34D	23.032,52D
20/08/2015	30618 375-Impostos	479		13.406,67	5.330,33C	9.625,85D
20/08/2015	30619 375-Impostos	479		681,28	6.011,61C	8.944,57D
20/08/2015	30620 375-Impostos	479		17,45	6.029,06C	8.927,12D
21/08/2015	30627 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	5,31		6.023,75C	8.932,43D
21/08/2015	30628 732-Cielo Vendas Crédito	1000	891,29		5.132,46C	9.823,72D
21/08/2015	30629 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.397,18		3.735,28C	11.220,90D
21/08/2015	30630 830-Depósito Online	1000	202,00		3.533,28C	11.422,90D
21/08/2015	30624 109-Pagamento de Boleto	1225		216,00	3.749,28C	11.206,90D
21/08/2015	30625 109-Pagamento de Boleto	1225		323,70	4.072,98C	10.883,20D
21/08/2015	30626 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	4.079,68C	10.876,50D
24/08/2015	30637 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.984,41		95,27C	14.860,91D
24/08/2015	30638 732-Cielo vendas Débito	1000	6.914,61		6.819,34D	21.775,52D
24/08/2015	30639 830-Depósito Online	1000	2.177,00		8.996,34D	23.952,52D
24/08/2015	30640 976-TED-Crédito em Conta	1000	320,00		9.316,34D	24.272,52D
24/08/2015	30631 109-Pagamento de Boleto	1225		403,25	8.913,09D	23.869,27D
24/08/2015	30632 109-Pagamento de Boleto	1225		31,00	8.882,09D	23.838,27D
24/08/2015	30633 109-Pagamento de Boleto	1225		1.659,67	7.222,42D	22.178,60D
24/08/2015	30634 109-Pagamento de Boleto	1225		3.998,81	3.223,61D	18.179,79D
24/08/2015	30635 109-Pagamento de Boleto	1225		266,25	2.957,36D	17.913,54D
24/08/2015	30636 109-Pagamento de Boleto	1225		87,08	2.870,28D	17.826,46D
24/08/2015	34139 109-Pagamento de Boleto	1225		582,25	2.288,03D	17.244,21D
25/08/2015	30643 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.058,70		3.346,73D	18.302,91D
25/08/2015	30644 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.119,79		4.466,52D	19.422,70D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
25/08/2015	30645 830-Depósito Online	1000	7.080,00		11.546,52D	26.502,70D
25/08/2015	30641 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	11.522,52D	26.478,70D
25/08/2015	30642 250-Folha de Pagamento	187		2.618,00	8.904,52D	23.860,70D
26/08/2015	30655 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	12,54		8.917,06D	23.873,24D
26/08/2015	30656 732-Cielo Vendas Crédito	1000	793,18		9.710,24D	24.666,42D
26/08/2015	30657 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.431,17		11.141,41D	26.097,59D
26/08/2015	30658 830-Depósito Online	1000	1.217,00		12.358,41D	27.314,59D
26/08/2015	30659 870-Transferência on line	1000	9.052,29		21.410,70D	36.366,88D
26/08/2015	30646 109-Pagamento de Boleto	1225		731,12	20.679,58D	35.635,76D
26/08/2015	30647 109-Pagamento de Boleto	1225		1.181,45	19.498,13D	34.454,31D
26/08/2015	30648 109-Pagamento de Boleto	1225		234,24	19.263,89D	34.220,07D
26/08/2015	30649 109-Pagamento de Boleto	1225		253,84	19.010,05D	33.966,23D
26/08/2015	30650 109-Pagamento de Boleto	1225		1.525,73	17.484,32D	32.440,50D
26/08/2015	30651 109-Pagamento de Boleto	1225		18.613,44	1.129,12C	13.827,06D
26/08/2015	30652 109-Pagamento de Boleto	1225		333,20	1.462,32C	13.493,86D
26/08/2015	30653 109-Pagamento de Boleto	1225		982,99	2.445,31C	12.510,87D
26/08/2015	30654 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	2.452,01C	12.504,17D
27/08/2015	30664 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.140,87		1.311,14C	13.645,04D
27/08/2015	30665 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.327,38		16,24D	14.972,42D
27/08/2015	30666 830-Depósito Online	1000	1.917,00		1.933,24D	16.889,42D
27/08/2015	30660 109-Pagamento de Boleto	1225		521,46	1.411,78D	16.367,96D
27/08/2015	30661 109-Pagamento de Boleto	1225		7.461,36	6.049,58C	8.906,60D
27/08/2015	30662 109-Pagamento de Boleto	1225		780,26	6.829,84C	8.126,34D
27/08/2015	30663 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	6.836,54C	8.119,64D
28/08/2015	30673 732-Cielo Vendas Crédito	1000	936,71		5.899,83C	9.056,35D
28/08/2015	30674 732-Cielo vendas Débito	1000	1.682,35		4.217,48C	10.738,70D
28/08/2015	30675 830-Depósito Online	1000	1.914,00		2.303,48C	12.652,70D
28/08/2015	30667 109-Pagamento de Boleto	1225		1.319,41	3.622,89C	11.333,29D
28/08/2015	30668 109-Pagamento de Boleto	1225		726,97	4.349,86C	10.606,32D
28/08/2015	30669 109-Pagamento de Boleto	1225		861,24	5.211,10C	9.745,08D
28/08/2015	30670 109-Pagamento de Boleto	1225		55,33	5.266,43C	9.689,75D
28/08/2015	30671 109-Pagamento de Boleto	1225		255,21	5.521,64C	9.434,54D
28/08/2015	30672 109-Pagamento de Boleto	1225		170,74	5.692,38C	9.263,80D
31/08/2015	30680 612-Recebimento de Fornecedor	1000	581,09		5.111,29C	9.844,89D
31/08/2015	30681 612-Recebimento de Fornecedor	1000	129,70		4.981,59C	9.974,59D
31/08/2015	30682 612-Recebimento de Fornecedor	1000	722,43		4.259,16C	10.697,02D
31/08/2015	30683 612-Recebimento de Fornecedor	1000	215,35		4.043,81C	10.912,37D
31/08/2015	30684 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	157,74		3.886,07C	11.070,11D
31/08/2015	30685 732-Cielo Vendas	1000	3.502,35		383,72C	14.572,46D
31/08/2015	30686 732-Cielo Vendas	1000	4.368,58		3.984,86D	18.941,04D
31/08/2015	30687 830-Depósito Online	1000	1.785,00		5.769,86D	20.726,04D
31/08/2015	30688 870-Transferência on line	1000	11.465,47		17.235,33D	32.191,51D
31/08/2015	30676 109 Pagamento e Boleto	1225		3.005,39	14.229,94D	29.186,12D
31/08/2015	30677 109 Pagamento e Boleto	1225		295,75	13.934,19D	28.890,37D
31/08/2015	30678 109 Pagamento e Boleto	1225		316,62	13.617,57D	28.573,75D
31/08/2015	30679 109 Pagamento e Boleto	1225		13.027,24	590,33D	15.546,51D
01/09/2015	30695 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	25,09		25,09D	15.571,60D
01/09/2015	30696 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.352,64		1.377,73D	16.924,24D
01/09/2015	30697 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.299,92		2.677,65D	18.224,16D
01/09/2015	30698 830-Depósito Online	1000	6.489,00		9.166,65D	24.713,16D
01/09/2015	30699 830-Depósito Online	1000	6.479,00		15.645,65D	31.192,16D
01/09/2015	30689 109-Pagamento de Boleto	1225		272,33	15.373,32D	30.919,83D
01/09/2015	30690 109-Pagamento de Boleto	1225		1.192,87	14.180,45D	29.726,96D
01/09/2015	30691 109-Pagamento de Boleto	1225		1.511,60	12.668,85D	28.215,36D
01/09/2015	30692 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	12.662,15D	28.208,66D
01/09/2015	30693 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	12.655,45D	28.201,96D
01/09/2015	30694 280-ESTORNO DE CREDITO	1000		6.489,00	6.166,45D	21.712,96D
02/09/2015	30706 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	18,82		6.185,27D	21.731,78D
02/09/2015	30707 732-Cielo Vendas Crédito	1000	816,65		7.001,92D	22.548,43D
02/09/2015	30708 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.535,83		8.537,75D	24.084,26D
02/09/2015	30709 830-Depósito Online	1000	1.614,00		10.151,75D	25.698,26D
02/09/2015	30700 109-Pagamento de Boleto	1225		950,00	9.201,75D	24.748,26D
02/09/2015	30701 109-Pagamento de Boleto	1225		60,78	9.140,97D	24.687,48D
02/09/2015	30702 109-Pagamento de Boleto	1225		895,35	8.245,62D	23.792,13D
02/09/2015	30703 109-Pagamento de Boleto	1225		589,85	7.655,77D	23.202,28D
02/09/2015	30704 109-Pagamento de Boleto	1225		164,52	7.491,25D	23.037,76D
02/09/2015	30705 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	7.484,55D	23.031,06D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
03/09/2015	30712 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.109,97		8.594,52D	24.141,03D
03/09/2015	30713 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.408,92		10.003,44D	25.549,95D
03/09/2015	30714 830-Depósito Online	1000	1.814,00		11.817,44D	27.363,95D
03/09/2015	30710 109-Pagamento de Boleto	1225		172,57	11.644,87D	27.191,38D
03/09/2015	30711 109-Pagamento de Boleto	1225		8.137,02	3.507,85D	19.054,36D
04/09/2015	30721 732-Cielo Vendas Crédito	1000	934,91		4.442,76D	19.989,27D
04/09/2015	30722 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.399,15		5.841,91D	21.388,42D
04/09/2015	30723 870-Transferência on line	1000	1.974,00		7.815,91D	23.362,42D
04/09/2015	30715 109-Pagamento de Boleto	1225		869,32	6.946,59D	22.493,10D
04/09/2015	30716 109-Pagamento de Boleto	1225		922,65	6.023,94D	21.570,45D
04/09/2015	30717 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	5.999,94D	21.546,45D
04/09/2015	30718 250-Folha de Pagamento	187		16.608,76	10.608,82C	4.937,69D
04/09/2015	30719 375-Impostos	479		1.487,84	12.096,66C	3.449,85D
04/09/2015	30720 470-Transferência on line	1225		870,00	12.966,66C	2.579,85D
08/09/2015	30737 612-Recebimento de Fornecedor	1000	12,08		12.954,58C	2.591,93D
08/09/2015	30738 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	162,30		12.792,28C	2.754,23D
08/09/2015	30739 732-Cieio Vendas Débito	1000	10.262,71		2.529,57C	13.016,94D
08/09/2015	30740 732-Cielo Vendas Crédito	1000	5.708,87		3.179,30D	18.725,81D
08/09/2015	30741 830-Depósito Online	1000	1.865,00		5.044,30D	20.590,81D
08/09/2015	30724 109-Pagamento de Boleto	1225		41,25	5.003,05D	20.549,56D
08/09/2015	30725 109-Pagamento de Boleto	1225		319,55	4.683,50D	20.230,01D
08/09/2015	30726 109-Pagamento de Boleto	1225		870,75	3.812,75D	19.359,26D
08/09/2015	30727 109-Pagamento de Boleto	1225		605,13	3.207,62D	18.754,13D
08/09/2015	30728 109-Pagamento de Boleto	1225		344,04	2.863,58D	18.410,09D
08/09/2015	30729 109-Pagamento de Boleto	1225		290,09	2.573,49D	18.120,00D
08/09/2015	30730 109-Pagamento de Boleto	1225		470,44	2.103,05D	17.649,56D
08/09/2015	30731 109-Pagamento de Boleto	1225		195,51	1.907,54D	17.454,05D
08/09/2015	30732 109-Pagamento de Boleto	1225		3.709,89	1.802,35C	13.744,16D
08/09/2015	30733 109-Pagamento de Boleto	1225		400,46	2.202,81C	13.343,70D
08/09/2015	30734 109-Pagamento de Boleto	1225		1.218,44	3.421,25C	12.125,26D
08/09/2015	30735 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	1224		16,00	3.437,25C	12.109,26D
08/09/2015	30736 470-Transferência on line	1225		2.000,00	5.437,25C	10.109,26D
09/09/2015	30750 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	12,30		5.424,95C	10.121,56D
09/09/2015	30751 732-Cielo Vendas Crédito	1000	706,50		4.718,45C	10.828,06D
09/09/2015	30752 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.592,57		3.125,88C	12.420,63D
09/09/2015	30753 830-Depósito Online	1000	10.413,00		7.287,12D	22.833,63D
09/09/2015	30742 109-Pagamento de Boleto	1225		316,00	6.971,12D	22.517,63D
09/09/2015	30743 109-Pagamento de Boleto	1225		542,84	6.428,28D	21.974,79D
09/09/2015	30744 109-Pagamento de Boleto	1225		1.434,55	4.993,73D	20.540,24D
09/09/2015	30745 109-Pagamento de Boleto	1225		107,11	4.886,62D	20.433,13D
09/09/2015	30746 109-Pagamento de Boleto	1225		465,00	4.421,62D	19.968,13D
09/09/2015	30747 109-Pagamento de Boleto	1225		926,86	3.494,76D	19.041,27D
09/09/2015	30748 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	3.488,06D	19.034,57D
09/09/2015	30749 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	3.481,36D	19.027,87D
10/09/2015	30759 732-Cielo Vendas Crédito	1000	835,57		4.316,93D	19.863,44D
10/09/2015	30760 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.472,70		5.789,63D	21.336,14D
10/09/2015	30754 109-Pagamento de Boleto	1225		337,25	5.452,38D	20.998,89D
10/09/2015	30755 109-Pagamento de Boleto	1225		1.178,49	4.273,89D	19.820,40D
10/09/2015	30756 109-Pagamento de Boleto	1225		8.157,67	3.883,78C	11.662,73D
10/09/2015	30757 109-Pagamento de Boleto	1225		937,49	4.821,27C	10.725,24D
10/09/2015	30758 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		89,50	4.910,77C	10.635,74D
11/09/2015	30769 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	62,97		4.847,80C	10.698,71D
11/09/2015	30770 732-Cielo Vendas Crédito	1000	879,23		3.968,57C	11.577,94D
11/09/2015	30771 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.516,43		2.452,14C	13.094,37D
11/09/2015	30762 109-Pagamento de Boleto	1225		804,30	3.256,44C	12.290,07D
11/09/2015	30763 109-Pagamento de Boleto	1225		397,00	3.653,44C	11.893,07D
11/09/2015	30764 109-Pagamento de Boleto	1225		306,68	3.960,12C	11.586,39D
11/09/2015	30765 109-Pagamento de Boleto	1225		165,60	4.125,72C	11.420,79D
11/09/2015	30766 109-Pagamento de Boleto	1225		190,74	4.316,46C	11.230,05D
11/09/2015	30767 109-Pagamento de Boleto	1225		1.100,85	5.417,31C	10.129,20D
11/09/2015	30768 109-Pagamento de Boleto	1225		216,00	5.633,31C	9.913,20D
14/09/2015	30780 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	88,00		5.545,31C	10.001,20D
14/09/2015	30781 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.582,77		1.962,54C	13.583,97D
14/09/2015	30782 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.640,37		4.677,83D	20.224,34D
14/09/2015	30783 830-Depósito Online	1000	1.600,00		6.277,83D	21.824,34D
14/09/2015	30784 830-Depósito Online	1000	1.905,00		8.182,83D	23.729,34D
14/09/2015	30772 109-Pagamento de Boleto	1225		168,63	8.014,20D	23.560,71D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
14/09/2015	30773 109-Pagamento de Boleto	1225		394,86	7.619,34D	23.165,85D
14/09/2015	30774 109-Pagamento de Boleto	1225		1.017,06	6.602,28D	22.148,79D
14/09/2015	30775 109-Pagamento de Boleto	1225		388,75	6.213,53D	21.760,04D
14/09/2015	30776 109-Pagamento de Boleto	1225		78,44	6.135,09D	21.681,60D
14/09/2015	30777 109-Pagamento de Boleto	1225		9,37	6.125,72D	21.672,23D
14/09/2015	30778 109-Pagamento de Boleto	1225		154,48	5.971,24D	21.517,75D
14/09/2015	30779 109-Pagamento de Boleto	1225		311,00	5.660,24D	21.206,75D
15/09/2015	30792 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	101,02		5.761,26D	21.307,77D
15/09/2015	30793 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.569,36		7.330,62D	22.877,13D
15/09/2015	30794 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.315,46		8.646,08D	24.192,59D
15/09/2015	30795 830-Depósito Online	1000	22.236,00		30.882,08D	46.428,59D
15/09/2015	30796 870-Transferência on line	1000	7.616,00		38.498,08D	54.044,59D
15/09/2015	30785 109-Pagamento de Boleto	1225		234,24	38.263,84D	53.810,35D
15/09/2015	30786 109-Pagamento de Boleto	1225		405,62	37.858,22D	53.404,73D
15/09/2015	30787 109-Pagamento de Boleto	1225		660,14	37.198,08D	52.744,59D
15/09/2015	30788 109-Pagamento de Boleto	1225		819,41	36.378,67D	51.925,18D
15/09/2015	30789 109-Pagamento de Boleto	1225		332,48	36.046,19D	51.592,70D
15/09/2015	30790 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	36.022,19D	51.568,70D
15/09/2015	30791 250-Folha de Pagamento	187		7.118,19	28.904,00D	44.450,51D
16/09/2015	30801 732-Cielo Vendas Crédito	1000	894,15		29.798,15D	45.344,66D
16/09/2015	30802 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.458,05		31.256,20D	46.802,71D
16/09/2015	30803 830-DepÓBÍto Online	1000	1.354,00		32.610,20D	48.156,71D
16/09/2015	30797 109-Pagamento de Boleto	1225		1.436,64	31.173,56D	46.720,07D
16/09/2015	30798 109-Pagamento de Boleto	1225		779,58	30.393,98D	45.940,49D
16/09/2015	30799 109-Pagamento de Boleto	1225		1.176,45	29.217,53D	44.764,04D
16/09/2015	30800 109-Pagamento de Boleto	1225		1.233,32	27.984,21D	43.530,72D
17/09/2015	30806 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	9,84		27.994,05D	43.540,56D
17/09/2015	30807 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.144,59		29.138,64D	44.685,15D
17/09/2015	30808 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.357,48		30.496,12D	46.042,63D
17/09/2015	30809 830-Depósito Online	1000	2.167,00		32.663,12D	48.209,63D
17/09/2015	30804 109-Pagamento de Boleto	1225		1.465,80	31.197,32D	46.743,83D
17/09/2015	30805 109-Pagamento de Boleto	1225		8.485,50	22.711,82D	38.258,33D
18/09/2015	30814 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	80,15		22.791,97D	38.338,48D
18/09/2015	30815 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.076,01		23.867,98D	39.414,49D
18/09/2015	30816 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.749,11		25.617,09D	41.163,60D
18/09/2015	30817 830-Depósito Online	1000	2.187,00		27.804,09D	43.350,60D
18/09/2015	30810 109-Pagamento de Boleto	1225		1.004,70	26.799,39D	42.345,90D
18/09/2015	30811 109-Pagamento de Boleto	1225		898,80	25.900,59D	41.447,10D
18/09/2015	30812 109-Pagamento de Boleto	1225		1.348,72	24.551,87D	40.098,38D
18/09/2015	30813 109-Pagamento de Boleto	1225		4.028,80	20.523,07D	36.069,58D
21/09/2015	30826 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	24,32		20.547,39D	36.093,90D
21/09/2015	30827 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.201,63		24.749,02D	40.295,53D
21/09/2015	30828 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.360,79		32.109,81D	47.656,32D
21/09/2015	30829 830-Depósito Online	1000	2.060,00		34.169,81D	49.716,32D
21/09/2015	30818 103-Cheque Pago em Outra Agência	1225		22.236,00	11.933,81D	27.480,32D
21/09/2015	30819 109-Pagamento de Boleto	1225		451,73	11.482,08D	27.028,59D
21/09/2015	30820 109-Pagamento de Boleto	1225		1.014,00	10.468,08D	26.014,59D
21/09/2015	30821 109-Pagamento de Boleto	1225		228,23	10.239,85D	25.786,36D
21/09/2015	30822 109-Pagamento de Boleto	1225		447,22	9.792,63D	25.339,14D
21/09/2015	30823 109-Pagamento de Boleto	1225		216,38	9.576,25D	25.122,76D
21/09/2015	30824 109-Pagamento de Boleto	1225		1.084,44	8.491,81D	24.038,32D
21/09/2015	30825 375-Impostos	479		13.273,07	4.781,26C	10.765,25D
22/09/2015	30835 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	34,25		4.747,01C	10.799,50D
22/09/2015	30836 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.547,46		3.199,55C	12.346,96D
22/09/2015	30837 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.088,35		2.111,20C	13.435,31D
22/09/2015	30838 830-Depósito Online	1000	6.859,00		4.747,80D	20.294,31D
22/09/2015	30839 870-Transferência on line	1000	9.019,36		13.767,16D	29.313,67D
22/09/2015	30830 109-Pagamento de Boleto	1225		1.123,19	12.643,97D	28.190,48D
22/09/2015	30831 109-Pagamento de Boleto	1225		216,38	12.427,59D	27.974,10D
22/09/2015	30832 109-Pagamento de Boleto	1225		142,46	12.285,13D	27.831,64D
22/09/2015	30833 109-Pagamento de Boleto	1225		152,62	12.132,51D	27.679,02D
22/09/2015	30834 109-Pagamento de Boleto	1225		12.588,73	456,22C	15.090,29D
23/09/2015	30847 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	11,58		444,64C	15.101,87D
23/09/2015	30848 732-Cielo Vendas Crédito	1000	903,25		458,61D	16.005,12D
23/09/2015	30849 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.144,73		1.603,34D	17.149,85D
23/09/2015	30850 830-Depósito Online	1000	1.470,00		3.073,34D	18.619,85D
23/09/2015	30840 109-Pagamento de Boleto	1225		620,24	2.453,10D	17.999,61D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
23/09/2015	30841 109-Pagamento de Boleto	1225		998,43	1.454,67D	17.001,18D
23/09/2015	30842 109-Pagamento de Boleto	1225		276,94	1.177,73D	16.724,24D
23/09/2015	30843 109-Pagamento de Boleto	1225		104,46	1.073,27D	16.619,78D
23/09/2015	30844 109-Pagamento de Boleto	1225		636,48	436,79D	15.983,30D
23/09/2015	30845 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	412,79D	15.959,30D
23/09/2015	30846 250-Folha de Pagamento	187		1.769,00	1.356,21C	14.190,30D
24/09/2015	30855 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	76,66		1.279,55C	14.266,96D
24/09/2015	30856 732-Cielo Vendas Crédito	1000	961,64		317,91C	15.228,60D
24/09/2015	30857 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.187,82		869,91D	16.416,42D
24/09/2015	30858 830-Depósito Online	1000	1.718,00		2.587,91D	18.134,42D
24/09/2015	30859 870-Transferência on line	1000	311,00		2.898,91D	18.445,42D
24/09/2015	30851 109-Pagamento de Boleto	1225		1.246,80	1.652,11D	17.198,62D
24/09/2015	30852 109-Pagamento de Boleto	1225		8.728,93	7.076,82C	8.469,69D
24/09/2015	30853 109-Pagamento de Boleto	1225		1.197,36	8.274,18C	7.272,33D
24/09/2015	30854 109-Pagamento de Boleto	1225		1.786,50	10.060,68C	5.485,83D
25/09/2015	30864 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	13,99		10.046,69C	5.499,82D
25/09/2015	30865 732-Cielo Vendas Crédito	1000	983,61		9.063,08C	6.483,43D
25/09/2015	30866 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.579,89		7.483,19C	8.063,32D
25/09/2015	30867 830-Depósito Online	1000	1.750,00		5.733,19C	9.813,32D
25/09/2015	30860 109-Pagamento de Boleto	1225		882,09	6.615,28C	8.931,23D
25/09/2015	30861 109-Pagamento de Boleto	1225		1.160,70	7.775,98C	7.770,53D
25/09/2015	30862 109-Pagamento de Boleto	1225		1.013,45	8.789,43C	6.757,08D
25/09/2015	30863 109-Pagamento de Boleto	1225		170,29	8.959,72C	6.586,79D
28/09/2015	30872 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	83,95		8.875,77C	6.670,74D
28/09/2015	30873 732-Cielo Vendas Crédito	1000	5.118,83		3.756,94C	11.789,57D
28/09/2015	30874 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.976,31		3.219,37D	18.765,88D
28/09/2015	30875 830-Depósito Online	1000	2.022,00		5.241,37D	20.787,88D
28/09/2015	30868 109-Pagamento de Boleto	1225		601,61	4.639,76D	20.186,27D
28/09/2015	30869 109-Pagamento de Boleto	1225		377,47	4.262,29D	19.808,80D
28/09/2015	30870 109-Pagamento de Boleto	1225		31,00	4.231,29D	19.777,80D
28/09/2015	30871 109-Pagamento de Boleto	1225		3.567,64	663,65D	16.210,16D
29/09/2015	30877 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	18,82		682,47D	16.228,98D
29/09/2015	30878 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.355,33		2.037,80D	17.584,31D
29/09/2015	30879 732-Cielo Vendas Débito	1000	979,22		3.017,02D	18.563,53D
29/09/2015	30880 830-Depósito Online	1000	8.141,00		11.158,02D	26.704,53D
29/09/2015	30876 109-Pagamento de Boleto	1225		796,68	10.361,34D	25.907,85D
30/09/2015	30887 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	18,00		10.379,34D	25.925,85D
30/09/2015	30888 732-Cielo Vendas Crédito	1000	709,41		11.088,75D	26.635,26D
30/09/2015	30889 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.499,32		12.588,07D	28.134,58D
30/09/2015	34852 830-Depósito Online	1000	1.504,00		14.092,07D	29.638,58D
30/09/2015	30881 109-Pagamento de Boleto	1225		165,76	13.926,31D	29.472,82D
30/09/2015	30882 109-Pagamento de Boleto	1225		1.090,41	12.835,90D	28.382,41D
30/09/2015	30883 109-Pagamento de Boleto	1225		491,08	12.344,82D	27.891,33D
30/09/2015	30884 109-Pagamento de Boleto	1225		784,57	11.560,25D	27.106,76D
30/09/2015	30885 109-Pagamento de Boleto	1225		839,16	10.721,09D	26.267,60D
30/09/2015	30886 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	10.714,39D	26.260,90D
01/10/2015	30895 732-Cielo Vendas Crédito	1000	909,90		909,90D	27.170,80D
01/10/2015	30896 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.123,88		2.033,78D	28.294,68D
01/10/2015	30897 830-Depósito Online	1000	1.912,00		3.945,78D	30.206,68D
01/10/2015	30890 109-Pagamento de Boleto	1225		8.393,96	4.448,18C	21.812,72D
01/10/2015	30891 109-Pagamento de Boleto	1225		406,59	4.854,77C	21.406,13D
01/10/2015	30892 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	4.878,77C	21.382,13D
01/10/2015	30893 170-Tarifa proc Serviço de Malote	1224		6,70	4.885,47C	21.375,43D
01/10/2015	30894 250-Folha de Pagamento	187		2.672,00	7.557,47C	18.703,43D
02/10/2015	30900 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	14,23		7.543,24C	18.717,66D
02/10/2015	30901 732-Cielo Vendas Crédito	1000	956,30		6.586,94C	19.673,96D
02/10/2015	30902 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.394,29		5.192,65C	21.068,25D
02/10/2015	30903 830-Depósito Online	1000	1.762,00		3.430,65C	22.830,25D
02/10/2015	30898 109 Pagamento de Boleto	1225		1.080,01	4.510,66C	21.750,24D
02/10/2015	30899 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	4.517,36C	21.743,54D
05/10/2015	30909 612 Recebimento de Fornecedor	1000	30,41		4.486,95C	21.773,95D
05/10/2015	30910 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	135,36		4.351,59C	21.909,31D
05/10/2015	30911 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.353,35		1,76D	26.262,66D
05/10/2015	30912 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.787,52		6.789,28D	33.050,18D
05/10/2015	30913 830-Depósito Online	1000	1.985,00		8.774,28D	35.035,18D
05/10/2015	30904 109-Pagamento de Boleto	1225		3.758,08	5.016,20D	31.277,10D
05/10/2015	30905 109-Pagamento de Boleto	1225		605,13	4.411,07D	30.671,97D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
05/10/2015	30906 109-Pagamento de Boleto	1225		216,00	4.195,07D	30.455,97D
05/10/2015	30907 109-Pagamento de Boleto	1225		2.051,31	2.143,76D	28.404,66D
05/10/2015	30908 109-Pagamento de Boleto	1225		469,73	1.674,03D	27.934,93D
06/10/2015	30922 623-DOC-Crédito em Conta Corrente:	1000	6,51		1.680,54D	27.941,44D
06/10/2015	30923 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.845,32		3.525,86D	29.786,76D
06/10/2015	30924 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.220,00		4.745,86D	31.006,76D
06/10/2015	30914 109-Pagamento de Boleto	1225		246,72	4.499,14D	30.760,04D
06/10/2015	30915 109-Pagamento de Boleto	1225		320,15	4.178,99D	30.439,89D
06/10/2015	30916 109-Pagamento de Boleto	1225		594,30	3.584,69D	29.845,59D
06/10/2015	30917 109-Pagamento de Boleto	1225		41,25	3.543,44D	29.804,34D
06/10/2015	30918 109-Pagamento de Boleto	1225		950,62	2.592,82D	28.853,72D
06/10/2015	30919 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		27,00	2.565,82D	28.826,72D
06/10/2015	30920 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	2.559,12D	28.820,02D
06/10/2015	30921 250-Folha de Pagamento	187		17.382,32	14.823,20C	11.437,70D
07/10/2015	30932 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	67,79		14.755,41C	11.505,49D
07/10/2015	30933 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.478,88		13.276,53C	12.984,37D
07/10/2015	30934 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.816,88		11.459,65C	14.801,25D
07/10/2015	30925 109- Pagamento de Boleto	1225		125,27	11.584,92C	14.675,98D
07/10/2015	30926 109-Pagamento de Boleto	1225		379,27	11.964,19C	14.296,71D
07/10/2015	30927 109-Pagamento de Boleto	1225		614,72	12.578,91C	13.681,99D
07/10/2015	30928 109-Pagamento de Boleto	1225		572,81	13.151,72C	13.109,18D
07/10/2015	30929 109-Pagamento de Boleto	1225		786,00	13.937,72C	12.323,18D
07/10/2015	30930 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	1224		16,00	13.953,72C	12.307,18D
07/10/2015	30931 375-Imposto-s	479		1.869,46	15.823,18C	10.437,72D
08/10/2015	30940 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	49,94		15.773,24C	10.487,66D
08/10/2015	30941 732-Cielo Vendas Crédito	1000	785,03		14.988,21C	11.272,69D
08/10/2015	30942 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.936,18		13.052,03C	13.208,87D
08/10/2015	30935 109-Pagamento de Boleto	1225		7.600,09	20.652,12C	5.608,78D
08/10/2015	30936 109-Pagamento de Boleto	1225		1.012,64	21.664,76C	4.596,14D
08/10/2015	30937 109-Pagamento de Boleto	1225		1.727,97	23.392,73C	2.868,17D
08/10/2015	30938 109-Pagamento de Boleto	1225		332,00	23.724,73C	2.536,17D
08/10/2015	30939 166-Emissão de DOC	1225		50,00	23.774,73C	2.486,17D
09/10/2015	30948 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.064,64		22.710,09C	3.550,81D
09/10/2015	30949 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.841,96		20.868,13C	5.392,77D
09/10/2015	30943 109-Pagamento de Boleto	1225		1.140,52	22.008,65C	4.252,25D
09/10/2015	30944 109-Pagamento de Boleto	1225		678,54	22.687,19C	3.573,71D
09/10/2015	30945 109-Pagamento de Boleto	1225		1.052,55	23.739,74C	2.521,16D
09/10/2015	30946 109-Pagamento de Boleto	1225		512,80	24.252,54C	2.008,36D
09/10/2015	30947 470-Transferência on line	1225		870,00	25.122,54C	1.138,36D
13/10/2015	30956 732-Cielo Vendas Crédito	1000	6.795,31		18.327,23C	7.933,67D
13/10/2015	30957 732-Cielo Vendas Débito	1000	10.364,53		7.962,70C	18.298,20D
13/10/2015	30958 976-TED-Crédito em Conta	1000	392,34		7.570,36C	18.690,54D
13/10/2015	30950 109-Pagamento de Boleto	1225		453,96	8.024,32C	18.236,58D
13/10/2015	30951 109-Pagamento de Boleto	1225		304,72	8.329,04C	17.931,86D
13/10/2015	30952 109-Pagamento de Boleto	1225		356,25	8.685,29C	17.575,61D
13/10/2015	30953 109-Pagamento de Boleto	1225		758,00	9.443,29C	16.817,61D
13/10/2015	30954 109-Pagamento de Boleto	1225		491,68	9.934,97C	16.325,93D
13/10/2015	30955 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		89,50	10.024,47C	16.236,43D
14/10/2015	30971 732-Cielo Vendas Crédito	1000	942,21		9.082,26C	17.178,64D
14/10/2015	30972 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.350,41		7.731,85C	18.529,05D
14/10/2015	30959 109-Pagamento de Boleto	1225		727,68	8.459,53C	17.801,37D
14/10/2015	30960 109-Pagamento de Boleto	1225		326,42	8.785,95C	17.474,95D
14/10/2015	30961 109-Pagamento de Boleto	1225		1.334,10	10.120,05C	16.140,85D
14/10/2015	30962 109-Pagamento de Boleto	1225		175,68	10.295,73C	15.965,17D
14/10/2015	30963 109-Pagamento de Boleto	1225		312,44	10.608,17C	15.652,73D
14/10/2015	30964 109-Pagamento de Boleto	1225		315,62	10.923,79C	15.337,11D
14/10/2015	30965 109-Pagamento de Boleto	1225		993,88	11.917,67C	14.343,23D
14/10/2015	30966 109-Pagamento de Boleto	1225		111,02	12.028,69C	14.232,21D
14/10/2015	30967 109-Pagamento de Boleto	1225		997,50	13.026,19C	13.234,71D
14/10/2015	30968 109-Pagamento de Boleto	1225		895,08	13.921,27C	12.339,63D
14/10/2015	30969 109-Pagamento de Boleto	1225		811,55	14.732,82C	11.528,08D
14/10/2015	30970 109-Pagamento de Boleto	1225		184,36	14.917,18C	11.343,72D
15/10/2015	30980 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	56,45		14.860,73C	11.400,17D
15/10/2015	30981 732-Cielo Vendas Crédito	1000	793,99		14.066,74C	12.194,16D
15/10/2015	30982 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.574,94		12.491,80C	13.769,10D
15/10/2015	30983 870-Transferência on line	1000	9.915,70		2.576,10C	23.684,80D
15/10/2015	30973 109-Pagamento de Boleto	1225		9,72	2.585,82C	23.675,08D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
15/10/2015	30974 109-Pagamento de Boleto	1225		187,69	2.773,51C	23.487,39D
15/10/2015	30975 109-Pagamento de Boleto	1225		25,97	2.799,48C	23.461,42D
15/10/2015	30976 109-Pagamento de Boleto	1225		996,15	3.795,63C	22.465,27D
15/10/2015	30977 109-Pagamento de Boleto	1225		8.026,85	11.822,48C	14.438,42D
15/10/2015	30978 109-Pagamento de Boleto	1225		1.313,50	13.135,98C	13.124,92D
15/10/2015	30979 109-Pagamento de Boleto	1225		13.145,27	26.281,25C	20,35C
16/10/2015	30986 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.519,77		24.761,48C	1.499,42D
16/10/2015	30987 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.806,61		22.954,87C	3.306,03D
16/10/2015	30984 109-Pagamento de Boleto	1225		2.086,83	25.041,70C	1.219,20D
16/10/2015	30985 109-Pagamento de Boleto	1225		1.233,32	26.275,02C	14,12C
19/10/2015	30993 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	191,16		26.083,86C	177,04D
19/10/2015	30994 732-Cielo Vendas Crédito	1000	5.197,28		20.886,58C	5.374,32D
19/10/2015	34138 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.366,56		13.520,02C	12.740,88D
19/10/2015	30988 109-Pagamento de Boleto	1225		422,28	13.942,30C	12.318,60D
19/10/2015	30989 109-Pagamento de Boleto	1225		288,02	14.230,32C	12.030,58D
19/10/2015	30990 109-Pagamento de Boleto	1225		4.044,85	18.275,17C	7.985,73D
19/10/2015	30991 109-Pagamento de Boleto	1225		1.628,40	19.903,57C	6.357,33D
19/10/2015	30992 109-Pagamento de Boleto	1225		924,00	20.827,57C	5.433,33D
20/10/2015	31003 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	73,58		20.753,99C	5.506,91D
20/10/2015	31004 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.864,36		18.889,63C	7.371,27D
20/10/2015	31005 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.461,91		17.427,72C	8.833,18D
20/10/2015	30995 109-Pagamento de Boleto	1225		515,80	17.943,52C	8.317,38D
20/10/2015	30996 109-Pagamento de Boleto	1225		166,52	18.110,04C	8.150,86D
20/10/2015	30997 109-Pagamento de Boleto	1225		87,08	18.197,12C	8.063,78D
20/10/2015	30998 109-Pagamento de Boleto	1225		1.162,14	19.359,26C	6.901,64D
20/10/2015	30999 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	19.383,26C	6.877,64D
20/10/2015	31000 196-INSS Arrecadação	191		2.038,69	21.421,95C	4.838,95D
20/10/2015	31001 250-Folha de Pagamento	187		1.593,00	23.014,95C	3.245,95D
20/10/2015	31002 375-Impostos	479		684,83	23.699,78C	2.561,12D
21/10/2015	31008 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	34,16		23.665,62C	2.595,28D
21/10/2015	31009 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.215,24		22.450,38C	3.810,52D
21/10/2015	31010 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.520,19		20.930,19C	5.330,71D
21/10/2015	31006 109-Pagamento de Boleto	1225		687,87	21.618,06C	4.642,84D
21/10/2015	31007 109-Pagamento de Boleto	1225		875,29	22.493,35C	3.767,55D
22/10/2015	31017 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	31,12		22.462,23C	3.798,67D
22/10/2015	31018 732-Cielo Vendas Crédito	1000	896,92		21.565,31C	4.695,59D
22/10/2015	31019 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.455,72		20.109,59C	6.151,31D
22/10/2015	31020 870-Transferência on line	1000	20.000,00		109,59C	26.151,31D
22/10/2015	31011 109-Pagamento de Boleto	1225		1.006,70	1.116,29C	25.144,61D
22/10/2015	31012 109-Pagamento de Boleto	1225		1.454,63	2.570,92C	23.689,98D
22/10/2015	31013 109-Pagamento de Boleto	1225		216,00	2.786,92C	23.473,98D
22/10/2015	31014 109-Pagamento de Boleto	1225		7.841,54	10.628,46C	15.632,44D
22/10/2015	31015 109-Pagamento de Boleto	1225		610,37	11.238,83C	15.022,07D
22/10/2015	31016 109-Pagamento de Boleto	1225		212,40	11.451,23C	14.809,67D
23/10/2015	31026 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.227,09		10.224,14C	16.036,76D
23/10/2015	31027 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.932,80		8.291,34C	17.969,56D
23/10/2015	31028 870-Transferência on line	1000	22.488,00		14.196,66D	40.457,56D
23/10/2015	31021 109-Pagamento de Boleto	1225		712,76	13.483,90D	39.744,80D
23/10/2015	31022 109-Pagamento de Boleto	1225		832,00	12.651,90D	38.912,80D
23/10/2015	31023 109-Pagamento de Boleto	1225		1.246,50	11.405,40D	37.666,30D
23/10/2015	31024 109-Pagamento de Boleto	1225		274,32	11.131,08D	37.391,98D
23/10/2015	31025 375-Impostos	479		14.074,50	2.943,42C	23.317,48D
26/10/2015	31030 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.003,45		1.060,03D	27.320,93D
26/10/2015	31031 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.532,04		7.592,07D	33.852,97D
26/10/2015	31032 doc credito em conta corrente	1000	170,23		7.762,30D	34.023,20D
26/10/2015	31033 Transferencia online	1000	3.874,00		11.636,30D	37.897,20D
26/10/2015	31029 109-Pagamento de Boleto	1225		1.493,59	10.142,71D	36.403,61D
26/10/2015	31041 tarifa renovação cadastro	1224		18,00	10.124,71D	36.385,61D
27/10/2015	31037 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.791,88		11.916,59D	38.177,49D
27/10/2015	31038 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.325,06		13.241,65D	39.502,55D
27/10/2015	31039 doc credito em conta corrente	1000	7,00		13.248,65D	39.509,55D
27/10/2015	31042 Transferencia online	1000	2.149,00		15.397,65D	41.658,55D
27/10/2015	31034 109-Pagamento de Boleto	1225		1.082,30	14.315,35D	40.576,25D
27/10/2015	31035 109-Pagamento de Boleto	1225		1.027,38	13.287,97D	39.548,87D
27/10/2015	31036 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	13.263,97D	39.524,87D
27/10/2015	31040 Folha de pagamento	187		2.618,00	10.645,97D	36.906,87D
28/10/2015	31049 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.004,86		11.650,83D	37.911,73D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
28/10/2015	31050 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.316,12		12.966,95D	39.227,85D
28/10/2015	31051 870-Transferência on line	1000	1.162,14		14.129,09D	40.389,99D
28/10/2015	31052 870-Transferência on line	1000	7.911,00		22.040,09D	48.300,99D
28/10/2015	31053 doc credito em conta corrente	1000	31,21		22.071,30D	48.332,20D
28/10/2015	31043 109-Pagamento de Boleto	1225		1.155,88	20.915,42D	47.176,32D
28/10/2015	31044 109-Pagamento de Boleto	1225		672,70	20.242,72D	46.503,62D
28/10/2015	31045 109-Pagamento de Boleto	1225		502,91	19.739,81D	46.000,71D
28/10/2015	31046 109-Pagamento de Boleto	1225		103,44	19.636,37D	45.897,27D
28/10/2015	31047 109-Pagamento de Boleto	1225		4.150,38	15.485,99D	41.746,89D
28/10/2015	31048 109-Pagamento de Boleto	1225		851,84	14.634,15D	40.895,05D
29/10/2015	31060 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.418,04		16.052,19D	42.313,09D
29/10/2015	31061 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.367,37		17.419,56D	43.680,46D
29/10/2015	31062 839-Depósito Online	1000	1.774,00		19.193,56D	45.454,46D
29/10/2015	31063 870-Transferência on line	1000	1.684,00		20.877,56D	47.138,46D
29/10/2015	31064 doc credito em conta corrente	1000	9,41		20.886,97D	47.147,87D
29/10/2015	31054 109-Pagamento de Boleto	1225		412,13	20.474,84D	46.735,74D
29/10/2015	31055 109-Pagamento de Boleto	1225		1.370,82	19.104,02D	45.364,92D
29/10/2015	31056 109-Pagamento de Boleto	1225		149,80	18.954,22D	45.215,12D
29/10/2015	31057 109-Pagamento de Boleto	1225		8.632,33	10.321,89D	36.582,79D
29/10/2015	31058 109-Pagamento de Boleto	1225		321,60	10.000,29D	36.261,19D
29/10/2015	31059 109-Pagamento de Boleto	1225		625,06	9.375,23D	35.636,13D
30/10/2015	31065 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.410,26		10.785,49D	37.046,39D
30/10/2015	31066 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.602,98		12.388,47D	38.649,37D
30/10/2015	31068 deposito online	1000	1.807,00		14.195,47D	40.456,37D
30/10/2015	31069 doc credito em conta corrente	1000	72,37		14.267,84D	40.528,74D
30/10/2015	31067 cobrança juros	368		0,25	14.267,59D	40.528,49D
30/10/2015	31070 pagamento boleto	1225		890,46	13.377,13D	39.638,03D
30/10/2015	31071 Transferencia online	1225		15.000,00	1.622,87C	24.638,03D
03/11/2015	31083 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	72,52		72,52D	24.710,55D
03/11/2015	31084 732-Cielo Vendas Crédito	1000	5.827,83		5.900,35D	30.538,38D
03/11/2015	31085 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.663,26		13.563,61D	38.201,64D
03/11/2015	31086 830-Depósito Online	1000	2.474,00		16.037,61D	40.675,64D
03/11/2015	31072 109-Pagamento de Boleto	1225		1.519,32	14.518,29D	39.156,32D
03/11/2015	31073 109-Pagamento de Boleto	1225		843,07	13.675,22D	38.313,25D
03/11/2015	31074 109-Pagamento de Boleto	1225		267,72	13.407,50D	38.045,53D
03/11/2015	31075 109-Pagamento de Boleto	1225		394,15	13.013,35D	37.651,38D
03/11/2015	31076 109-Pagamento de Boleto	1225		382,99	12.630,36D	37.268,39D
03/11/2015	31077 109-Pagamento de Boleto	1225		31,00	12.599,36D	37.237,39D
03/11/2015	31078 109-Pagamento de Boleto	1225		4.047,16	8.552,20D	33.190,23D
03/11/2015	31079 109-Pagamento de Boleto	1225		388,17	8.164,03D	32.802,06D
03/11/2015	31080 118-Cobrança de I.O.F.	1224		0,07	8.163,96D	32.801,99D
03/11/2015	31081 262-Tarifa ACL Renovação	1224		300,00	7.863,96D	32.501,99D
03/11/2015	31082 474-Transferência Agendada	1225		15.000,00	7.136,04C	17.501,99D
04/11/2015	31091 732-Cielo Vendas Crédito	1000	932,82		6.203,22C	18.434,81D
04/11/2015	31092 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.759,85		4.443,37C	20.194,66D
04/11/2015	31093 830-Depósito Online	1000	9.125,00		4.681,63D	29.319,66D
04/11/2015	31087 109-Pagamento de Boleto	1225		82,50	4.599,13D	29.237,16D
04/11/2015	31088 109-Pagamento de Boleto	1225		178,34	4.420,79D	29.058,82D
04/11/2015	31089 109-Pagamento de Boleto	1225		907,68	3.513,11D	28.151,14D
04/11/2015	31090 109-Pagamento de Boleto	1225		827,17	2.685,94D	27.323,97D
05/11/2015	31098 732-Cielo Vendas Crédito	1000	490,31		3.176,25D	27.814,28D
05/11/2015	31099 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.497,98		4.674,23D	29.312,26D
05/11/2015	31100 830-Depósito Online	1000	1.462,00		6.136,23D	30.774,26D
05/11/2015	31094 109-Pagamento de Boleto	1225		295,51	5.840,72D	30.478,75D
05/11/2015	31095 109-Pagamento de Boleto	1225		605,13	5.235,59D	29.873,62D
05/11/2015	31096 109-Pagamento de Boleto	1225		8.628,00	3.392,41C	21.245,62D
05/11/2015	31097 109-Pagamento de Boleto	1225		691,04	4.083,45C	20.554,58D
06/11/2015	31108 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	52,59		4.030,86C	20.607,17D
06/11/2015	31109 732-Cielo Vendas Crédito	1000	936,50		3.094,36C	21.543,67D
06/11/2015	31110 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.561,59		1.532,77C	23.105,26D
06/11/2015	31111 830-Depósito Online	1000	2.167,00		634,23D	25.272,26D
06/11/2015	31101 109-Pagamento de Boleto	1225		2.140,41	1.506,18C	23.131,85D
06/11/2015	31102 109-Pagamento de Boleto	1225		165,60	1.671,78C	22.966,25D
06/11/2015	31103 109-Pagamento de Boleto	1225		1.729,29	3.401,07C	21.236,96D
06/11/2015	31104 109-Pagamento de Boleto	1225		834,48	4.235,55C	20.402,48D
06/11/2015	31105 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta :	1224		27,00	4.262,55C	20.375,48D
06/11/2015	31106 250-Folha de Pagamento	187		16.958,11	21.220,66C	3.417,37D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
06/11/2015	31107 375-Impostos	479		1.288,74	22.509,40C	2.128,63D
09/11/2015	31118 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	66,36		22.443,04C	2.194,99D
09/11/2015	31119 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.457,92		17.985,12C	6.652,91D
09/11/2015	31120 732-Cielo Vendas Débito	1000	8.333,00		9.652,12C	14.985,91D
09/11/2015	31112 109-Pagamento de Boleto	1225		954,60	10.606,72C	14.031,31D
09/11/2015	31113 109-Pagamento de Boleto	1225		216,00	10.822,72C	13.815,31D
09/11/2015	31114 109-Pagamento de Boleto	1225		863,32	11.686,04C	12.951,99D
09/11/2015	31115 109-Pagamento de Boleto	1225		641,98	12.328,02C	12.310,01D
09/11/2015	31116 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	1224		16,00	12.344,02C	12.294,01D
09/11/2015	31117 470-Transferência on line	1225		870,00	13.214,02C	11.424,01D
10/11/2015	31124 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	30,73		13.183,29C	11.454,74D
10/11/2015	31125 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.426,56		10.756,73C	13.881,30D
10/11/2015	31126 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.768,80		8.987,93C	15.650,10D
10/11/2015	31127 830-Depósito Online	1000	8.432,00		555,93C	24.082,10D
10/11/2015	31121 109-Pagamento de Boleto	1225		234,24	790,17C	23.847,86D
10/11/2015	31122 109-Pagamento de Boleto	1225		460,89	1.251,06C	23.386,97D
10/11/2015	31123 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		89,50	1.340,56C	23.297,47D
11/11/2015	31131 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.627,28		286,72D	24.924,75D
11/11/2015	31132 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.216,04		2.502,76D	27.140,79D
11/11/2015	31133 830-Depósito Online	1000	1.750,00		4.252,76D	28.890,79D
11/11/2015	31128 109-Pagamento de Boleto	1225		3.691,54	561,22D	25.199,25D
11/11/2015	31129 109-Pagamento de Boleto	1225		124,71	436,51D	25.074,54D
11/11/2015	31130 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	429,81D	25.067,84D
12/11/2015	31140 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	11,00		440,81D	25.078,84D
12/11/2015	31141 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.284,39		1.725,20D	26.363,23D
12/11/2015	31142 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.176,74		3.901,94D	28.539,97D
12/11/2015	31143 830-Depósito Online	1000	2.572,00		6.473,94D	31.111,97D
12/11/2015	31134 109-Pagamento de Boleto	1225		9.263,49	2.789,55C	21.848,48D
12/11/2015	31135 109-Pagamento de Boleto	1225		238,07	3.027,62C	21.610,41D
12/11/2015	31136 109-Pagamento de Boleto	1225		212,02	3.239,64C	21.398,39D
12/11/2015	31137 109-Pagamento de Boleto	1225		1.769,56	5.009,20C	19.628,83D
12/11/2015	31138 109-Pagamento de Boleto	1225		1.232,15	6.241,35C	18.396,68D
12/11/2015	31139 109-Pagamento de Boleto	1225		539,29	6.780,64C	17.857,39D
13/11/2015	31153 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	41,06		6.739,58C	17.898,45D
13/11/2015	31154 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.201,70		5.537,88C	19.100,15D
13/11/2015	31155 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.691,62		3.846,26C	20.791,77D
13/11/2015	31144 109-Pagamento de Boleto	1225		400,00	4.246,26C	20.391,77D
13/11/2015	31145 109-Pagamento de Boleto	1225		821,35	5.067,61C	19.570,42D
13/11/2015	31146 109-Pagamento de Boleto	1225		488,29	5.555,90C	19.082,13D
13/11/2015	31147 109-Pagamento de Boleto	1225		610,14	6.166,04C	18.471,99D
13/11/2015	31148 109-Pagamento de Boleto	1225		196,00	6.362,04C	18.275,99D
13/11/2015	31149 109-Pagamento de Boleto	1225		1.241,70	7.603,74C	17.034,29D
13/11/2015	31150 109-Pagamento de Boleto	1225		429,37	8.033,11C	16.604,92D
13/11/2015	31151 109-Pagamento de Boleto	1225		392,16	8.425,27C	16.212,76D
13/11/2015	31152 109-Pagamento de Boleto	1225		255,47	8.680,74C	15.957,29D
16/11/2015	31169 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	137,27		8.543,47C	16.094,56D
16/11/2015	31170 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.555,86		3.987,61C	20.650,42D
16/11/2015	31171 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.230,67		2.243,06D	26.881,09D
16/11/2015	31172 830-Depósito Online	1000	2.155,00		4.398,06D	29.036,09D
16/11/2015	31173 830-Depósito Online	1000	2.367,00		6.765,06D	31.403,09D
16/11/2015	31174 870-Transferência on line	1000	8.669,29		15.434,35D	40.072,38D
16/11/2015	31156 109-Pagamento de Boleto	1225		1.233,32	14.201,03D	38.839,06D
16/11/2015	31157 109-Pagamento de Boleto	1225		390,00	13.811,03D	38.449,06D
16/11/2015	31158 109-Pagamento de Boleto	1225		209,24	13.601,79D	38.239,82D
16/11/2015	31159 109-Pagamento de Boleto	1225		696,00	12.905,79D	37.543,82D
16/11/2015	31160 109-Pagamento de Boleto	1225		19,83	12.885,96D	37.523,99D
16/11/2015	31161 109-Pagamento de Boleto	1225		90,37	12.795,59D	37.433,62D
16/11/2015	31162 109-Pagamento de Boleto	1225		53,26	12.742,33D	37.380,36D
16/11/2015	31163 109-Pagamento de Boleto	1225		458,09	12.284,24D	36.922,27D
16/11/2015	31164 109-Pagamento de Boleto	1225		281,49	12.002,75D	36.640,78D
16/11/2015	31165 109-Pagamento de Boleto	1225		514,71	11.488,04D	36.126,07D
16/11/2015	31166 109-Pagamento de Boleto	1225		14.110,19	2.622,15C	22.015,88D
16/11/2015	31167 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	2.628,85C	22.009,18D
16/11/2015	31168 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	2.635,55C	22.002,48D
17/11/2015	31177 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	14,47		2.621,08C	22.016,95D
17/11/2015	31178 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.914,55		706,53C	23.931,50D
17/11/2015	31179 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.479,40		772,87D	25.410,90D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
17/11/2015	31180 830-Depósito Online	1000	5.580,00		6.352,87D	30.990,90D
17/11/2015	31175 109-Pagamento de Boleto	1225		1.036,56	5.316,31D	29.954,34D
17/11/2015	31176 109-Pagamento de Boleto	1225		108,19	5.208,12D	29.846,15D
18/11/2015	31187 612-Recebimento de Fornecedor	1000	6,23		5.214,35D	29.852,38D
18/11/2015	31188 732-Cielo Vendas Crédito	1000	885,11		6.099,46D	30.737,49D
18/11/2015	31189 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.754,77		7.854,23D	32.492,26D
18/11/2015	31190 830-Depósito Online	1000	1.827,00		9.681,23D	34.319,26D
18/11/2015	31181 109-Pagamento de Boleto	1225		622,70	9.058,53D	33.696,56D
18/11/2015	31182 109-Pagamento de Boleto	1225		930,89	8.127,64D	32.765,67D
18/11/2015	31183 109-Pagamento de Boleto	1225		4.090,75	4.036,89D	28.674,92D
18/11/2015	31184 109-Pagamento de Boleto	1225		789,98	3.246,91D	27.884,94D
18/11/2015	31185 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	3.222,91D	27.860,94D
18/11/2015	31186 250-Folha de Pagamento	187		1.681,00	1.541,91D	26.179,94D
19/11/2015	31194 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	10,08		1.551,99D	26.190,02D
19/11/2015	31195 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.533,53		3.085,52D	27.723,55D
19/11/2015	31196 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.859,66		4.945,18D	29.583,21D
19/11/2015	31197 830-Depósito Online	1000	2.064,00		7.009,18D	31.647,21D
19/11/2015	31191 109-Pagamento de Boleto	1225		522,96	6.486,22D	31.124,25D
19/11/2015	31192 109-Pagamento de Boleto	1225		9.699,21	3.212,99C	21.425,04D
19/11/2015	31193 109-Pagamento de Boleto	1225		807,32	4.020,31C	20.617,72D
20/11/2015	31205 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.182,41		2.837,90C	21.800,13D
20/11/2015	31206 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.718,34		1.119,56C	23.518,47D
20/11/2015	31207 830-Depósito Online	1000	1.749,00		629,44D	25.267,47D
20/11/2015	31198 109-Pagamento de Boleto	1225		1.370,84	741,40C	23.896,63D
20/11/2015	31199 109-Pagamento de Boleto	1225		166,52	907,92C	23.730,11D
20/11/2015	31200 109-Pagamento de Boleto	1225		1.035,40	1.943,32C	22.694,71D
20/11/2015	31201 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	1.950,02C	22.688,01D
20/11/2015	31202 196-INSS Arrecadação	191		2.023,66	3.973,68C	20.664,35D
20/11/2015	31203 375-Imposto-s	479		13.817,79	17.791,47C	6.846,56D
20/11/2015	31204 375-Impostos	479		679,26	18.470,73C	6.167,30D
23/11/2015	31214 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.738,36		13.732,37C	10.905,66D
23/11/2015	31215 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.089,61		6.642,76C	17.995,27D
23/11/2015	31216 deposito online	1000	1.536,00		5.106,76C	19.531,27D
23/11/2015	31217 doc credito em conta corrente	1000	225,80		4.880,96C	19.757,07D
23/11/2015	31208 109 Pagamento e Boleto	1225		1.399,71	6.280,67C	18.357,36D
23/11/2015	31209 109 Pagamento e Boleto	1225		1.512,46	7.793,13C	16.844,90D
23/11/2015	31210 109 Pagamento e Boleto	1225		421,01	8.214,14C	16.423,89D
23/11/2015	31211 109 Pagamento e Boleto	1225		528,81	8.742,95C	15.895,08D
23/11/2015	31212 109 Pagamento e Boleto	1225		2.162,11	10.905,06C	13.732,97D
23/11/2015	31213 109 Pagamento e Boleto	1225		1.036,56	11.941,62C	12.696,41D
24/11/2015	31220 623-DOC-Crédito em Conta	1000	14,33		11.927,29C	12.710,74D
24/11/2015	31221 732-Cielo Vendas	1000	2.084,76		9.842,53C	14.795,50D
24/11/2015	31222 732-Cielo Vendas	1000	1.243,73		8.598,80C	16.039,23D
24/11/2015	31223 830-Depósito Online	1000	3.961,00		4.637,80C	20.000,23D
24/11/2015	31218 109 Pagamento e Boleto	1225		1.378,94	6.016,74C	18.621,29D
24/11/2015	31219 109 Pagamento e Boleto	1225		4.785,90	10.802,64C	13.835,39D
25/11/2015	31228 732-Cielo Vendas	1000	869,56		9.933,08C	14.704,95D
25/11/2015	31229 732-Cielo Vendas	1000	1.507,87		8.425,21C	16.212,82D
25/11/2015	31230 830-Depósito Online	1000	1.770,00		6.655,21C	17.982,82D
25/11/2015	31224 109 Pagamento e Boleto	1225		1.873,28	8.528,49C	16.109,54D
25/11/2015	31225 109 Pagamento e Boleto	1225		301,47	8.829,96C	15.808,07D
25/11/2015	31226 109 Pagamento e Boleto	1225		337,67	9.167,63C	15.470,40D
25/11/2015	31227 109 Pagamento e Boleto	1225		243,61	9.411,24C	15.226,79D
25/11/2015	31235 623-DOC-Crédito em Conta	1000	46,31		9.364,93C	15.273,10D
26/11/2015	31236 732-Cielo Vendas	1000	856,97		8.507,96C	16.130,07D
26/11/2015	31237 732-Cielo Vendas	1000	1.580,78		6.927,18C	17.710,85D
26/11/2015	31238 830-Depósito Online	1000	1.805,00		5.122,18C	19.515,85D
26/11/2015	31231 109 Pagamento e Boleto	1225		9.568,22	14.690,40C	9.947,63D
26/11/2015	31232 109 Pagamento e Boleto	1225		149,80	14.840,20C	9.797,83D
26/11/2015	31233 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	14.864,20C	9.773,83D
26/11/2015	31234 250-Folha de Pagamento	187		2.754,00	17.618,20C	7.019,83D
27/11/2015	31241 623-DOC-Crédito em Conta	1000	24,94		17.593,26C	7.044,77D
27/11/2015	31242 732-Cielo Vendas	1000	1.168,21		16.425,05C	8.212,98D
27/11/2015	31243 732-Cielo Vendas	1000	1.701,99		14.723,06C	9.914,97D
27/11/2015	31244 830-Depósito Online	1000	1.605,00		13.118,06C	11.519,97D
27/11/2015	31239 109 Pagamento e Boleto	1225		712,12	13.830,18C	10.807,85D
27/11/2015	31240 109 Pagamento e Boleto	1225		89,00	13.919,18C	10.718,85D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
30/11/2015	31245 612-Recebimento	1000	5,61		13.913,57C	10.724,46D
30/11/2015	31246 623-DOC-Crédito em Conta	1000	79,51		13.834,06C	10.803,97D
30/11/2015	31247 732-Cielo Vendas credito	1000	4.454,50		9.379,56C	15.258,47D
30/11/2015	31248 732-Cielo Vendas débito	1000	7.431,26		1.948,30C	22.689,73D
01/12/2015	31258 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	93,45		93,45D	22.783,18D
01/12/2015	31259 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.180,45		1.273,90D	23.963,63D
01/12/2015	31260 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.066,71		3.340,61D	26.030,34D
01/12/2015	31261 830-Depósito Online	1000	2.095,00		5.435,61D	28.125,34D
01/12/2015	31249 109 Pagamento de Boleto	1225		41,25	5.394,36D	28.084,09D
01/12/2015	31250 109-Pagamento de Boleto	1225		265,12	5.129,24D	27.818,97D
01/12/2015	31251 109-Pagamento de Boleto	1225		464,50	4.664,74D	27.354,47D
01/12/2015	31252 109-Pagamento de Boleto	1225		1.382,53	3.282,21D	25.971,94D
01/12/2015	31253 109-Pagamento de Boleto	1225		1.144,80	2.137,41D	24.827,14D
01/12/2015	31254 109-Pagamento de Boleto	1225		859,20	1.278,21D	23.967,94D
01/12/2015	31255 109-Pagamento de Boleto	1225		291,05	987,16D	23.676,89D
01/12/2015	31256 109-Pagamento de Boleto	1225		392,33	594,83D	23.284,56D
01/12/2015	31257 109-Pagamento de Boleto	1225		508,41	86,42D	22.776,15D
02/12/2015	31268 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.503,15		1.589,57D	24.279,30D
02/12/2015	31269 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.576,55		3.166,12D	25.855,85D
02/12/2015	31270 830-Depósito Online	1000	10.580,00		13.746,12D	36.435,85D
02/12/2015	31262 109-Pagamento de Boleto	1225		299,41	13.446,71D	36.136,44D
02/12/2015	31263 109-Pagamento de Boleto	1225		360,00	13.086,71D	35.776,44D
02/12/2015	31264 109-Pagamento de Boleto	1225		494,18	12.592,53D	35.282,26D
02/12/2015	31265 109-Pagamento de Boleto	1225		4.052,88	8.539,65D	31.229,38D
02/12/2015	31266 109-Pagamento de Boleto	1225		204,01	8.335,64D	31.025,37D
02/12/2015	31267 109-Pagamento de Boleto	1225		534,06	7.801,58D	30.491,31D
03/12/2015	31275 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.030,83		8.832,41D	31.522,14D
03/12/2015	31276 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.919,79		10.752,20D	33.441,93D
03/12/2015	31277 830-Depósito Online	1000	2.010,00		12.762,20D	35.451,93D
03/12/2015	31271 109-Pagamento de Boleto	1225		9.152,92	3.609,28D	26.299,01D
03/12/2015	31272 109-Pagamento de Boleto	1225		1.221,17	2.388,11D	25.077,84D
03/12/2015	31273 109-Pagamento de Boleto	1225		1.589,95	798,16D	23.487,89D
03/12/2015	31274 109-Pagamento de Boleto	1225		769,00	29,16D	22.718,89D
04/12/2015	31278 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	64,03		93,19D	22.782,92D
04/12/2015	31279 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.333,22		1.426,41D	24.116,14D
04/12/2015	31280 830-Depósito Online	1000	2.142,00		3.568,41D	26.258,14D
04/12/2015	34853 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.810,19		5.378,60D	28.068,33D
04/12/2015	34854 250-Folha de Pagamento	187		18.719,59	13.340,99C	9.348,74D
04/12/2015	34855 109-Pagamento de Boleto	1225		1.092,78	14.433,77C	8.255,96D
04/12/2015	34856 109-Pagamento de Boleto	1225		1.114,72	15.548,49C	7.141,24D
04/12/2015	34857 109-Pagamento de Boleto	1225		1.075,76	16.624,25C	6.065,48D
04/12/2015	34858 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	16.630,95C	6.058,78D
04/12/2015	34859 170-Tarifa Pgto Salario Créd Conta	1224		27,00	16.657,95C	6.031,78D
07/12/2015	34864 830-Depósito Online	1000	1.200,00		15.457,95C	7.231,78D
07/12/2015	34865 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	193,88		15.264,07C	7.425,66D
07/12/2015	34866 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.363,09		10.900,98C	11.788,75D
07/12/2015	34867 732-Cielo Vendas Debito	1000	8.509,54		2.391,44C	20.298,29D
07/12/2015	34868 375-Impostos	479		1.471,95	3.863,39C	18.826,34D
07/12/2015	34869 109-Pagamento de Boleto	1225		489,83	4.353,22C	18.336,51D
07/12/2015	34870 109-Pagamento de Boleto	1225		605,13	4.958,35C	17.731,38D
07/12/2015	34871 109-Pagamento de Boleto	1225		445,50	5.403,85C	17.285,88D
07/12/2015	34872 109-Pagamento de Boleto	1225		388,17	5.792,02C	16.897,71D
07/12/2015	34873 Tarifa Assinatura Serv Malote	1224		16,00	5.808,02C	16.881,71D
08/12/2015	34874 830-Depósito Online	1000	8.864,00		3.055,98D	25.745,71D
08/12/2015	34875 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	31,75		3.087,73D	25.777,46D
08/12/2015	34876 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.045,66		5.133,39D	27.823,12D
08/12/2015	34877 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.627,82		6.761,21D	29.450,94D
08/12/2015	34878 109-Pagamento de Boleto	1225		1.228,77	5.532,44D	28.222,17D
08/12/2015	34879 109-Pagamento de Boleto	1225		479,50	5.052,94D	27.742,67D
08/12/2015	34880 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	5.046,24D	27.735,97D
09/12/2015	34882 732-Cielo Vendas Crédito	1000	959,53		6.005,77D	28.695,50D
09/12/2015	34883 732-Cielo Vendas Debito	1000	1.545,59		7.551,36D	30.241,09D
09/12/2015	34890 830-Depósito Online	1000	1.437,00		8.988,36D	31.678,09D
09/12/2015	34884 109-Pagamento de Boleto	1225		241,12	8.747,24D	31.436,97D
09/12/2015	34885 109-Pagamento de Boleto	1225		181,60	8.565,64D	31.255,37D
09/12/2015	34886 109-Pagamento de Boleto	1225		660,28	7.905,36D	30.595,09D
09/12/2015	34887 109-Pagamento de Boleto	1225		252,37	7.652,99D	30.342,72D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
09/12/2015	34888 109-Pagamento de Boleto	1225		648,70	7.004,29D	29.694,02D
09/12/2015	34889 109-Pagamento de Boleto	1225		4.028,81	2.975,48D	25.665,21D
10/12/2015	34860 830-Depósito Online	1000	1.902,00		4.877,48D	27.567,21D
10/12/2015	34861 732-Cielo Vendas Crédito	1000	953,77		5.831,25D	28.520,98D
10/12/2015	34862 732-Cielo Vendas Debito	1000	1.908,07		7.739,32D	30.429,05D
10/12/2015	31281 109-Pagamento de Boleto	1225		8.614,19	874,87C	21.814,86D
10/12/2015	31282 109-Pagamento de Boleto	1225		1.255,86	2.130,73C	20.559,00D
10/12/2015	31283 109-Pagamento de Boleto	1225		355,50	2.486,23C	20.203,50D
10/12/2015	31284 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		89,50	2.575,73C	20.114,00D
11/12/2015	31288 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.019,42		1.556,31C	21.133,42D
11/12/2015	31289 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.788,84		232,53D	22.922,26D
11/12/2015	31290 830-Depósito Online	1000	2.486,00		2.718,53D	25.408,26D
11/12/2015	31285 109-Pagamento de Boleto	1225		250,17	2.468,36D	25.158,09D
11/12/2015	31286 109-Pagamento de Boleto	1225		1.208,13	1.260,23D	23.949,96D
11/12/2015	31287 109-Pagamento de Boleto	1225		844,98	415,25D	23.104,98D
14/12/2015	31301 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.453,97		4.869,22D	27.558,95D
14/12/2015	31302 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.951,89		12.821,11D	35.510,84D
14/12/2015	31303 830-Depósito Online	1000	1.642,00		14.463,11D	37.152,84D
14/12/2015	31304 976-TED-Crédito em Conta	1000	253,73		14.716,84D	37.406,57D
14/12/2015	31291 109-Pagamento de Boleto	1225		1.449,60	13.267,24D	35.956,97D
14/12/2015	31292 109-Pagamento de Boleto	1225		226,27	13.040,97D	35.730,70D
14/12/2015	31293 109-Pagamento de Boleto	1225		31,00	13.009,97D	35.699,70D
14/12/2015	31294 109-Pagamento de Boleto	1225		215,02	12.794,95D	35.484,68D
14/12/2015	31295 109-Pagamento de Boleto	1225		362,80	12.432,15D	35.121,88D
14/12/2015	31296 109-Pagamento de Boleto	1225		1.119,00	11.313,15D	34.002,88D
14/12/2015	31297 109-Pagamento de Boleto	1225		1.516,16	9.796,99D	32.486,72D
14/12/2015	31298 196-INSS Arrecadação	191		2.229,05	7.567,94D	30.257,67D
14/12/2015	31299 375-Impostos	479		761,49	6.806,45D	29.496,18D
14/12/2015	31300 375-Impostos	479		13.516,24	6.709,79C	15.979,94D
15/12/2015	31317 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	49,60		6.660,19C	16.029,54D
15/12/2015	31318 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.813,68		4.846,51C	17.843,22D
15/12/2015	31319 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.661,17		3.185,34C	19.504,39D
15/12/2015	31320 830-Depósito Online	1000	9.172,00		5.986,66D	28.676,39D
15/12/2015	31305 109-Pagamento de Boleto	1225		1.073,73	4.912,93D	27.602,66D
15/12/2015	31306 109-Pagamento de Boleto	1225		55,99	4.856,94D	27.546,67D
15/12/2015	31307 109-Pagamento de Boleto	1225		5,26	4.851,68D	27.541,41D
15/12/2015	31308 109-Pagamento de Boleto	1225		26,69	4.824,99D	27.514,72D
15/12/2015	31309 109-Pagamento de Boleto	1225		239,97	4.585,02D	27.274,75D
15/12/2015	31310 109-Pagamento de Boleto	1225		1.905,03	2.679,99D	25.369,72D
15/12/2015	31311 109-Pagamento de Boleto	1225		759,65	1.920,34D	24.610,07D
15/12/2015	31312 109-Pagamento de Boleto	1225		234,24	1.686,10D	24.375,83D
15/12/2015	31313 109-Pagamento de Boleto	1225		1.008,66	677,44D	23.367,17D
15/12/2015	31314 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	670,74D	23.360,47D
15/12/2015	31315 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	664,04D	23.353,77D
15/12/2015	31316 196-INSS Arrecadação	191		1.386,45	722,41C	21.967,32D
16/12/2015	31325 732-Cielo Vendas Crédito	1000	663,39		59,02C	22.630,71D
16/12/2015	31326 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.300,23		2.241,21D	24.930,94D
16/12/2015	31327 830-Depósito Online	1000	1.647,00		3.888,21D	26.577,94D
16/12/2015	31328 870-Transferência on line	1000	355,50		4.243,71D	26.933,44D
16/12/2015	31321 109-Pagamento de Boleto	1225		1.132,94	3.110,77D	25.800,50D
16/12/2015	31322 109-Pagamento de Boleto	1225		1.233,32	1.877,45D	24.567,18D
16/12/2015	31323 109-Pagamento de Boleto	1225		509,30	1.368,15D	24.057,88D
16/12/2015	31324 109-Pagamento de Boleto	1225		4.083,85	2.715,70C	19.974,03D
17/12/2015	31334 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	55,97		2.659,73C	20.030,00D
17/12/2015	31335 732-Cielo Vendas Crédito	1000	877,87		1.781,86C	20.907,87D
17/12/2015	31336 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.304,69		522,83D	23.212,56D
17/12/2015	31337 830-Depósito Online	1000	1.977,00		2.499,83D	25.189,56D
17/12/2015	31329 109-Pagamento de Boleto	1225		8.579,81	6.079,98C	16.609,75D
17/12/2015	31330 109-Pagamento de Boleto	1225		1.711,30	7.791,28C	14.898,45D
17/12/2015	31331 109-Pagamento de Boleto	1225		734,43	8.525,71C	14.164,02D
17/12/2015	31332 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	8.549,71C	14.140,02D
17/12/2015	31333 250-Folha de Pagamento	187		5.524,93	14.074,64C	8.615,09D
18/12/2015	31343 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	40,96		14.033,68C	8.656,05D
18/12/2015	31344 732-Cielo vendas Crédito	1000	950,63		13.083,05C	9.606,68D
18/12/2015	31345 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.267,38		10.815,67C	11.874,06D
18/12/2015	31346 830-Depósito Online	1000	1.985,00		8.830,67C	13.859,06D
18/12/2015	31338 109-Pagamento de Boleto	1225		368,46	9.199,13C	13.490,60D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
18/12/2015	31339 109-Pagamento de Boleto	1225		899,73	10.098,86C	12.590,87D
18/12/2015	31340 109-Pagamento de Boleto	1225		1.512,93	11.611,79C	11.077,94D
18/12/2015	31341 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	11.635,79C	11.053,94D
18/12/2015	31342 250-Folha de Pagamento	187		1.681,00	13.316,79C	9.372,94D
21/12/2015	31352 612-Recebimento de Fornecedor	1000	6,25		13.310,54C	9.379,19D
21/12/2015	31353 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	185,41		13.125,13C	9.564,60D
21/12/2015	31354 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.547,68		8.577,45C	14.112,28D
21/12/2015	31355 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.576,73		1.000,72C	21.689,01D
21/12/2015	31356 830-Depósito Online	1000	2.227,00		1.226,28D	23.916,01D
21/12/2015	31347 109-Pagamento de Boleto	1225		1.163,13	63,15D	22.752,88D
21/12/2015	31348 109-Pagamento de Boleto	1225		976,88	913,73C	21.776,00D
21/12/2015	31349 109-Pagamento de Boleto	1225		166,52	1.080,25C	21.609,48D
21/12/2015	31350 109-Pagamento de Boleto	1225		4.086,13	5.166,38C	17.523,35D
21/12/2015	31351 109-Pagamento de Boleto	1225		280,20	5.446,58C	17.243,15D
22/12/2015	31362 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.498,32		3.948,26C	18.741,47D
22/12/2015	31363 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.432,30		2.515,96C	20.173,77D
22/12/2015	31364 830-Depósito Online	1000	8.837,00		6.321,04D	29.010,77D
22/12/2015	31365 870-Transferência on line	1000	9.615,61		15.936,65D	38.626,38D
22/12/2015	31357 109-Pagamento de Boleto	1225		212,00	15.724,65D	38.414,38D
22/12/2015	31358 109-Pagamento de Boleto	1225		597,27	15.127,38D	37.817,11D
22/12/2015	31359 109-Pagamento de Boleto	1225		216,38	14.911,00D	37.600,73D
22/12/2015	31360 109-Pagamento de Boleto	1225		13.394,89	1.516,11D	24.205,84D
22/12/2015	31361 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	1.509,41D	24.199,14D
23/12/2015	31375 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	21,81		1.531,22D	24.220,95D
23/12/2015	31376 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.222,01		2.753,23D	25.442,96D
23/12/2015	31377 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.139,52		4.892,75D	27.582,48D
23/12/2015	31378 830-Depósito Online	1000	1.999,00		6.891,75D	29.581,48D
23/12/2015	31366 109-Pagamento de Boleto	1225		1.277,14	5.614,61D	28.304,34D
23/12/2015	31367 109-Pagamento de Boleto	1225		701,50	4.913,11D	27.602,84D
23/12/2015	31368 109-Pagamento de Boleto	1225		1.268,79	3.644,32D	26.334,05D
23/12/2015	31369 109-Pagamento de Boleto	1225		1.340,71	2.303,61D	24.993,34D
23/12/2015	31370 109-Pagamento de Boleto	1225		149,80	2.153,81D	24.843,54D
23/12/2015	31371 109-Pagamento de Boleto	1225		1.148,35	1.005,46D	23.695,19D
23/12/2015	31372 109-Pagamento de Boleto	1225		386,62	618,84D	23.308,57D
23/12/2015	31373 109-Pagamento de Boleto	1225		1.627,08	1.008,24C	21.681,49D
23/12/2015	31374 109-Pagamento de Boleto	1225		871,11	1.879,35C	20.810,38D
24/12/2015	31380 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	5,74		1.873,61C	20.816,12D
24/12/2015	31381 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.010,21		863,40C	21.826,33D
24/12/2015	31382 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.034,17		1.170,77D	23.860,50D
24/12/2015	31383 830-Depósito Online	1000	1.232,00		2.402,77D	25.092,50D
24/12/2015	31379 109-Pagamento de Boleto	1225		130,35	2.272,42D	24.962,15D
28/12/2015	31413 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	111,94		2.384,36D	25.074,09D
28/12/2015	31414 732-Cielo Vendas Crédito	1000	5.578,58		7.962,94D	30.652,67D
28/12/2015	31415 732-Cielo Vendas Débito	1000	11.753,30		19.716,24D	42.405,97D
28/12/2015	31416 830-Depósito Online	1000	2.810,00		22.526,24D	45.215,97D
28/12/2015	31384 109-Pagamento de Boleto	1225		1.113,85	21.412,39D	44.102,12D
28/12/2015	31385 109-Pagamento de Boleto	1225		9.151,33	12.261,06D	34.950,79D
28/12/2015	31386 109-Pagamento de Boleto	1225		1.474,09	10.786,97D	33.476,70D
28/12/2015	31387 109-Pagamento de Boleto	1225		216,00	10.570,97D	33.260,70D
28/12/2015	31388 109-Pagamento de Boleto	1225		1.257,45	9.313,52D	32.003,25D
28/12/2015	31389 109-Pagamento de Boleto	1225		1.037,90	8.275,62D	30.965,35D
28/12/2015	31390 109-Pagamento de Boleto	1225		154,12	8.121,50D	30.811,23D
28/12/2015	31391 109-Pagamento de Boleto	1225		43,54	8.077,96D	30.767,69D
28/12/2015	31392 109-Pagamento de Boleto	1225		411,49	7.666,47D	30.356,20D
28/12/2015	31393 109-Pagamento de Boleto	1225		299,91	7.366,56D	30.056,29D
28/12/2015	31394 109-Pagamento de Boleto	1225		1.663,56	5.703,00D	28.392,73D
28/12/2015	31395 109-Pagamento de Boleto	1225		1.106,48	4.596,52D	27.286,25D
28/12/2015	31396 109-Pagamento de Boleto	1225		225,65	4.370,87D	27.060,60D
28/12/2015	31397 109-Pagamento de Boleto	1225		693,74	3.677,13D	26.366,86D
28/12/2015	31398 109-Pagamento de Boleto	1225		4.497,27	820,14C	21.869,59D
28/12/2015	31399 109-Pagamento de Boleto	1225		601,61	1.421,75C	21.267,98D
28/12/2015	31400 109-Pagamento de Boleto	1225		41,25	1.463,00C	21.226,73D
28/12/2015	31401 109-Pagamento de Boleto	1225		383,83	1.846,83C	20.842,90D
28/12/2015	31402 109-Pagamento de Boleto	1225		323,20	2.170,03C	20.519,70D
28/12/2015	31403 109-Pagamento de Boleto	1225		182,73	2.352,76C	20.336,97D
28/12/2015	31404 109-Pagamento de Boleto	1225		294,43	2.647,19C	20.042,54D
28/12/2015	31405 109-Pagamento de Boleto	1225		3.943,89	6.591,08C	16.098,65D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
28/12/2015	31406 109-Pagamento de Boleto	1225		449,65	7.040,73C	15.649,00D
28/12/2015	31407 109-Pagamento de Boleto	1225		4.113,68	11.154,41C	11.535,32D
28/12/2015	31408 109-Pagamento de Boleto	1225		388,17	11.542,58C	11.147,15D
28/12/2015	31409 109-Pagamento de Boleto	1225		263,31	11.805,89C	10.883,84D
28/12/2015	31410 109-Pagamento de Boleto	1225		31,00	11.836,89C	10.852,84D
28/12/2015	31411 109-Pagamento de Boleto	1225		277,89	12.114,78C	10.574,95D
28/12/2015	31412 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	12.121,48C	10.568,25D
29/12/2015	31420 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	131,20		11.990,28C	10.699,45D
29/12/2015	31421 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.185,08		9.805,20C	12.884,53D
29/12/2015	31422 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.176,65		8.628,55C	14.061,18D
29/12/2015	31423 830-Depósito Online	1000	12.987,00		4.358,45D	27.048,18D
29/12/2015	31417 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		3,00	4.355,45D	27.045,18D
29/12/2015	31418 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	1224		6,70	4.348,75D	27.038,48D
29/12/2015	31419 250-Folha de Pagamento	187		2.952,03	1.396,72D	24.086,45D
30/12/2015	31428 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.012,45		2.409,17D	25.098,90D
30/12/2015	31429 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.210,07		3.619,24D	26.308,97D
30/12/2015	31430 830-Depósito Online	1000	1.432,00		5.051,24D	27.740,97D
30/12/2015	31431 doc credito em conta corrente	1000	19,64		5.070,88D	27.760,61D
30/12/2015	31424 109-Pagamento de Boleto	1225		230,04	4.840,84D	27.530,57D
30/12/2015	31425 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	4.816,84D	27.506,57D
30/12/2015	31426 250-Folha de Pagamento	187		2.550,00	2.266,84D	24.956,57D
30/12/2015	31427 470-Transferência on line	1225		1.740,00	526,84D	23.216,57D
Total da conta:			2.090.383,12	2.117.247,43		
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					11.720,10D
01/01/2015	14832 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	164.973,89		164.973,89D	176.693,99D
02/01/2015	29215 732-Cielo Função Crédito	8		2.567,98	162.405,91D	174.126,01D
02/01/2015	29216 732Cielo Função Débito	8		7.810,07	154.595,84D	166.315,94D
02/01/2015	29217 830-Depósito Online	8		2.032,00	152.563,84D	164.283,94D
05/01/2015	29224 612-Recebimento de Fornecedor	8		41,19	152.522,65D	164.242,75D
05/01/2015	29225 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		92,88	152.429,77D	164.149,87D
05/01/2015	29226 732-Cielo Função Crédito	8		4.305,54	148.124,23D	159.844,33D
05/01/2015	29227 732-Cielo Função Débito	8		4.259,81	143.864,42D	155.584,52D
05/01/2015	29228 830-Depósito Online	8		11.641,00	132.223,42D	143.943,52D
06/01/2015	29239 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		116,75	132.106,67D	143.826,77D
06/01/2015	29240 732-Cielo Função Crédito	8		1.443,73	130.662,94D	142.383,04D
06/01/2015	29241 732-Cielo Função Débito	8		826,86	129.836,08D	141.556,18D
06/01/2015	29242 830-Depósito Online	8		5.396,00	124.440,08D	136.160,18D
07/01/2015	29247 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		30,54	124.409,54D	136.129,64D
07/01/2015	29248 732-Cielo Função Crédito	8		729,70	123.679,84D	135.399,94D
07/01/2015	29249 732-Cielo Função Débito	8		1.238,89	122.440,95D	134.161,05D
07/01/2015	29250 830-Depósito Online	8		1.667,00	120.773,95D	132.494,05D
08/01/2015	29265 732-Cielo Função Crédito	8		933,95	119.840,00D	131.560,10D
08/01/2015	29266 732-Cielo Função Débito	8		1.070,95	118.769,05D	130.489,15D
08/01/2015	29267 830-Depósito Online	8		1.700,00	117.069,05D	128.789,15D
09/01/2015	29268 732-Cielo Função Crédito	8		966,11	116.102,94D	127.823,04D
09/01/2015	29269 732-Cielo Função Débito	8		1.809,06	114.293,88D	126.013,98D
09/01/2015	29270 830-Depósito Online	8		447,00	113.846,88D	125.566,98D
12/01/2015	29273 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		220,91	113.625,97D	125.346,07D
12/01/2015	29274 732-Cielo Função Crédito	8		3.618,49	110.007,48D	121.727,58D
12/01/2015	29275 732-Cielo Função Débito	8		5.377,86	104.629,62D	116.349,72D
12/01/2015	29276 830-Depósito Online	8		35,00	104.594,62D	116.314,72D
13/01/2015	29282 732-Cielo Função Crédito	8		1.443,06	103.151,56D	114.871,66D
13/01/2015	29283 732-Cielo Função Débito	8		1.482,06	101.669,50D	113.389,60D
13/01/2015	29284 830-Depósito Online	8		8.426,00	93.243,50D	104.963,60D
14/01/2015	29288 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		13,51	93.229,99D	104.950,09D
14/01/2015	29289 732-Cielo Função Crédito	8		758,96	92.471,03D	104.191,13D
14/01/2015	29290 732-Cielo Função Débito	8		1.145,10	91.325,93D	103.046,03D
14/01/2015	29291 830-Depósito Online	8		1.795,00	89.530,93D	101.251,03D
15/01/2015	29297 732-Cielo Função Crédito	8		977,04	88.553,89D	100.273,99D
15/01/2015	29298 732-Cielo Função Débito	8		1.404,52	87.149,37D	98.869,47D
15/01/2015	29299 830-Depósito Online	8		1.989,00	85.160,37D	96.880,47D
16/01/2015	29302 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		87,63	85.072,74D	96.792,84D
16/01/2015	29303 732-Cielo Função Crédito	8		1.121,83	83.950,91D	95.671,01D
16/01/2015	29304 732-Cielo Função Débito	8		1.679,14	82.271,77D	93.991,87D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
16/01/2015	29305 830-Depósito Online	8		2.024,00	80.247,77D	91.967,87D
19/01/2015	29311 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		27,01	80.220,76D	91.940,86D
19/01/2015	29312 732-Cielo Função Crédito	8		3.962,60	76.258,16D	87.978,26D
19/01/2015	29313 732-Cielo Função Débito	8		5.828,29	70.429,87D	82.149,97D
19/01/2015	29314 830-Depósito Online	8		2.124,00	68.305,87D	80.025,97D
19/01/2015	29315 830-Depósito Online	8		2.802,00	65.503,87D	77.223,97D
20/01/2015	29324 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		25,95	65.477,92D	77.198,02D
20/01/2015	29325 732-Cielo Função Crédito	8		1.720,46	63.757,46D	75.477,56D
20/01/2015	29326 732-Cielo Função Débito	8		1.572,39	62.185,07D	73.905,17D
20/01/2015	29327 830-Depósito Online	8		9.236,00	52.949,07D	64.669,17D
21/01/2015	29331 732-Cielo Função Crédito	8		911,89	52.037,18D	63.757,28D
21/01/2015	29332 732-Cielo Função Débito	8		1.680,13	50.357,05D	62.077,15D
21/01/2015	29333 830-Depósito Online	8		1.902,00	48.455,05D	60.175,15D
22/01/2015	29335 732-Cielo Função Crédito	8		1.472,86	46.982,19D	58.702,29D
22/01/2015	29336 732-Cielo Função Débito	8		1.323,23	45.658,96D	57.379,06D
23/01/2015	29342 732-Cielo Função Crédito	8		2.672,32	42.986,64D	54.706,74D
23/01/2015	29343 732-Cielo Função Débito	8		1.918,76	41.067,88D	52.787,98D
26/01/2015	29353 732-Cielo Função Crédito	8		5.084,16	35.983,72D	47.703,82D
26/01/2015	29354 732-Cielo Função Débito	8		5.587,68	30.396,04D	42.116,14D
26/01/2015	29355 830-Depósito Online	8		2.195,00	28.201,04D	39.921,14D
26/01/2015	29356 830-Depósito Online	8		2.064,00	26.137,04D	37.857,14D
27/01/2015	29357 732-Cielo Função Crédito	8		1.083,20	25.053,84D	36.773,94D
27/01/2015	29358 732-Cielo Função Débito	8		1.638,24	23.415,60D	35.135,70D
27/01/2015	29359 830-Depósito Online	8		9.561,00	13.854,60D	25.574,70D
28/01/2015	29364 732-Cielo Função Crédito	8		887,54	12.967,06D	24.687,16D
28/01/2015	29365 732-Cielo Função Débito	8		1.138,97	11.828,09D	23.548,19D
28/01/2015	29366 830-Depósito Online	8		2.250,00	9.578,09D	21.298,19D
28/01/2015	29367 870-Transferência on line	8		457,57	9.120,52D	20.840,62D
29/01/2015	29371 732-Cielo Função Crédito	8		960,53	8.159,99D	19.880,09D
29/01/2015	29372 732-Cielo Função Débito	8		1.105,89	7.054,10D	18.774,20D
30/01/2015	29380 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		176,20	6.877,90D	18.598,00D
30/01/2015	29381 732-Cielo Função Crédito	8		3.529,19	3.348,71D	15.068,81D
30/01/2015	29382 732-Cielo Função Débito	8		1.281,66	2.067,05D	13.787,15D
30/01/2015	29383 830-Depósito Online	8		926,00	1.141,05D	12.861,15D
01/02/2015	14833 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	163.841,25		163.841,25D	176.702,40D
02/02/2015	29388 623-DOC-Crédito em Conta	8		98,09	163.743,16D	176.604,31D
02/02/2015	29389 732-Cielo Função Crédito	8		3.570,47	160.172,69D	173.033,84D
02/02/2015	29390 732-Cielo Função Débito	8		6.568,71	153.603,98D	166.465,13D
02/02/2015	29391 830-Depósito Online	8		1.853,00	151.750,98D	164.612,13D
03/02/2015	29398 623-DOC-Crédito em Conta	8		21,71	151.729,27D	164.590,42D
03/02/2015	29399 732-Cielo Função Crédito	8		795,81	150.933,46D	163.794,61D
03/02/2015	29400 732-Cielo Função Débito	8		1.008,62	149.924,84D	162.785,99D
03/02/2015	29401 830-Depósito Online	8		7.803,00	142.121,84D	154.982,99D
04/02/2015	29403 623-DOC-Crédito em Conta	8		14,47	142.107,37D	154.968,52D
04/02/2015	29404 732-Cielo Função Crédito	8		626,44	141.480,93D	154.342,08D
04/02/2015	29405 732-Cielo Função Débito	8		1.320,56	140.160,37D	153.021,52D
04/02/2015	29406 830-Depósito Online	8		1.767,00	138.393,37D	151.254,52D
05/02/2015	29415 732-Cielo Função Crédito	8		883,89	137.509,48D	150.370,63D
05/02/2015	29416 732-Cielo Função Débito	8		1.202,04	136.307,44D	149.168,59D
05/02/2015	29417 830-Depósito Online	8		2.010,00	134.297,44D	147.158,59D
05/02/2015	34810 623-DOC-Crédito em Conta	8		227,50	134.069,94D	146.931,09D
06/02/2015	29423 732-Cielo Função Crédito	8		611,52	133.458,42D	146.319,57D
06/02/2015	29424 732-Cielo Função Débito	8		1.735,19	131.723,23D	144.584,38D
06/02/2015	29425 830-Depósito Online	8		1.970,00	129.753,23D	142.614,38D
09/02/2015	29430 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		40,68	129.712,55D	142.573,70D
09/02/2015	29431 732-Cielo Função Crédito	8		3.516,86	126.195,69D	139.056,84D
09/02/2015	29432 732-Cielo Função Débito 109-Pagamento de Boleto	8		7.018,84	119.176,85D	132.038,00D
09/02/2015	29433 830-Depósito Online	8		1.187,00	117.989,85D	130.851,00D
10/02/2015	29438 732-Cielo Função Crédito	8		1.002,88	116.986,97D	129.848,12D
10/02/2015	29439 732-Cielo Função Débito	8		1.265,00	115.721,97D	128.583,12D
10/02/2015	29440 deposito online	8		5.551,00	110.170,97D	123.032,12D
10/02/2015	29441 doc credito	8		7,24	110.163,73D	123.024,88D
11/02/2015	29449 732-Cielo Função Crédito	8		979,26	109.184,47D	122.045,62D
11/02/2015	29450 732-Cielo Função Débito	8		1.794,95	107.389,52D	120.250,67D
11/02/2015	29451 deposito online	8		1,40	107.388,12D	120.249,27D
11/02/2015	29452 deposito online	8		2.052,00	105.336,12D	118.197,27D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
12/02/2015	29458 732-Cielo Função Crédito	8		820,38	104.515,74D	117.376,89D
12/02/2015	29459 732-Cielo Função Débito	8	1.513,26		103.002,48D	115.863,63D
12/02/2015	29460 830-Depósito Online	8	2.464,00		100.538,48D	113.399,63D
13/02/2015	29469 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		14,42	100.524,06D	113.385,21D
13/02/2015	29470 732-Cielo Função Crédito	8		955,75	99.568,31D	112.429,46D
13/02/2015	29471 732-Cielo Função Débito	8	1.653,30		97.915,01D	110.776,16D
13/02/2015	29472 830-Depósito Online	8	1.859,00		96.056,01D	108.917,16D
18/02/2015	29487 612-Recebimento de Fornecedor	8		3,30	96.052,71D	108.913,86D
18/02/2015	29488 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		116,63	95.936,08D	108.797,23D
18/02/2015	29489 732-Cielo Função Crédito	8		6.307,24	89.628,84D	102.489,99D
18/02/2015	29490 732-Cielo Função Débito	8	12.508,67		77.120,17D	89.981,32D
18/02/2015	29491 830-Depósito Online	8	2.623,00		74.497,17D	87.358,32D
18/02/2015	29492 830-Depósito Online	8	10.122,00		64.375,17D	77.236,32D
19/02/2015	29497 732-Cielo Função Crédito	8		1.140,96	63.234,21D	76.095,36D
19/02/2015	29498 732-Cielo Função Débito	8	1.617,74		61.616,47D	74.477,62D
19/02/2015	29499 830-Depósito Online	8	5.085,00		56.531,47D	69.392,62D
19/02/2015	29500 830-Depósito Online	8	189,00		56.342,47D	69.203,62D
20/02/2015	29514 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	4,78		56.337,69D	69.198,84D
20/02/2015	29515 732-Cielo Função Crédito	8		802,70	55.534,99D	68.396,14D
20/02/2015	29516 732-Cielo Função Débito	8	1.044,20		54.490,79D	67.351,94D
20/02/2015	29517 830-Depósito Online	8	1.100,00		53.390,79D	66.251,94D
20/02/2015	29518 830-Depósito Online	8	1.497,00		51.893,79D	64.754,94D
20/02/2015	29519 870-Transferência on line	8	9.928,68		41.965,11D	54.826,26D
23/02/2015	29524 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	258,48		41.706,63D	54.567,78D
23/02/2015	29525 732-Cielo Função Crédito	8		3.821,68	37.884,95D	50.746,10D
23/02/2015	29526 732-Cielo Função Débito	8	5.943,84		31.941,11D	44.802,26D
23/02/2015	29527 830-Depósito Online	8	1.132,00		30.809,11D	43.670,26D
24/02/2015	29529 732-Cielo Função Crédito	8		1.659,28	29.149,83D	42.010,98D
24/02/2015	29530 732-Cielo Função Débito	8	1.566,16		27.583,67D	40.444,82D
24/02/2015	29531 830-Depósito Online	8	6.549,00		21.034,67D	33.895,82D
25/02/2015	29537 732-Cielo Função Crédito	8	1.177,81		19.856,86D	32.718,01D
25/02/2015	29538 732-Cielo Função Débito	8	1.323,09		18.533,77D	31.394,92D
25/02/2015	29539 830-Depósito Online	8	1.805,00		16.728,77D	29.589,92D
26/02/2015	29545 732-Cielo Função	8	981,18		15.747,59D	28.608,74D
26/02/2015	29546 732-Cielo Função	8	1.711,18		14.036,41D	26.897,56D
26/02/2015	29547 830-Depósito Online	8	1.814,00		12.222,41D	25.083,56D
27/02/2015	29554 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	10,08		12.212,33D	25.073,48D
27/02/2015	29555 732-Cielo Função	8		986,60	11.225,73D	24.086,88D
27/02/2015	29556 732-Cielo Função	8	1.247,45		9.978,28D	22.839,43D
27/02/2015	29557 830-Depósito Online	8	2.637,00		7.341,28D	20.202,43D
01/03/2015	14834 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	174.225,25		174.225,25D	194.427,68D
02/03/2015	29562 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		73,44	174.151,81D	194.354,24D
02/03/2015	29563 732-Cielo Função Crédito	8		3.928,73	170.223,08D	190.425,51D
02/03/2015	29564 732-Cielo Função Débito	8	7.233,73		162.989,35D	183.191,78D
02/03/2015	29565 830-Depósito Online	8	2.077,00		160.912,35D	181.114,78D
03/03/2015	29571 612-Recebimento de Fornecedor	8	42,77		160.869,58D	181.072,01D
03/03/2015	29572 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	206,90		160.662,68D	180.865,11D
03/03/2015	29573 732-Cielo Função Crédito	8		1.743,11	158.919,57D	179.122,00D
03/03/2015	29574 732-Cielo Função Débito	8	1.533,52		157.386,05D	177.588,48D
03/03/2015	29575 830-Depósito Online	8	8.002,00		149.384,05D	169.586,48D
04/03/2015	29578 612-Recebimento de Fornecedor	8		8,91	149.375,14D	169.577,57D
04/03/2015	29579 732-Cielo Função Crédito	8		804,83	148.570,31D	168.772,74D
04/03/2015	29580 732-Cielo Função Débito	8	1.590,20		146.980,11D	167.182,54D
04/03/2015	29581 830-Depósito Online	8	2.040,00		144.940,11D	165.142,54D
05/03/2015	29585 732-Cielo Função Crédito	8	1.045,25		143.894,86D	164.097,29D
05/03/2015	29586 732-Cielo Função Débito	8	1.863,88		142.030,98D	162.233,41D
05/03/2015	29587 830-Depósito Online	8	2.530,00		139.500,98D	159.703,41D
06/03/2015	29598 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	17,23		139.483,75D	159.686,18D
06/03/2015	29599 732-Cielo Função Crédito	8		853,44	138.630,31D	158.832,74D
06/03/2015	29600 732-Cielo Função Débito	8	1.431,28		137.199,03D	157.401,46D
06/03/2015	29601 830-Depósito Online	8	2.208,00		134.991,03D	155.193,46D
09/03/2015	29606 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	123,70		134.867,33D	155.069,76D
09/03/2015	29607 732-Cielo Função Crédito	8		4.230,90	130.636,43D	150.838,86D
09/03/2015	29608 732-Cielo Função Débito	8	7.421,49		123.214,94D	143.417,37D
09/03/2015	29609 830-Depósito Online	8	1.919,00		121.295,94D	141.498,37D
10/03/2015	29615 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		76,47	121.219,47D	141.421,90D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
10/03/2015	29616 732-Cielo Função Crédito	8		1.557,04	119.662,43D	139.864,86D
10/03/2015	29617 732-Cielo Função Débito	8	1.357,75		118.304,68D	138.507,11D
10/03/2015	29618 830-Depósito Online	8		9.574,00	108.730,68D	128.933,11D
11/03/2015	29626 612-Recebimento de Fornecedor	8	20,98		108.709,70D	128.912,13D
11/03/2015	29627 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		20,26	108.689,44D	128.891,87D
11/03/2015	29628 732-Cielo Função Crédito	8		864,34	107.825,10D	128.027,53D
11/03/2015	29629 732-Cielo Função Débito	8	1.255,12		106.569,98D	126.772,41D
12/03/2015	29637 623-DOC-Crédito:em Conta Corrente	8		18,72	106.551,26D	126.753,69D
12/03/2015	29638 732-Cielo Função Crédito	8		1.009,98	105.541,28D	125.743,71D
12/03/2015	29639 732-Cielo Função Débito	8	1.579,19		103.962,09D	124.164,52D
12/03/2015	29640 830-Depósito Online	8		2.033,00	101.929,09D	122.131,52D
13/03/2015	29645 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	75,94		101.853,15D	122.055,58D
13/03/2015	29646 732-Cielo Função Crédito	8		961,68	100.891,47D	121.093,90D
13/03/2015	29647 732-Cielo Função Débito	8	1.376,14		99.515,33D	119.717,76D
13/03/2015	29648 830-Depósito Online	8		2.427,00	97.088,33D	117.290,76D
16/03/2015	29654 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	207,22		96.881,11D	117.083,54D
16/03/2015	29655 732-Cielo Função Crédito	8		5.133,45	91.747,66D	111.950,09D
16/03/2015	29656 732-Cielo Função Débito	8	6.262,09		85.485,57D	105.688,00D
16/03/2015	29657 830-Depósito Online	8		2.392,00	83.093,57D	103.296,00D
16/03/2015	29658 870-Transferência on line	8	8.638,00		74.455,57D	94.658,00D
17/03/2015	29664 732-Cielo Função Crédito	8		2.051,56	72.404,01D	92.606,44D
17/03/2015	29665 732-Cielo Função Débito	8	1.178,33		71.225,68D	91.428,11D
17/03/2015	29666 830-Depósito Online	8		7.623,00	63.602,68D	83.805,11D
18/03/2015	29667 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	72,57		63.530,11D	83.732,54D
18/03/2015	29668 732-Cielo Função Crédito	8		1.184,78	62.345,33D	82.547,76D
18/03/2015	29669 732-Cielo Função Débito	8	1.937,50		60.407,83D	80.610,26D
18/03/2015	29670 830-Depósito Online	8		1.907,00	58.500,83D	78.703,26D
19/03/2015	29678 732-Cielo Função Crédito	8		1.216,57	57.284,26D	77.486,69D
19/03/2015	29679 732-Cielo Função Débito	8	1.463,52		55.820,74D	76.023,17D
19/03/2015	29680 830-Depósito Online	8		2.360,00	53.460,74D	73.663,17D
20/03/2015	29686 732-Cielo Função Crédito	8		1.092,01	52.368,73D	72.571,16D
20/03/2015	29687 732-Cielo Função Débito	8	1.710,53		50.658,20D	70.860,63D
20/03/2015	29688 830-Depósito Online	8		2.025,00	48.633,20D	68.835,63D
20/03/2015	29689 830-Depósito Online	8		2.069,00	46.564,20D	66.766,63D
23/03/2015	29696 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	36,32		46.527,88D	66.730,31D
23/03/2015	29697 732-Cielo Função Crédito	8		3.503,41	43.024,47D	63.226,90D
23/03/2015	29698 732-Cielo Função Débito	8	5.884,30		37.140,17D	57.342,60D
24/03/2015	29704 732-Cielo Função Crédito	8		1.330,31	35.809,86D	56.012,29D
24/03/2015	29705 732-Cielo Função Débito	8	1.039,24		34.770,62D	54.973,05D
24/03/2015	29706 830-Depósito Online	8		8.072,00	26.698,62D	46.901,05D
25/03/2015	29709 732-Cielo Função Crédito	8		1.104,67	25.593,95D	45.796,38D
25/03/2015	29710 732-Cielo Função Débito	8	1.241,32		24.352,63D	44.555,06D
25/03/2015	34813 830-Depósito Online	8		1.694,00	22.658,63D	42.861,06D
26/03/2015	29713 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	12,06		22.646,57D	42.849,00D
26/03/2015	29714 732-Cielo Função Crédito	8		1.150,01	21.496,56D	41.698,99D
26/03/2015	29715 732-Cielo Função Débito	8	1.881,99		19.614,57D	39.817,00D
26/03/2015	29716 830-Depósito Online	8		1.908,00	17.706,57D	37.909,00D
27/03/2015	29719 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	16,65		17.689,92D	37.892,35D
27/03/2015	29720 732-Cielo Função Crédito	8		1.216,44	16.473,48D	36.675,91D
27/03/2015	29721 830-Depósito Online	8		2.199,00	14.274,48D	34.476,91D
27/03/2015	34140 732-Cielo Função Débito	8	1.228,24		13.046,24D	33.248,67D
30/03/2015	29727 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	115,46		12.930,78D	33.133,21D
30/03/2015	29728 732-Cielo Função Crédito	8		4.027,19	8.903,59D	29.106,02D
30/03/2015	29729 732-Cielo Função Débito	8	6.121,01		2.782,58D	22.985,01D
30/03/2015	29730 830-Depósito Online	8		1.759,00	1.023,58D	21.226,01D
31/03/2015	29735 732-Cielo Função Crédito	8		1.367,10	343,52C	19.858,91D
31/03/2015	29736 732-Cielo Função Débito	8	1.326,68		1.670,20C	18.532,23D
31/03/2015	29737 830-Depósito Online	8		9.234,00	10.904,20C	9.298,23D
01/04/2015	14835 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	177.874,73		177.874,73D	187.172,96D
01/04/2015	34814 830-Depósito Online	8		2.096,00	175.778,73D	185.076,96D
01/04/2015	34815 732-Cielo Função Crédito	8		672,11	175.106,62D	184.404,85D
01/04/2015	34816 732-Cielo Função Débito	8	1.364,03		173.742,59D	183.040,82D
02/04/2015	34819 830-Depósito Online	8		2.095,00	171.647,59D	180.945,82D
02/04/2015	34820 732-Cielo Função Crédito	8		1.198,50	170.449,09D	179.747,32D
02/04/2015	34821 732-Cielo Função Débito	8	1.318,84		169.130,25D	178.428,48D
06/04/2015	34830 Depósito Online	8		2.573,00	166.557,25D	175.855,48D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
06/04/2015	34831 DOC- Credito em Conta Corrente	8		222,37	166.334,88D	175.633,11D
06/04/2015	34832 612-Recebimento de Fornecedor	8		9,93	166.324,95D	175.623,18D
06/04/2015	34833 732- Cielo Função Crédito	8		4.588,08	161.736,87D	171.035,10D
06/04/2015	34834 732- Cielo Função Débito	8		9.231,54	152.505,33D	161.803,56D
07/04/2015	29747 732-Cielo Função Débito	8		1.349,99	151.155,34D	160.453,57D
07/04/2015	34843 830-Depósito Online	8		10.509,00	140.646,34D	149.944,57D
07/04/2015	34844 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		43,18	140.603,16D	149.901,39D
07/04/2015	34845 Cielo Função Crédito	8		1.532,83	139.070,33D	148.368,56D
08/04/2015	29753 612-Recebimento de Fornecedor	8		16,40	139.053,93D	148.352,16D
08/04/2015	29754 732-Cielo Função Crédito	8		946,24	138.107,69D	147.405,92D
08/04/2015	29755 732-Cielo Função Débito	8		1.283,63	136.824,06D	146.122,29D
08/04/2015	29756 830-Depósito Online	8		1.914,00	134.910,06D	144.208,29D
08/04/2015	29757 830-Depósito Online	8		1.797,00	133.113,06D	142.411,29D
09/04/2015	29776 732-Cielo Função Crédito	8		928,40	132.184,66D	141.482,89D
09/04/2015	29777 732-Cielo Função Débito	8		1.306,78	130.877,88D	140.176,11D
10/04/2015	29779 623-DOC-Crédito em Conta	8		7,19	130.870,69D	140.168,92D
10/04/2015	29780 732-Cielo Função Crédito	8		1.030,26	129.840,43D	139.138,66D
10/04/2015	29781 732-Cielo Função Débito	8		1.717,02	128.123,41D	137.421,64D
13/04/2015	29786 623-DOC-Crédito em Conta	8		149,67	127.973,74D	137.271,97D
13/04/2015	29787 732-Cielo Função Crédito	8		4.169,66	123.804,08D	133.102,31D
13/04/2015	29788 732-Cielo Função Débito	8		6.100,07	117.704,01D	127.002,24D
13/04/2015	29789 830-Depósito Online	8		1.951,00	115.753,01D	125.051,24D
13/04/2015	29790 830-Depósito Online	8		1.422,00	114.331,01D	123.629,24D
14/04/2015	29793 612-Recebimento de Fornecedor	8		8,01	114.323,00D	123.621,23D
14/04/2015	29794 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		11,34	114.311,66D	123.609,89D
14/04/2015	29795 732-Cielo Função Crédito	8		1.567,03	112.744,63D	122.042,86D
14/04/2015	29796 732-Cielo Função Débito	8		1.232,65	111.511,98D	120.810,21D
14/04/2015	29797 830-Depósito Online	8		7.871,00	103.640,98D	112.939,21D
15/04/2015	29799 732-Cielo Função Crédito	8		1.012,32	102.628,66D	111.926,89D
15/04/2015	29800 732-Cielo Função Débito	8		1.291,30	101.337,36D	110.635,59D
15/04/2015	29801 830-Depósito Online	8		1.657,00	99.680,36D	108.978,59D
15/04/2015	29802 870-Transferência on line	8		8.638,03	91.042,33D	100.340,56D
16/04/2015	29808 612-Recebimento de Fornecedor	8		6,60	91.035,73D	100.333,96D
16/04/2015	29809 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		31,75	91.003,98D	100.302,21D
16/04/2015	29810 732-Cielo Função Crédito	8		738,21	90.265,77D	99.564,00D
16/04/2015	29811 732-Cielo Função Débito	8		996,59	89.269,18D	98.567,41D
16/04/2015	29812 830-Depósito Online	8		2.165,00	87.104,18D	96.402,41D
16/04/2015	29813 870-Transferência on line	8		1.194,54	85.909,64D	95.207,87D
17/04/2015	29819 732-Cielo Função Crédito	8		890,05	85.019,59D	94.317,82D
17/04/2015	29820 732-Cielo Função Débito	8		1.667,57	83.352,02D	92.650,25D
17/04/2015	29821 830-Depósito Online	8		1.970,00	81.382,02D	90.680,25D
17/04/2015	29822 623-DOC-Crédito em Conta	8		22,44	81.359,58D	90.657,81D
20/04/2015	29826 623-DOC-Crédito em Conta	8		29,77	81.329,81D	90.628,04D
20/04/2015	29827 732-Cielo Função Crédito	8		4.549,59	76.780,22D	86.078,45D
20/04/2015	29828 732-Cielo Função Débito	8		6.351,21	70.429,01D	79.727,24D
20/04/2015	29829 830-Depósito Online	8		2.362,00	68.067,01D	77.365,24D
22/04/2015	29834 612-Recebimento de Fornecedor	8		9,02	68.057,99D	77.356,22D
22/04/2015	29835 623-DOC-Crédito em Conta	8		7,67	68.050,32D	77.348,55D
22/04/2015	29836 732-Cielo Função Crédito	8		1.977,04	66.073,28D	75.371,51D
22/04/2015	29837 732-Cielo Função Débito	8		4.823,49	61.249,79D	70.548,02D
22/04/2015	29838 830-Depósito Online	8		8.744,00	52.505,79D	61.804,02D
23/04/2015	29842 623-DOC-Crédito em Conta	8		45,45	52.460,34D	61.758,57D
23/04/2015	29843 732-Cielo Função Crédito	8		1.397,36	51.062,98D	60.361,21D
23/04/2015	29844 732-Cielo Função Débito	8		1.600,29	49.462,69D	58.760,92D
23/04/2015	29845 830-Depósito Online	8		4.489,00	44.973,69D	54.271,92D
24/04/2015	29854 612-Recebimento de Fornecedor	8		13,57	44.960,12D	54.258,35D
24/04/2015	29855 732-Cielo Função Crédito	8		1.022,01	43.938,11D	53.236,34D
24/04/2015	29856 732-Cielo Função Débito	8		1.368,65	42.569,46D	51.867,69D
24/04/2015	29857 830-Depósito Online	8		1.195,00	41.374,46D	50.672,69D
24/04/2015	34846 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		14,47	41.359,99D	50.658,22D
27/04/2015	29865 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		135,77	41.224,22D	50.522,45D
27/04/2015	29866 732-Cielo Função Crédito	8		4.175,82	37.048,40D	46.346,63D
27/04/2015	29867 732-Cielo Função Débito	8		5.755,92	31.292,48D	40.590,71D
27/04/2015	29868 830-Depósito Online	8		1.292,00	30.000,48D	39.298,71D
28/04/2015	29876 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		22,39	29.978,09D	39.276,32D
28/04/2015	29877 732-Cielo Função Crédito	8		1.475,75	28.502,34D	37.800,57D
28/04/2015	29878 732-Cielo Função Débito	8		1.504,79	26.997,55D	36.295,78D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
28/04/2015	29879 830-Depósito Online	8		8.547,00	18.450,55D	27.748,78D
29/04/2015	29885 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		42,32	18.408,23D	27.706,46D
29/04/2015	29886 732-Cielo Função Crédito	8		1.188,83	17.219,40D	26.517,63D
29/04/2015	29887 732-Cielo Função Débito	8		2.020,49	15.198,91D	24.497,14D
29/04/2015	29888 830-Depósito Online	8		1.593,00	13.605,91D	22.904,14D
30/04/2015	29889 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		98,52	13.507,39D	22.805,62D
30/04/2015	29890 732-Cielo Função Crédito	8		1.012,40	12.494,99D	21.793,22D
30/04/2015	29891 732-Cielo Função Débito	8		1.304,99	11.190,00D	20.488,23D
30/04/2015	29892 830-Depósito Online	8		1.932,00	9.258,00D	18.556,23D
01/05/2015	14836 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	177.804,67		177.804,67D	196.360,90D
04/05/2015	29902 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		409,68	177.394,99D	195.951,22D
04/05/2015	29903 732-Cielo Função Crédito	8		5.701,49	171.693,50D	190.249,73D
04/05/2015	29904 732-Cielo Função Débito	8		10.372,78	161.320,72D	179.876,95D
04/05/2015	29905 830-Depósito Online	8		2.080,00	159.240,72D	177.796,95D
05/05/2015	29908 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		39,66	159.201,06D	177.757,29D
05/05/2015	29909 732-Cielo Função Crédito	8		778,17	158.422,89D	176.979,12D
05/05/2015	29910 732-Cielo Função Débito	8		1.149,98	157.272,91D	175.829,14D
05/05/2015	29911 830-Depósito Online	8		12.003,00	145.269,91D	163.826,14D
06/05/2015	29920 732-Cielo Função Crédito	8		946,86	144.323,05D	162.879,28D
06/05/2015	29921 732-Cielo Função Débito	8		1.101,66	143.221,39D	161.777,62D
06/05/2015	29922 830-Depósito Online	8		1.486,00	141.735,39D	160.291,62D
06/05/2015	34847 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		9,17	141.726,22D	160.282,45D
07/05/2015	29929 732-Cielo Função Crédito	8		808,28	140.917,94D	159.474,17D
07/05/2015	29930 732-Cielo Função Débito	8		1.538,32	139.379,62D	157.935,85D
07/05/2015	29931 830-Depósito Online	8		1.962,00	137.417,62D	155.973,85D
08/05/2015	29940 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		67,96	137.349,66D	155.905,89D
08/05/2015	29941 732-Cielo Função Crédito	8		708,57	136.641,09D	155.197,32D
08/05/2015	29942 732-Cielo Função Débito	8		1.600,47	135.040,62D	153.596,85D
08/05/2015	29943 830-Depósito Online	8		2.494,00	132.546,62D	151.102,85D
11/05/2015	29952 612-Recebimento de Fornecedor	8		45,23	132.501,39D	151.057,62D
11/05/2015	29953 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		53,95	132.447,44D	151.003,67D
11/05/2015	29954 732-Cielo Função Crédito	8		4.318,81	128.128,63D	146.684,86D
11/05/2015	29956 732-Cielo Função Débito	8		6.862,16	121.266,47D	139.822,70D
11/05/2015	29957 830-Depósito Online	8		2.102,00	119.164,47D	137.720,70D
12/05/2015	29966 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		28,41	119.136,06D	137.692,29D
12/05/2015	29967 732-Cielo Função	8		1.242,85	117.893,21D	136.449,44D
12/05/2015	29968 732-Cielo Função Crédito	8		1.957,49	115.935,72D	134.491,95D
12/05/2015	29969 830-Depósito Online	8		6.225,00	109.710,72D	128.266,95D
13/05/2015	29977 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		36,62	109.674,10D	128.230,33D
13/05/2015	29978 732-Cielo Função	8		786,03	108.888,07D	127.444,30D
13/05/2015	29979 732-Cielo Função	8		1.590,40	107.297,67D	125.853,90D
13/05/2015	29980 830-Depósito Online	8		1.315,00	105.982,67D	124.538,90D
14/05/2015	29986 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		69,00	105.913,67D	124.469,90D
14/05/2015	29987 732-Cielo Função	8		867,74	105.045,93D	123.602,16D
14/05/2015	29988 732-Cielo Função	8		1.396,26	103.649,67D	122.205,90D
14/05/2015	29989 830-Depósito Online	8		2.174,00	101.475,67D	120.031,90D
15/05/2015	29998 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		10,61	101.465,06D	120.021,29D
15/05/2015	29999 732-Cielo Função	8		1.288,77	100.176,29D	118.732,52D
15/05/2015	30000 732-Cielo Função Débito	8		1.526,29	98.650,00D	117.206,23D
15/05/2015	30001 830-Depósito Online	8		865,00	97.785,00D	116.341,23D
15/05/2015	30002 870-Transferência on line	8		175,94	97.609,06D	116.165,29D
18/05/2015	30010 623-DOC-Crédito em Conta	8		170,22	97.438,84D	115.995,07D
18/05/2015	30011 732-Cielo Função Crédito	8		5.662,46	91.776,38D	110.332,61D
18/05/2015	30012 732-Cielo Função Débito	8		6.116,39	85.659,99D	104.216,22D
18/05/2015	30013 830-Depósito Online	8		7.882,00	77.777,99D	96.334,22D
18/05/2015	34848 830-Depósito Online	8		2.037,00	75.740,99D	94.297,22D
19/05/2015	30019 623-DOC-Crédito em Conta	8		76,24	75.664,75D	94.220,98D
19/05/2015	30020 732-Cielo Função Crédito	8		1.464,33	74.200,42D	92.756,65D
19/05/2015	30021 732-Cielo Função Débito	8		1.072,77	73.127,65D	91.683,88D
19/05/2015	30022 870-Transferência on line	8		8.555,62	64.572,03D	83.128,26D
20/05/2015	30028 623-DOC-Crédito em Conta	8		204,48	64.367,55D	82.923,78D
20/05/2015	30029 732-Cielo Função Crédito	8		1.496,03	62.871,52D	81.427,75D
20/05/2015	30030 732-Cielo Função Débito	8		1.371,70	61.499,82D	80.056,05D
20/05/2015	30031 830-Depósito Online	8		1.782,00	59.717,82D	78.274,05D
21/05/2015	30038 732-Cielo Função Crédito	8		1.998,40	57.719,42D	76.275,65D
21/05/2015	30039 732-Cielo Função Débito	8		1.441,46	56.277,96D	74.834,19D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
21/05/2015	30040 Deposito online	8		2.122,00	54.155,96D	72.712,19D
21/05/2015	30041 doc credito em conta corrente	8	7,24		54.148,72D	72.704,95D
22/05/2015	30047 732-Cielo Função Crédito	8		1.204,27	52.944,45D	71.500,68D
22/05/2015	30048 732-Cielo Função Débito	8	1.444,54		51.499,91D	70.056,14D
22/05/2015	30049 Deposito online	8	1.937,00		49.562,91D	68.119,14D
25/05/2015	30053 732-Cielo Função Crédito	8		4.455,49	45.107,42D	63.663,65D
25/05/2015	30054 732-Cielo Função Débito	8	6.342,15		38.765,27D	57.321,50D
25/05/2015	30055 Deposito online	8	1.947,00		36.818,27D	55.374,50D
25/05/2015	30056 doc credito em conta corrente	8	15,44		36.802,83D	55.359,06D
26/05/2015	30065 732-Cielo Função Crédito	8		1.611,99	35.190,84D	53.747,07D
26/05/2015	30066 732-Cielo Função Débito	8	966,02		34.224,82D	52.781,05D
26/05/2015	30067 Deposito online	8	7.126,00		27.098,82D	45.655,05D
26/05/2015	30068 doc credito em conta corrente	8	12,01		27.086,81D	45.643,04D
26/05/2015	30070 Transferência online	8		10.055,84	17.030,97D	35.587,20D
27/05/2015	30077 732-Cielo Função Crédito	8		693,51	16.337,46D	34.893,69D
27/05/2015	30078 732-Cielo Função Débito	8	1.818,68		14.518,78D	33.075,01D
27/05/2015	30079 830-Depósito Online	8	1.695,00		12.823,78D	31.380,01D
28/05/2015	30082 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	18,43		12.805,35D	31.361,58D
28/05/2015	30083 732-Cielo Função Crédito	8		735,52	12.069,83D	30.626,06D
28/05/2015	30084 732-Cielo Função Débito	8	1.406,14		10.663,69D	29.219,92D
28/05/2015	30085 830-Depósito Online	8	1.878,00		8.785,69D	27.341,92D
29/05/2015	30091 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	11,34		8.774,35D	27.330,58D
29/05/2015	30092 732-Cielo Função Crédito	8		1.006,47	7.767,88D	26.324,11D
29/05/2015	30093 732-Cielo Função Débito	8	1.468,02		6.299,86D	24.856,09D
29/05/2015	30094 830-Depósito Online	8	1.874,00		4.425,86D	22.982,09D
01/06/2015	14837 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	165.711,24		165.711,24D	188.693,33D
01/06/2015	30101 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		83,66	165.627,58D	188.609,67D
01/06/2015	30102 732-Cielo Função Débito	8	6.126,22		159.501,36D	182.483,45D
01/06/2015	30103 732-Cielo Função Crédito	8		5.755,01	153.746,35D	176.728,44D
01/06/2015	30104 830-Depósito Online	8	1.210,00		152.536,35D	175.518,44D
02/06/2015	30109 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	34,20		152.502,15D	175.484,24D
02/06/2015	30110 732-Cielo Função Crédito	8		1.272,80	151.229,35D	174.211,44D
02/06/2015	30111 732-Cielo Função Débito	8	1.954,15		149.275,20D	172.257,29D
02/06/2015	30112 830-Depósito Online	8	6.854,00		142.421,20D	165.403,29D
03/06/2015	30117 732-Cielo Função Crédito	8		979,45	141.441,75D	164.423,84D
03/06/2015	30118 732-Cielo Função Débito	8	1.460,36		139.981,39D	162.963,48D
03/06/2015	30119 830-Depósito Online	8	1.917,00		138.064,39D	161.046,48D
05/06/2015	30129 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	37,49		138.026,90D	161.008,99D
05/06/2015	30130 732-Cielo Função Crédito	8		1.963,46	136.063,44D	159.045,53D
05/06/2015	30131 732-Cielo Função Débito	8	3.531,92		132.531,52D	155.513,61D
05/06/2015	30132 830-Depósito Online	8	1.542,00		130.989,52D	153.971,61D
08/06/2015	30144 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	39,95		130.949,57D	153.931,66D
08/06/2015	30145 732-Cielo Função Crédito	8		3.824,78	127.124,79D	150.106,88D
08/06/2015	30146 732-Cielo Função Débito	8	5.568,89		121.555,90D	144.537,99D
08/06/2015	30147 830-Depósito Online	8	4.911,00		116.644,90D	139.626,99D
09/06/2015	30155 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	34,83		116.610,07D	139.592,16D
09/06/2015	30156 732-Cielo Função Crédito	8		1.855,19	114.754,88D	137.736,97D
09/06/2015	30157 732-Cielo Função Débito	8	1.192,61		113.562,27D	136.544,36D
09/06/2015	30158 830-Depósito Online	8	4.609,00		108.953,27D	131.935,36D
10/06/2015	30166 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	15,73		108.937,54D	131.919,63D
10/06/2015	30167 732-Cielo Função Crédito	8		1.093,75	107.843,79D	130.825,88D
10/06/2015	30168 732-Cielo Função Débito	8	1.466,09		106.377,70D	129.359,79D
10/06/2015	30169 830-Depósito Online	8	2.050,00		104.327,70D	127.309,79D
11/06/2015	30174 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	7,96		104.319,74D	127.301,83D
11/06/2015	30175 732-Cielo Função Crédito	8		649,67	103.670,07D	126.652,16D
11/06/2015	30176 732-Cielo Função Débito	8	1.282,50		102.387,57D	125.369,66D
11/06/2015	30177 830-Depósito Online	8	2.202,00		100.185,57D	123.167,66D
12/06/2015	30179 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	27,74		100.157,83D	123.139,92D
12/06/2015	30180 732-Cielo Função Crédito	8		1.156,62	99.001,21D	121.983,30D
12/06/2015	30181 732-Cielo Função Débito	8	1.707,92		97.293,29D	120.275,38D
12/06/2015	30182 830-Depósito Online	8	1.639,00		95.654,29D	118.636,38D
15/06/2015	30191 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	230,10		95.424,19D	118.406,28D
15/06/2015	30192 732-Cielo Função Crédito	8		4.033,67	91.390,52D	114.372,61D
15/06/2015	30193 732-Cielo Função Débito	8	6.280,94		85.109,58D	108.091,67D
15/06/2015	30194 830-Depósito Online	8	2.150,00		82.959,58D	105.941,67D
16/06/2015	30198 612-Recebimento de Fornecedor	8		5,90	82.953,68D	105.935,77D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
16/06/2015	30199 732-Cielo Função Crédito	8		1.988,82	80.964,86D	103.946,95D
16/06/2015	30200 732-Cielo Função Débito	8		1.335,21	79.629,65D	102.611,74D
16/06/2015	30201 830-Depósito Online	8		8.838,00	70.791,65D	93.773,74D
17/06/2015	30209 732-Cielo Função Crédito	8		1.192,28	69.599,37D	92.581,46D
17/06/2015	30210 732-Cielo Função Débito	8		1.640,00	67.959,37D	90.941,46D
17/06/2015	30211 830-Depósito Online	8		2.175,00	65.784,37D	88.766,46D
18/06/2015	30220 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		7,24	65.777,13D	88.759,22D
18/06/2015	30221 732-Cielo Função Crédito	8		847,02	64.930,11D	87.912,20D
18/06/2015	30222 732-Cielo Função Débito	8		1.998,46	62.931,65D	85.913,74D
18/06/2015	30223 830-Depósito Online	8		1.834,00	61.097,65D	84.079,74D
19/06/2015	30227 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		5,07	61.092,58D	84.074,67D
19/06/2015	30228 732-Cielo Função Crédito	8		856,74	60.235,84D	83.217,93D
19/06/2015	30229 732-Cielo Função Débito	8		1.542,05	58.693,79D	81.675,88D
19/06/2015	30230 830-Depósito Online	8		2.257,00	56.436,79D	79.418,88D
22/06/2015	30235 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		13,51	56.423,28D	79.405,37D
22/06/2015	30236 732-Cielo Função Crédito 7 7	8		3.535,04	52.888,24D	75.870,33D
22/06/2015	30237 732-Cielo Função Débito	8		6.286,94	46.601,30D	69.583,39D
22/06/2015	30238 830-Depósito Online	8		1.815,00	44.786,30D	67.768,39D
23/06/2015	30241 623-DOC-Crédito em Conta	8		18,72	44.767,58D	67.749,67D
23/06/2015	30242 732-Cielo Função Crédito	8		1.386,93	43.380,65D	66.362,74D
23/06/2015	30243 732-Cielo Função Débito	8		1.586,39	41.794,26D	64.776,35D
23/06/2015	30244 830-Depósito Online	8		7.986,00	33.808,26D	56.790,35D
24/06/2015	30251 732-Cielo Função Crédito	8		1.068,76	32.739,50D	55.721,59D
24/06/2015	30252 732-Cielo Função Débito	8		1.816,90	30.922,60D	53.904,69D
24/06/2015	30253 830-Depósito Online	8		624,00	30.298,60D	53.280,69D
25/06/2015	30257 623-DOC-Crédito em Conta	8		149,96	30.148,64D	53.130,73D
25/06/2015	30258 732-Cielo Função Crédito	8		1.399,00	28.749,64D	51.731,73D
25/06/2015	30259 732-Cielo Função Débito	8		1.616,97	27.132,67D	50.114,76D
25/06/2015	30260 830-Depósito Online	8		1.887,00	25.245,67D	48.227,76D
26/06/2015	30265 623-DOC-Crédito em Conta	8		6,75	25.238,92D	48.221,01D
26/06/2015	30266 732-Cielo Função Crédito	8		1.065,36	24.173,56D	47.155,65D
26/06/2015	30267 732-Cielo Função Débito	8		1.448,17	22.725,39D	45.707,48D
26/06/2015	30268 830-Depósito Online	8		1.882,00	20.843,39D	43.825,48D
29/06/2015	30274 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		55,30	20.788,09D	43.770,18D
29/06/2015	30275 732-Cielo Função Crédito	8		3.986,35	16.801,74D	39.783,83D
29/06/2015	30276 732-Cielo Função Débito	8		6.068,61	10.733,13D	33.715,22D
29/06/2015	30277 830-Depósito Online	8		2.257,00	8.476,13D	31.458,22D
30/06/2015	30284 612-Recebimento de Fornecedor	8		10,37	8.465,76D	31.447,85D
30/06/2015	30285 732-Cielo Função Crédito	8		1.768,59	6.697,17D	29.679,26D
30/06/2015	30286 732-Cielo Função Débito	8		1.409,90	5.287,27D	28.269,36D
30/06/2015	30287 830-Depósito Online	8		7.021,00	1.733,73C	21.248,36D
01/07/2015	14838 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	164.932,19		164.932,19D	186.180,55D
01/07/2015	30291 732-Cielo Vendas Crédito	8		719,18	164.213,01D	185.461,37D
01/07/2015	30292 732-Cielo Vendas Débito	8		1.156,00	163.057,01D	184.305,37D
01/07/2015	30293 830-Depósito Online	8		2.110,00	160.947,01D	182.195,37D
02/07/2015	30299 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		13,37	160.933,64D	182.182,00D
02/07/2015	30300 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.074,41	159.859,23D	181.107,59D
02/07/2015	30301 732-Cielo Vendas Débito	8		1.496,39	158.362,84D	179.611,20D
02/07/2015	30302 830-Depósito Online	8		1.967,00	156.395,84D	177.644,20D
03/07/2015	30303 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.059,93	155.335,91D	176.584,27D
03/07/2015	30304 732-Cielo Vendas Débito	8		1.929,67	153.406,24D	174.654,60D
03/07/2015	30305 830-Depósito Online	8		2.007,00	151.399,24D	172.647,60D
06/07/2015	30313 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		51,05	151.348,19D	172.596,55D
06/07/2015	30314 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.255,37	147.092,82D	168.341,18D
06/07/2015	30315 732-Cielo Vendas Débito	8		6.725,95	140.366,87D	161.615,23D
06/07/2015	30316 830-Depósito Online	8		2.354,00	138.012,87D	159.261,23D
07/07/2015	30323 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.320,89	136.691,98D	157.940,34D
07/07/2015	30324 732-Cielo Vendas Débito	8		1.674,51	135.017,47D	156.265,83D
07/07/2015	30325 830-Depósito Online	8		435,00	134.582,47D	155.830,83D
07/07/2015	30326 830-Depósito Online	8		7.177,00	127.405,47D	148.653,83D
07/07/2015	30327 doc credito em conta corrente	8		51,14	127.354,33D	148.602,69D
08/07/2015	30335 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		7,67	127.346,66D	148.595,02D
08/07/2015	30336 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.106,98	126.239,68D	147.488,04D
08/07/2015	30337 732-Cielo Vendas Débito	8		1.787,29	124.452,39D	145.700,75D
08/07/2015	30338 830-Depósito Online	8		1.799,00	122.653,39D	143.901,75D
09/07/2015	30342 732-Cielo Vendas Crédito	8		575,79	122.077,60D	143.325,96D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
09/07/2015	30343 732-Cielo Vendas Débito	8		1.567,88	120.509,72D	141.758,08D
09/07/2015	30344 830-Depósito Online	8		1.982,00	118.527,72D	139.776,08D
10/07/2015	30349 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		67,55	118.460,17D	139.708,53D
10/07/2015	30350 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.227,36	117.232,81D	138.481,17D
10/07/2015	30351 732-Cielo Vendas Débito	8		1.685,99	115.546,82D	136.795,18D
10/07/2015	30352 830-Depósito Online	8		2.577,00	112.969,82D	134.218,18D
13/07/2015	30360 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		205,68	112.764,14D	134.012,50D
13/07/2015	30361 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.915,34	108.848,80D	130.097,16D
13/07/2015	30362 732-Cielo Vendas Débito	8		6.561,30	102.287,50D	123.535,86D
13/07/2015	30363 830-Depósito Online	8		1.520,00	100.767,50D	122.015,86D
13/07/2015	30364 870-Transferência on line	8		9.464,16	91.303,34D	112.551,70D
14/07/2015	30377 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		68,03	91.235,31D	112.483,67D
14/07/2015	30378 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.541,55	89.693,76D	110.942,12D
14/07/2015	30379 732-Cielo Vendas Débito	8		1.121,93	88.571,83D	109.820,19D
14/07/2015	30380 830-Depósito Online	8		6.769,00	81.802,83D	103.051,19D
14/07/2015	30381 870-Transferência on line	8		1.520,00	80.282,83D	101.531,19D
15/07/2015	30391 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		18,72	80.264,11D	101.512,47D
15/07/2015	30392 732-Cielo Vendas Crédito	8		961,26	79.302,85D	100.551,21D
15/07/2015	30393 732-Cielo Vendas Débito	8		1.567,93	77.734,92D	98.983,28D
15/07/2015	30394 830-Depósito Online	8		1.902,00	75.832,92D	97.081,28D
16/07/2015	30401 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.108,21	74.724,71D	95.973,07D
16/07/2015	30402 732-Cielo Vendas Débito	8		1.537,06	73.187,65D	94.436,01D
16/07/2015	30403 830-Depósito Online	8		1.777,00	71.410,65D	92.659,01D
17/07/2015	30404 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		53,84	71.356,81D	92.605,17D
17/07/2015	30405 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.279,83	70.076,98D	91.325,34D
17/07/2015	30406 732-Cielo Vendas Débito	8		1.797,09	68.279,89D	89.528,25D
17/07/2015	30407 830-Depósito Online	8		2.019,00	66.260,89D	87.509,25D
20/07/2015	30414 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		65,90	66.194,99D	87.443,35D
20/07/2015	30415 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.455,61	61.739,38D	82.987,74D
20/07/2015	30416 732-Cielo Vendas Débito	8		5.918,32	55.821,06D	77.069,42D
20/07/2015	30417 830-Depósito Online	8		1.559,00	54.262,06D	75.510,42D
21/07/2015	30430 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.329,74	52.932,32D	74.180,68D
21/07/2015	30431 732-Cielo Vendas Débito	8		1.595,40	51.336,92D	72.585,28D
21/07/2015	30433 830-Depósito Online	8		7.475,00	43.861,92D	65.110,28D
22/07/2015	30438 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		17,85	43.844,07D	65.092,43D
22/07/2015	30439 732-Cielo Vendas Crédito	8		858,76	42.985,31D	64.233,67D
22/07/2015	30440 732-Cielo Vendas Débito	8		1.470,46	41.514,85D	62.763,21D
22/07/2015	30441 830-Depósito Online	8		1.304,00	40.210,85D	61.459,21D
23/07/2015	30448 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		60,84	40.150,01D	61.398,37D
23/07/2015	30449 732-Cielo Vendas Crédito	8		774,33	39.375,68D	60.624,04D
23/07/2015	30450 732-Cielo Vendas Débito	8		1.458,51	37.917,17D	59.165,53D
23/07/2015	30451 830-Depósito Online	8		1.899,00	36.018,17D	57.266,53D
24/07/2015	30455 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		47,57	35.970,60D	57.218,96D
24/07/2015	30456 732-Cielo Vendas Crédito	8		829,29	35.141,31D	56.389,67D
24/07/2015	30457 732-Cielo Vendas Débito	8		1.393,21	33.748,10D	54.996,46D
24/07/2015	30458 830-Depósito Online	8		2.229,00	31.519,10D	52.767,46D
27/07/2015	30468 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		101,37	31.417,73D	52.666,09D
27/07/2015	30469 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.443,33	26.974,40D	48.222,76D
27/07/2015	30470 732-Cielo Vendas Débito	8		5.392,31	21.582,09D	42.830,45D
27/07/2015	30471 830-Depósito Online	8		2.302,00	19.280,09D	40.528,45D
28/07/2015	30474 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		74,74	19.205,35D	40.453,71D
28/07/2015	30475 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.557,03	17.648,32D	38.896,68D
28/07/2015	30476 732-Cielo Vendas Débito	8		1.241,93	16.406,39D	37.654,75D
28/07/2015	30477 830-Depósito Online	8		7.176,00	9.230,39D	30.478,75D
29/07/2015	30487 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		12,74	9.217,65D	30.466,01D
29/07/2015	30488 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.045,95	8.171,70D	29.420,06D
29/07/2015	30489 732-Cielo Vendas Débito	8		1.442,40	6.729,30D	27.977,66D
29/07/2015	30490 830-Depósito Online	8		1.787,00	4.942,30D	26.190,66D
30/07/2015	30495 612-Recebimento de Fornecedor	8		4,24	4.938,06D	26.186,42D
30/07/2015	30496 612-Recebimento de Fornecedor	8		23,92	4.914,14D	26.162,50D
30/07/2015	30497 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		127,96	4.786,18D	26.034,54D
30/07/2015	30498 732-Cielo Vendas Crédito	8		780,24	4.005,94D	25.254,30D
30/07/2015	30499 732-Cielo Vendas Débito	8		1.518,60	2.487,34D	23.735,70D
30/07/2015	30500 830-Depósito Online	8		1.904,00	583,34D	21.831,70D
31/07/2015	30502 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		30,98	552,36D	21.800,72D
31/07/2015	30503 732-Cielo vendas Crédito	8		1.437,83	885,47C	20.362,89D
31/07/2015	30504 732-Cielo Vendas Débito	8		1.387,15	2.272,62C	18.975,74D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
31/07/2015	30505 830-Depósito Online	8		1.724,00	3.996,62C	17.251,74D
01/08/2015	14839 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	162.934,91		162.934,91D	180.186,65D
03/08/2015	30508 612-Recebimento de Fornecedor	8		11,73	162.923,18D	180.174,92D
03/08/2015	30509 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		62,77	162.860,41D	180.112,15D
03/08/2015	30510 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.609,13	159.251,28D	176.503,02D
03/08/2015	30511 732-Cielo Vendas Débito	8		5.497,34	153.753,94D	171.005,68D
03/08/2015	30512 830-Depósito Online	8		1.069,00	152.684,94D	169.936,68D
04/08/2015	30515 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		33,63	152.651,31D	169.903,05D
04/08/2015	30516 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.148,09	151.503,22D	168.754,96D
04/08/2015	30517 732-Cielo Vendas Débito	8		1.256,87	150.246,35D	167.498,09D
04/08/2015	30518 830-Depósito Online	8		7.041,00	143.205,35D	160.457,09D
05/08/2015	30524 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		36,96	143.168,39D	160.420,13D
05/08/2015	30525 732-Cielo Vendas Crédito	8		704,90	142.463,49D	159.715,23D
05/08/2015	30526 732-Cielo Vendas Débito	8		1.347,66	141.115,83D	158.367,57D
05/08/2015	30527 830 Depósito Online	8		1.112,00	140.003,83D	157.255,57D
06/08/2015	30533 732-Cielo Vendas Crédito	8		997,79	139.006,04D	156.257,78D
06/08/2015	30534 732-Cielo Vendas Débito	8		1.456,55	137.549,49D	154.801,23D
06/08/2015	30535 830-Depósito Online	8		1.352,00	136.197,49D	153.449,23D
07/08/2015	30539 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		14,62	136.182,87D	153.434,61D
07/08/2015	30540 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.122,19	135.060,68D	152.312,42D
07/08/2015	30541 732-Cielo Vendas Débito	8		1.726,07	133.334,61D	150.586,35D
07/08/2015	30542 830-Depósito Online	8		1.644,00	131.690,61D	148.942,35D
10/08/2015	30548 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		19,06	131.671,55D	148.923,29D
10/08/2015	30549 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.779,08	126.892,47D	144.144,21D
10/08/2015	30550 732-Cielo Vendas Débito	8		6.814,48	120.077,99D	137.329,73D
10/08/2015	30551 830-Depósito Online	8		1.652,00	118.425,99D	135.677,73D
11/08/2015	30560 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		36,87	118.389,12D	135.640,86D
11/08/2015	30561 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.041,69	117.347,43D	134.599,17D
11/08/2015	30562 732-Cielo Vendas Débito	8		1.121,64	116.225,79D	133.477,53D
11/08/2015	30563 830-Depósito Online	8		6.475,00	109.750,79D	127.002,53D
12/08/2015	30572 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		7,24	109.743,55D	126.995,29D
12/08/2015	30573 732-Cielo Vendas Crédito	8		624,34	109.119,21D	126.370,95D
12/08/2015	30574 732-Cielo Vendas Débito	8		1.440,36	107.678,85D	124.930,59D
12/08/2015	30575 830-Depósito Online	8		1.940,00	105.738,85D	122.990,59D
13/08/2015	30581 732-Cielo Vendas Crédito	8		628,85	105.110,00D	122.361,74D
13/08/2015	30582 732-Cielo Vendas Débito	8		1.389,18	103.720,82D	120.972,56D
13/08/2015	30583 830-Depósito Online	8		1.607,00	102.113,82D	119.365,56D
14/08/2015	30586 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.386,40	100.727,42D	117.979,16D
14/08/2015	30587 732-Cielo Vendas Débito	8		1.753,96	98.973,46D	116.225,20D
14/08/2015	30588 830-Depósito Online	8		2.029,00	96.944,46D	114.196,20D
17/08/2015	30592 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		242,55	96.701,91D	113.953,65D
17/08/2015	30593 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.544,02	93.157,89D	110.409,63D
17/08/2015	30594 732-Cielo Vendas Débito	8		6.601,13	86.556,76D	103.808,50D
17/08/2015	30595 830-Depósito Online	8		1.944,00	84.612,76D	101.864,50D
18/08/2015	30599 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.119,21	83.493,55D	100.745,29D
18/08/2015	30600 732-Cielo Vendas Débito	8		1.120,18	82.373,37D	99.625,11D
18/08/2015	30601 830-Depósito Online	8		6.799,00	75.574,37D	92.826,11D
19/08/2015	30607 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		35,37	75.539,00D	92.790,74D
19/08/2015	30608 732-Cielo Vendas Crédito	8		748,98	74.790,02D	92.041,76D
19/08/2015	30609 732-Cielo Vendas Débito	8		1.338,46	73.451,56D	90.703,30D
19/08/2015	30610 830-Depósito Online	8		1.692,00	71.759,56D	89.011,30D
20/08/2015	30621 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		5,74	71.753,82D	89.005,56D
20/08/2015	30622 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.297,35	70.456,47D	87.708,21D
20/08/2015	30623 732-Cielo Vendas Débito	8		1.293,61	69.162,86D	86.414,60D
21/08/2015	30627 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		5,31	69.157,55D	86.409,29D
21/08/2015	30628 732-Cielo Vendas Crédito	8		891,29	68.266,26D	85.518,00D
21/08/2015	30629 732-Cielo Vendas Débito	8		1.397,18	66.869,08D	84.120,82D
21/08/2015	30630 830-Depósito Online	8		202,00	66.667,08D	83.918,82D
24/08/2015	30637 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.984,41	62.682,67D	79.934,41D
24/08/2015	30638 732-Cielo vendas Débito	8		6.914,61	55.768,06D	73.019,80D
24/08/2015	30639 830-Depósito Online	8		2.177,00	53.591,06D	70.842,80D
24/08/2015	30640 976-TED-Crédito em Conta	8		320,00	53.271,06D	70.522,80D
25/08/2015	30643 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.058,70	52.212,36D	69.464,10D
25/08/2015	30644 732-Cielo Vendas Débito	8		1.119,79	51.092,57D	68.344,31D
25/08/2015	30645 830-Depósito Online	8		7.080,00	44.012,57D	61.264,31D
26/08/2015	30655 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		12,54	44.000,03D	61.251,77D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
26/08/2015	30656 732-Cielo Vendas Crédito	8		793,18	43.206,85D	60.458,59D
26/08/2015	30657 732-Cielo Vendas Débito	8	1.431,17		41.775,68D	59.027,42D
26/08/2015	30658 830-Depósito Online	8		1.217,00	40.558,68D	57.810,42D
26/08/2015	30659 870-Transferência on line	8	9.052,29		31.506,39D	48.758,13D
27/08/2015	30664 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.140,87	30.365,52D	47.617,26D
27/08/2015	30665 732-Cielo Vendas Débito	8	1.327,38		29.038,14D	46.289,88D
27/08/2015	30666 830-Depósito Online	8		1.917,00	27.121,14D	44.372,88D
28/08/2015	30673 732-Cielo Vendas Crédito	8		936,71	26.184,43D	43.436,17D
28/08/2015	30674 732-Cielo vendas Débito	8	1.682,35		24.502,08D	41.753,82D
28/08/2015	30675 830-Depósito Online	8		1.914,00	22.588,08D	39.839,82D
31/08/2015	30680 612-Recebimento de Fornecedor	8		581,09	22.006,99D	39.258,73D
31/08/2015	30681 612-Recebimento de Fornecedor	8		129,70	21.877,29D	39.129,03D
31/08/2015	30682 612-Recebimento de Fornecedor	8		722,43	21.154,86D	38.406,60D
31/08/2015	30683 612-Recebimento de Fornecedor	8		215,35	20.939,51D	38.191,25D
31/08/2015	30684 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		157,74	20.781,77D	38.033,51D
31/08/2015	30685 732-Cielo Vendas	8		3.502,35	17.279,42D	34.531,16D
31/08/2015	30686 732-Cielo Vendas	8		4.368,58	12.910,84D	30.162,58D
31/08/2015	30687 830-Depósito Online	8		1.785,00	11.125,84D	28.377,58D
31/08/2015	30688 870-Transferência on line	8		11.465,47	399,63C	16.912,11D
01/09/2015	14840 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	173.445,33		173.445,33D	190.357,44D
01/09/2015	30694 280-ESTORNO DE CREDITO	8	6.489,00		179.934,33D	196.846,44D
01/09/2015	30695 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		25,09	179.909,24D	196.821,35D
01/09/2015	30696 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.352,64	178.556,60D	195.468,71D
01/09/2015	30697 732-Cielo Vendas Débito	8	1.299,92		177.256,68D	194.168,79D
01/09/2015	30698 830-Depósito Online	8		6.489,00	170.767,68D	187.679,79D
01/09/2015	30699 830-Depósito Online	8		6.479,00	164.288,68D	181.200,79D
02/09/2015	30706 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		18,82	164.269,86D	181.181,97D
02/09/2015	30707 732-Cielo Vendas Crédito	8		816,65	163.453,21D	180.365,32D
02/09/2015	30708 732-Cielo Vendas Débito	8	1.535,83		161.917,38D	178.829,49D
02/09/2015	30709 830-Depósito Online	8		1.614,00	160.303,38D	177.215,49D
03/09/2015	30712 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.109,97	159.193,41D	176.105,52D
03/09/2015	30713 732-Cielo Vendas Débito	8	1.408,92		157.784,49D	174.696,60D
03/09/2015	30714 830-Depósito Online	8		1.814,00	155.970,49D	172.882,60D
04/09/2015	30721 732-Cielo Vendas Crédito	8		934,91	155.035,58D	171.947,69D
04/09/2015	30722 732-Cielo Vendas Débito	8	1.399,15		153.636,43D	170.548,54D
04/09/2015	30723 870-Transferência on line	8		1.974,00	151.662,43D	168.574,54D
08/09/2015	30737 612-Recebimento de Fornecedor	8		12,08	151.650,35D	168.562,46D
08/09/2015	30738 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		162,30	151.488,05D	168.400,16D
08/09/2015	30739 732-Cielo Vendas Débito	8	10.262,71		141.225,34D	158.137,45D
08/09/2015	30740 732-Cielo Vendas Crédito	8		5.708,87	135.516,47D	152.428,58D
08/09/2015	30741 830-Depósito Online	8		1.865,00	133.651,47D	150.563,58D
09/09/2015	30750 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		12,30	133.639,17D	150.551,28D
09/09/2015	30751 732-Cielo Vendas Crédito	8		706,50	132.932,67D	149.844,78D
09/09/2015	30752 732-Cielo Vendas Débito	8	1.592,57		131.340,10D	148.252,21D
09/09/2015	30753 830-Depósito Online	8		10.413,00	120.927,10D	137.839,21D
10/09/2015	30759 732-Cielo Vendas Crédito	8		835,57	120.091,53D	137.003,64D
10/09/2015	30760 732-Cielo Vendas Débito	8	1.472,70		118.618,83D	135.530,94D
11/09/2015	30769 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		62,97	118.555,86D	135.467,97D
11/09/2015	30770 732-Cielo Vendas Crédito	8		879,23	117.676,63D	134.588,74D
11/09/2015	30771 732-Cielo Vendas Débito	8	1.516,43		116.160,20D	133.072,31D
14/09/2015	30780 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		88,00	116.072,20D	132.984,31D
14/09/2015	30781 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.582,77	112.489,43D	129.401,54D
14/09/2015	30782 732-Cielo Vendas Débito	8	6.640,37		105.849,06D	122.761,17D
14/09/2015	30783 830-Depósito Online	8		1.600,00	104.249,06D	121.161,17D
14/09/2015	30784 830-Depósito Online	8		1.905,00	102.344,06D	119.256,17D
15/09/2015	30792 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		101,02	102.243,04D	119.155,15D
15/09/2015	30793 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.569,36	100.673,68D	117.585,79D
15/09/2015	30794 732-Cielo Vendas Débito	8	1.315,46		99.358,22D	116.270,33D
15/09/2015	30795 830-Depósito Online	8		22.236,00	77.122,22D	94.034,33D
15/09/2015	30796 870-Transferência on line	8		7.616,00	69.506,22D	86.418,33D
16/09/2015	30801 732-Cielo Vendas Crédito	8		894,15	68.612,07D	85.524,18D
16/09/2015	30802 732-Cielo Vendas Débito	8	1.458,05		67.154,02D	84.066,13D
16/09/2015	30803 830-Depósito Online	8		1.354,00	65.800,02D	82.712,13D
17/09/2015	30806 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		9,84	65.790,18D	82.702,29D
17/09/2015	30807 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.144,59	64.645,59D	81.557,70D
17/09/2015	30808 732-Cielo Vendas Débito	8	1.357,48		63.288,11D	80.200,22D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
17/09/2015	30809 830-Depósito Online	8		2.167,00	61.121,11D	78.033,22D
18/09/2015	30814 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		80,15	61.040,96D	77.953,07D
18/09/2015	30815 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.076,01	59.964,95D	76.877,06D
18/09/2015	30816 732-Cielo Vendas Débito	8		1.749,11	58.215,84D	75.127,95D
18/09/2015	30817 830-Depósito Online	8		2.187,00	56.028,84D	72.940,95D
21/09/2015	30826 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		24,32	56.004,52D	72.916,63D
21/09/2015	30827 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.201,63	51.802,89D	68.715,00D
21/09/2015	30828 732-Cielo Vendas Débito	8		7.360,79	44.442,10D	61.354,21D
21/09/2015	30829 830-Depósito Online	8		2.060,00	42.382,10D	59.294,21D
22/09/2015	30835 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		34,25	42.347,85D	59.259,96D
22/09/2015	30836 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.547,46	40.800,39D	57.712,50D
22/09/2015	30837 732-Cielo Vendas Débito	8		1.088,35	39.712,04D	56.624,15D
22/09/2015	30838 830-Depósito Online	8		6.859,00	32.853,04D	49.765,15D
22/09/2015	30839 870-Transferência on line	8		9.019,36	23.833,68D	40.745,79D
23/09/2015	30847 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		11,58	23.822,10D	40.734,21D
23/09/2015	30848 732-Cielo Vendas Crédito	8		903,25	22.918,85D	39.830,96D
23/09/2015	30849 732-Cielo Vendas Débito	8		1.144,73	21.774,12D	38.686,23D
23/09/2015	30850 830-Depósito Online	8		1.470,00	20.304,12D	37.216,23D
24/09/2015	30855 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		76,66	20.227,46D	37.139,57D
24/09/2015	30856 732-Cielo Vendas Crédito	8		961,64	19.265,82D	36.177,93D
24/09/2015	30857 732-Cielo Vendas Débito	8		1.187,82	18.078,00D	34.990,11D
24/09/2015	30858 830-Depósito Online	8		1.718,00	16.360,00D	33.272,11D
24/09/2015	30859 870-Transferência on line	8		311,00	16.049,00D	32.961,11D
25/09/2015	30864 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		13,99	16.035,01D	32.947,12D
25/09/2015	30865 732-Cielo Vendas Crédito	8		983,61	15.051,40D	31.963,51D
25/09/2015	30866 732-Cielo Vendas Débito	8		1.579,89	13.471,51D	30.383,62D
25/09/2015	30867 830-Depósito Online	8		1.750,00	11.721,51D	28.633,62D
28/09/2015	30872 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		83,95	11.637,56D	28.549,67D
28/09/2015	30873 732-Cielo Vendas Crédito	8		5.118,83	6.518,73D	23.430,84D
28/09/2015	30874 732-Cielo Vendas Débito	8		6.976,31	457,58C	16.454,53D
28/09/2015	30875 830-Depósito Online	8		2.022,00	2.479,58C	14.432,53D
29/09/2015	30877 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		18,82	2.498,40C	14.413,71D
29/09/2015	30878 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.355,33	3.853,73C	13.058,38D
29/09/2015	30879 732-Cielo Vendas Débito	8		979,22	4.832,95C	12.079,16D
29/09/2015	30880 830-Depósito Online	8		8.141,00	12.973,95C	3.938,16D
30/09/2015	30887 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		18,00	12.991,95C	3.920,16D
30/09/2015	30888 732-Cielo Vendas Crédito	8		709,41	13.701,36C	3.210,75D
30/09/2015	30889 732-Cielo Vendas Débito	8		1.499,32	15.200,68C	1.711,43D
30/09/2015	34852 830-Depósito Online	8		1.504,00	16.704,68C	207,43D
01/10/2015	14841 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	170.529,94		170.529,94D	170.737,37D
01/10/2015	30895 732-Cielo Vendas Crédito	8		909,90	169.620,04D	169.827,47D
01/10/2015	30896 732-Cielo Vendas Débito	8		1.123,88	168.496,16D	168.703,59D
01/10/2015	30897 830-Depósito Online	8		1.912,00	166.584,16D	166.791,59D
02/10/2015	30900 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		14,23	166.569,93D	166.777,36D
02/10/2015	30901 732-Cielo Vendas Crédito	8		956,30	165.613,63D	165.821,06D
02/10/2015	30902 732-Cielo Vendas Débito	8		1.394,29	164.219,34D	164.426,77D
02/10/2015	30903 830-Depósito Online	8		1.762,00	162.457,34D	162.664,77D
05/10/2015	30909 612 Recebimento de Fornecedor	8		30,41	162.426,93D	162.634,36D
05/10/2015	30910 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		135,36	162.291,57D	162.499,00D
05/10/2015	30911 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.353,35	157.938,22D	158.145,65D
05/10/2015	30912 732-Cielo Vendas Débito	8		6.787,52	151.150,70D	151.358,13D
05/10/2015	30913 830-Depósito Online	8		1.985,00	149.165,70D	149.373,13D
06/10/2015	30922 623-DOC-Crédito em Conta Corrente:	8		6,51	149.159,19D	149.366,62D
06/10/2015	30923 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.845,32	147.313,87D	147.521,30D
06/10/2015	30924 732-Cielo Vendas Débito	8		1.220,00	146.093,87D	146.301,30D
07/10/2015	30932 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		67,79	146.026,08D	146.233,51D
07/10/2015	30933 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.478,88	144.547,20D	144.754,63D
07/10/2015	30934 732-Cielo Vendas Débito	8		1.816,88	142.730,32D	142.937,75D
08/10/2015	30940 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		49,94	142.680,38D	142.887,81D
08/10/2015	30941 732-Cielo Vendas Crédito	8		785,03	141.895,35D	142.102,78D
08/10/2015	30942 732-Cielo Vendas Débito	8		1.936,18	139.959,17D	140.166,60D
09/10/2015	30948 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.064,64	138.894,53D	139.101,96D
09/10/2015	30949 732-Cielo Vendas Débito	8		1.841,96	137.052,57D	137.260,00D
13/10/2015	30956 732-Cielo Vendas Crédito	8		6.795,31	130.257,26D	130.464,69D
13/10/2015	30957 732-Cielo Vendas Débito	8		10.364,53	119.892,73D	120.100,16D
13/10/2015	30958 976-TED-Crédito em Conta	8		392,34	119.500,39D	119.707,82D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
14/10/2015	30971 732-Cielo Vendas Crédito	8		942,21	118.558,18D	118.765,61D
14/10/2015	30972 732-Cielo Vendas Débito	8	1.350,41		117.207,77D	117.415,20D
15/10/2015	30980 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	56,45		117.151,32D	117.358,75D
15/10/2015	30981 732-Cielo Vendas Crédito	8		793,99	116.357,33D	116.564,76D
15/10/2015	30982 732-Cielo Vendas Débito	8	1.574,94		114.782,39D	114.989,82D
15/10/2015	30983 870-Transferência on line	8	9.915,70		104.866,69D	105.074,12D
16/10/2015	30986 732-Cielo Vendas Crédito	8	1.519,77		103.346,92D	103.554,35D
16/10/2015	30987 732-Cielo Vendas Débito	8	1.806,61		101.540,31D	101.747,74D
19/10/2015	30993 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	191,16		101.349,15D	101.556,58D
19/10/2015	30994 732-Cielo Vendas Crédito	8	5.197,28		96.151,87D	96.359,30D
19/10/2015	34138 732-Cielo Vendas Débito	8	7.366,56		88.785,31D	88.992,74D
20/10/2015	31003 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	73,58		88.711,73D	88.919,16D
20/10/2015	31004 732-Cielo Vendas Crédito	8	1.864,36		86.847,37D	87.054,80D
20/10/2015	31005 732-Cielo Vendas Débito	8	1.461,91		85.385,46D	85.592,89D
21/10/2015	31008 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	34,16		85.351,30D	85.558,73D
21/10/2015	31009 732-Cielo Vendas Crédito	8	1.215,24		84.136,06D	84.343,49D
21/10/2015	31010 732-Cielo Vendas Débito	8	1.520,19		82.615,87D	82.823,30D
22/10/2015	31017 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	31,12		82.584,75D	82.792,18D
22/10/2015	31018 732-Cielo Vendas Crédito	8	896,92		81.687,83D	81.895,26D
22/10/2015	31019 732-Cielo Vendas Débito	8	1.455,72		80.232,11D	80.439,54D
22/10/2015	31020 870-Transferência on line	8	20.000,00		60.232,11D	60.439,54D
23/10/2015	31026 732-Cielo Vendas Crédito	8	1.227,09		59.005,02D	59.212,45D
23/10/2015	31027 732-Cielo Vendas Débito	8	1.932,80		57.072,22D	57.279,65D
23/10/2015	31028 870-Transferência on line	8	22.488,00		34.584,22D	34.791,65D
26/10/2015	31030 732-Cielo Vendas Crédito	8	4.003,45		30.580,77D	30.788,20D
26/10/2015	31031 732-Cielo Vendas Débito	8	6.532,04		24.048,73D	24.256,16D
26/10/2015	31032 doc credito em conta corrente	8	170,23		23.878,50D	24.085,93D
26/10/2015	31033 Transferencia online	8	3.874,00		20.004,50D	20.211,93D
27/10/2015	31037 732-Cielo Vendas Crédito	8	1.791,88		18.212,62D	18.420,05D
27/10/2015	31038 732-Cielo Vendas Débito	8	1.325,06		16.887,56D	17.094,99D
27/10/2015	31039 doc credito em conta corrente	8	7,00		16.880,56D	17.087,99D
27/10/2015	31042 Transferencia online	8	2.149,00		14.731,56D	14.938,99D
28/10/2015	31049 732-Cielo Vendas Crédito	8	1.004,86		13.726,70D	13.934,13D
28/10/2015	31050 732-Cielo Vendas Débito	8	1.316,12		12.410,58D	12.618,01D
28/10/2015	31051 870-Transferência on line	8	1.162,14		11.248,44D	11.455,87D
28/10/2015	31052 870-Transferência on line	8	7.911,00		3.337,44D	3.544,87D
28/10/2015	31053 doc credito em conta corrente	8	31,21		3.306,23D	3.513,66D
29/10/2015	31060 732-Cielo Vendas Crédito	8	1.418,04		1.888,19D	2.095,62D
29/10/2015	31061 732-Cielo Vendas Débito	8	1.367,37		520,82D	728,25D
29/10/2015	31062 839-Depósito Online	8	1.774,00		1.253,18C	1.045,75C
29/10/2015	31063 870-Transferência on line	8	1.684,00		2.937,18C	2.729,75C
29/10/2015	31064 doc credito em conta corrente	8	9,41		2.946,59C	2.739,16C
30/10/2015	31065 732-Cielo Vendas Crédito	8	1.410,26		4.356,85C	4.149,42C
30/10/2015	31066 732-Cielo Vendas Débito	8	1.602,98		5.959,83C	5.752,40C
30/10/2015	31068 deposito online	8	1.807,00		7.766,83C	7.559,40C
30/10/2015	31069 doc credito em conta corrente	8	72,37		7.839,20C	7.631,77C
01/11/2015	14842 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	165.932,48		165.932,48D	158.300,71D
03/11/2015	31083 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		72,52	165.859,96D	158.228,19D
03/11/2015	31084 732-Cielo Vendas Crédito	8	5.827,83		160.032,13D	152.400,36D
03/11/2015	31085 732-Cielo Vendas Débito	8	7.663,26		152.368,87D	144.737,10D
03/11/2015	31086 830-Depósito Online	8	2.474,00		149.894,87D	142.263,10D
04/11/2015	31091 732-Cielo Vendas Crédito	8		932,82	148.962,05D	141.330,28D
04/11/2015	31092 732-Cielo Vendas Débito	8	1.759,85		147.202,20D	139.570,43D
04/11/2015	31093 830-Depósito Online	8	9.125,00		138.077,20D	130.445,43D
05/11/2015	31098 732-Cielo Vendas Crédito	8	490,31		137.586,89D	129.955,12D
05/11/2015	31099 732-Cielo Vendas Débito	8	1.497,98		136.088,91D	128.457,14D
05/11/2015	31100 830-Depósito Online	8	1.462,00		134.626,91D	126.995,14D
06/11/2015	31108 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	52,59		134.574,32D	126.942,55D
06/11/2015	31109 732-Cielo Vendas Crédito	8	936,50		133.637,82D	126.006,05D
06/11/2015	31110 732-Cielo Vendas Débito	8	1.561,59		132.076,23D	124.444,46D
06/11/2015	31111 830-Depósito Online	8	2.167,00		129.909,23D	122.277,46D
09/11/2015	31118 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	66,36		129.842,87D	122.211,10D
09/11/2015	31119 732-Cielo Vendas Crédito	8	4.457,92		125.384,95D	117.753,18D
09/11/2015	31120 732-Cielo Vendas Débito	8	8.333,00		117.051,95D	109.420,18D
10/11/2015	31124 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	30,73		117.021,22D	109.389,45D
10/11/2015	31125 732-Cielo Vendas Crédito	8	2.426,56		114.594,66D	106.962,89D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
10/11/2015	31126 732-Cielo Vendas Débito	8		1.768,80	112.825,86D	105.194,09D
10/11/2015	31127 830-Depósito Online	8		8.432,00	104.393,86D	96.762,09D
11/11/2015	31131 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.627,28	102.766,58D	95.134,81D
11/11/2015	31132 732-Cielo Vendas Débito	8		2.216,04	100.550,54D	92.918,77D
11/11/2015	31133 830-Depósito Online	8		1.750,00	98.800,54D	91.168,77D
12/11/2015	31140 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		11,00	98.789,54D	91.157,77D
12/11/2015	31141 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.284,39	97.505,15D	89.873,38D
12/11/2015	31142 732-Cielo Vendas Débito	8		2.176,74	95.328,41D	87.696,64D
12/11/2015	31143 830-Depósito Online	8		2.572,00	92.756,41D	85.124,64D
13/11/2015	31153 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		41,06	92.715,35D	85.083,58D
13/11/2015	31154 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.201,70	91.513,65D	83.881,88D
13/11/2015	31155 732-Cielo Vendas Débito	8		1.691,62	89.822,03D	82.190,26D
16/11/2015	31169 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		137,27	89.684,76D	82.052,99D
16/11/2015	31170 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.555,86	85.128,90D	77.497,13D
16/11/2015	31171 732-Cielo Vendas Débito	8		6.230,67	78.898,23D	71.266,46D
16/11/2015	31172 830-Depósito Online	8		2.155,00	76.743,23D	69.111,46D
16/11/2015	31173 830-Depósito Online	8		2.367,00	74.376,23D	66.744,46D
16/11/2015	31174 870-Transferência on line	8		8.669,29	65.706,94D	58.075,17D
17/11/2015	31177 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		14,47	65.692,47D	58.060,70D
17/11/2015	31178 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.914,55	63.777,92D	56.146,15D
17/11/2015	31179 732-Cielo Vendas Débito	8		1.479,40	62.298,52D	54.666,75D
17/11/2015	31180 830-Depósito Online	8		5.580,00	56.718,52D	49.086,75D
18/11/2015	31187 612-Recebimento de Fornecedor	8		6,23	56.712,29D	49.080,52D
18/11/2015	31188 732-Cielo Vendas Crédito	8		885,11	55.827,18D	48.195,41D
18/11/2015	31189 732-Cielo Vendas Débito	8		1.754,77	54.072,41D	46.440,64D
18/11/2015	31190 830-Depósito Online	8		1.827,00	52.245,41D	44.613,64D
19/11/2015	31194 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		10,08	52.235,33D	44.603,56D
19/11/2015	31195 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.533,53	50.701,80D	43.070,03D
19/11/2015	31196 732-Cielo Vendas Débito	8		1.859,66	48.842,14D	41.210,37D
19/11/2015	31197 830-Depósito Online	8		2.064,00	46.778,14D	39.146,37D
20/11/2015	31205 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.182,41	45.595,73D	37.963,96D
20/11/2015	31206 732-Cielo Vendas Débito	8		1.718,34	43.877,39D	36.245,62D
20/11/2015	31207 830-Depósito Online	8		1.749,00	42.128,39D	34.496,62D
23/11/2015	31214 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.738,36	37.390,03D	29.758,26D
23/11/2015	31215 732-Cielo Vendas Débito	8		7.089,61	30.300,42D	22.668,65D
23/11/2015	31216 deposito online	8		1.536,00	28.764,42D	21.132,65D
23/11/2015	31217 doc credito em conta corrente	8		225,80	28.538,62D	20.906,85D
24/11/2015	31220 623-DOC-Crédito em Conta	8		14,33	28.524,29D	20.892,52D
24/11/2015	31221 732-Cielo Vendas	8		2.084,76	26.439,53D	18.807,76D
24/11/2015	31222 732-Cielo Vendas	8		1.243,73	25.195,80D	17.564,03D
24/11/2015	31223 830-Depósito Online	8		3.961,00	21.234,80D	13.603,03D
25/11/2015	31228 732-Cielo Vendas	8		869,56	20.365,24D	12.733,47D
25/11/2015	31229 732-Cielo Vendas	8		1.507,87	18.857,37D	11.225,60D
26/11/2015	31230 830-Depósito Online	8		1.770,00	17.087,37D	9.455,60D
26/11/2015	31235 623-DOC-Crédito em Conta	8		46,31	17.041,06D	9.409,29D
26/11/2015	31236 732-Cielo Vendas	8		856,97	16.184,09D	8.552,32D
26/11/2015	31237 732-Cielo Vendas	8		1.580,78	14.603,31D	6.971,54D
26/11/2015	31238 830-Depósito Online	8		1.805,00	12.798,31D	5.166,54D
27/11/2015	31241 623-DOC-Crédito em Conta	8		24,94	12.773,37D	5.141,60D
27/11/2015	31242 732-Cielo Vendas	8		1.168,21	11.605,16D	3.973,39D
27/11/2015	31243 732-Cielo Vendas	8		1.701,99	9.903,17D	2.271,40D
27/11/2015	31244 830-Depósito Online	8		1.605,00	8.298,17D	666,40D
30/11/2015	31245 612-Recebimento	8		5,61	8.292,56D	660,79D
30/11/2015	31246 623-DOC-Crédito em Conta	8		79,51	8.213,05D	581,28D
30/11/2015	31247 732-Cielo Vendas credito	8		4.454,50	3.758,55D	3.873,22C
30/11/2015	31248 732-Cielo Vendas débito	8		7.431,26	3.672,71C	11.304,48C
01/12/2015	14843 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	209.968,14		209.968,14D	198.663,66D
01/12/2015	31258 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		93,45	209.874,69D	198.570,21D
01/12/2015	31259 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.180,45	208.694,24D	197.389,76D
01/12/2015	31260 732-Cielo Vendas Débito	8		2.066,71	206.627,53D	195.323,05D
01/12/2015	31261 830-Depósito Online	8		2.095,00	204.532,53D	193.228,05D
02/12/2015	31268 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.503,15	203.029,38D	191.724,90D
02/12/2015	31269 732-Cielo Vendas Débito	8		1.576,55	201.452,83D	190.148,35D
02/12/2015	31270 830-Depósito Online	8		10.580,00	190.872,83D	179.568,35D
03/12/2015	31275 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.030,83	189.842,00D	178.537,52D
03/12/2015	31276 732-Cielo Vendas Débito	8		1.919,79	187.922,21D	176.617,73D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
03/12/2015	31277 830-Depósito Online	8		2.010,00	185.912,21D	174.607,73D
04/12/2015	31278 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		64,03	185.848,18D	174.543,70D
04/12/2015	31279 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.333,22	184.514,96D	173.210,48D
04/12/2015	31280 830-Depósito Online	8		2.142,00	182.372,96D	171.068,48D
04/12/2015	34853 732-Cielo Vendas Débito	8		1.810,19	180.562,77D	169.258,29D
07/12/2015	34864 830-Depósito Online	8		1.200,00	179.362,77D	168.058,29D
07/12/2015	34865 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		193,88	179.168,89D	167.864,41D
07/12/2015	34866 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.363,09	174.805,80D	163.501,32D
07/12/2015	34867 732-Cielo Vendas Debito	8		8.509,54	166.296,26D	154.991,78D
08/12/2015	34874 830-Depósito Online	8		8.864,00	157.432,26D	146.127,78D
08/12/2015	34875 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		31,75	157.400,51D	146.096,03D
08/12/2015	34876 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.045,66	155.354,85D	144.050,37D
08/12/2015	34877 732-Cielo Vendas Débito	8		1.627,82	153.727,03D	142.422,55D
09/12/2015	34882 732-Cielo Vendas Crédito	8		959,53	152.767,50D	141.463,02D
09/12/2015	34883 732-Cielo Vendas Debito	8		1.545,59	151.221,91D	139.917,43D
09/12/2015	34890 830-Depósito Online	8		1.437,00	149.784,91D	138.480,43D
10/12/2015	34860 830-Depósito Online	8		1.902,00	147.882,91D	136.578,43D
10/12/2015	34861 732-Cielo Vendas Crédito	8		953,77	146.929,14D	135.624,66D
10/12/2015	34862 732-Cielo Vendas Debito	8		1.908,07	145.021,07D	133.716,59D
11/12/2015	31288 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.019,42	144.001,65D	132.697,17D
11/12/2015	31289 732-Cielo Vendas Débito	8		1.788,84	142.212,81D	130.908,33D
11/12/2015	31290 830-Depósito Online	8		2.486,00	139.726,81D	128.422,33D
14/12/2015	31301 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.453,97	135.272,84D	123.968,36D
14/12/2015	31302 732-Cielo Vendas Débito	8		7.951,89	127.320,95D	116.016,47D
14/12/2015	31303 830-Depósito Online	8		1.642,00	125.678,95D	114.374,47D
14/12/2015	31304 976-TED-Crédito em Conta	8		253,73	125.425,22D	114.120,74D
15/12/2015	31317 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		49,60	125.375,62D	114.071,14D
15/12/2015	31318 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.813,68	123.561,94D	112.257,46D
15/12/2015	31319 732-Cielo Vendas Débito	8		1.661,17	121.900,77D	110.596,29D
15/12/2015	31320 830-Depósito Online	8		9.172,00	112.728,77D	101.424,29D
16/12/2015	31325 732-Cielo Vendas Crédito	8		663,39	112.065,38D	100.760,90D
16/12/2015	31326 732-Cielo Vendas Débito	8		2.300,23	109.765,15D	98.460,67D
16/12/2015	31327 830-Depósito Online	8		1.647,00	108.118,15D	96.813,67D
16/12/2015	31328 870-Transferência on line	8		355,50	107.762,65D	96.458,17D
17/12/2015	31334 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		55,97	107.706,68D	96.402,20D
17/12/2015	31335 732-Cielo Vendas Crédito	8		877,87	106.828,81D	95.524,33D
17/12/2015	31336 732-Cielo Vendas Débito	8		2.304,69	104.524,12D	93.219,64D
17/12/2015	31337 830-Depósito Online	8		1.977,00	102.547,12D	91.242,64D
18/12/2015	31343 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		40,96	102.506,16D	91.201,68D
18/12/2015	31344 732-Cielo vendas Crédito	8		950,63	101.555,53D	90.251,05D
18/12/2015	31345 732-Cielo Vendas Débito	8		2.267,38	99.288,15D	87.983,67D
18/12/2015	31346 830-Depósito Online	8		1.985,00	97.303,15D	85.998,67D
21/12/2015	31352 612-Recebimento de Fornecedor	8		6,25	97.296,90D	85.992,42D
21/12/2015	31353 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		185,41	97.111,49D	85.807,01D
21/12/2015	31354 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.547,68	92.563,81D	81.259,33D
21/12/2015	31355 732-Cielo Vendas Débito	8		7.576,73	84.987,08D	73.682,60D
21/12/2015	31356 830-Depósito Online	8		2.227,00	82.760,08D	71.455,60D
22/12/2015	31362 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.498,32	81.261,76D	69.957,28D
22/12/2015	31363 732-Cielo Vendas Débito	8		1.432,30	79.829,46D	68.524,98D
22/12/2015	31364 830-Depósito Online	8		8.837,00	70.992,46D	59.687,98D
22/12/2015	31365 870-Transferência on line	8		9.615,61	61.376,85D	50.072,37D
23/12/2015	31375 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		21,81	61.355,04D	50.050,56D
23/12/2015	31376 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.222,01	60.133,03D	48.828,55D
23/12/2015	31377 732-Cielo Vendas Débito	8		2.139,52	57.993,51D	46.689,03D
23/12/2015	31378 830-Depósito Online	8		1.999,00	55.994,51D	44.690,03D
24/12/2015	31380 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		5,74	55.988,77D	44.684,29D
24/12/2015	31381 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.010,21	54.978,56D	43.674,08D
24/12/2015	31382 732-Cielo Vendas Débito	8		2.034,17	52.944,39D	41.639,91D
24/12/2015	31383 830-Depósito Online	8		1.232,00	51.712,39D	40.407,91D
28/12/2015	31413 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		111,94	51.600,45D	40.295,97D
28/12/2015	31414 732-Cielo Vendas Crédito	8		5.578,58	46.021,87D	34.717,39D
28/12/2015	31415 732-Cielo Vendas Débito	8		11.753,30	34.268,57D	22.964,09D
28/12/2015	31416 830-Depósito Online	8		2.810,00	31.458,57D	20.154,09D
29/12/2015	31420 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		131,20	31.327,37D	20.022,89D
29/12/2015	31421 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.185,08	29.142,29D	17.837,81D
29/12/2015	31422 732-Cielo Vendas Débito	8		1.176,65	27.965,64D	16.661,16D
29/12/2015	31423 830-Depósito Online	8		12.987,00	14.978,64D	3.674,16D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
30/12/2015	31428 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.012,45	13.966,19D	2.661,71D
30/12/2015	31429 732-Cielo Vendas Débito	8		1.210,07	12.756,12D	1.451,64D
30/12/2015	31430 830-Depósito Online	8		1.432,00	11.324,12D	19,64D
30/12/2015	31431 doc credito em conta corrente	8		19,64	11.304,48D	0,00
Total da conta:			2.078.663,02	2.090.383,12		
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
	SALDO ANTERIOR					151.191,10D
03/01/2015	3397 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.071,09		1.071,09D	152.262,19D
03/01/2015	3398 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	546,77		1.617,86D	152.808,96D
05/01/2015	3399 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	50,50		1.668,36D	152.859,46D
05/01/2015	3400 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	50,50		1.718,86D	152.909,96D
05/01/2015	3401 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	680,04		2.398,90D	153.590,00D
05/01/2015	3402 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	59,08		2.457,98D	153.649,08D
06/01/2015	3403 COMPRA DE PRODUTOS	1225	36,30		2.494,28D	153.685,38D
06/01/2015	3404 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	511,46		3.005,74D	154.196,84D
06/01/2015	3405 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.540,42		4.546,16D	155.737,26D
06/01/2015	3406 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	381,48		4.927,64D	156.118,74D
06/01/2015	3407 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	331,40		5.259,04D	156.450,14D
06/01/2015	3408 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	405,07		5.664,11D	156.855,21D
06/01/2015	3409 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	236,08		5.900,19D	157.091,29D
06/01/2015	3410 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.265,46		7.165,65D	158.356,75D
06/01/2015	3411 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	36,72		7.202,37D	158.393,47D
06/01/2015	3412 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	838,41		8.040,78D	159.231,88D
06/01/2015	3413 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	894,35		8.935,13D	160.126,23D
06/01/2015	3414 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4,60		8.939,73D	160.130,83D
06/01/2015	3415 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.005,43		9.945,16D	161.136,26D
06/01/2015	3416 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	638,00		10.583,16D	161.774,26D
07/01/2015	3417 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.600,00		12.183,16D	163.374,26D
07/01/2015	3418 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	638,00		12.821,16D	164.012,26D
07/01/2015	3420 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	679,72		13.500,88D	164.691,98D
07/01/2015	3421 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	75,73		13.576,61D	164.767,71D
07/01/2015	3422 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.230,42		14.807,03D	165.998,13D
07/01/2015	3423 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	119,76		14.926,79D	166.117,89D
08/01/2015	3424 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	570,06		15.496,85D	166.687,95D
08/01/2015	3425 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.321,70		16.818,55D	168.009,65D
08/01/2015	3426 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	990,36		17.808,91D	169.000,01D
09/01/2015	3427 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.002,08		23.810,99D	175.002,09D
09/01/2015	3428 COMPRA DE PRODUTOS	1225	706,19		24.517,18D	175.708,28D
09/01/2015	3429 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	513,24		25.030,42D	176.221,52D
09/01/2015	3430 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.665,10		31.695,52D	182.886,62D
09/01/2015	3431 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.060,42		33.755,94D	184.947,04D
10/01/2015	3432 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.489,04		35.244,98D	186.436,08D
10/01/2015	3433 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	312,50		35.557,48D	186.748,58D
12/01/2015	3434 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	561,60		36.119,08D	187.310,18D
13/01/2015	3435 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	294,04		36.413,12D	187.604,22D
13/01/2015	3436 COMPRA DE PRODUTOS	1225	549,57		36.962,69D	188.153,79D
14/01/2015	3437 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	536,37		37.499,06D	188.690,16D
14/01/2015	3438 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	846,89		38.345,95D	189.537,05D
15/01/2015	3439 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	79,00		38.424,95D	189.616,05D
15/01/2015	3440 COMPRA DE PRODUTOS	1225	2.058,48		40.483,43D	191.674,53D
15/01/2015	3441 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10.130,83		50.614,26D	201.805,36D
16/01/2015	3442 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.944,38		55.558,64D	206.749,74D
16/01/2015	3443 COMPRA DE PRODUTOS	1225	711,22		56.269,86D	207.460,96D
16/01/2015	3444 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	288,20		56.558,06D	207.749,16D
16/01/2015	3445 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	433,20		56.991,26D	208.182,36D
16/01/2015	3446 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.470,00		58.461,26D	209.652,36D
16/01/2015	3447 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.092,50		59.553,76D	210.744,86D
17/01/2015	3448 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.260,59		60.814,35D	212.005,45D
17/01/2015	3449 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	16,85		60.831,20D	212.022,30D
19/01/2015	3450 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	489,37		61.320,57D	212.511,67D
19/01/2015	3451 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	34,00		61.354,57D	212.545,67D
19/01/2015	3452 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	377,49		61.732,06D	212.923,16D
19/01/2015	3453 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	931,13		62.663,19D	213.854,29D
19/01/2015	3454 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	40,50		62.703,69D	213.894,79D
20/01/2015	3455 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	5,77		62.709,46D	213.900,56D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
20/01/2015	3456 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	855,57		63.565,03D	214.756,13D
20/01/2015	3457 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.089,51		64.654,54D	215.845,64D
20/01/2015	3458 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	24,70		64.679,24D	215.870,34D
20/01/2015	3459 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	123,50		64.802,74D	215.993,84D
21/01/2015	3460 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	43,48		64.846,22D	216.037,32D
21/01/2015	3461 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	312,60		65.158,82D	216.349,92D
21/01/2015	3462 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	134,50		65.293,32D	216.484,42D
21/01/2015	3463 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.050,00		66.343,32D	217.534,42D
21/01/2015	3464 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.059,34		67.402,66D	218.593,76D
22/01/2015	3465 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10.588,84		77.991,50D	229.182,60D
23/01/2015	3466 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.953,23		81.944,73D	233.135,83D
23/01/2015	3467 COMPRA DE PRODUTOS	1225	755,98		82.700,71D	233.891,81D
23/01/2015	3468 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	385,85		83.086,56D	234.277,66D
23/01/2015	3469 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	223,40		83.309,96D	234.501,06D
23/01/2015	3470 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	466,60		83.776,56D	234.967,66D
23/01/2015	3471 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	65,69		83.842,25D	235.033,35D
23/01/2015	3472 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	723,60		84.565,85D	235.756,95D
23/01/2015	3473 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	753,68		85.319,53D	236.510,63D
24/01/2015	3474 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	865,71		86.185,24D	237.376,34D
24/01/2015	3475 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	56,65		86.241,89D	237.432,99D
24/01/2015	3476 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	865,71		87.107,60D	238.298,70D
24/01/2015	3477 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	56,65		87.164,25D	238.355,35D
27/01/2015	3478 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	394,23		87.558,48D	238.749,58D
27/01/2015	3479 COMPRA DE PRODUTOS	1225	613,09		88.171,57D	239.362,67D
27/01/2015	3480 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	199,96		88.371,53D	239.562,63D
27/01/2015	3481 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	144,05		88.515,58D	239.706,68D
27/01/2015	3482 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	274,07		88.789,65D	239.980,75D
28/01/2015	3483 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.818,29		90.607,94D	241.799,04D
29/01/2015	3484 COMPRA DE PRODUTOS	1225	316,56		90.924,50D	242.115,60D
29/01/2015	3485 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	48,58		90.973,08D	242.164,18D
29/01/2015	3486 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	632,63		91.605,71D	242.796,81D
30/01/2015	3487 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	485,43		92.091,14D	243.282,24D
30/01/2015	3488 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.875,18		95.966,32D	247.157,42D
30/01/2015	3489 COMPRA DE PRODUTOS	1225	625,40		96.591,72D	247.782,82D
30/01/2015	3490 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	162,91		96.754,63D	247.945,73D
30/01/2015	3491 COMPRA DE PRODUTOS	1225	255,57		97.010,20D	248.201,30D
30/01/2015	3492 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	499,81		97.510,01D	248.701,11D
30/01/2015	3493 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.685,00		99.195,01D	250.386,11D
30/01/2015	3494 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10.960,27		110.155,28D	261.346,38D
31/01/2015	3495 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.215,66		111.370,94D	262.562,04D
31/01/2015	3496 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	456,08		111.827,02D	263.018,12D
31/01/2015	34726 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		105.583,29	6.243,73D	157.434,83D
03/02/2015	3497 COMPRA DE PRODUTOS	1225	401,59		401,59D	157.836,42D
03/02/2015	3498 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	207,68		609,27D	158.044,10D
03/02/2015	3499 COMPRA DE PRODUTOS	1225	182,84		792,11D	158.226,94D
03/02/2015	3500 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	236,44		1.028,55D	158.463,38D
03/02/2015	3501 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	523,00		1.551,55D	158.986,38D
03/02/2015	3502 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	204,00		1.755,55D	159.190,38D
03/02/2015	3503 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.729,50		3.485,05D	160.919,88D
03/02/2015	3504 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	163,63		3.648,68D	161.083,51D
03/02/2015	3505 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.668,51		5.317,19D	162.752,02D
03/02/2015	3506 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	637,21		5.954,40D	163.389,23D
03/02/2015	3507 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.393,79		7.348,19D	164.783,02D
03/02/2015	3508 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	393,31		7.741,50D	165.176,33D
03/02/2015	3509 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	445,81		8.187,31D	165.622,14D
03/02/2015	3510 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	40,50		8.227,81D	165.662,64D
04/02/2015	3511 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	488,29		8.716,10D	166.150,93D
04/02/2015	3512 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	89,94		8.806,04D	166.240,87D
04/02/2015	3513 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	86,74		8.892,78D	166.327,61D
04/02/2015	3514 COMPRA DE PRODUTOS	1225	480,00		9.372,78D	166.807,61D
04/02/2015	3515 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	838,00		10.210,78D	167.645,61D
04/02/2015	3516 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	861,64		11.072,42D	168.507,25D
04/02/2015	3517 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.256,30		12.328,72D	169.763,55D
05/02/2015	3518 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.337,22		13.665,94D	171.100,77D
05/02/2015	3519 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	721,44		14.387,38D	171.822,21D
05/02/2015	3520 COMPRA DE PRODUTOS	1225	130,21		14.517,59D	171.952,42D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
05/02/2015	3521 COMPRA DE PRODUTOS	1225	129,48		14.647,07D	172.081,90D
06/02/2015	3522 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	636,14		15.283,21D	172.718,04D
06/02/2015	3523 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.983,89		22.267,10D	179.701,93D
06/02/2015	3524 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.158,39		23.425,49D	180.860,32D
06/02/2015	3525 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	251,52		23.677,01D	181.111,84D
06/02/2015	3526 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	469,60		24.146,61D	181.581,44D
06/02/2015	3527 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	537,99		24.684,60D	182.119,43D
06/02/2015	3528 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	445,60		25.130,20D	182.565,03D
06/02/2015	3530 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	11.249,58		36.379,78D	193.814,61D
06/02/2015	3531 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	309,75		36.689,53D	194.124,36D
07/02/2015	3532 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	358,10		37.047,63D	194.482,46D
07/02/2015	3533 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.587,21		38.634,84D	196.069,67D
09/02/2015	3534 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	200,04		38.834,88D	196.269,71D
10/02/2015	3535 COMPRA DE PRODUTOS	1225	806,18		39.641,06D	197.075,89D
10/02/2015	3536 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	212,87		39.853,93D	197.288,76D
10/02/2015	3537 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	263,47		40.117,40D	197.552,23D
10/02/2015	3538 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	854,77		40.972,17D	198.407,00D
10/02/2015	3539 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.865,00		42.837,17D	200.272,00D
13/02/2015	3540 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.958,65		49.795,82D	207.230,65D
13/02/2015	3541 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.536,09		51.331,91D	208.766,74D
13/02/2015	3542 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	87,55		51.419,46D	208.854,29D
13/02/2015	3543 COMPRA DE PRODUTOS	1225	441,82		51.861,28D	209.296,11D
13/02/2015	3544 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	583,49		52.444,77D	209.879,60D
13/02/2015	3545 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	397,59		52.842,36D	210.277,19D
13/02/2015	3546 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.676,01		54.518,37D	211.953,20D
13/02/2015	3547 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	272,00		54.790,37D	212.225,20D
13/02/2015	3548 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	257,64		55.048,01D	212.482,84D
13/02/2015	3549 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	394,24		55.442,25D	212.877,08D
13/02/2015	3550 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10.736,56		66.178,81D	223.613,64D
14/02/2015	3551 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	836,63		67.015,44D	224.450,27D
14/02/2015	3552 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.345,07		68.360,51D	225.795,34D
14/02/2015	3553 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	53,34		68.413,85D	225.848,68D
16/02/2015	3554 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	239,28		68.653,13D	226.087,96D
18/02/2015	3555 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	99,96		68.753,09D	226.187,92D
18/02/2015	3556 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	474,28		69.227,37D	226.662,20D
18/02/2015	3557 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	543,77		69.771,14D	227.205,97D
19/02/2015	3558 COMPRA DE PRODUTOS	1225	227,52		69.998,66D	227.433,49D
19/02/2015	3559 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	260,90		70.259,56D	227.694,39D
19/02/2015	3560 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	181,24		70.440,80D	227.875,63D
19/02/2015	3561 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	384,30		70.825,10D	228.259,93D
19/02/2015	3562 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.478,10		80.303,20D	237.738,03D
19/02/2015	3563 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	609,03		80.912,23D	238.347,06D
20/02/2015	3564 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	389,22		81.301,45D	238.736,28D
20/02/2015	3565 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.582,05		86.883,50D	244.318,33D
20/02/2015	3566 COMPRA DE PRODUTOS	1225	308,18		87.191,68D	244.626,51D
20/02/2015	3567 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	121,80		87.313,48D	244.748,31D
20/02/2015	3568 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	974,34		88.287,82D	245.722,65D
23/02/2015	3569 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	315,20		88.603,02D	246.037,85D
24/02/2015	3570 COMPRA DE PRODUTOS	1225	716,38		89.319,40D	246.754,23D
24/02/2015	3571 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	155,12		89.474,52D	246.909,35D
24/02/2015	3572 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	440,17		89.914,69D	247.349,52D
24/02/2015	3573 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.491,04		91.405,73D	248.840,56D
24/02/2015	3574 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.145,00		92.550,73D	249.985,56D
24/02/2015	3575 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.080,16		93.630,89D	251.065,72D
25/02/2015	3576 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	158,00		93.788,89D	251.223,72D
27/02/2015	3577 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	42,38		93.831,27D	251.266,10D
27/02/2015	3578 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	317,91		94.149,18D	251.584,01D
27/02/2015	3579 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.977,01		101.126,19D	258.561,02D
27/02/2015	3580 COMPRA DE PRODUTOS	1225	539,24		101.665,43D	259.100,26D
27/02/2015	3581 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	280,40		101.945,83D	259.380,66D
27/02/2015	3582 COMPRA DE PRODUTOS	1225	757,94		102.703,77D	260.138,60D
27/02/2015	3583 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.667,05		112.370,82D	269.805,65D
28/02/2015	3584 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	699,23		113.070,05D	270.504,88D
28/02/2015	3585 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	664,89		113.734,94D	271.169,77D
28/02/2015	34727 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		104.858,40	8.876,54D	166.311,37D
02/03/2015	3586 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	74,36		74,36D	166.385,73D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
02/03/2015	3587 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	395,47		469,83D	166.781,20D
02/03/2015	3588 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	827,80		1.297,63D	167.609,00D
02/03/2015	3589 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	72,74		1.370,37D	167.681,74D
02/03/2015	3590 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	342,08		1.712,45D	168.023,82D
02/03/2015	3591 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	308,02		2.020,47D	168.331,84D
03/03/2015	3592 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	216,28		2.236,75D	168.548,12D
03/03/2015	3593 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	28,94		2.265,69D	168.577,06D
03/03/2015	3594 COMPRA DE PRODUTOS	1225	575,60		2.841,29D	169.152,66D
03/03/2015	3595 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	321,35		3.162,64D	169.474,01D
03/03/2015	3596 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	476,85		3.639,49D	169.950,86D
03/03/2015	3597 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.205,39		4.844,88D	171.156,25D
03/03/2015	3598 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	354,60		5.199,48D	171.510,85D
03/03/2015	3599 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.428,05		6.627,53D	172.938,90D
03/03/2015	3600 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	295,96		6.923,49D	173.234,86D
03/03/2015	3601 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	93,60		7.017,09D	173.328,46D
04/03/2015	3602 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	349,20		7.366,29D	173.677,66D
04/03/2015	3603 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.010,85		8.377,14D	174.688,51D
04/03/2015	3604 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	544,35		8.921,49D	175.232,86D
05/03/2015	3605 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	568,00		9.489,49D	175.800,86D
05/03/2015	3606 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.356,00		10.845,49D	177.156,86D
06/03/2015	3607 COMPRA DE PRODUTOS	1225	822,03		11.667,52D	177.978,89D
06/03/2015	3608 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	171,90		11.839,42D	178.150,79D
06/03/2015	3609 COMPRA DE PRODUTOS	1225	125,94		11.965,36D	178.276,73D
06/03/2015	3610 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	289,22		12.254,58D	178.565,95D
06/03/2015	3612 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.546,59		20.801,17D	187.112,54D
06/03/2015	3613 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.667,38		22.468,55D	188.779,92D
09/03/2015	3614 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.939,34		26.407,89D	192.719,26D
09/03/2015	3615 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	257,73		26.665,62D	192.976,99D
09/03/2015	3616 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	426,40		27.092,02D	193.403,39D
09/03/2015	3617 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	981,80		28.073,82D	194.385,19D
10/03/2015	3618 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	317,81		28.391,63D	194.703,00D
10/03/2015	3619 COMPRA DE PRODUTOS	1225	501,01		28.892,64D	195.204,01D
10/03/2015	3620 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	312,98		29.205,62D	195.516,99D
10/03/2015	3621 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	65,48		29.271,10D	195.582,47D
10/03/2015	3622 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	345,93		29.617,03D	195.928,40D
10/03/2015	3623 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	544,80		30.161,83D	196.473,20D
11/03/2015	3624 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.412,81		34.574,64D	200.886,01D
11/03/2015	3625 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	579,36		35.154,00D	201.465,37D
12/03/2015	3626 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	932,30		36.086,30D	202.397,67D
12/03/2015	3627 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	201,20		36.287,50D	202.598,87D
12/03/2015	3628 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.454,25		37.741,75D	204.053,12D
12/03/2015	3629 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	756,93		38.498,68D	204.810,05D
12/03/2015	3630 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	83,52		38.582,20D	204.893,57D
13/03/2015	3631 COMPRA DE PRODUTOS	1225	620,19		39.202,39D	205.513,76D
13/03/2015	3632 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	102,51		39.304,90D	205.616,27D
13/03/2015	3633 COMPRA DE PRODUTOS	1225	290,47		39.595,37D	205.906,74D
13/03/2015	3634 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	513,19		40.108,56D	206.419,93D
13/03/2015	3635 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	334,10		40.442,66D	206.754,03D
13/03/2015	3636 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.562,26		48.004,92D	214.316,29D
14/03/2015	3637 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.031,24		49.036,16D	215.347,53D
14/03/2015	3638 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	251,73		49.287,89D	215.599,26D
16/03/2015	3639 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.978,32		53.266,21D	219.577,58D
16/03/2015	3640 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	68,00		53.334,21D	219.645,58D
16/03/2015	3641 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.071,83		54.406,04D	220.717,41D
16/03/2015	3642 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.115,80		55.521,84D	221.833,21D
16/03/2015	3643 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	578,66		56.100,50D	222.411,87D
17/03/2015	3644 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	206,31		56.306,81D	222.618,18D
17/03/2015	3645 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	150,00		56.456,81D	222.768,18D
17/03/2015	3646 COMPRA DE PRODUTOS	1225	560,83		57.017,64D	223.329,01D
17/03/2015	3647 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	425,16		57.442,80D	223.754,17D
17/03/2015	3648 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	26,40		57.469,20D	223.780,57D
17/03/2015	3649 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	137,70		57.606,90D	223.918,27D
17/03/2015	3650 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	180,01		57.786,91D	224.098,28D
17/03/2015	3651 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.472,68		59.259,59D	225.570,96D
17/03/2015	3652 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	942,24		60.201,83D	226.513,20D
18/03/2015	3653 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.652,76		61.854,59D	228.165,96D
19/03/2015	3654 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	388,08		62.242,67D	228.554,04D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
19/03/2015	3655 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	105,88		62.348,55D	228.659,92D
19/03/2015	3656 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	299,67		62.648,22D	228.959,59D
19/03/2015	3657 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.704,00		64.352,22D	230.663,59D
20/03/2015	3658 COMPRA DE PRODUTOS	1225	735,87		65.088,09D	231.399,46D
20/03/2015	3659 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	415,96		65.504,05D	231.815,42D
20/03/2015	3660 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	80,52		65.584,57D	231.895,94D
20/03/2015	3661 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.855,98		73.440,55D	239.751,92D
20/03/2015	3662 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	199,40		73.639,95D	239.951,32D
21/03/2015	3663 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	171,84		73.811,79D	240.123,16D
23/03/2015	3664 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.978,98		79.790,77D	246.102,14D
23/03/2015	3665 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	679,93		80.470,70D	246.782,07D
23/03/2015	3666 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	560,66		81.031,36D	247.342,73D
23/03/2015	3667 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	338,07		81.369,43D	247.680,80D
23/03/2015	3668 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	32,78		81.402,21D	247.713,58D
24/03/2015	3669 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	274,23		81.676,44D	247.987,81D
24/03/2015	3670 COMPRA DE PRODUTOS	1225	431,00		82.107,44D	248.418,81D
24/03/2015	3671 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	169,56		82.277,00D	248.588,37D
24/03/2015	3672 COMPRA DE PRODUTOS	1225	42,65		82.319,65D	248.631,02D
24/03/2015	3673 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	186,05		82.505,70D	248.817,07D
24/03/2015	3674 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	298,09		82.803,79D	249.115,16D
24/03/2015	3675 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	159,31		82.963,10D	249.274,47D
24/03/2015	3676 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.630,32		84.593,42D	250.904,79D
24/03/2015	3677 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	538,28		85.131,70D	251.443,07D
25/03/2015	3678 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.230,10		86.361,80D	252.673,17D
25/03/2015	3679 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	390,82		86.752,62D	253.063,99D
25/03/2015	3680 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	37,86		86.790,48D	253.101,85D
26/03/2015	3681 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	79,49		86.869,97D	253.181,34D
26/03/2015	3682 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	53,49		86.923,46D	253.234,83D
26/03/2015	3683 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	878,00		87.801,46D	254.112,83D
27/03/2015	3684 COMPRA DE PRODUTOS	1225	790,24		88.591,70D	254.903,07D
27/03/2015	3685 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	102,37		88.694,07D	255.005,44D
27/03/2015	3686 COMPRA DE PRODUTOS	1225	239,68		88.933,75D	255.245,12D
27/03/2015	3687 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	676,40		89.610,15D	255.921,52D
27/03/2015	3688 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	41,07		89.651,22D	255.962,59D
27/03/2015	3689 COMPRA DE PRODUTOS	1225	458,82		90.110,04D	256.421,41D
27/03/2015	3690 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.883,85		98.993,89D	265.305,26D
30/03/2015	3691 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.650,25		102.644,14D	268.955,51D
30/03/2015	3692 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	737,67		103.381,81D	269.693,18D
30/03/2015	3693 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	110,00		103.491,81D	269.803,18D
31/03/2015	3694 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	148,27		103.640,08D	269.951,45D
31/03/2015	3695 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	34,00		103.674,08D	269.985,45D
31/03/2015	3696 COMPRA DE PRODUTOS	1225	527,29		104.201,37D	270.512,74D
31/03/2015	3697 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	284,19		104.485,56D	270.796,93D
31/03/2015	3698 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	124,98		104.610,54D	270.921,91D
31/03/2015	3699 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.693,43		113.303,97D	279.615,34D
31/03/2015	34728 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		111.504,16	1.799,81D	168.111,18D
01/04/2015	3700 COMPRA DE PRODUTOS	1225	415,20		415,20D	168.526,38D
01/04/2015	3701 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.640,20		2.055,40D	170.166,58D
01/04/2015	3702 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	759,47		2.814,87D	170.926,05D
01/04/2015	3703 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	866,64		3.681,51D	171.792,69D
01/04/2015	3704 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	109,31		3.790,82D	171.902,00D
01/04/2015	3705 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	552,35		4.343,17D	172.454,35D
01/04/2015	3706 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	21,60		4.364,77D	172.475,95D
01/04/2015	3707 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.552,01		5.916,78D	174.027,96D
01/04/2015	3708 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	739,73		6.656,51D	174.767,69D
01/04/2015	3709 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	315,00		6.971,51D	175.082,69D
01/04/2015	3710 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	149,58		7.121,09D	175.232,27D
01/04/2015	3711 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.723,00		8.844,09D	176.955,27D
02/04/2015	3712 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	151,56		8.995,65D	177.106,83D
02/04/2015	3713 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	363,72		9.359,37D	177.470,55D
02/04/2015	3714 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.096,56		11.455,93D	179.567,11D
02/04/2015	3715 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.518,17		12.974,10D	181.085,28D
02/04/2015	3716 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	191,40		13.165,50D	181.276,68D
04/04/2015	3717 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.181,54		14.347,04D	182.458,22D
04/04/2015	3718 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	122,36		14.469,40D	182.580,58D
04/04/2015	3719 COMPRA DE PRODUTOS	1225	378,82		14.848,22D	182.959,40D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
04/04/2015	3720 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	839,61		15.687,83D	183.799,01D
04/04/2015	3721 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	105,60		15.793,43D	183.904,61D
06/04/2015	3722 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	470,69		16.264,12D	184.375,30D
06/04/2015	3723 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	53,49		16.317,61D	184.428,79D
06/04/2015	3724 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.560,38		17.877,99D	185.989,17D
06/04/2015	3725 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	18,32		17.896,31D	186.007,49D
06/04/2015	3726 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	945,27		18.841,58D	186.952,76D
06/04/2015	3727 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	83,52		18.925,10D	187.036,28D
06/04/2015	3728 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.560,38		20.485,48D	188.596,66D
06/04/2015	3729 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	18,32		20.503,80D	188.614,98D
07/04/2015	3730 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	470,52		20.974,32D	189.085,50D
07/04/2015	3731 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	34,00		21.008,32D	189.119,50D
07/04/2015	3732 COMPRA DE PRODUTOS	1225	133,22		21.141,54D	189.252,72D
07/04/2015	3733 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	160,25		21.301,79D	189.412,97D
07/04/2015	3734 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	601,17		21.902,96D	190.014,14D
07/04/2015	3735 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.910,94		23.813,90D	191.925,08D
08/04/2015	3736 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.155,07		24.968,97D	193.080,15D
09/04/2015	3737 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.004,52		31.973,49D	200.084,67D
09/04/2015	3738 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	700,00		32.673,49D	200.784,67D
09/04/2015	3739 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	75,00		32.748,49D	200.859,67D
10/04/2015	3740 COMPRA DE PRODUTOS	1225	642,81		33.391,30D	201.502,48D
10/04/2015	3741 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	223,73		33.615,03D	201.726,21D
10/04/2015	3742 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	433,20		34.048,23D	202.159,41D
10/04/2015	3743 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	234,85		34.283,08D	202.394,26D
10/04/2015	3744 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.250,68		35.533,76D	203.644,94D
10/04/2015	3745 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.954,98		44.488,74D	212.599,92D
11/04/2015	3746 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.073,49		45.562,23D	213.673,41D
11/04/2015	3747 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	323,14		45.885,37D	213.996,55D
11/04/2015	3748 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	340,56		46.225,93D	214.337,11D
13/04/2015	3749 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	406,44		46.632,37D	214.743,55D
13/04/2015	3750 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	341,08		46.973,45D	215.084,63D
13/04/2015	3751 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	816,33		47.789,78D	215.900,96D
13/04/2015	3752 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	18,32		47.808,10D	215.919,28D
14/04/2015	3753 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	305,87		48.113,97D	216.225,15D
14/04/2015	3754 COMPRA DE PRODUTOS	1225	481,76		48.595,73D	216.706,91D
14/04/2015	3755 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	230,21		48.825,94D	216.937,12D
14/04/2015	3756 COMPRA DE PRODUTOS	1225	113,75		48.939,69D	217.050,87D
14/04/2015	3757 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	303,60		49.243,29D	217.354,47D
14/04/2015	3758 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.555,33		50.798,62D	218.909,80D
14/04/2015	3759 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	951,75		51.750,37D	219.861,55D
14/04/2015	3760 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	888,51		52.638,88D	220.750,06D
14/04/2015	3761 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	21,60		52.660,48D	220.771,66D
14/04/2015	3762 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	234,85		52.895,33D	221.006,51D
14/04/2015	3763 COMPRA DE PRODUTOS	1225	325,00		53.220,33D	221.331,51D
14/04/2015	3764 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.235,36		54.455,69D	222.566,87D
14/04/2015	3765 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	360,32		54.816,01D	222.927,19D
14/04/2015	3766 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	148,30		54.964,31D	223.075,49D
15/04/2015	3767 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.461,30		56.425,61D	224.536,79D
16/04/2015	3768 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	150,31		56.575,92D	224.687,10D
16/04/2015	3769 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	321,37		56.897,29D	225.008,47D
16/04/2015	3770 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.169,00		58.066,29D	226.177,47D
16/04/2015	3771 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.182,80		59.249,09D	227.360,27D
16/04/2015	3772 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	793,66		60.042,75D	228.153,93D
17/04/2015	3773 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.986,18		67.028,93D	235.140,11D
17/04/2015	3774 COMPRA DE PRODUTOS	1225	711,96		67.740,89D	235.852,07D
17/04/2015	3775 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	112,43		67.853,32D	235.964,50D
17/04/2015	3776 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	27,00		67.880,32D	235.991,50D
17/04/2015	3777 COMPRA DE PRODUTOS	1225	247,83		68.128,15D	236.239,33D
17/04/2015	3778 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	516,76		68.644,91D	236.756,09D
17/04/2015	3779 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	106,92		68.751,83D	236.863,01D
17/04/2015	3780 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	233,10		68.984,93D	237.096,11D
17/04/2015	3781 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	11.024,30		80.009,23D	248.120,41D
18/04/2015	3782 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.195,23		81.204,46D	249.315,64D
18/04/2015	3783 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	286,98		81.491,44D	249.602,62D
20/04/2015	3784 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	18,32		81.509,76D	249.620,94D
20/04/2015	3785 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.280,50		82.790,26D	250.901,44D
20/04/2015	3786 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	403,80		83.194,06D	251.305,24D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
21/04/2015	3787 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	203,60		83.397,66D	251.508,84D
22/04/2015	3788 COMPRA DE PRODUTOS	1225	111,84		83.509,50D	251.620,68D
22/04/2015	3789 COMPRA DE PRODUTOS	1225	144,00		83.653,50D	251.764,68D
22/04/2015	3790 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	595,09		84.248,59D	252.359,77D
23/04/2015	3791 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	467,93		84.716,52D	252.827,70D
23/04/2015	3792 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.144,92		85.861,44D	253.972,62D
23/04/2015	3793 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10.028,80		95.890,24D	264.001,42D
24/04/2015	3794 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	503,96		96.394,20D	264.505,38D
24/04/2015	3795 COMPRA DE PRODUTOS	1225	653,22		97.047,42D	265.158,60D
24/04/2015	3796 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	137,94		97.185,36D	265.296,54D
24/04/2015	3797 COMPRA DE PRODUTOS	1225	176,72		97.362,08D	265.473,26D
24/04/2015	3798 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	409,66		97.771,74D	265.882,92D
25/04/2015	3799 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	405,07		98.176,81D	266.287,99D
25/04/2015	3800 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	793,34		98.970,15D	267.081,33D
25/04/2015	3801 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	942,24		99.912,39D	268.023,57D
27/04/2015	3802 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.025,18		106.937,57D	275.048,75D
28/04/2015	3803 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	583,89		107.521,46D	275.632,64D
28/04/2015	3804 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	317,62		107.839,08D	275.950,26D
28/04/2015	3805 COMPRA DE PRODUTOS	1225	904,68		108.743,76D	276.854,94D
28/04/2015	3806 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	196,47		108.940,23D	277.051,41D
28/04/2015	3807 COMPRA DE PRODUTOS	1225	127,95		109.068,18D	277.179,36D
28/04/2015	3808 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	330,42		109.398,60D	277.509,78D
28/04/2015	3809 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	339,22		109.737,82D	277.849,00D
28/04/2015	3810 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	448,09		110.185,91D	278.297,09D
28/04/2015	3811 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	142,40		110.328,31D	278.439,49D
28/04/2015	3812 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	37,86		110.366,17D	278.477,35D
29/04/2015	3813 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	105,40		110.471,57D	278.582,75D
29/04/2015	3814 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.043,71		111.515,28D	279.626,46D
29/04/2015	3815 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	18,32		111.533,60D	279.644,78D
29/04/2015	3816 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	957,44		112.491,04D	280.602,22D
29/04/2015	3817 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	11,38		112.502,42D	280.613,60D
29/04/2015	3818 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	202,10		112.704,52D	280.815,70D
29/04/2015	3819 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	733,44		113.437,96D	281.549,14D
29/04/2015	3820 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	475,00		113.912,96D	282.024,14D
30/04/2015	3821 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	150,12		114.063,08D	282.174,26D
30/04/2015	3822 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	257,93		114.321,01D	282.432,19D
30/04/2015	3823 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.250,00		115.571,01D	283.682,19D
30/04/2015	3824 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	25,44		115.596,45D	283.707,63D
30/04/2015	3825 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10.310,73		125.907,18D	294.018,36D
30/04/2015	3826 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.239,78		127.146,96D	295.258,14D
30/04/2015	34729 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		113.839,83	13.307,13D	181.418,31D
02/05/2015	3827 COMPRA DE PRODUTOS	1225	567,81		567,81D	181.986,12D
02/05/2015	3828 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	186,07		753,88D	182.172,19D
02/05/2015	3829 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	340,92		1.094,80D	182.513,11D
02/05/2015	3830 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.140,84		2.235,64D	183.653,95D
02/05/2015	3831 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	332,34		2.567,98D	183.986,29D
04/05/2015	3832 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	528,72		3.096,70D	184.515,01D
04/05/2015	3833 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	142,62		3.239,32D	184.657,63D
04/05/2015	3834 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	251,02		3.490,34D	184.908,65D
05/05/2015	3835 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	447,39		3.937,73D	185.356,04D
05/05/2015	3836 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	31,00		3.968,73D	185.387,04D
05/05/2015	3837 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.004,54		10.973,27D	192.391,58D
05/05/2015	3838 COMPRA DE PRODUTOS	1225	411,82		11.385,09D	192.803,40D
05/05/2015	3839 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	344,00		11.729,09D	193.147,40D
05/05/2015	3840 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	270,85		11.999,94D	193.418,25D
05/05/2015	3841 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.063,16		14.063,10D	195.481,41D
05/05/2015	3842 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	477,82		14.540,92D	195.959,23D
05/05/2015	3843 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	327,78		14.868,70D	196.287,01D
05/05/2015	3844 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	796,08		15.664,78D	197.083,09D
05/05/2015	3845 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.031,95		16.696,73D	198.115,04D
05/05/2015	3846 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	96,00		16.792,73D	198.211,04D
05/05/2015	3847 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	288,00		17.080,73D	198.499,04D
06/05/2015	3848 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	103,69		17.184,42D	198.602,73D
06/05/2015	3849 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	539,46		17.723,88D	199.142,19D
06/05/2015	3850 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	253,66		17.977,54D	199.395,85D
06/05/2015	3851 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.275,78		19.253,32D	200.671,63D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
06/05/2015	3853 COMPRA DE PRODUTOS	1225	206,68		19.460,00D	200.878,31D
06/05/2015	3854 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	909,60		20.369,60D	201.787,91D
07/05/2015	3855 COMPRA DE PRODUTOS	1225	514,03		20.883,63D	202.301,94D
07/05/2015	3856 COMPRA DE PRODUTOS	1225	144,00		21.027,63D	202.445,94D
08/05/2015	3857 COMPRA DE PRODUTOS	1225	575,43		21.603,06D	203.021,37D
08/05/2015	3858 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	202,05		21.805,11D	203.223,42D
08/05/2015	3859 COMPRA DE PRODUTOS	1225	161,47		21.966,58D	203.384,89D
08/05/2015	3860 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	704,88		22.671,46D	204.089,77D
08/05/2015	3861 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.507,95		32.179,41D	213.597,72D
09/05/2015	3862 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	888,02		33.067,43D	214.485,74D
09/05/2015	3863 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	901,22		33.968,65D	215.386,96D
09/05/2015	3864 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	914,73		34.883,38D	216.301,69D
11/05/2015	3865 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.986,19		41.869,57D	223.287,88D
11/05/2015	3866 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	143,00		42.012,57D	223.430,88D
12/05/2015	3867 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	237,34		42.249,91D	223.668,22D
12/05/2015	3868 COMPRA DE PRODUTOS	1225	486,43		42.736,34D	224.154,65D
12/05/2015	3869 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	207,43		42.943,77D	224.362,08D
12/05/2015	3870 COMPRA DE PRODUTOS	1225	202,11		43.145,88D	224.564,19D
12/05/2015	3871 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	468,01		43.613,89D	225.032,20D
12/05/2015	3872 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	730,00		44.343,89D	225.762,20D
12/05/2015	3873 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	425,00		44.768,89D	226.187,20D
13/05/2015	3874 COMPRA DE PRODUTOS	1225	155,16		44.924,05D	226.342,36D
13/05/2015	3875 COMPRA DE PRODUTOS	1225	216,38		45.140,43D	226.558,74D
13/05/2015	3876 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	63,00		45.203,43D	226.621,74D
13/05/2015	3877 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	625,00		45.828,43D	227.246,74D
13/05/2015	3878 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.131,71		46.960,14D	228.378,45D
13/05/2015	3879 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	37,86		46.998,00D	228.416,31D
14/05/2015	3880 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	220,72		47.218,72D	228.637,03D
14/05/2015	3881 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.285,48		48.504,20D	229.922,51D
14/05/2015	3882 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	26,30		48.530,50D	229.948,81D
14/05/2015	3883 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.550,20		50.080,70D	231.499,01D
14/05/2015	3884 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	675,23		50.755,93D	232.174,24D
15/05/2015	3885 COMPRA DE PRODUTOS	1225	569,69		51.325,62D	232.743,93D
15/05/2015	3886 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	156,96		51.482,58D	232.900,89D
15/05/2015	3887 COMPRA DE PRODUTOS	1225	176,72		51.659,30D	233.077,61D
15/05/2015	3888 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	349,20		52.008,50D	233.426,81D
15/05/2015	3889 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	264,26		52.272,76D	233.691,07D
15/05/2015	3890 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.487,04		61.759,80D	243.178,11D
18/05/2015	3891 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	267,27		62.027,07D	243.445,38D
18/05/2015	3892 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.980,62		66.007,69D	247.426,00D
18/05/2015	3893 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	738,80		66.746,49D	248.164,80D
18/05/2015	3894 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	839,56		67.586,05D	249.004,36D
18/05/2015	3895 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	497,03		68.083,08D	249.501,39D
18/05/2015	3896 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	790,02		68.873,10D	250.291,41D
18/05/2015	3897 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	77,67		68.950,77D	250.369,08D
19/05/2015	3898 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	980,53		69.931,30D	251.349,61D
19/05/2015	3899 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	821,61		70.752,91D	252.171,22D
19/05/2015	3900 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.099,28		71.852,19D	253.270,50D
20/05/2015	3901 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	329,13		72.181,32D	253.599,63D
20/05/2015	3902 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	265,60		72.446,92D	253.865,23D
20/05/2015	3903 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	537,47		72.984,39D	254.402,70D
20/05/2015	3904 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	231,30		73.215,69D	254.634,00D
20/05/2015	3905 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	27,36		73.243,05D	254.661,36D
20/05/2015	3906 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	713,77		73.956,82D	255.375,13D
20/05/2015	3907 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.215,12		75.171,94D	256.590,25D
21/05/2015	3908 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	176,03		75.347,97D	256.766,28D
21/05/2015	3909 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.002,10		76.350,07D	257.768,38D
21/05/2015	3910 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.191,00		77.541,07D	258.959,38D
21/05/2015	3911 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	145,00		77.686,07D	259.104,38D
22/05/2015	3912 COMPRA DE PRODUTOS	1225	720,00		78.406,07D	259.824,38D
22/05/2015	3913 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.805,91		88.211,98D	269.630,29D
22/05/2015	3914 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	894,12		89.106,10D	270.524,41D
25/05/2015	3915 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.966,86		93.072,96D	274.491,27D
25/05/2015	3916 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	227,59		93.300,55D	274.718,86D
25/05/2015	3917 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	69,36		93.369,91D	274.788,22D
26/05/2015	3918 COMPRA DE PRODUTOS	1225	658,29		94.028,20D	275.446,51D
26/05/2015	3919 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	158,09		94.186,29D	275.604,60D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
26/05/2015	3920 COMPRA DE PRODUTOS	1225	93,43		94.279,72D	275.698,03D
26/05/2015	3921 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	421,04		94.700,76D	276.119,07D
26/05/2015	3922 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.217,37		95.918,13D	277.336,44D
27/05/2015	3923 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,78		95.964,91D	277.383,22D
27/05/2015	3924 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	321,85		96.286,76D	277.705,07D
28/05/2015	3925 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	554,47		96.841,23D	278.259,54D
28/05/2015	3926 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	426,74		97.267,97D	278.686,28D
29/05/2015	3928 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	158,00		97.425,97D	278.844,28D
29/05/2015	3929 COMPRA DE PRODUTOS	1225	754,61		98.180,58D	279.598,89D
29/05/2015	3930 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	176,73		98.357,31D	279.775,62D
29/05/2015	3931 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	206,00		98.563,31D	279.981,62D
29/05/2015	3932 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.211,95		107.775,26D	289.193,57D
31/05/2015	3933 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	216,85		107.992,11D	289.410,42D
31/05/2015	34730 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		113.794,99	5.802,88C	175.615,43D
01/06/2015	3934 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	557,87		557,87D	176.173,30D
01/06/2015	3935 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	17,73		575,60D	176.191,03D
01/06/2015	3936 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	374,49		950,09D	176.565,52D
01/06/2015	3937 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	569,23		1.519,32D	177.134,75D
01/06/2015	3938 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	217,76		1.737,08D	177.352,51D
01/06/2015	3939 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	397,39		2.134,47D	177.749,90D
01/06/2015	3940 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	607,69		2.742,16D	178.357,59D
01/06/2015	3941 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.688,30		4.430,46D	180.045,89D
02/06/2015	3942 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	472,27		4.902,73D	180.518,16D
02/06/2015	3943 COMPRA DE PRODUTOS	1225	409,52		5.312,25D	180.927,68D
02/06/2015	3944 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	207,91		5.520,16D	181.135,59D
02/06/2015	3945 COMPRA DE PRODUTOS	1225	131,01		5.651,17D	181.266,60D
02/06/2015	3946 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	393,73		6.044,90D	181.660,33D
02/06/2015	3947 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	305,34		6.350,24D	181.965,67D
02/06/2015	3948 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	261,04		6.611,28D	182.226,71D
02/06/2015	3949 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.204,68		7.815,96D	183.431,39D
03/06/2015	3950 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	171,67		7.987,63D	183.603,06D
03/06/2015	3951 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	59,00		8.046,63D	183.662,06D
03/06/2015	3952 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	336,35		8.382,98D	183.998,41D
03/06/2015	3953 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	48,25		8.431,23D	184.046,66D
03/06/2015	3954 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.278,44		9.709,67D	185.325,10D
03/06/2015	3955 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	782,25		10.491,92D	186.107,35D
03/06/2015	3956 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	477,00		10.968,92D	186.584,35D
03/06/2015	3957 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	114,00		11.082,92D	186.698,35D
03/06/2015	3958 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	149,80		11.232,72D	186.848,15D
04/06/2015	3959 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	518,92		11.751,64D	187.367,07D
04/06/2015	3960 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.010,06		12.761,70D	188.377,13D
04/06/2015	3961 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	52,00		12.813,70D	188.429,13D
05/06/2015	3962 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.963,00		14.776,70D	190.392,13D
05/06/2015	3963 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	815,98		15.592,68D	191.208,11D
05/06/2015	3964 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.705,24		25.297,92D	200.913,35D
06/06/2015	3966 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	777,30		26.075,22D	201.690,65D
08/06/2015	3967 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.994,41		30.069,63D	205.685,06D
08/06/2015	3968 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	103,25		30.172,88D	205.788,31D
08/06/2015	3969 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,80		30.243,68D	205.859,11D
09/06/2015	3970 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	453,18		30.696,86D	206.312,29D
09/06/2015	3971 COMPRA DE PRODUTOS	1225	852,06		31.548,92D	207.164,35D
09/06/2015	3972 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	141,58		31.690,50D	207.305,93D
09/06/2015	3973 COMPRA DE PRODUTOS	1225	131,01		31.821,51D	207.436,94D
09/06/2015	3974 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	408,78		32.230,29D	207.845,72D
09/06/2015	3975 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	210,80		32.441,09D	208.056,52D
09/06/2015	3976 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	68,00		32.509,09D	208.124,52D
09/06/2015	3977 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.376,10		33.885,19D	209.500,62D
09/06/2015	3978 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	114,00		33.999,19D	209.614,62D
09/06/2015	3979 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	276,57		34.275,76D	209.891,19D
09/06/2015	3980 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	974,02		35.249,78D	210.865,21D
09/06/2015	3981 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	40,50		35.290,28D	210.905,71D
09/06/2015	3982 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.223,68		36.513,96D	212.129,39D
10/06/2015	3983 COMPRA DE PRODUTOS	1225	732,12		37.246,08D	212.861,51D
10/06/2015	3984 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	416,88		37.662,96D	213.278,39D
10/06/2015	3985 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.003,90		39.666,86D	215.282,29D
10/06/2015	3986 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	95,30		39.762,16D	215.377,59D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
11/06/2015	3987 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	460,93		40.223,09D	215.838,52D
11/06/2015	3988 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	809,53		41.032,62D	216.648,05D
11/06/2015	3989 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	17,29		41.049,91D	216.665,34D
11/06/2015	3990 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	262,26		41.312,17D	216.927,60D
11/06/2015	3991 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	24,86		41.337,03D	216.952,46D
11/06/2015	3992 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.285,14		50.622,17D	226.237,60D
11/06/2015	3993 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	149,80		50.771,97D	226.387,40D
12/06/2015	3994 COMPRA DE PRODUTOS	1225	623,13		51.395,10D	227.010,53D
12/06/2015	3995 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	76,01		51.471,11D	227.086,54D
12/06/2015	3996 COMPRA DE PRODUTOS	1225	139,14		51.610,25D	227.225,68D
12/06/2015	3997 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	234,42		51.844,67D	227.460,10D
15/06/2015	3998 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.019,64		55.864,31D	231.479,74D
15/06/2015	3999 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	165,60		56.029,91D	231.645,34D
15/06/2015	4000 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	434,73		56.464,64D	232.080,07D
15/06/2015	4001 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	610,10		57.074,74D	232.690,17D
16/06/2015	4002 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	384,52		57.459,26D	233.074,69D
16/06/2015	4003 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	250,07		57.709,33D	233.324,76D
16/06/2015	4004 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	518,55		58.227,88D	233.843,31D
16/06/2015	4005 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.969,24		60.197,12D	235.812,55D
16/06/2015	4006 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	735,25		60.932,37D	236.547,80D
16/06/2015	4007 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.480,04		69.412,41D	245.027,84D
17/06/2015	4008 COMPRA DE PRODUTOS	1225	103,44		69.515,85D	245.131,28D
17/06/2015	4009 COMPRA DE PRODUTOS	1225	216,38		69.732,23D	245.347,66D
17/06/2015	4010 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	108,08		69.840,31D	245.455,74D
17/06/2015	4011 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	349,88		70.190,19D	245.805,62D
17/06/2015	4012 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	429,55		70.619,74D	246.235,17D
17/06/2015	4013 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	50,12		70.669,86D	246.285,29D
17/06/2015	4014 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	594,48		71.264,34D	246.879,77D
17/06/2015	4015 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	190,00		71.454,34D	247.069,77D
17/06/2015	4016 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	309,35		71.763,69D	247.379,12D
18/06/2015	4017 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	521,18		72.284,87D	247.900,30D
18/06/2015	4018 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	360,77		72.645,64D	248.261,07D
18/06/2015	4019 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	585,00		73.230,64D	248.846,07D
19/06/2015	4020 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	765,20		73.995,84D	249.611,27D
19/06/2015	4021 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,28		74.042,12D	249.657,55D
19/06/2015	4022 COMPRA DE PRODUTOS	1225	831,41		74.873,53D	250.488,96D
19/06/2015	4023 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	257,27		75.130,80D	250.746,23D
19/06/2015	4024 COMPRA DE PRODUTOS	1225	202,11		75.332,91D	250.948,34D
19/06/2015	4025 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	302,52		75.635,43D	251.250,86D
22/06/2015	4026 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.032,93		78.668,36D	254.283,79D
22/06/2015	4027 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	942,24		79.610,60D	255.226,03D
23/06/2015	4028 COMPRA DE PRODUTOS	1225	534,41		80.145,01D	255.760,44D
23/06/2015	4029 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	150,25		80.295,26D	255.910,69D
23/06/2015	4030 COMPRA DE PRODUTOS	1225	91,42		80.386,68D	256.002,11D
23/06/2015	4031 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	524,75		80.911,43D	256.526,86D
23/06/2015	4032 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.029,20		81.940,63D	257.556,06D
23/06/2015	4033 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	210,26		82.150,89D	257.766,32D
24/06/2015	4034 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	210,26		82.361,15D	257.976,58D
24/06/2015	4035 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	297,55		82.658,70D	258.274,13D
24/06/2015	4036 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	87,90		82.746,60D	258.362,03D
25/06/2015	4037 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	89,60		82.836,20D	258.451,63D
25/06/2015	4038 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	900,00		83.736,20D	259.351,63D
25/06/2015	4039 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	893,78		84.629,98D	260.245,41D
25/06/2015	4040 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.048,68		92.678,66D	268.294,09D
26/06/2015	4041 COMPRA DE PRODUTOS	1225	517,26		93.195,92D	268.811,35D
26/06/2015	4042 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	207,62		93.403,54D	269.018,97D
29/06/2015	4043 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.966,44		96.369,98D	271.985,41D
29/06/2015	4044 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	276,36		96.646,34D	272.261,77D
29/06/2015	4045 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	61,40		96.707,74D	272.323,17D
29/06/2015	4046 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.488,70		98.196,44D	273.811,87D
29/06/2015	4047 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	114,00		98.310,44D	273.925,87D
29/06/2015	4048 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	152,00		98.462,44D	274.077,87D
30/06/2015	4049 COMPRA DE PRODUTOS	1225	619,77		99.082,21D	274.697,64D
30/06/2015	4050 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	147,40		99.229,61D	274.845,04D
30/06/2015	4051 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	230,52		99.460,13D	275.075,56D
30/06/2015	4052 COMPRA DE PRODUTOS	1225	2.053,78		101.513,91D	277.129,34D
30/06/2015	4053 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	89,60		101.603,51D	277.218,94D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
30/06/2015	4054 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	162,36		101.765,87D	277.381,30D
30/06/2015	4055 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	393,35		102.159,22D	277.774,65D
30/06/2015	4056 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.890,15		110.049,37D	285.664,80D
30/06/2015	34731 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		106.055,19	3.994,18D	179.609,61D
01/07/2015	4057 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	42,42		42,42D	179.652,03D
01/07/2015	4058 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	361,73		404,15D	180.013,76D
01/07/2015	4059 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	31,00		435,15D	180.044,76D
01/07/2015	4060 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.287,33		1.722,48D	181.332,09D
01/07/2015	4061 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	735,47		2.457,95D	182.067,56D
01/07/2015	4062 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	243,64		2.701,59D	182.311,20D
02/07/2015	4063 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	593,69		3.295,28D	182.904,89D
02/07/2015	4064 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	171,56		3.466,84D	183.076,45D
02/07/2015	4065 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.115,00		4.581,84D	184.191,45D
03/07/2015	4066 COMPRA DE PRODUTOS	1225	187,22		4.769,06D	184.378,67D
03/07/2015	4067 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	256,63		5.025,69D	184.635,30D
03/07/2015	4068 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	98,40		5.124,09D	184.733,70D
03/07/2015	4069 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	267,04		5.391,13D	185.000,74D
04/07/2015	4070 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	83,86		5.474,99D	185.084,60D
04/07/2015	4071 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	248,15		5.723,14D	185.332,75D
04/07/2015	4073 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	170,28		5.893,42D	185.503,03D
06/07/2015	4074 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.487,23		9.380,65D	188.990,26D
06/07/2015	4075 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	513,70		9.894,35D	189.503,96D
06/07/2015	4076 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	3,99		9.898,34D	189.507,95D
06/07/2015	4077 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	62,12		9.960,46D	189.570,07D
06/07/2015	4078 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	402,70		10.363,16D	189.972,77D
07/07/2015	4079 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	256,03		10.619,19D	190.228,80D
07/07/2015	4080 COMPRA DE PRODUTOS	1225	553,26		11.172,45D	190.782,06D
07/07/2015	4081 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	189,16		11.361,61D	190.971,22D
07/07/2015	4082 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	151,32		11.512,93D	191.122,54D
07/07/2015	4083 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	228,99		11.741,92D	191.351,53D
07/07/2015	4084 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	162,39		11.904,31D	191.513,92D
07/07/2015	4085 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	711,20		12.615,51D	192.225,12D
07/07/2015	4086 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.271,95		13.887,46D	193.497,07D
07/07/2015	4087 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	420,45		14.307,91D	193.917,52D
07/07/2015	4088 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	44,40		14.352,31D	193.961,92D
07/07/2015	4089 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	635,40		14.987,71D	194.597,32D
07/07/2015	4090 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	336,88		15.324,59D	194.934,20D
07/07/2015	4091 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	204,68		15.529,27D	195.138,88D
07/07/2015	4092 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	908,94		16.438,21D	196.047,82D
07/07/2015	4093 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	78,30		16.516,51D	196.126,12D
08/07/2015	4094 COMPRA DE PRODUTOS	1225	88,00		16.604,51D	196.214,12D
08/07/2015	4095 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	822,72		17.427,23D	197.036,84D
08/07/2015	4096 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	38,97		17.466,20D	197.075,81D
09/07/2015	4097 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	754,66		18.220,86D	197.830,47D
09/07/2015	4098 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	147,73		18.368,59D	197.978,20D
09/07/2015	4099 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	403,00		18.771,59D	198.381,20D
09/07/2015	4100 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.083,14		26.854,73D	206.464,34D
09/07/2015	4101 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	85,59		26.940,32D	206.549,93D
09/07/2015	4102 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.387,62		28.327,94D	207.937,55D
09/07/2015	4103 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	774,32		29.102,26D	208.711,87D
09/07/2015	4104 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	149,80		29.252,06D	208.861,67D
10/07/2015	4105 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	612,00		29.864,06D	209.473,67D
10/07/2015	4106 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	806,15		30.670,21D	210.279,82D
10/07/2015	4107 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	829,64		31.499,85D	211.109,46D
11/07/2015	4108 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	836,61		32.336,46D	211.946,07D
13/07/2015	4109 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.533,07		35.869,53D	215.479,14D
13/07/2015	4110 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.093,10		36.962,63D	216.572,24D
14/07/2015	4111 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	327,25		37.289,88D	216.899,49D
14/07/2015	4112 COMPRA DE PRODUTOS	1225	662,45		37.952,33D	217.561,94D
14/07/2015	4113 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	133,57		38.085,90D	217.695,51D
14/07/2015	4114 COMPRA DE PRODUTOS	1225	173,65		38.259,55D	217.869,16D
14/07/2015	4115 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	496,73		38.756,28D	218.365,89D
14/07/2015	4116 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	228,58		38.984,86D	218.594,47D
14/07/2015	4117 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.000,90		39.985,76D	219.595,37D
14/07/2015	4118 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	3,99		39.989,75D	219.599,36D
14/07/2015	4119 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	61,40		40.051,15D	219.660,76D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
14/07/2015	4120 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	720,00		40.771,15D	220.380,76D
15/07/2015	4121 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	57,94		40.829,09D	220.438,70D
15/07/2015	4122 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	437,33		41.266,42D	220.876,03D
15/07/2015	4123 COMPRA DE PRODUTOS	1225	144,00		41.410,42D	221.020,03D
15/07/2015	4124 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	278,06		41.688,48D	221.298,09D
15/07/2015	4125 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	38,97		41.727,45D	221.337,06D
16/07/2015	4126 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.249,56		42.977,01D	222.586,62D
16/07/2015	4127 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	937,00		43.914,01D	223.523,62D
16/07/2015	4128 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	233,20		44.147,21D	223.756,82D
16/07/2015	4129 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	151,83		44.299,04D	223.908,65D
16/07/2015	4130 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	182,50		44.481,54D	224.091,15D
16/07/2015	4131 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.151,74		45.633,28D	225.242,89D
16/07/2015	4132 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	651,64		46.284,92D	225.894,53D
16/07/2015	4133 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	37,10		46.322,02D	225.931,63D
16/07/2015	4134 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.479,68		53.801,70D	233.411,31D
17/07/2015	4135 COMPRA DE PRODUTOS	1225	543,50		54.345,20D	233.954,81D
17/07/2015	4136 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	232,15		54.577,35D	234.186,96D
17/07/2015	4137 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	36,74		54.614,09D	234.223,70D
17/07/2015	4138 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	125,69		54.739,78D	234.349,39D
18/07/2015	4139 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	19,48		54.759,26D	234.368,87D
20/07/2015	4140 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.588,15		58.347,41D	237.957,02D
20/07/2015	4141 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	329,70		58.677,11D	238.286,72D
20/07/2015	4142 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	674,40		59.351,51D	238.961,12D
21/07/2015	4143 COMPRA DE PRODUTOS	1225	404,67		59.756,18D	239.365,79D
21/07/2015	4144 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	164,24		59.920,42D	239.530,03D
21/07/2015	4145 COMPRA DE PRODUTOS	1225	42,65		59.963,07D	239.572,68D
21/07/2015	4146 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	270,03		60.233,10D	239.842,71D
21/07/2015	4147 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	71,22		60.304,32D	239.913,93D
21/07/2015	4148 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	136,06		60.440,38D	240.049,99D
21/07/2015	4149 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	729,75		61.170,13D	240.779,74D
21/07/2015	4150 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	721,00		61.891,13D	241.500,74D
22/07/2015	4151 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	528,00		62.419,13D	242.028,74D
23/07/2015	4152 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	639,86		63.058,99D	242.668,60D
23/07/2015	4153 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	334,96		63.393,95D	243.003,56D
23/07/2015	4154 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	111,00		63.504,95D	243.114,56D
23/07/2015	4155 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.309,94		70.814,89D	250.424,50D
24/07/2015	4156 COMPRA DE PRODUTOS	1225	384,30		71.199,19D	250.808,80D
24/07/2015	4157 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	194,23		71.393,42D	251.003,03D
24/07/2015	4158 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	36,74		71.430,16D	251.039,77D
27/07/2015	4159 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.592,74		75.022,90D	254.632,51D
27/07/2015	4160 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.260,85		76.283,75D	255.893,36D
28/07/2015	4161 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	31,00		76.314,75D	255.924,36D
28/07/2015	4162 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	403,25		76.718,00D	256.327,61D
28/07/2015	4163 COMPRA DE PRODUTOS	1225	500,31		77.218,31D	256.827,92D
28/07/2015	4164 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	238,26		77.456,57D	257.066,18D
28/07/2015	4165 COMPRA DE PRODUTOS	1225	113,75		77.570,32D	257.179,93D
28/07/2015	4166 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	274,80		77.845,12D	257.454,73D
28/07/2015	4167 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.059,70		78.904,82D	258.514,43D
28/07/2015	4168 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	61,40		78.966,22D	258.575,83D
28/07/2015	4169 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	265,60		79.231,82D	258.841,43D
28/07/2015	4170 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	946,00		80.177,82D	259.787,43D
30/07/2015	4171 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	523,40		80.701,22D	260.310,83D
30/07/2015	4172 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	88,62		80.789,84D	260.399,45D
30/07/2015	4173 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.568,95		88.358,79D	267.968,40D
31/07/2015	4174 COMPRA DE PRODUTOS	1225	446,23		88.805,02D	268.414,63D
31/07/2015	4175 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	256,58		89.061,60D	268.671,21D
31/07/2015	4176 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	552,60		89.614,20D	269.223,81D
31/07/2015	4177 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	55,26		89.669,46D	269.279,07D
31/07/2015	34732 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		105.556,60	15.887,14C	163.722,47D
03/08/2015	4178 COMPRA DE PRODUTOS	1225	87,08		87,08D	163.809,55D
03/08/2015	4179 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.617,94		3.705,02D	167.427,49D
03/08/2015	4180 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	724,06		4.429,08D	168.151,55D
03/08/2015	4181 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	230,57		4.659,65D	168.382,12D
03/08/2015	4182 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	643,78		5.303,43D	169.025,90D
03/08/2015	4183 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.659,67		6.963,10D	170.685,57D
04/08/2015	4184 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	295,75		7.258,85D	170.981,32D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
04/08/2015	4185 COMPRA DE PRODUTOS	1225	427,43		7.686,28D	171.408,75D
04/08/2015	4186 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	174,09		7.860,37D	171.582,84D
04/08/2015	4187 COMPRA DE PRODUTOS	1225	117,35		7.977,72D	171.700,19D
04/08/2015	4188 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	333,08		8.310,80D	172.033,27D
04/08/2015	4189 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	326,52		8.637,32D	172.359,79D
04/08/2015	4190 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.421,11		10.058,43D	173.780,90D
04/08/2015	4191 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	77,00		10.135,43D	173.857,90D
04/08/2015	4192 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.275,80		11.411,23D	175.133,70D
04/08/2015	4193 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	253,68		11.664,91D	175.387,38D
04/08/2015	4194 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	856,11		12.521,02D	176.243,49D
04/08/2015	4195 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	55,00		12.576,02D	176.298,49D
05/08/2015	4196 COMPRA DE PRODUTOS	1225	164,52		12.740,54D	176.463,01D
05/08/2015	4197 COMPRA DE PRODUTOS	1225	216,38		12.956,92D	176.679,39D
05/08/2015	4198 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	234,24		13.191,16D	176.913,63D
05/08/2015	4199 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	156,41		13.347,57D	177.070,04D
05/08/2015	4200 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,78		13.394,35D	177.116,82D
05/08/2015	4201 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	150,98		13.545,33D	177.267,80D
05/08/2015	4202 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	16,57		13.561,90D	177.284,37D
05/08/2015	4203 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.762,18		15.324,08D	179.046,55D
05/08/2015	4204 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.289,28		16.613,36D	180.335,83D
05/08/2015	4205 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	982,99		17.596,35D	181.318,82D
06/08/2015	4206 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	358,00		17.954,35D	181.676,82D
06/08/2015	4207 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	841,26		18.795,61D	182.518,08D
06/08/2015	4208 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	255,94		19.051,55D	182.774,02D
06/08/2015	4209 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	269,91		19.321,46D	183.043,93D
06/08/2015	4210 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	88,80		19.410,26D	183.132,73D
06/08/2015	4212 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.738,99		27.149,25D	190.871,72D
06/08/2015	4213 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	149,80		27.299,05D	191.021,52D
07/08/2015	4214 COMPRA DE PRODUTOS	1225	421,48		27.720,53D	191.443,00D
07/08/2015	4215 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	131,42		27.851,95D	191.574,42D
07/08/2015	4216 COMPRA DE PRODUTOS	1225	59,10		27.911,05D	191.633,52D
07/08/2015	4217 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	206,65		28.117,70D	191.840,17D
07/08/2015	4218 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	323,70		28.441,40D	192.163,87D
07/08/2015	4219 COMPRA DE PRODUTOS	1225	216,00		28.657,40D	192.379,87D
07/08/2015	4220 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	549,00		29.206,40D	192.928,87D
10/08/2015	4221 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.021,78		33.228,18D	196.950,65D
10/08/2015	4222 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	290,09		33.518,27D	197.240,74D
10/08/2015	4223 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	849,68		34.367,95D	198.090,42D
10/08/2015	4224 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	12,28		34.380,23D	198.102,70D
10/08/2015	4225 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	132,28		34.512,51D	198.234,98D
10/08/2015	4226 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	886,80		35.399,31D	199.121,78D
11/08/2015	4227 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	344,04		35.743,35D	199.465,82D
11/08/2015	4228 COMPRA DE PRODUTOS	1225	498,00		36.241,35D	199.963,82D
11/08/2015	4229 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	260,87		36.502,22D	200.224,69D
11/08/2015	4230 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	23,24		36.525,46D	200.247,93D
11/08/2015	4231 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.114,32		37.639,78D	201.362,25D
12/08/2015	4232 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10,57		37.650,35D	201.372,82D
13/08/2015	4233 COMPRA DE PRODUTOS	1225	780,26		38.430,61D	202.153,08D
13/08/2015	4234 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.665,54		46.096,15D	209.818,62D
13/08/2015	4235 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.796,05		47.892,20D	211.614,67D
14/08/2015	4236 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	582,25		48.474,45D	212.196,92D
15/08/2015	4237 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	740,73		49.215,18D	212.937,65D
17/08/2015	4238 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.998,81		53.213,99D	216.936,46D
17/08/2015	4239 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	195,51		53.409,50D	217.131,97D
17/08/2015	4240 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	470,44		53.879,94D	217.602,41D
18/08/2015	4241 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	168,63		54.048,57D	217.771,04D
18/08/2015	4242 COMPRA DE PRODUTOS	1225	551,70		54.600,27D	218.322,74D
18/08/2015	4243 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	172,65		54.772,92D	218.495,39D
18/08/2015	4244 COMPRA DE PRODUTOS	1225	182,43		54.955,35D	218.677,82D
18/08/2015	4245 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	375,44		55.330,79D	219.053,26D
18/08/2015	4246 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	37,92		55.368,71D	219.091,18D
18/08/2015	4247 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	214,01		55.582,72D	219.305,19D
18/08/2015	4248 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	939,00		56.521,72D	220.244,19D
18/08/2015	4250 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	319,55		56.841,27D	220.563,74D
18/08/2015	4251 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	41,25		56.882,52D	220.604,99D
19/08/2015	4252 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	43,29		56.925,81D	220.648,28D
19/08/2015	4253 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.138,16		58.063,97D	221.786,44D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
19/08/2015	4254 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	16,57		58.080,54D	221.803,01D
19/08/2015	4255 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	107,11		58.187,65D	221.910,12D
20/08/2015	4256 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	18,42		58.206,07D	221.928,54D
20/08/2015	4257 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.511,60		59.717,67D	223.440,14D
20/08/2015	4258 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.460,26		67.177,93D	230.900,40D
20/08/2015	4259 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	172,57		67.350,50D	231.072,97D
21/08/2015	4260 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	421,09		67.771,59D	231.494,06D
21/08/2015	4261 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.005,39		70.776,98D	234.499,45D
21/08/2015	4262 COMPRA DE PRODUTOS	1225	429,26		71.206,24D	234.928,71D
21/08/2015	4263 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	184,39		71.390,63D	235.113,10D
21/08/2015	4264 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	113,32		71.503,95D	235.226,42D
21/08/2015	4265 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	922,65		72.426,60D	236.149,07D
21/08/2015	4266 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	161,60		72.588,20D	236.310,67D
21/08/2015	4267 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	11,99		72.600,19D	236.322,66D
21/08/2015	4268 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	251,73		72.851,92D	236.574,39D
22/08/2015	4269 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	128,95		72.980,87D	236.703,34D
22/08/2015	4270 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	392,51		73.373,38D	237.095,85D
24/08/2015	4271 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	316,62		73.690,00D	237.412,47D
24/08/2015	4272 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	272,33		73.962,33D	237.684,80D
24/08/2015	4273 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	950,00		74.912,33D	238.634,80D
24/08/2015	4274 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	77,00		74.989,33D	238.711,80D
24/08/2015	4275 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.017,06		76.006,39D	239.728,86D
25/08/2015	4276 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	451,73		76.458,12D	240.180,59D
25/08/2015	4277 COMPRA DE PRODUTOS	1225	681,52		77.139,64D	240.862,11D
25/08/2015	4278 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	59,38		77.199,02D	240.921,49D
25/08/2015	4279 COMPRA DE PRODUTOS	1225	182,43		77.381,45D	241.103,92D
25/08/2015	4280 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	269,54		77.650,99D	241.373,46D
25/08/2015	4281 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	142,46		77.793,45D	241.515,92D
26/08/2015	4282 COMPRA DE PRODUTOS	1225	937,49		78.730,94D	242.453,41D
26/08/2015	4283 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	465,00		79.195,94D	242.918,41D
27/08/2015	4284 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.709,89		82.905,83D	246.628,30D
27/08/2015	4285 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	588,30		83.494,13D	247.216,60D
27/08/2015	4286 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	895,35		84.389,48D	248.111,95D
27/08/2015	4287 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	60,78		84.450,26D	248.172,73D
27/08/2015	4288 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	323,00		84.773,26D	248.495,73D
27/08/2015	4289 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.135,92		92.909,18D	256.631,65D
28/08/2015	4290 COMPRA DE PRODUTOS	1225	510,04		93.419,22D	257.141,69D
28/08/2015	4291 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	205,58		93.624,80D	257.347,27D
28/08/2015	4292 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	153,70		93.778,50D	257.500,97D
29/08/2015	4293 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	57,00		93.835,50D	257.557,97D
31/08/2015	4294 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	316,00		94.151,50D	257.873,97D
31/08/2015	4295 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.465,80		95.617,30D	259.339,77D
31/08/2015	4296 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	122,80		95.740,10D	259.462,57D
31/08/2015	34733 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		104.278,34	8.538,24C	155.184,23D
01/09/2015	4297 COMPRA DE PRODUTOS	1225	152,62		152,62D	155.336,85D
01/09/2015	4298 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	377,47		530,09D	155.714,32D
01/09/2015	4299 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	31,00		561,09D	155.745,32D
01/09/2015	4300 COMPRA DE PRODUTOS	1225	445,00		1.006,09D	156.190,32D
01/09/2015	4301 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	353,81		1.359,90D	156.544,13D
01/09/2015	4302 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	71,94		1.431,84D	156.616,07D
01/09/2015	4303 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	219,03		1.650,87D	156.835,10D
01/09/2015	4304 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	175,83		1.826,70D	157.010,93D
01/09/2015	4305 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.709,89		5.536,59D	160.720,82D
01/09/2015	4306 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	540,84		6.077,43D	161.261,66D
02/09/2015	4307 COMPRA DE PRODUTOS	1225	165,76		6.243,19D	161.427,42D
02/09/2015	4308 COMPRA DE PRODUTOS	1225	216,38		6.459,57D	161.643,80D
02/09/2015	4309 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	234,24		6.693,81D	161.878,04D
02/09/2015	4310 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	190,74		6.884,55D	162.068,78D
02/09/2015	4311 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	351,94		7.236,49D	162.420,72D
02/09/2015	4312 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.080,70		8.317,19D	163.501,42D
02/09/2015	4313 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	337,25		8.654,44D	163.838,67D
03/09/2015	4314 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.028,80		12.683,24D	167.867,47D
03/09/2015	4315 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.218,44		13.901,68D	169.085,91D
03/09/2015	4316 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	304,68		14.206,36D	169.390,59D
03/09/2015	4317 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.004,70		15.211,06D	170.395,29D
03/09/2015	4318 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.156,57		23.367,63D	178.551,86D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
03/09/2015	4319 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.178,49		24.546,12D	179.730,35D
03/09/2015	4320 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.197,36		25.743,48D	180.927,71D
04/09/2015	4321 COMPRA DE PRODUTOS	1225	527,25		26.270,73D	181.454,96D
04/09/2015	4322 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	149,81		26.420,54D	181.604,77D
04/09/2015	4323 COMPRA DE PRODUTOS	1225	130,13		26.550,67D	181.734,90D
04/09/2015	4324 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	293,66		26.844,33D	182.028,56D
04/09/2015	4325 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	165,60		27.009,93D	182.194,16D
04/09/2015	4326 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	130,83		27.140,76D	182.324,99D
04/09/2015	4327 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	269,63		27.410,39D	182.594,62D
04/09/2015	4328 COMPRA DE PRODUTOS	1225	216,00		27.626,39D	182.810,62D
04/09/2015	4329 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	804,30		28.430,69D	183.614,92D
05/09/2015	4331 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	448,37		28.879,06D	184.063,29D
05/09/2015	4332 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	294,12		29.173,18D	184.357,41D
05/09/2015	4333 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10,55		29.183,73D	184.367,96D
08/09/2015	4334 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	397,00		29.580,73D	184.764,96D
08/09/2015	4335 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	246,72		29.827,45D	185.011,68D
08/09/2015	4336 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	316,82		30.144,27D	185.328,50D
08/09/2015	4337 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	88,80		30.233,07D	185.417,30D
08/09/2015	4338 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	779,58		31.012,65D	186.196,88D
08/09/2015	4339 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	447,24		31.459,89D	186.644,12D
09/09/2015	4340 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.493,59		32.953,48D	188.137,71D
09/09/2015	4341 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	658,59		33.612,07D	188.796,30D
09/09/2015	4342 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	819,41		34.431,48D	189.615,71D
09/09/2015	4343 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	207,10		34.638,58D	189.822,81D
09/09/2015	4344 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	691,70		35.330,28D	190.514,51D
09/09/2015	4345 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.436,64		36.766,92D	191.951,15D
09/09/2015	4346 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.145,45		37.912,37D	193.096,60D
09/09/2015	4347 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	31,00		37.943,37D	193.127,60D
09/09/2015	4348 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.330,86		39.274,23D	194.458,46D
10/09/2015	4349 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	379,27		39.653,50D	194.837,73D
10/09/2015	4350 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.567,64		43.221,14D	198.405,37D
10/09/2015	4351 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.484,40		51.705,54D	206.889,77D
11/09/2015	4352 COMPRA DE PRODUTOS	1225	713,97		52.419,51D	207.603,74D
11/09/2015	4353 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	84,26		52.503,77D	207.688,00D
11/09/2015	4354 COMPRA DE PRODUTOS	1225	42,26		52.546,03D	207.730,26D
11/09/2015	4355 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	508,23		53.054,26D	208.238,49D
11/09/2015	4356 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	32,20		53.086,46D	208.270,69D
11/09/2015	4357 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	354,02		53.440,48D	208.624,71D
12/09/2015	4358 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.014,00		54.454,48D	209.638,71D
14/09/2015	4359 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	228,23		54.682,71D	209.866,94D
14/09/2015	4360 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	276,94		54.959,65D	210.143,88D
14/09/2015	4361 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	20,92		54.980,57D	210.164,80D
15/09/2015	4362 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	356,25		55.336,82D	210.521,05D
15/09/2015	4363 COMPRA DE PRODUTOS	1225	865,33		56.202,15D	211.386,38D
15/09/2015	4364 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	257,86		56.460,01D	211.644,24D
15/09/2015	4365 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	104,46		56.564,47D	211.748,70D
15/09/2015	4366 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.246,80		57.811,27D	212.995,50D
15/09/2015	4367 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	320,15		58.131,42D	213.315,65D
15/09/2015	4368 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	320,15		58.451,57D	213.635,80D
15/09/2015	4369 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	594,30		59.045,87D	214.230,10D
15/09/2015	4370 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	41,25		59.087,12D	214.271,35D
16/09/2015	4371 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	572,81		59.659,93D	214.844,16D
17/09/2015	4372 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.758,08		63.418,01D	218.602,24D
17/09/2015	4373 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	996,88		64.414,89D	219.599,12D
17/09/2015	4374 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	620,24		65.035,13D	220.219,36D
17/09/2015	4375 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.013,45		66.048,58D	221.232,81D
17/09/2015	4376 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.727,83		74.776,41D	229.960,64D
17/09/2015	4377 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.786,50		76.562,91D	231.747,14D
17/09/2015	4378 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.012,64		77.575,55D	232.759,78D
18/09/2015	4379 COMPRA DE PRODUTOS	1225	512,80		78.088,35D	233.272,58D
18/09/2015	4380 COMPRA DE PRODUTOS	1225	513,17		78.601,52D	233.785,75D
18/09/2015	4381 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	228,27		78.829,79D	234.014,02D
18/09/2015	4382 COMPRA DE PRODUTOS	1225	99,57		78.929,36D	234.113,59D
18/09/2015	4383 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	319,69		79.249,05D	234.433,28D
18/09/2015	4384 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,78		79.295,83D	234.480,06D
18/09/2015	4385 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	400,44		79.696,27D	234.880,50D
21/09/2015	4386 COMPRA DE PRODUTOS	1225	216,00		79.912,27D	235.096,50D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
21/09/2015	4387 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	115,50		80.027,77D	235.212,00D
22/09/2015	4388 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	288,02		80.315,79D	235.500,02D
22/09/2015	4389 COMPRA DE PRODUTOS	1225	424,45		80.740,24D	235.924,47D
22/09/2015	4390 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	318,95		81.059,19D	236.243,42D
22/09/2015	4391 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	53,28		81.112,47D	236.296,70D
22/09/2015	4392 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	882,09		81.994,56D	237.178,79D
22/09/2015	4393 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	24,56		82.019,12D	237.203,35D
22/09/2015	4394 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	726,61		82.745,73D	237.929,96D
22/09/2015	4395 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.324,70		84.070,43D	239.254,66D
23/09/2015	4396 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	737,61		84.808,04D	239.992,27D
23/09/2015	4397 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,96		84.855,00D	240.039,23D
23/09/2015	4398 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	14,80		84.869,80D	240.054,03D
23/09/2015	4399 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	839,16		85.708,96D	240.893,19D
23/09/2015	4400 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	287,45		85.996,41D	241.180,64D
23/09/2015	4401 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	38,97		86.035,38D	241.219,61D
24/09/2015	4402 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.727,97		87.763,35D	242.947,58D
24/09/2015	4403 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.044,85		91.808,20D	246.992,43D
24/09/2015	4404 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.088,86		92.897,06D	248.081,29D
24/09/2015	4405 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	491,08		93.388,14D	248.572,37D
24/09/2015	4406 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	406,59		93.794,73D	248.978,96D
24/09/2015	4407 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	37,20		93.831,93D	249.016,16D
24/09/2015	4408 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	332,00		94.163,93D	249.348,16D
24/09/2015	4409 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.392,86		102.556,79D	257.741,02D
25/09/2015	4410 COMPRA DE PRODUTOS	1225	541,43		103.098,22D	258.282,45D
25/09/2015	4411 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	185,25		103.283,47D	258.467,70D
25/09/2015	4412 COMPRA DE PRODUTOS	1225	43,93		103.327,40D	258.511,63D
25/09/2015	4413 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	309,40		103.636,80D	258.821,03D
25/09/2015	4414 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	33,29		103.670,09D	258.854,32D
25/09/2015	4415 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	599,08		104.269,17D	259.453,40D
28/09/2015	4416 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	12,28		104.281,45D	259.465,68D
28/09/2015	4417 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	786,00		105.067,45D	260.251,68D
29/09/2015	4418 COMPRA DE PRODUTOS	1225	87,08		105.154,53D	260.338,76D
29/09/2015	4419 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	409,67		105.564,20D	260.748,43D
29/09/2015	4420 COMPRA DE PRODUTOS	1225	495,57		106.059,77D	261.244,00D
29/09/2015	4421 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	153,98		106.213,75D	261.397,98D
29/09/2015	4422 COMPRA DE PRODUTOS	1225	96,23		106.309,98D	261.494,21D
29/09/2015	4423 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	204,84		106.514,82D	261.699,05D
30/09/2015	4424 COMPRA DE PRODUTOS	1225	103,44		106.618,26D	261.802,49D
30/09/2015	4425 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	175,68		106.793,94D	261.978,17D
30/09/2015	34734 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		111.005,01	4.211,07C	150.973,16D
01/10/2015	4426 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	613,17		613,17D	151.586,33D
01/10/2015	4427 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	125,27		738,44D	151.711,60D
01/10/2015	4428 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.598,99		8.337,43D	159.310,59D
01/10/2015	4429 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	80,61		8.418,04D	159.391,20D
01/10/2015	4430 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	224,11		8.642,15D	159.615,31D
01/10/2015	4431 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	212,40		8.854,55D	159.827,71D
01/10/2015	4432 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	505,28		9.359,83D	160.332,99D
01/10/2015	4433 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	171,26		9.531,09D	160.504,25D
01/10/2015	4434 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	758,00		10.289,09D	161.262,25D
01/10/2015	4435 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	996,15		11.285,24D	162.258,40D
02/10/2015	4436 COMPRA DE PRODUTOS	1225	535,19		11.820,43D	162.793,59D
02/10/2015	4437 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	98,14		11.918,57D	162.891,73D
02/10/2015	4438 COMPRA DE PRODUTOS	1225	73,42		11.991,99D	162.965,15D
02/10/2015	4439 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	345,80		12.337,79D	163.310,95D
02/10/2015	4440 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	453,96		12.791,75D	163.764,91D
02/10/2015	4441 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.150,38		16.942,13D	167.915,29D
02/10/2015	4442 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	60,00		17.002,13D	167.975,29D
02/10/2015	4443 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	409,73		17.411,86D	168.385,02D
05/10/2015	4444 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	100,42		17.512,28D	168.485,44D
05/10/2015	4445 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	209,40		17.721,68D	168.694,84D
06/10/2015	4446 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	31,00		17.752,68D	168.725,84D
06/10/2015	4447 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	382,99		18.135,67D	169.108,83D
06/10/2015	4448 COMPRA DE PRODUTOS	1225	320,32		18.455,99D	169.429,15D
06/10/2015	4449 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	167,34		18.623,33D	169.596,49D
06/10/2015	4450 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	223,66		18.846,99D	169.820,15D
06/10/2015	4451 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.140,52		19.987,51D	170.960,67D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
06/10/2015	4452 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	42,98		20.030,49D	171.003,65D
06/10/2015	4453 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.628,40		21.658,89D	172.632,05D
07/10/2015	4455 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	288,52		21.947,41D	172.920,57D
07/10/2015	4456 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	991,97		22.939,38D	173.912,54D
07/10/2015	4457 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	184,36		23.123,74D	174.096,90D
07/10/2015	4458 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	895,08		24.018,82D	174.991,98D
07/10/2015	4459 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	773,63		24.792,45D	175.765,61D
07/10/2015	4460 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	37,92		24.830,37D	175.803,53D
07/10/2015	4461 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	11,84		24.842,21D	175.815,37D
07/10/2015	4462 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	924,00		25.766,21D	176.739,37D
07/10/2015	4463 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	623,74		26.389,95D	177.363,11D
07/10/2015	4464 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	851,84		27.241,79D	178.214,95D
08/10/2015	4465 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	995,95		28.237,74D	179.210,90D
08/10/2015	4466 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	111,02		28.348,76D	179.321,92D
08/10/2015	4467 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	295,51		28.644,27D	179.617,43D
08/10/2015	4468 COMPRA DE PRODUTOS	1225	216,00		28.860,27D	179.833,43D
08/10/2015	4469 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.025,75		36.886,02D	187.859,18D
08/10/2015	4470 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	378,87		37.264,89D	188.238,05D
08/10/2015	4471 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.313,50		38.578,39D	189.551,55D
08/10/2015	4472 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	321,60		38.899,99D	189.873,15D
09/10/2015	4473 COMPRA DE PRODUTOS	1225	6.753,60		45.653,59D	196.626,75D
09/10/2015	4474 COMPRA DE PRODUTOS	1225	983,60		46.637,19D	197.610,35D
09/10/2015	4475 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	222,78		46.859,97D	197.833,13D
09/10/2015	4476 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	29,85		46.889,82D	197.862,98D
09/10/2015	4477 COMPRA DE PRODUTOS	1225	369,86		47.259,68D	198.232,84D
09/10/2015	4478 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	457,31		47.716,99D	198.690,15D
09/10/2015	4479 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	53,28		47.770,27D	198.743,43D
09/10/2015	4480 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.047,16		51.817,43D	202.790,59D
09/10/2015	4481 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	36,10		51.853,53D	202.826,69D
09/10/2015	4482 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	453,05		52.306,58D	203.279,74D
13/10/2015	4483 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.322,66		53.629,24D	204.602,40D
13/10/2015	4484 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	515,80		54.145,04D	205.118,20D
13/10/2015	4485 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	397,40		54.542,44D	205.515,60D
13/10/2015	4486 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	609,30		55.151,74D	206.124,90D
13/10/2015	4487 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	10,46		55.162,20D	206.135,36D
13/10/2015	4488 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.027,38		56.189,58D	207.162,74D
13/10/2015	4489 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	129,00		56.318,58D	207.291,74D
13/10/2015	4490 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	26,69		56.345,27D	207.318,43D
14/10/2015	4491 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	12,02		56.357,29D	207.330,45D
14/10/2015	4492 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	460,89		56.818,18D	207.791,34D
14/10/2015	4493 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	178,34		56.996,52D	207.969,68D
14/10/2015	4494 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	123,10		57.119,62D	208.092,78D
14/10/2015	4495 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	125,55		57.245,17D	208.218,33D
14/10/2015	4496 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	907,68		58.152,85D	209.126,01D
14/10/2015	4497 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	82,50		58.235,35D	209.208,51D
15/10/2015	4498 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	873,74		59.109,09D	210.082,25D
15/10/2015	4499 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	687,87		59.796,96D	210.770,12D
15/10/2015	4500 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.840,44		67.637,40D	218.610,56D
15/10/2015	4501 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.454,63		69.092,03D	220.065,19D
15/10/2015	4502 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	691,04		69.783,07D	220.756,23D
16/10/2015	4503 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	509,10		70.292,17D	221.265,33D
16/10/2015	4504 COMPRA DE PRODUTOS	1225	657,17		70.949,34D	221.922,50D
16/10/2015	4505 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	228,88		71.178,22D	222.151,38D
16/10/2015	4506 COMPRA DE PRODUTOS	1225	43,93		71.222,15D	222.195,31D
16/10/2015	4507 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	316,52		71.538,67D	222.511,83D
16/10/2015	4508 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.691,54		75.230,21D	226.203,37D
16/10/2015	4509 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	274,32		75.504,53D	226.477,69D
16/10/2015	4510 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	138,55		75.643,08D	226.616,24D
16/10/2015	4511 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	375,99		76.019,07D	226.992,23D
16/10/2015	4512 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	422,28		76.441,35D	227.414,51D
16/10/2015	4513 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	74,52		76.515,87D	227.489,03D
16/10/2015	4514 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	177,46		76.693,33D	227.666,49D
16/10/2015	4515 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	832,00		77.525,33D	228.498,49D
20/10/2015	4516 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	458,09		77.983,42D	228.956,58D
20/10/2015	4517 COMPRA DE PRODUTOS	1225	543,21		78.526,63D	229.499,79D
20/10/2015	4518 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	176,13		78.702,76D	229.675,92D
20/10/2015	4519 COMPRA DE PRODUTOS	1225	143,50		78.846,26D	229.819,42D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
20/10/2015	4520 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	219,46		79.065,72D	230.038,88D
20/10/2015	4521 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	712,76		79.778,48D	230.751,64D
20/10/2015	4522 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	27,52		79.806,00D	230.779,16D
20/10/2015	4523 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	181,12		79.987,12D	230.960,28D
20/10/2015	4524 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.189,70		81.176,82D	232.149,98D
20/10/2015	4525 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	77,00		81.253,82D	232.226,98D
21/10/2015	4526 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	187,53		81.441,35D	232.414,51D
21/10/2015	4527 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	315,38		81.756,73D	232.729,89D
21/10/2015	4528 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	15,53		81.772,26D	232.745,42D
21/10/2015	4529 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.155,88		82.928,14D	233.901,30D
21/10/2015	4530 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	601,78		83.529,92D	234.503,08D
21/10/2015	4531 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,92		83.600,84D	234.574,00D
21/10/2015	4532 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	99,00		83.699,84D	234.673,00D
21/10/2015	4533 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	147,84		83.847,68D	234.820,84D
21/10/2015	4534 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	123,75		83.971,43D	234.944,59D
22/10/2015	4535 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.631,23		92.602,66D	243.575,82D
22/10/2015	4536 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	149,80		92.752,46D	243.725,62D
23/10/2015	4537 COMPRA DE PRODUTOS	1225	517,91		93.270,37D	244.243,53D
23/10/2015	4538 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	83,75		93.354,12D	244.327,28D
23/10/2015	4539 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	288,80		93.642,92D	244.616,08D
23/10/2015	4540 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.729,29		95.372,21D	246.345,37D
23/10/2015	4541 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.090,75		99.462,96D	250.436,12D
23/10/2015	4542 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	22,74		99.485,70D	250.458,86D
23/10/2015	4543 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	392,15		99.877,85D	250.851,01D
23/10/2015	4544 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	239,46		100.117,31D	251.090,47D
26/10/2015	4545 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	267,72		100.385,03D	251.358,19D
26/10/2015	4546 COMPRA DE PRODUTOS	1225	216,00		100.601,03D	251.574,19D
26/10/2015	4547 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	954,60		101.555,63D	252.528,79D
26/10/2015	4548 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	36,84		101.592,47D	252.565,63D
27/10/2015	4549 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	421,01		102.013,48D	252.986,64D
27/10/2015	4550 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	89,00		102.102,48D	253.075,64D
27/10/2015	4551 COMPRA DE PRODUTOS	1225	826,53		102.929,01D	253.902,17D
27/10/2015	4552 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	163,22		103.092,23D	254.065,39D
27/10/2015	4553 COMPRA DE PRODUTOS	1225	226,35		103.318,58D	254.291,74D
27/10/2015	4554 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	303,22		103.621,80D	254.594,96D
27/10/2015	4555 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	843,07		104.464,87D	255.438,03D
27/10/2015	4556 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.036,56		105.501,43D	256.474,59D
28/10/2015	4557 COMPRA DE PRODUTOS	1225	301,47		105.802,90D	256.776,06D
28/10/2015	4558 COMPRA DE PRODUTOS	1225	108,19		105.911,09D	256.884,25D
28/10/2015	4559 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	234,24		106.145,33D	257.118,49D
28/10/2015	4560 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	243,61		106.388,94D	257.362,10D
28/10/2015	4561 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	31,49		106.420,43D	257.393,59D
28/10/2015	4562 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	795,68		107.216,11D	258.189,27D
28/10/2015	4563 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	17,48		107.233,59D	258.206,75D
28/10/2015	4564 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	402,59		107.636,18D	258.609,34D
28/10/2015	4565 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	47,61		107.683,79D	258.656,95D
29/10/2015	4566 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.448,32		109.132,11D	260.105,27D
29/10/2015	4567 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	951,25		110.083,36D	261.056,52D
29/10/2015	4568 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.232,15		111.315,51D	262.288,67D
29/10/2015	4569 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	196,00		111.511,51D	262.484,67D
29/10/2015	4570 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.626,90		120.138,41D	271.111,57D
29/10/2015	4571 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.769,56		121.907,97D	272.881,13D
30/10/2015	4572 COMPRA DE PRODUTOS	1225	873,71		122.781,68D	273.754,84D
30/10/2015	4573 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	103,28		122.884,96D	273.858,12D
30/10/2015	4574 COMPRA DE PRODUTOS	1225	252,50		123.137,46D	274.110,62D
30/10/2015	4575 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	232,32		123.369,78D	274.342,94D
30/10/2015	4576 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	491,04		123.860,82D	274.833,98D
30/10/2015	4577 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	187,56		124.048,38D	275.021,54D
30/10/2015	4578 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.785,90		128.834,28D	279.807,44D
30/10/2015	4579 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	165,60		128.999,88D	279.973,04D
31/10/2015	4580 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.036,56		130.036,44D	281.009,60D
31/10/2015	34735 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		109.139,16	20.897,28D	171.870,44D
03/11/2015	4581 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.179,00		2.179,00D	174.049,44D
03/11/2015	4584 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	834,48		3.013,48D	174.883,92D
04/11/2015	4585 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	291,05		3.304,53D	175.174,97D
04/11/2015	4586 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	488,29		3.792,82D	175.663,26D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
04/11/2015	4587 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	124,71		3.917,53D	175.787,97D
04/11/2015	4588 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.241,70		5.159,23D	177.029,67D
05/11/2015	4589 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	34,78		5.194,01D	177.064,45D
05/11/2015	4590 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	203,29		5.397,30D	177.267,74D
05/11/2015	4591 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	212,02		5.609,32D	177.479,76D
05/11/2015	4592 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	451,34		6.060,66D	177.931,10D
05/11/2015	4593 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	156,80		6.217,46D	178.087,90D
05/11/2015	4594 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	821,35		7.038,81D	178.909,25D
05/11/2015	4595 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.262,39		16.301,20D	188.171,64D
06/11/2015	4596 COMPRA DE PRODUTOS	1225	324,27		16.625,47D	188.495,91D
06/11/2015	4597 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	67,89		16.693,36D	188.563,80D
06/11/2015	4598 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.052,88		20.746,24D	192.616,68D
06/11/2015	4599 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	384,01		21.130,25D	193.000,69D
06/11/2015	4600 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	45,36		21.175,61D	193.046,05D
06/11/2015	4601 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	696,00		21.871,61D	193.742,05D
06/11/2015	4603 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	780,00		22.651,61D	194.522,05D
09/11/2015	4604 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	390,00		23.041,61D	194.912,05D
09/11/2015	4605 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	209,24		23.250,85D	195.121,29D
09/11/2015	4606 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	514,71		23.765,56D	195.636,00D
09/11/2015	4607 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	33,30		23.798,86D	195.669,30D
09/11/2015	4608 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	281,49		24.080,35D	195.950,79D
09/11/2015	4609 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	77,00		24.157,35D	196.027,79D
10/11/2015	4610 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	489,83		24.647,18D	196.517,62D
10/11/2015	4611 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	199,31		24.846,49D	196.716,93D
10/11/2015	4612 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	421,39		25.267,88D	197.138,32D
10/11/2015	4613 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	323,81		25.591,69D	197.462,13D
10/11/2015	4614 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.838,30		27.429,99D	199.300,43D
10/11/2015	4615 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	67,54		27.497,53D	199.367,97D
10/11/2015	4616 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	392,33		27.889,86D	199.760,30D
10/11/2015	4617 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	508,41		28.398,27D	200.268,71D
10/11/2015	4618 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	41,25		28.439,52D	200.309,96D
11/11/2015	4619 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.873,28		30.312,80D	202.183,24D
11/11/2015	4620 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	538,56		30.851,36D	202.721,80D
11/11/2015	4621 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	392,33		31.243,69D	203.114,13D
11/11/2015	4622 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	789,98		32.033,67D	203.904,11D
12/11/2015	4623 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.035,40		33.069,07D	204.939,51D
12/11/2015	4624 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.698,11		42.767,18D	214.637,62D
12/11/2015	4625 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	154,87		42.922,05D	214.792,49D
12/11/2015	4626 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	522,96		43.445,01D	215.315,45D
12/11/2015	4627 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	149,80		43.594,81D	215.465,25D
13/11/2015	4628 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.028,81		47.623,62D	219.494,06D
14/11/2015	4629 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.558,95		49.182,57D	221.053,01D
14/11/2015	4630 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	381,14		49.563,71D	221.434,15D
16/11/2015	4631 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	807,32		50.371,03D	222.241,47D
16/11/2015	4632 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	236,23		50.607,26D	222.477,70D
16/11/2015	4633 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.146,30		51.753,56D	223.624,00D
16/11/2015	4634 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	928,82		52.682,38D	224.552,82D
16/11/2015	4635 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	583,64		53.266,02D	225.136,46D
17/11/2015	4636 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	226,27		53.492,29D	225.362,73D
17/11/2015	4637 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	31,00		53.523,29D	225.393,73D
17/11/2015	4638 COMPRA DE PRODUTOS	1225	946,51		54.469,80D	226.340,24D
17/11/2015	4639 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	432,43		54.902,23D	226.772,67D
17/11/2015	4640 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.370,84		56.273,07D	228.143,51D
17/11/2015	4641 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	309,56		56.582,63D	228.453,07D
17/11/2015	4642 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	26,11		56.608,74D	228.479,18D
18/11/2015	4643 COMPRA DE PRODUTOS	1225	360,00		56.968,74D	228.839,18D
18/11/2015	4644 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	928,00		57.896,74D	229.767,18D
18/11/2015	4645 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	42,01		57.938,75D	229.809,19D
19/11/2015	4646 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.567,12		67.505,87D	239.376,31D
19/11/2015	4647 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	99,13		67.605,00D	239.475,44D
20/11/2015	4648 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.083,85		71.688,85D	243.559,29D
20/11/2015	4649 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.075,76		72.764,61D	244.635,05D
20/11/2015	4650 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	526,28		73.290,89D	245.161,33D
20/11/2015	4651 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.090,90		74.381,79D	246.252,23D
21/11/2015	4652 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.451,13		75.832,92D	247.703,36D
23/11/2015	4653 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	769,00		76.601,92D	248.472,36D
24/11/2015	4654 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	280,20		76.882,12D	248.752,56D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
24/11/2015	4655 COMPRA DE PRODUTOS	1225	684,93		77.567,05D	249.437,49D
24/11/2015	4656 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	459,87		78.026,92D	249.897,36D
24/11/2015	4657 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	215,67		78.242,59D	250.113,03D
24/11/2015	4658 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.005,50		79.248,09D	251.118,53D
24/11/2015	4659 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	859,20		80.107,29D	251.977,73D
25/11/2015	4660 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	271,41		80.378,70D	252.249,14D
25/11/2015	4661 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	28,00		80.406,70D	252.277,14D
25/11/2015	4662 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.132,94		81.539,64D	253.410,08D
26/11/2015	4663 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	532,51		82.072,15D	253.942,59D
26/11/2015	4664 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	494,18		82.566,33D	254.436,77D
26/11/2015	4665 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	204,01		82.770,34D	254.640,78D
26/11/2015	4666 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	77,00		82.847,34D	254.717,78D
26/11/2015	4667 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.151,82		91.999,16D	263.869,60D
26/11/2015	4668 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	99,13		92.098,29D	263.968,73D
26/11/2015	4669 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.589,95		93.688,24D	265.558,68D
27/11/2015	4670 COMPRA DE PRODUTOS	1225	877,53		94.565,77D	266.436,21D
27/11/2015	4671 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	237,19		94.802,96D	266.673,40D
27/11/2015	4672 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.086,13		98.889,09D	270.759,53D
27/11/2015	4674 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	23,76		98.912,85D	270.783,29D
27/11/2015	4675 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	15,58		98.928,43D	270.798,87D
30/11/2015	4676 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.613,09		107.541,52D	279.411,96D
30/11/2015	34736 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		106.196,79	1.344,73D	173.215,17D
01/12/2015	4677 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	411,49		411,49D	173.626,66D
01/12/2015	4678 COMPRA DE PRODUTOS	1225	881,68		1.293,17D	174.508,34D
01/12/2015	4679 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	347,09		1.640,26D	174.855,43D
01/12/2015	4680 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	225,65		1.865,91D	175.081,08D
01/12/2015	4681 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.092,78		2.958,69D	176.173,86D
02/12/2015	4682 COMPRA DE PRODUTOS	1225	323,20		3.281,89D	176.497,06D
02/12/2015	4683 COMPRA DE PRODUTOS	1225	216,38		3.498,27D	176.713,44D
02/12/2015	4684 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	234,24		3.732,51D	176.947,68D
02/12/2015	4685 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.905,03		5.637,54D	178.852,71D
02/12/2015	4686 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	250,17		5.887,71D	179.102,88D
02/12/2015	4687 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	150,40		6.038,11D	179.253,28D
02/12/2015	4688 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,72		6.128,83D	179.344,00D
02/12/2015	4689 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	73,59		6.202,42D	179.417,59D
02/12/2015	4690 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.449,60		7.652,02D	180.867,19D
02/12/2015	4691 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.119,00		8.771,02D	181.986,19D
02/12/2015	4692 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	794,26		9.565,28D	182.780,45D
02/12/2015	4693 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	37,86		9.603,14D	182.818,31D
03/12/2015	4694 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	181,60		9.784,74D	182.999,91D
03/12/2015	4695 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	848,82		10.633,56D	183.848,73D
03/12/2015	4696 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	407,04		11.040,60D	184.255,77D
03/12/2015	4697 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	130,35		11.170,95D	184.386,12D
03/12/2015	4698 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	479,50		11.650,45D	184.865,62D
03/12/2015	4699 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	175,87		11.826,32D	185.041,49D
03/12/2015	4700 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	269,63		12.095,95D	185.311,12D
03/12/2015	4701 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	647,15		12.743,10D	185.958,27D
03/12/2015	4702 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	660,28		13.403,38D	186.618,55D
03/12/2015	4703 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	252,37		13.655,75D	186.870,92D
03/12/2015	4704 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	747,55		14.403,30D	187.618,47D
03/12/2015	4705 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	95,43		14.498,73D	187.713,90D
03/12/2015	4706 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.449,60		15.948,33D	189.163,50D
03/12/2015	4707 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	386,62		16.334,95D	189.550,12D
04/12/2015	4708 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	43,54		16.378,49D	189.593,66D
04/12/2015	4709 COMPRA DE PRODUTOS	1225	765,60		17.144,09D	190.359,26D
04/12/2015	4710 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	442,53		17.586,62D	190.801,79D
04/12/2015	4711 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.943,89		21.530,51D	194.745,68D
05/12/2015	4712 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.516,16		23.046,67D	196.261,84D
07/12/2015	4713 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	215,02		23.261,69D	196.476,86D
08/12/2015	4714 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	277,89		23.539,58D	196.754,75D
08/12/2015	4715 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	31,00		23.570,58D	196.785,75D
08/12/2015	4716 COMPRA DE PRODUTOS	1225	364,33		23.934,91D	197.150,08D
08/12/2015	4717 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	709,40		24.644,31D	197.859,48D
08/12/2015	4718 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	310,80		24.955,11D	198.170,28D
08/12/2015	4719 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.400,50		26.355,61D	199.570,78D
08/12/2015	4720 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	601,61		26.957,22D	200.172,39D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
08/12/2015	4721 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	41,25		26.998,47D	200.213,64D
09/12/2015	4722 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	294,43		27.292,90D	200.508,07D
09/12/2015	4723 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	182,73		27.475,63D	200.690,80D
10/12/2015	4724 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,78		27.522,41D	200.737,58D
10/12/2015	4725 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	316,02		27.838,43D	201.053,60D
10/12/2015	4726 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	507,75		28.346,18D	201.561,35D
10/12/2015	4727 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	734,43		29.080,61D	202.295,78D
10/12/2015	4728 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.148,35		30.228,96D	203.444,13D
10/12/2015	4729 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.578,71		38.807,67D	212.022,84D
10/12/2015	4730 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	61,95		38.869,62D	212.084,79D
10/12/2015	4731 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	149,80		39.019,42D	212.234,59D
11/12/2015	4732 COMPRA DE PRODUTOS	1225	600,43		39.619,85D	212.835,02D
11/12/2015	4733 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	299,30		39.919,15D	213.134,32D
11/12/2015	4734 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.512,93		41.432,08D	214.647,25D
12/12/2015	4735 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	757,12		42.189,20D	215.404,37D
14/12/2015	4736 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.113,68		46.302,88D	219.518,05D
14/12/2015	4737 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	263,31		46.566,19D	219.781,36D
14/12/2015	4738 COMPRA DE PRODUTOS	1225	216,00		46.782,19D	219.997,36D
14/12/2015	4739 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	976,88		47.759,07D	220.974,24D
14/12/2015	4740 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	55,11		47.814,18D	221.029,35D
14/12/2015	4741 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.285,60		49.099,78D	222.314,95D
15/12/2015	4742 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	410,39		49.510,17D	222.725,34D
15/12/2015	4743 COMPRA DE PRODUTOS	1225	387,05		49.897,22D	223.112,39D
15/12/2015	4744 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	210,22		50.107,44D	223.322,61D
15/12/2015	4745 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.257,45		51.364,89D	224.580,06D
15/12/2015	4746 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	212,00		51.576,89D	224.792,06D
15/12/2015	4747 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	368,46		51.945,35D	225.160,52D
15/12/2015	4748 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.037,90		52.983,25D	226.198,42D
15/12/2015	4749 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	51,89		53.035,14D	226.250,31D
15/12/2015	4750 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	89,80		53.124,94D	226.340,11D
16/12/2015	4751 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	67,50		53.192,44D	226.407,61D
16/12/2015	4752 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	871,11		54.063,55D	227.278,72D
16/12/2015	4753 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.627,08		55.690,63D	228.905,80D
16/12/2015	4754 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	449,65		56.140,28D	229.355,45D
17/12/2015	4755 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	699,95		56.840,23D	230.055,40D
17/12/2015	4756 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.277,14		58.117,37D	231.332,54D
17/12/2015	4757 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.268,79		59.386,16D	232.601,33D
17/12/2015	4758 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	243,98		59.630,14D	232.845,31D
17/12/2015	4759 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	20,44		59.650,58D	232.865,75D
17/12/2015	4760 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.129,79		68.780,37D	241.995,54D
17/12/2015	4761 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	117,70		68.898,07D	242.113,24D
17/12/2015	4762 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.712,87		70.610,94D	243.826,11D
18/12/2015	4763 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.057,29		71.668,23D	244.883,40D
18/12/2015	4764 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	416,80		72.085,03D	245.300,20D
18/12/2015	4765 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	300,86		72.385,89D	245.601,06D
18/12/2015	4766 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.360,79		73.746,68D	246.961,85D
18/12/2015	4767 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	298,00		74.044,68D	247.259,85D
18/12/2015	4768 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.160,60		75.205,28D	248.420,45D
19/12/2015	4769 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10.193,59		85.398,87D	258.614,04D
19/12/2015	4770 COMPRA DE PRODUTOS	1225	154,12		85.552,99D	258.768,16D
21/12/2015	4771 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.113,85		86.666,84D	259.882,01D
22/12/2015	4772 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	405,74		87.072,58D	260.287,75D
22/12/2015	4773 COMPRA DE PRODUTOS	1225	2.487,69		89.560,27D	262.775,44D
22/12/2015	4774 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.009,58		91.569,85D	264.785,02D
22/12/2015	4775 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	183,74		91.753,59D	264.968,76D
22/12/2015	4776 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,00		91.823,59D	265.038,76D
22/12/2015	4777 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	311,83		92.135,42D	265.350,59D
22/12/2015	4778 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	269,01		92.404,43D	265.619,60D
22/12/2015	4779 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	475,30		92.879,73D	266.094,90D
22/12/2015	4780 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	82,50		92.962,23D	266.177,40D
23/12/2015	4781 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	692,19		93.654,42D	266.869,59D
23/12/2015	4782 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	396,79		94.051,21D	267.266,38D
23/12/2015	4783 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.553,50		95.604,71D	268.819,88D
23/12/2015	4784 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	863,06		96.467,77D	269.682,94D
23/12/2015	4785 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	27.268,38		123.736,15D	296.951,32D
23/12/2015	4786 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	247,80		123.983,95D	297.199,12D
24/12/2015	4787 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	230,04		124.213,99D	297.429,16D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
28/12/2015	4788 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.058,15		125.272,14D	298.487,31D
28/12/2015	4789 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	874,81		126.146,95D	299.362,12D
29/12/2015	4790 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	283,39		126.430,34D	299.645,51D
29/12/2015	4791 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	210,00		126.640,34D	299.855,51D
29/12/2015	4792 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	73,59		126.713,93D	299.929,10D
29/12/2015	4793 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.833,40		128.547,33D	301.762,50D
30/12/2015	4794 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	277,66		128.824,99D	302.040,16D
30/12/2015	4795 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.032,15		129.857,14D	303.072,31D
30/12/2015	4796 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.146,40		131.003,54D	304.218,71D
31/12/2015	4797 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10.558,65		141.562,19D	314.777,36D
31/12/2015	4798 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.079,98		148.642,17D	321.857,34D
31/12/2015	34737 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		131.123,44	17.518,73D	190.733,90D
Total da conta:			1.362.478,00	1.322.935,20		
Conta:	1228 - 1.2.2.07.00001	IMPORTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2015	34446 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	13.926,38		13.926,38D	13.926,38D
31/01/2015	34447 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.623,24		15.549,62D	15.549,62D
31/01/2015	34448 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	338,61		15.888,23D	15.888,23D
31/01/2015	34449 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	642,14		16.530,37D	16.530,37D
31/01/2015	34444 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		12.371,37	4.159,00D	4.159,00D
31/01/2015	34445 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.159,00	0,00	0,00
28/02/2015	34454 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	17.419,12		17.419,12D	17.419,12D
28/02/2015	34455 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.028,30		19.447,42D	19.447,42D
28/02/2015	34456 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	388,36		19.835,78D	19.835,78D
28/02/2015	34457 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	629,94		20.465,72D	20.465,72D
28/02/2015	34451 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		13.439,83	7.025,89D	7.025,89D
28/02/2015	34452 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.159,00	2.866,89D	2.866,89D
28/02/2015	34453 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		2.866,89	0,00	0,00
31/03/2015	34461 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	15.387,80		15.387,80D	15.387,80D
31/03/2015	34462 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.886,14		17.273,94D	17.273,94D
31/03/2015	34463 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	2.276,12		19.550,06D	19.550,06D
31/03/2015	34464 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	642,14		20.192,20D	20.192,20D
31/03/2015	34459 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		16.033,20	4.159,00D	4.159,00D
31/03/2015	34460 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.159,00	0,00	0,00
30/04/2015	34470 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	22.460,59		22.460,59D	22.460,59D
30/04/2015	34471 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.205,07		24.665,66D	24.665,66D
30/04/2015	34472 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	519,47		25.185,13D	25.185,13D
30/04/2015	34473 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	338,28		25.523,41D	25.523,41D
30/04/2015	34466 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		16.659,48	8.863,93D	8.863,93D
30/04/2015	34467 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.159,00	4.704,93D	4.704,93D
30/04/2015	34468 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		1.315,36	3.389,57D	3.389,57D
30/04/2015	34469 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		3.389,57	0,00	0,00
31/05/2015	34479 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	23.607,15		23.607,15D	23.607,15D
31/05/2015	34480 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.451,19		26.058,34D	26.058,34D
31/05/2015	34481 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	7.100,45		33.158,79D	33.158,79D
31/05/2015	34482 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	776,61		33.935,40D	33.935,40D
31/05/2015	34475 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		25.956,61	7.978,79D	7.978,79D
31/05/2015	34476 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	3.466,27D	3.466,27D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1228 - 1.2.2.07.00001	IMPORTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO				
31/05/2015	34477 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		1.155,14	2.311,13D	2.311,13D
31/05/2015	34478 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		2.311,13	0,00	0,00
30/06/2015	34486 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	19.071,74		19.071,74D	19.071,74D
30/06/2015	34487 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.214,75		21.286,49D	21.286,49D
30/06/2015	34488 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	651,48		21.937,97D	21.937,97D
30/06/2015	34489 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	773,84		22.711,81D	22.711,81D
30/06/2015	34484 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		18.199,29	4.512,52D	4.512,52D
30/06/2015	34485 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00	0,00
31/07/2015	34493 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	17.094,90		17.094,90D	17.094,90D
31/07/2015	34494 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.020,93		19.115,83D	19.115,83D
31/07/2015	34495 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	776,78		19.892,61D	19.892,61D
31/07/2015	34496 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	681,28		20.573,89D	20.573,89D
31/07/2015	34491 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		16.061,37	4.512,52D	4.512,52D
31/07/2015	34492 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00	0,00
31/08/2015	34501 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	18.917,56		18.917,56D	18.917,56D
31/08/2015	34502 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.300,97		21.218,53D	21.218,53D
31/08/2015	34503 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.107,19		22.325,72D	22.325,72D
31/08/2015	34504 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	784,81		23.110,53D	23.110,53D
31/08/2015	34498 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		15.984,25	7.126,28D	7.126,28D
31/08/2015	34499 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	2.613,76D	2.613,76D
31/08/2015	34500 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		2.613,76	0,00	0,00
30/09/2015	34508 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	17.382,32		17.382,32D	17.382,32D
30/09/2015	34509 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.038,69		19.421,01D	19.421,01D
30/09/2015	34510 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	656,78		20.077,79D	20.077,79D
30/09/2015	34511 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	684,83		20.762,62D	20.762,62D
30/09/2015	34506 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		16.250,10	4.512,52D	4.512,52D
30/09/2015	34507 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00	0,00
31/10/2015	34515 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	16.958,11		16.958,11D	16.958,11D
31/10/2015	34516 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.023,66		18.981,77D	18.981,77D
31/10/2015	34517 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	960,78		19.942,55D	19.942,55D
31/10/2015	34518 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	679,26		20.621,81D	20.621,81D
31/10/2015	34513 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		16.109,29	4.512,52D	4.512,52D
31/10/2015	34514 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00	0,00
30/11/2015	34522 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	18.719,59		18.719,59D	18.719,59D
30/11/2015	34523 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.229,05		20.948,64D	20.948,64D
30/11/2015	34524 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.201,78		22.150,42D	22.150,42D
30/11/2015	34525 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	761,49		22.911,91D	22.911,91D
30/11/2015	34520 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		18.399,39	4.512,52D	4.512,52D
30/11/2015	34521 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00	0,00
31/12/2015	23398 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.386,45		1.386,45D	1.386,45D
31/12/2015	23399 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	206,81		1.593,26D	1.593,26D
31/12/2015	23400 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	12.643,12		14.236,38D	14.236,38D
31/12/2015	34529 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	18.165,39		32.401,77D	32.401,77D
31/12/2015	34530 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.191,51		34.593,28D	34.593,28D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1228 - 1.2.2.07.00001	IMPORTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO					
31/12/2015	34531 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.356,78		35.950,06D	35.950,06D	
31/12/2015	34532 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	765,99		36.716,05D	36.716,05D	
31/12/2015	23397 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		14.236,38	22.479,67D	22.479,67D	
31/12/2015	34527 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		17.967,15	4.512,52D	4.512,52D	
31/12/2015	34528 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00	0,00	
Total da conta:			284.055,72	284.055,72			
Conta:	127 - 1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
	SALDO ANTERIOR					9.131,76C	
31/01/2015	34605 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	9.232,11C	
28/02/2015	34607 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	9.332,46C	
31/03/2015	34609 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	9.432,81C	
30/04/2015	34611 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	9.533,16C	
31/05/2015	34613 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	9.633,51C	
30/06/2015	34615 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	9.733,86C	
31/07/2015	34617 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	9.834,21C	
31/08/2015	34619 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	9.934,56C	
30/09/2015	34621 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	10.034,91C	
31/10/2015	34623 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	10.135,26C	
30/11/2015	34625 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	10.235,61C	
31/12/2015	34627 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	10.335,96C	
Total da conta:			0,00	1.204,20			
Conta:	128 - 1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER					
	SALDO ANTERIOR					6.780,30C	
31/01/2015	34604 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	6.866,31C	
28/02/2015	34606 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	6.952,32C	
31/03/2015	34608 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	7.038,33C	
30/04/2015	34610 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	7.124,34C	
31/05/2015	34612 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	7.210,35C	
30/06/2015	34614 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	7.296,36C	
31/07/2015	34616 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	7.382,37C	
31/08/2015	34618 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	7.468,38C	
30/09/2015	34620 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	7.554,39C	
31/10/2015	34622 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	7.640,40C	
30/11/2015	34624 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	7.726,41C	
31/12/2015	34626 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	7.812,42C	
Total da conta:			0,00	1.032,12			
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO					
	SALDO ANTERIOR					46.869,57C	
01/01/2015	40134 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA	362		31.148,57	31.148,57C	78.018,14C	
02/01/2015	29209 109-Pagamento de Boleto	8	1.485,00		29.663,57C	76.533,14C	
02/01/2015	29210 109-Pagamento de Boleto	8	1.081,14		28.582,43C	75.452,00C	
02/01/2015	29211 109-Pagamento de Boleto	8	632,98		27.949,45C	74.819,02C	
02/01/2015	29212 109-Pagamento de Boleto	8	6.995,91		20.953,54C	67.823,11C	
02/01/2015	29213 109-Pagamento de Boleto	8	5.002,86		15.950,68C	62.820,25C	
02/01/2015	29214 109-Pagamento de Boleto	8	5.976,84		9.973,84C	56.843,41C	
03/01/2015	3397 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.071,09	11.044,93C	57.914,50C	
03/01/2015	3398 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		546,77	11.591,70C	58.461,27C	
05/01/2015	3399 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		50,50	11.642,20C	58.511,77C	
05/01/2015	3400 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		50,50	11.692,70C	58.562,27C	
05/01/2015	3401 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		680,04	12.372,74C	59.242,31C	
05/01/2015	3402 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		59,08	12.431,82C	59.301,39C	
05/01/2015	29218 109-Pagamento de Boleto	8	474,52		11.957,30C	58.826,87C	
05/01/2015	29219 109-Pagamento de Boleto	8	323,47		11.633,83C	58.503,40C	
05/01/2015	29220 109-Pagamento de Boleto	8	576,31		11.057,52C	57.927,09C	
05/01/2015	29221 109-Pagamento de Boleto	8	605,01		10.452,51C	57.322,08C	
05/01/2015	29222 109-Pagamento de Boleto	8	801,09		9.651,42C	56.520,99C	
05/01/2015	29223 109-Pagamento de Boleto	8	356,62		9.294,80C	56.164,37C	
06/01/2015	3403 COMPRA DE PRODUTOS	55		36,30	9.331,10C	56.200,67C	
06/01/2015	3404 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		511,46	9.842,56C	56.712,13C	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
06/01/2015	3405 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.540,42	11.382,98C	58.252,55C
06/01/2015	3406 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		381,48	11.764,46C	58.634,03C
06/01/2015	3407 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		331,40	12.095,86C	58.965,43C
06/01/2015	3408 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		405,07	12.500,93C	59.370,50C
06/01/2015	3409 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		236,08	12.737,01C	59.606,58C
06/01/2015	3410 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.265,46	14.002,47C	60.872,04C
06/01/2015	3411 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		36,72	14.039,19C	60.908,76C
06/01/2015	3412 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		838,41	14.877,60C	61.747,17C
06/01/2015	3413 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		894,35	15.771,95C	62.641,52C
06/01/2015	3414 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4,60	15.776,55C	62.646,12C
06/01/2015	3415 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.005,43	16.781,98C	63.651,55C
06/01/2015	3416 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		638,00	17.419,98C	64.289,55C
06/01/2015	29229 109-Pagamento de Boleto	8	6.995,91		10.424,07C	57.293,64C
06/01/2015	29230 109-Pagamento de Boleto	8	137,18		10.286,89C	57.156,46C
06/01/2015	29231 109-Pagamento de Boleto	8	186,41		10.100,48C	56.970,05C
06/01/2015	29232 109-Pagamento de Boleto	8	114,70		9.985,78C	56.855,35C
06/01/2015	29233 109-Pagamento de Boleto	8	511,83		9.473,95C	56.343,52C
06/01/2015	29234 109-Pagamento de Boleto	8	2.069,11		7.404,84C	54.274,41C
06/01/2015	29235 109-Pagamento de Boleto	8	942,23		6.462,61C	53.332,18C
06/01/2015	29236 109-Pagamento de Boleto	8	3.123,87		3.338,74C	50.208,31C
06/01/2015	29238 470-Transferência on line	8	20.000,00		16.661,26D	30.208,31C
07/01/2015	3417 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.600,00	15.061,26D	31.808,31C
07/01/2015	3418 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		638,00	14.423,26D	32.446,31C
07/01/2015	3419 SERVIÇO TOMADOS	325		1.060,19	13.363,07D	33.506,50C
07/01/2015	3420 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		679,72	12.683,35D	34.186,22C
07/01/2015	3421 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		75,73	12.607,62D	34.261,95C
07/01/2015	3422 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.230,42	11.377,20D	35.492,37C
07/01/2015	3423 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		119,76	11.257,44D	35.612,13C
07/01/2015	37738 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.060,19	10.197,25D	36.672,32C
07/01/2015	29246 474-Transferência Agendada	8	15.000,00		25.197,25D	21.672,32C
08/01/2015	3424 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		570,06	24.627,19D	22.242,38C
08/01/2015	3425 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.321,70	23.305,49D	23.564,08C
08/01/2015	3426 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		990,36	22.315,13D	24.554,44C
08/01/2015	29251 109-Pagamento de Boleto	8	838,41		23.153,54D	23.716,03C
08/01/2015	29252 109-Pagamento de Boleto	8	1.540,42		24.693,96D	22.175,61C
08/01/2015	29253 109-Pagamento de Boleto	8	1.017,70		25.711,66D	21.157,91C
08/01/2015	29254 109-Pagamento de Boleto	8	20,00		25.731,66D	21.137,91C
08/01/2015	29255 109-Pagamento de Boleto	8	381,48		26.113,14D	20.756,43C
08/01/2015	29256 109-Pagamento de Boleto	8	1.304,09		27.417,23D	19.452,34C
08/01/2015	29257 109-Pagamento de Boleto	8	237,99		27.655,22D	19.214,35C
08/01/2015	29258 109-Pagamento de Boleto	8	547,76		28.202,98D	18.666,59C
08/01/2015	29259 109-Pagamento de Boleto	8	894,35		29.097,33D	17.772,24C
08/01/2015	29260 109-Pagamento de Boleto	8	736,45		29.833,78D	17.035,79C
08/01/2015	29261 109-Pagamento de Boleto	8	386,76		30.220,54D	16.649,03C
08/01/2015	29262 109-Pagamento de Boleto	8	546,77		30.767,31D	16.102,26C
08/01/2015	29263 109-Pagamento de Boleto	8	1.072,64		31.839,95D	15.029,62C
09/01/2015	3427 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.002,08	25.837,87D	21.031,70C
09/01/2015	3428 COMPRA DE PRODUTOS	55		706,19	25.131,68D	21.737,89C
09/01/2015	3429 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		513,24	24.618,44D	22.251,13C
09/01/2015	3430 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.665,10	17.953,34D	28.916,23C
09/01/2015	3431 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.060,42	15.892,92D	30.976,65C
10/01/2015	3432 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.489,04	14.403,88D	32.465,69C
10/01/2015	3433 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		312,50	14.091,38D	32.778,19C
12/01/2015	3434 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		561,60	13.529,78D	33.339,79C
12/01/2015	29271 109-Pagamento de Boleto	8	1.600,00		15.129,78D	31.739,79C
13/01/2015	3435 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		294,04	14.835,74D	32.033,83C
13/01/2015	3436 COMPRA DE PRODUTOS	55		549,57	14.286,17D	32.583,40C
13/01/2015	29277 109-Pagamento de Boleto	8	741,12		15.027,29D	31.842,28C
13/01/2015	29278 109-Pagamento de Boleto	8	6.666,20		21.693,49D	25.176,08C
13/01/2015	29279 109-Pagamento de Boleto	8	1.219,43		22.912,92D	23.956,65C
13/01/2015	29280 109-Pagamento de Boleto	8	2.060,42		24.973,34D	21.896,23C
14/01/2015	3437 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		536,37	24.436,97D	22.432,60C
14/01/2015	3438 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		846,89	23.590,08D	23.279,49C
14/01/2015	29285 109-Pagamento de Boleto	8	6.002,08		29.592,16D	17.277,41C
14/01/2015	29286 109-Pagamento de Boleto	8	1.060,19		30.652,35D	16.217,22C
14/01/2015	29287 109-Pagamento de Boleto	8	2.312,06		32.964,41D	13.905,16C
15/01/2015	3439 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		79,00	32.885,41D	13.984,16C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
15/01/2015	3440 COMPRA DE PRODUTOS	55		2.058,48	30.826,93D	16.042,64C
15/01/2015	3441 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10.130,83	20.696,10D	26.173,47C
15/01/2015	37614 TELECOMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	362		79,00	20.617,10D	26.252,47C
15/01/2015	29292 109-Pagamento de Boleto	8	638,00		21.255,10D	25.614,47C
15/01/2015	29293 109-Pagamento de Boleto	8	570,06		21.825,16D	25.044,41C
15/01/2015	29294 109-Pagamento de Boleto	8	312,50		22.137,66D	24.731,91C
15/01/2015	29295 109-Pagamento de Boleto	8	1.490,59		23.628,25D	23.241,32C
15/01/2015	29296 109-Pagamento de Boleto	8	1.853,76		25.482,01D	21.387,56C
16/01/2015	3442 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.944,38	20.537,63D	26.331,94C
16/01/2015	3443 COMPRA DE PRODUTOS	55		711,22	19.826,41D	27.043,16C
16/01/2015	3444 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		288,20	19.538,21D	27.331,36C
16/01/2015	3445 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		433,20	19.105,01D	27.764,56C
16/01/2015	3446 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.470,00	17.635,01D	29.234,56C
16/01/2015	3447 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.092,50	16.542,51D	30.327,06C
16/01/2015	29300 109-Pagamento de Boleto	8	10,68		16.553,19D	30.316,38C
16/01/2015	29301 470-Transferência on line	8	1.005,43		17.558,62D	29.310,95C
17/01/2015	3448 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.260,59	16.298,03D	30.571,54C
17/01/2015	3449 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		16,85	16.281,18D	30.588,39C
19/01/2015	3450 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		489,37	15.791,81D	31.077,76C
19/01/2015	3451 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		34,00	15.757,81D	31.111,76C
19/01/2015	3452 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		377,49	15.380,32D	31.489,25C
19/01/2015	3453 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		931,13	14.449,19D	32.420,38C
19/01/2015	3454 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		40,50	14.408,69D	32.460,88C
19/01/2015	29306 109-Pagamento de Boleto	8	549,57		14.958,26D	31.911,31C
19/01/2015	29307 109-Pagamento de Boleto	8	536,37		15.494,63D	31.374,94C
19/01/2015	29308 109-Pagamento de Boleto	8	846,89		16.341,52D	30.528,05C
19/01/2015	29309 470-Transferência on line	8	800,00		17.141,52D	29.728,05C
19/01/2015	29310 470-Transferência on line	8	2.124,00		19.265,52D	27.604,05C
20/01/2015	3456 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		855,57	18.409,95D	28.459,62C
20/01/2015	3457 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.089,51	17.320,44D	29.549,13C
20/01/2015	3459 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		123,50	17.196,94D	29.672,63C
20/01/2015	37625 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	312		1.040,00	16.156,94D	30.712,63C
20/01/2015	29316 109-Pagamento de Boleto	8	158,59		16.315,53D	30.554,04C
20/01/2015	29317 109-Pagamento de Boleto	8	1.470,00		17.785,53D	29.084,04C
20/01/2015	29318 166-Emissão de DOC	8	1.280,00		19.065,53D	27.804,04C
21/01/2015	3460 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		43,48	19.022,05D	27.847,52C
21/01/2015	3461 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		312,60	18.709,45D	28.160,12C
21/01/2015	3462 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		134,50	18.574,95D	28.294,62C
21/01/2015	3463 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.050,00	17.524,95D	29.344,62C
21/01/2015	3464 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.059,34	16.465,61D	30.403,96C
21/01/2015	37626 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	492		260,00	16.205,61D	30.663,96C
21/01/2015	29328 109-Pagamento de Boleto	8	561,60		16.767,21D	30.102,36C
22/01/2015	3465 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10.588,84	6.178,37D	40.691,20C
22/01/2015	29334 109-Pagamento de Boleto	8	10.131,93		16.310,30D	30.559,27C
23/01/2015	3466 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.953,23	12.357,07D	34.512,50C
23/01/2015	3467 COMPRA DE PRODUTOS	55		755,98	11.601,09D	35.268,48C
23/01/2015	3468 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		385,85	11.215,24D	35.654,33C
23/01/2015	3469 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		223,40	10.991,84D	35.877,73C
23/01/2015	3470 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		466,60	10.525,24D	36.344,33C
23/01/2015	3471 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		65,69	10.459,55D	36.410,02C
23/01/2015	3472 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		723,60	9.735,95D	37.133,62C
23/01/2015	3473 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		753,68	8.982,27D	37.887,30C
23/01/2015	37513 PANDURATA ALIMENTOS	368		114,66	8.867,61D	38.001,96C
23/01/2015	29337 109-Pagamento de Boleto	8	4.944,38		13.811,99D	33.057,58C
23/01/2015	29338 109-Pagamento de Boleto	8	16,85		13.828,84D	33.040,73C
23/01/2015	29339 109-Pagamento de Boleto	8	1.262,14		15.090,98D	31.778,59C
23/01/2015	29340 109-Pagamento de Boleto	8	999,42		16.090,40D	30.779,17C
23/01/2015	29341 109-Pagamento de Boleto	8	3.299,66		19.390,06D	27.479,51C
24/01/2015	3474 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		865,71	18.524,35D	28.345,22C
24/01/2015	3475 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		56,65	18.467,70D	28.401,87C
24/01/2015	3476 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		865,71	17.601,99D	29.267,58C
24/01/2015	3477 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		56,65	17.545,34D	29.324,23C
26/01/2015	29344 109-Pagamento de Boleto	8	377,49		17.922,83D	28.946,74C
26/01/2015	29345 109-Pagamento de Boleto	8	931,13		18.853,96D	28.015,61C
26/01/2015	29346 109-Pagamento de Boleto	8	489,37		19.343,33D	27.526,24C
26/01/2015	29347 109-Pagamento de Boleto	8	34,00		19.377,33D	27.492,24C
26/01/2015	29348 109-Pagamento de Boleto	8	40,50		19.417,83D	27.451,74C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
26/01/2015	29349 109-Pagamento de Boleto	8	1.050,00		20.467,83D	26.401,74C
26/01/2015	29350 109-Pagamento de Boleto	8	123,50		20.591,33D	26.278,24C
26/01/2015	29351 109-Pagamento de Boleto	8	855,57		21.446,90D	25.422,67C
26/01/2015	29352 109-Pagamento de Boleto	8	1.089,51		22.536,41D	24.333,16C
27/01/2015	3478 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		394,23	22.142,18D	24.727,39C
27/01/2015	3479 COMPRA DE PRODUTOS	55		613,09	21.529,09D	25.340,48C
27/01/2015	3480 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		199,96	21.329,13D	25.540,44C
27/01/2015	3481 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		144,05	21.185,08D	25.684,49C
27/01/2015	3482 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		274,07	20.911,01D	25.958,56C
28/01/2015	3483 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.818,29	19.092,72D	27.776,85C
28/01/2015	37698 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	492		1.096,44	17.996,28D	28.873,29C
28/01/2015	29360 109-Pagamento de Boleto	8	1.096,44		19.092,72D	27.776,85C
28/01/2015	29361 109-Pagamento de Boleto	8	1.230,42		20.323,14D	26.546,43C
28/01/2015	29362 109-Pagamento de Boleto	8	433,20		20.756,34D	26.113,23C
29/01/2015	3484 COMPRA DE PRODUTOS	55		316,56	20.439,78D	26.429,79C
29/01/2015	3485 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		48,58	20.391,20D	26.478,37C
29/01/2015	3486 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		632,63	19.758,57D	27.111,00C
29/01/2015	37621 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		4,50	19.754,07D	27.115,50C
29/01/2015	29368 109-Pagamento de Boleto	8	753,68		20.507,75D	26.361,82C
29/01/2015	29369 109-Pagamento de Boleto	8	449,10		20.956,85D	25.912,72C
29/01/2015	29370 109-Pagamento de Boleto	8	10.589,94		31.546,79D	15.322,78C
30/01/2015	3487 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		485,43	31.061,36D	15.808,21C
30/01/2015	3488 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.875,18	27.186,18D	19.683,39C
30/01/2015	3489 COMPRA DE PRODUTOS	55		625,40	26.560,78D	20.308,79C
30/01/2015	3490 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		162,91	26.397,87D	20.471,70C
30/01/2015	3491 COMPRA DE PRODUTOS	55		255,57	26.142,30D	20.727,27C
30/01/2015	3492 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		499,81	25.642,49D	21.227,08C
30/01/2015	3493 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.685,00	23.957,49D	22.912,08C
30/01/2015	3494 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10.960,27	12.997,22D	33.872,35C
30/01/2015	37608 CNC LOGISTICA, ARM E DISTR S/A	312		20,00	12.977,22D	33.892,35C
30/01/2015	37613 RIACHO TINTAS LTDA	362		36,00	12.941,22D	33.928,35C
30/01/2015	37699 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	492		323,00	12.618,22D	34.251,35C
30/01/2015	37700 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		2.057,00	10.561,22D	36.308,35C
30/01/2015	37741 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.490,44	5.070,78D	41.798,79C
30/01/2015	29373 109-Pagamento de Boleto	8	789,29		5.860,07D	41.009,50C
30/01/2015	29374 109-Pagamento de Boleto	8	2.058,48		7.918,55D	38.951,02C
30/01/2015	29375 109-Pagamento de Boleto	8	1.365,23		9.283,78D	37.585,79C
30/01/2015	29376 109-Pagamento de Boleto	8	56,65		9.340,43D	37.529,14C
30/01/2015	29377 109-Pagamento de Boleto	8	867,26		10.207,69D	36.661,88C
31/01/2015	3495 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.215,66	8.992,03D	37.877,54C
31/01/2015	3496 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		456,08	8.535,95D	38.333,62C
31/01/2015	34450 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		986,74	7.549,21D	39.320,36C
02/02/2015	29384 109-Pagamento de Boleto	8	179,32		179,32D	39.141,04C
02/02/2015	29385 109-Pagamento de Boleto	8	681,18		860,50D	38.459,86C
02/02/2015	29386 109-Pagamento de Boleto	8	394,23		1.254,73D	38.065,63C
03/02/2015	3497 COMPRA DE PRODUTOS	55		401,59	853,14D	38.467,22C
03/02/2015	3498 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		207,68	645,46D	38.674,90C
03/02/2015	3499 COMPRA DE PRODUTOS	55		182,84	462,62D	38.857,74C
03/02/2015	3500 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		236,44	226,18D	39.094,18C
03/02/2015	3501 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		523,00	296,82C	39.617,18C
03/02/2015	3502 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		204,00	500,82C	39.821,18C
03/02/2015	3503 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.729,50	2.230,32C	41.550,68C
03/02/2015	3504 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		163,63	2.393,95C	41.714,31C
03/02/2015	3505 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.668,51	4.062,46C	43.382,82C
03/02/2015	3506 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		637,21	4.699,67C	44.020,03C
03/02/2015	3507 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.393,79	6.093,46C	45.413,82C
03/02/2015	3508 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		393,31	6.486,77C	45.807,13C
03/02/2015	3509 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		445,81	6.932,58C	46.252,94C
03/02/2015	3510 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		40,50	6.973,08C	46.293,44C
03/02/2015	37514 PANDURATA ALIMENTOS	368		75,90	7.048,98C	46.369,34C
03/02/2015	29392 109 - Pagamento de Boleto	8	1.092,50		5.956,48C	45.276,84C
03/02/2015	29393 109-Pagamento de Boleto	8	3.260,90		2.695,58C	42.015,94C
03/02/2015	29394 109-Pagamento de Boleto	8	466,60		2.228,98C	41.549,34C
03/02/2015	29395 109-Pagamento de Boleto	8	274,07		1.954,91C	41.275,27C
03/02/2015	29396 109-Pagamento de Boleto	8	813,05		1.141,86C	40.462,22C
03/02/2015	29397 109-Pagamento de Boleto	8	576,31		565,55C	39.885,91C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
04/02/2015	3511 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		488,29	1.053,84C	40.374,20C
04/02/2015	3512 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		89,94	1.143,78C	40.464,14C
04/02/2015	3513 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		86,74	1.230,52C	40.550,88C
04/02/2015	3514 COMPRA DE PRODUTOS	55		480,00	1.710,52C	41.030,88C
04/02/2015	3515 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		838,00	2.548,52C	41.868,88C
04/02/2015	3516 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		861,64	3.410,16C	42.730,52C
04/02/2015	3517 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.256,30	4.666,46C	43.986,82C
05/02/2015	3518 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.337,22	6.003,68C	45.324,04C
05/02/2015	3519 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		721,44	6.725,12C	46.045,48C
05/02/2015	3520 COMPRA DE PRODUTOS	55		130,21	6.855,33C	46.175,69C
05/02/2015	3521 COMPRA DE PRODUTOS	55		129,48	6.984,81C	46.305,17C
05/02/2015	37515 INDAIA BRASIL AGUAS	368		22,32	7.007,13C	46.327,49C
05/02/2015	37622 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		3,00	7.010,13C	46.330,49C
05/02/2015	29407 109-Pagamento de Boleto	8	1.543,69		5.466,44C	44.786,80C
05/02/2015	29408 109-Pagamento de Boleto	8	456,08		5.010,36C	44.330,72C
05/02/2015	29409 109-Pagamento de Boleto	8	1.217,21		3.793,15C	43.113,51C
05/02/2015	29410 109-Pagamento de Boleto	8	10.961,37		7.168,22D	32.152,14C
05/02/2015	29411 109-Pagamento de Boleto	8	486,96		7.655,18D	31.665,18C
05/02/2015	29412 109-Pagamento de Boleto	8	3.875,18		11.530,36D	27.790,00C
05/02/2015	29413 109-Pagamento de Boleto	8	1.668,51		13.198,87D	26.121,49C
06/02/2015	3522 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		636,14	12.562,73D	26.757,63C
06/02/2015	3523 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.983,89	5.578,84D	33.741,52C
06/02/2015	3524 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.158,39	4.420,45D	34.899,91C
06/02/2015	3525 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		251,52	4.168,93D	35.151,43C
06/02/2015	3526 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		469,60	3.699,33D	35.621,03C
06/02/2015	3527 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		537,99	3.161,34D	36.159,02C
06/02/2015	3528 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		445,60	2.715,74D	36.604,62C
06/02/2015	3529 SERVIÇO TOMADOS	325		1.060,19	1.655,55D	37.664,81C
06/02/2015	3530 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		11.249,58	9.594,03C	48.914,39C
06/02/2015	37739 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.060,19	10.654,22C	49.974,58C
06/02/2015	37740 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.173,33	11.827,55C	51.147,91C
07/02/2015	3532 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		358,10	12.185,65C	51.506,01C
07/02/2015	3533 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.587,21	13.772,86C	53.093,22C
09/02/2015	3534 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		200,04	13.972,90C	53.293,26C
09/02/2015	29426 109-Pagamento de Boleto	8	204,00		13.768,90C	53.089,26C
09/02/2015	29427 109-Pagamento de Boleto	8	294,04		13.474,86C	52.795,22C
09/02/2015	29428 109-Pagamento de Boleto	8	13.464,17		10,69C	39.331,05C
09/02/2015	29429 109-Pagamento de Boleto	8	480,00		469,31D	38.851,05C
10/02/2015	3535 COMPRA DE PRODUTOS	55		806,18	336,87C	39.657,23C
10/02/2015	3536 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		212,87	549,74C	39.870,10C
10/02/2015	3537 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		263,47	813,21C	40.133,57C
10/02/2015	3538 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		854,77	1.667,98C	40.988,34C
10/02/2015	3539 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.865,00	3.532,98C	42.853,34C
10/02/2015	29434 109-Pagamento de Boleto	8	1.028,55		2.504,43C	41.824,79C
10/02/2015	29435 109-Pagamento de Boleto	8	637,21		1.867,22C	41.187,58C
10/02/2015	29436 109-Pagamento de Boleto	8	1.393,79		473,43C	39.793,79C
10/02/2015	29437 109-Pagamento de Boleto	8	40,50		432,93C	39.753,29C
11/02/2015	37516 GAROTO	368		0,79	433,72C	39.754,08C
11/02/2015	37517 JC BRINQUEDOS LTDA	368		18,18	451,90C	39.772,26C
11/02/2015	37518 ALVES & SANTOS DISTR	368		42,95	494,85C	39.815,21C
11/02/2015	37519 NESTLE BRASIL LTDA	368		0,89	495,74C	39.816,10C
11/02/2015	29444 102-Cheque Compensado	8	1.937,99		1.442,25D	37.878,11C
11/02/2015	29445 109-Pagamento de Boleto	8	176,68		1.618,93D	37.701,43C
11/02/2015	29446 109-Pagamento de Boleto	8	523,00		2.141,93D	37.178,43C
11/02/2015	29447 109-Pagamento de Boleto	8	394,10		2.536,03D	36.784,33C
11/02/2015	29448 109-Pagamento de Boleto	8	446,70		2.982,73D	36.337,63C
11/02/2015	34811 103-Cheque Pago em Outra Agência	8	857,58		3.840,31D	35.480,05C
12/02/2015	29453 109-Pagamento de Boleto	8	129,48		3.969,79D	35.350,57C
12/02/2015	29454 109-Pagamento de Boleto	8	2.058,66		6.028,45D	33.291,91C
12/02/2015	29455 109-Pagamento de Boleto	8	488,29		6.516,74D	32.803,62C
12/02/2015	29456 109-Pagamento de Boleto	8	636,14		7.152,88D	32.167,48C
12/02/2015	29457 109-Pagamento de Boleto	8	1.685,00		8.837,88D	30.482,48C
12/02/2015	29461 Transferencia Online	8	800,00		9.637,88D	29.682,48C
13/02/2015	3540 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.958,65	2.679,23D	36.641,13C
13/02/2015	3541 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.536,09	1.143,14D	38.177,22C
13/02/2015	3542 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		87,55	1.055,59D	38.264,77C
13/02/2015	3543 COMPRA DE PRODUTOS	55		441,82	613,77D	38.706,59C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
13/02/2015	3544 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		583,49	30,28D	39.290,08C
13/02/2015	3545 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		397,59	367,31C	39.687,67C
13/02/2015	3546 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.676,01	2.043,32C	41.363,68C
13/02/2015	3547 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		272,00	2.315,32C	41.635,68C
13/02/2015	3548 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		257,64	2.572,96C	41.893,32C
13/02/2015	3549 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		394,24	2.967,20C	42.287,56C
13/02/2015	3550 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10.736,56	13.703,76C	53.024,12C
13/02/2015	37627 THIAGO SOUZA ORSI	492		12,00	13.715,76C	53.036,12C
13/02/2015	29462 109-Pagamento de Bolet	8	359,65		13.356,11C	52.676,47C
13/02/2015	29463 109-Pagamento de Bolet	8	3.953,23		9.402,88C	48.723,24C
13/02/2015	29464 109-Pagamento de Bolet	8	1.409,91		7.992,97C	47.313,33C
13/02/2015	29465 109-Pagamento de Bolet	8	1.818,29		6.174,68C	45.495,04C
13/02/2015	29466 109-Pagamento de Bolet	8	20,00		6.154,68C	45.475,04C
13/02/2015	29467 109-Pagamento de Bolet	8	485,43		5.669,25C	44.989,61C
14/02/2015	3551 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		836,63	6.505,88C	45.826,24C
14/02/2015	3552 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.345,07	7.850,95C	47.171,31C
14/02/2015	3553 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		53,34	7.904,29C	47.224,65C
14/02/2015	37628 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		9,00	7.913,29C	47.233,65C
14/02/2015	37629 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		9,00	7.922,29C	47.242,65C
16/02/2015	3554 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		239,28	8.161,57C	47.481,93C
16/02/2015	37630 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		17,00	8.178,57C	47.498,93C
16/02/2015	37631 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		11,00	8.189,57C	47.509,93C
16/02/2015	37632 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		11,00	8.200,57C	47.520,93C
16/02/2015	37633 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		17,00	8.217,57C	47.537,93C
17/02/2015	37634 THIAGO CONCEIÇÃO SOUZA	492		6,00	8.223,57C	47.543,93C
18/02/2015	3555 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		99,96	8.323,53C	47.643,89C
18/02/2015	3556 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		474,28	8.797,81C	48.118,17C
18/02/2015	3557 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		543,77	9.341,58C	48.661,94C
18/02/2015	37520 DISTRIBUIDORA DE CIG	368		209,48	9.551,06C	48.871,42C
18/02/2015	37521 SOUZA CRUZ S/A	368		412,24	9.963,30C	49.283,66C
18/02/2015	37635 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		11,00	9.974,30C	49.294,66C
18/02/2015	37636 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		17,00	9.991,30C	49.311,66C
18/02/2015	29473 102-Cheque Compensado	8	11.662,92		1.671,62D	37.648,74C
18/02/2015	29474 103-Cheque Pago em Outra Agência	8	7.193,37		8.864,99D	30.455,37C
18/02/2015	29475 109-Pagamento de Bolet	8	1.865,00		10.729,99D	28.590,37C
18/02/2015	29476 109-Pagamento de Bolet	8	854,77		11.584,76D	27.735,60C
18/02/2015	29477 109-Pagamento de Bolet	8	263,47		11.848,23D	27.472,13C
18/02/2015	29478 109-Pagamento de Bolet	8	394,21		12.242,44D	27.077,92C
18/02/2015	29479 109-Pagamento de Bolet	8	200,04		12.442,48D	26.877,88C
18/02/2015	29480 109-Pagamento de Bolet	8	985,59		13.428,07D	25.892,29C
18/02/2015	29481 109-Pagamento de Bolet	8	1.587,21		15.015,28D	24.305,08C
18/02/2015	29482 109-Pagamento de Bolet	8	1.060,19		16.075,47D	23.244,89C
18/02/2015	29483 109-Pagamento de Bolet	8	869,20		16.944,67D	22.375,69C
18/02/2015	29484 109-Pagamento de Bolet	8	1.207,70		18.152,37D	21.167,99C
18/02/2015	29485 109-Pagamento de Bolet	8	1.019,05		19.171,42D	20.148,94C
18/02/2015	29486 109-Pagamento de Bolet	8	469,60		19.641,02D	19.679,34C
19/02/2015	3558 COMPRA DE PRODUTOS	55		227,52	19.413,50D	19.906,86C
19/02/2015	3559 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		260,90	19.152,60D	20.167,76C
19/02/2015	3560 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		181,24	18.971,36D	20.349,00C
19/02/2015	3561 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		384,30	18.587,06D	20.733,30C
19/02/2015	3562 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.478,10	9.108,96D	30.211,40C
19/02/2015	3563 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		609,03	8.499,93D	30.820,43C
19/02/2015	37637 THIAGO CONCEIÇÃO SOUZA	492		6,00	8.493,93D	30.826,43C
20/02/2015	3564 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		389,22	8.104,71D	31.215,65C
20/02/2015	3565 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.582,05	2.522,66D	36.797,70C
20/02/2015	3566 COMPRA DE PRODUTOS	55		308,18	2.214,48D	37.105,88C
20/02/2015	3567 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		121,80	2.092,68D	37.227,68C
20/02/2015	3568 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		974,34	1.118,34D	38.202,02C
20/02/2015	37609 CNC LOGISTICA, ARM E DISTR S/A	312		20,00	1.098,34D	38.222,02C
20/02/2015	37623 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		17,45	1.080,89D	38.239,47C
20/02/2015	37638 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		11,00	1.069,89D	38.250,47C
20/02/2015	37639 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		11,00	1.058,89D	38.261,47C
20/02/2015	37640 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.178,00	119,11C	39.439,47C
20/02/2015	37701 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		17,00	136,11C	39.456,47C
20/02/2015	37702 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		17,00	153,11C	39.473,47C
20/02/2015	29501 109-Pagamento de Bolet	8	3.046,54		2.893,43D	36.426,93C
20/02/2015	29502 109-Pagamento de Bolet	8	838,18		3.731,61D	35.588,75C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
20/02/2015	29503 109-Pagamento de Boleto	8	1.345,07		5.076,68D	34.243,68C
20/02/2015	29504 109-Pagamento de Boleto	8	53,34		5.130,02D	34.190,34C
20/02/2015	29505 109-Pagamento de Boleto	8	31,04		5.161,06D	34.159,30C
20/02/2015	29506 109-Pagamento de Boleto	8	193,02		5.354,08D	33.966,28C
20/02/2015	29507 109-Pagamento de Boleto	8	15,35		5.369,43D	33.950,93C
20/02/2015	29508 109-Pagamento de Boleto	8	10.737,66		16.107,09D	23.213,27C
20/02/2015	29509 109-Pagamento de Boleto	8	6.958,65		23.065,74D	16.254,62C
20/02/2015	29520 109-Pagamento de Boleto	8	158,59		23.224,33D	16.096,03C
21/02/2015	37641 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		28,00	23.196,33D	16.124,03C
22/02/2015	37642 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		11,00	23.185,33D	16.135,03C
22/02/2015	37643 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		11,00	23.174,33D	16.146,03C
22/02/2015	37703 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		17,00	23.157,33D	16.163,03C
22/02/2015	37704 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		17,00	23.140,33D	16.180,03C
23/02/2015	3569 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		315,20	22.825,13D	16.495,23C
23/02/2015	37522 NOVA ENERGIA RAYO DI	368		2,07	22.823,06D	16.497,30C
23/02/2015	37644 ANTONIA JAIRA ARAUJO CAVALCANT	492		208,00	22.615,06D	16.705,30C
24/02/2015	3570 COMPRA DE PRODUTOS	55		716,38	21.898,68D	17.421,68C
24/02/2015	3571 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		155,12	21.743,56D	17.576,80C
24/02/2015	3572 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		440,17	21.303,39D	18.016,97C
24/02/2015	3573 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.491,04	19.812,35D	19.508,01C
24/02/2015	3574 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.145,00	18.667,35D	20.653,01C
24/02/2015	3575 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.080,16	17.587,19D	21.733,17C
24/02/2015	37705 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		28,00	17.559,19D	21.761,17C
24/02/2015	29528 109-Pagamento de Boleto	8	316,56		17.875,75D	21.444,61C
25/02/2015	3576 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		158,00	17.717,75D	21.602,61C
25/02/2015	37523 SECRETARIA DE ESTADO	368		144,39	17.573,36D	21.747,00C
25/02/2015	37615 TELECOMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	362		158,00	17.415,36D	21.905,00C
25/02/2015	29532 109-Pagamento de Boleto	8	272,00		17.687,36D	21.633,00C
25/02/2015	29533 109-Pagamento de Boleto	8	1.256,30		18.943,66D	20.376,70C
25/02/2015	29534 109-Pagamento de Boleto	8	576,15		19.519,81D	19.800,55C
25/02/2015	34812 830-Depósito Online	8	870,00		20.389,81D	18.930,55C
26/02/2015	29540 109-Pagamento de Boleto	8	442,14		20.831,95D	18.488,41C
26/02/2015	29541 109-Pagamento de Boleto	8	384,30		21.216,25D	18.104,11C
26/02/2015	29542 109-Pagamento de Boleto	8	974,34		22.190,59D	17.129,77C
26/02/2015	29543 109-Pagamento de Boleto	8	130,21		22.320,80D	16.999,56C
27/02/2015	3577 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		42,38	22.278,42D	17.041,94C
27/02/2015	3578 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		317,91	21.960,51D	17.359,85C
27/02/2015	3579 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.977,01	14.983,50D	24.336,86C
27/02/2015	3580 COMPRA DE PRODUTOS	55		539,24	14.444,26D	24.876,10C
27/02/2015	3581 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		280,40	14.163,86D	25.156,50C
27/02/2015	3582 COMPRA DE PRODUTOS	55		757,94	13.405,92D	25.914,44C
27/02/2015	3583 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.667,05	3.738,87D	35.581,49C
27/02/2015	37706 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		2.924,00	814,87D	38.505,49C
27/02/2015	29548 109-Pagamento de Boleto	8	9.479,20		10.294,07D	29.026,29C
27/02/2015	29549 109-Pagamento de Boleto	8	429,98		10.724,05D	28.596,31C
28/02/2015	3584 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		699,23	10.024,82D	29.295,54C
28/02/2015	3585 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		664,89	9.359,93D	29.960,43C
28/02/2015	34458 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.304,54	8.055,39D	31.264,97C
28/02/2015	37645 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		11,00	8.044,39D	31.275,97C
28/02/2015	37646 KESLAINE DOS SANTOS LIMA	492		6,00	8.038,39D	31.281,97C
28/02/2015	37707 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		17,00	8.021,39D	31.298,97C
28/02/2015	37708 KESLAINE DOS SANTOS LIMA	492		17,00	8.004,39D	31.315,97C
28/02/2015	37742 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		11.032,66	3.028,27C	42.348,63C
28/02/2015	37743 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.391,32	8.419,59C	47.739,95C
02/03/2015	3586 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		74,36	74,36C	47.814,31C
02/03/2015	3587 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		395,47	469,83C	48.209,78C
02/03/2015	3588 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		827,80	1.297,63C	49.037,58C
02/03/2015	3589 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		72,74	1.370,37C	49.110,32C
02/03/2015	3590 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		342,08	1.712,45C	49.452,40C
02/03/2015	3591 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		308,02	2.020,47C	49.760,42C
02/03/2015	37524 DISTRIBUIDORA DE CIG	368		145,12	2.165,59C	49.905,54C
02/03/2015	37600 CHAVEIRO NIGNT AND DAY	282		16,00	2.181,59C	49.921,54C
02/03/2015	29558 103-Cheque Pago em Outra Agência	8	5.727,17		3.545,58D	44.194,37C
02/03/2015	29559 109-Pagamento de Boleto	8	1.145,00		4.690,58D	43.049,37C
02/03/2015	29560 109-Pagamento de Boleto	8	1.676,01		6.366,59D	41.373,36C
03/03/2015	3592 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		216,28	6.150,31D	41.589,64C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
03/03/2015	3593 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		28,94	6.121,37D	41.618,58C
03/03/2015	3594 COMPRA DE PRODUTOS	55		575,60	5.545,77D	42.194,18C
03/03/2015	3595 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		321,35	5.224,42D	42.515,53C
03/03/2015	3596 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		476,85	4.747,57D	42.992,38C
03/03/2015	3597 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.205,39	3.542,18D	44.197,77C
03/03/2015	3598 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		354,60	3.187,58D	44.552,37C
03/03/2015	3599 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.428,05	1.759,53D	45.980,42C
03/03/2015	3600 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		295,96	1.463,57D	46.276,38C
03/03/2015	3601 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		93,60	1.369,97D	46.369,98C
03/03/2015	29566 109-Pagamento de Boleto	8	888,40		2.258,37D	45.481,58C
03/03/2015	29567 109-Pagamento de Boleto	8	1.491,04		3.749,41D	43.990,54C
03/03/2015	29568 109-Pagamento de Boleto	8	1.311,67		5.061,08D	42.678,87C
04/03/2015	3602 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		349,20	4.711,88D	43.028,07C
04/03/2015	3603 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.010,85	3.701,03D	44.038,92C
04/03/2015	3604 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		544,35	3.156,68D	44.583,27C
04/03/2015	37616 DUAL TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	362		180,00	2.976,68D	44.763,27C
04/03/2015	29576 109-Pagamento de Boleto	8	315,20		3.291,88D	44.448,07C
05/03/2015	3605 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		568,00	2.723,88D	45.016,07C
05/03/2015	3606 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.356,00	1.367,88D	46.372,07C
05/03/2015	29582 109-Pagamento de Boleto	8	576,31		1.944,19D	45.795,76C
05/03/2015	29583 109-Pagamento de Boleto	8	469,83		2.414,02D	45.325,93C
06/03/2015	3607 COMPRA DE PRODUTOS	55		822,03	1.591,99D	46.147,96C
06/03/2015	3608 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		171,90	1.420,09D	46.319,86C
06/03/2015	3609 COMPRA DE PRODUTOS	55		125,94	1.294,15D	46.445,80C
06/03/2015	3610 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		289,22	1.004,93D	46.735,02C
06/03/2015	3611 SERVIÇO TOMADOS	325		1.060,19	55,26C	47.795,21C
06/03/2015	3612 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.546,59	8.601,85C	56.341,80C
06/03/2015	3613 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.667,38	10.269,23C	58.009,18C
06/03/2015	37525 CIA BEBIDAS DAS AMER	368		1,55	10.270,78C	58.010,73C
06/03/2015	37601 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.083,84	11.354,62C	59.094,57C
06/03/2015	29588 109-Pagamento de Boleto	8	6.977,01		4.377,61C	52.117,56C
06/03/2015	29589 109-Pagamento de Boleto	8	1.428,05		2.949,56C	50.689,51C
06/03/2015	29590 109-Pagamento de Boleto	8	700,78		2.248,78C	49.988,73C
06/03/2015	29591 109-Pagamento de Boleto	8	664,89		1.583,89C	49.323,84C
06/03/2015	29592 109-Pagamento de Boleto	8	9.668,15		8.084,26D	39.655,69C
06/03/2015	29593 109-Pagamento de Boleto	8	819,64		8.903,90D	38.836,05C
06/03/2015	29594 109-Pagamento de Boleto	8	20,00		8.923,90D	38.816,05C
06/03/2015	29595 109-Pagamento de Boleto	8	389,22		9.313,12D	38.426,83C
09/03/2015	3614 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.939,34	5.373,78D	42.366,17C
09/03/2015	3615 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		257,73	5.116,05D	42.623,90C
09/03/2015	3616 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		426,40	4.689,65D	43.050,30C
09/03/2015	3617 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		981,80	3.707,85D	44.032,10C
09/03/2015	29602 109-Pagamento de Boleto	8	650,10		4.357,95D	43.382,00C
10/03/2015	3618 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		317,81	4.040,14D	43.699,81C
10/03/2015	3619 COMPRA DE PRODUTOS	55		501,01	3.539,13D	44.200,82C
10/03/2015	3620 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		312,98	3.226,15D	44.513,80C
10/03/2015	3621 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		65,48	3.160,67D	44.579,28C
10/03/2015	3622 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		345,93	2.814,74D	44.925,21C
10/03/2015	3623 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		544,80	2.269,94D	45.470,01C
10/03/2015	29610 109-Pagamento de Boleto	8	1.561,90		3.831,84D	43.908,11C
10/03/2015	29611 109-Pagamento de Boleto	8	389,56		4.221,40D	43.518,55C
10/03/2015	29612 109-Pagamento de Boleto	8	902,54		5.123,94D	42.616,01C
10/03/2015	29613 109-Pagamento de Boleto	8	896,95		6.020,89D	41.719,06C
11/03/2015	3624 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.412,81	1.608,08D	46.131,87C
11/03/2015	3625 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		579,36	1.028,72D	46.711,23C
11/03/2015	29619 109-Pagamento de Boleto	8	11,77		1.040,49D	46.699,46C
11/03/2015	29620 109-Pagamento de Boleto	8	349,20		1.389,69D	46.350,26C
11/03/2015	29621 109-Pagamento de Boleto	8	1.010,85		2.400,54D	45.339,41C
11/03/2015	29622 109-Pagamento de Boleto	8	609,03		3.009,57D	44.730,38C
11/03/2015	29623 109-Pagamento de Boleto	8	147,38		3.156,95D	44.583,00C
11/03/2015	29624 109-Pagamento de Boleto	8	757,94		3.914,89D	43.825,06C
11/03/2015	29625 109-Pagamento de Boleto	8	83,81		3.998,70D	43.741,25C
12/03/2015	3626 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		932,30	2.866,40D	44.673,55C
12/03/2015	3627 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		201,20	2.865,20D	44.874,75C
12/03/2015	3628 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.454,25	1.410,95D	46.329,00C
12/03/2015	3629 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		756,93	654,02D	47.085,93C
12/03/2015	3630 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		83,52	570,50D	47.169,45C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
12/03/2015	29630 109-Pagamento de Bolet	8	476,85		1.047,35D	46.692,60C
12/03/2015	29631 109-Pagamento de Bolet	8	1.667,38		2.714,73D	45.025,22C
12/03/2015	29632 109-Pagamento de Bolet	8	3.939,34		6.654,07D	41.085,88C
12/03/2015	29633 109-Pagamento de Bolet	8	158,59		6.812,66D	40.927,29C
12/03/2015	29634 109-Pagamento de Bolet	8	227,52		7.040,18D	40.699,77C
12/03/2015	29635 109-Pagamento de Bolet	8	1.080,16		8.120,34D	39.619,61C
13/03/2015	3631 COMPRA DE PRODUTOS	55		620,19	7.500,15D	40.239,80C
13/03/2015	3632 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		102,51	7.397,64D	40.342,31C
13/03/2015	3633 COMPRA DE PRODUTOS	55		290,47	7.107,17D	40.632,78C
13/03/2015	3634 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		513,19	6.593,98D	41.145,97C
13/03/2015	3635 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		334,10	6.259,88D	41.480,07C
13/03/2015	3636 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.562,26	1.302,38C	49.042,33C
13/03/2015	37624 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		7,45	1.309,83C	49.049,78C
13/03/2015	29641 109-Pagamento de Bolet	8	8.547,69		7.237,86D	40.502,09C
13/03/2015	29642 109-Pagamento de Bolet	8	1.409,09		8.646,95D	39.093,00C
13/03/2015	29643 109-Pagamento de Bolet	8	568,00		9.214,95D	38.525,00C
14/03/2015	3637 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.031,24	8.183,71D	39.556,24C
14/03/2015	3638 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		251,73	7.931,98D	39.807,97C
16/03/2015	3639 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.978,32	3.953,66D	43.786,29C
16/03/2015	3640 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		68,00	3.885,66D	43.854,29C
16/03/2015	3641 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.071,83	2.813,83D	44.926,12C
16/03/2015	3642 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.115,80	1.698,03D	46.041,92C
16/03/2015	3643 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		578,66	1.119,37D	46.620,58C
16/03/2015	29649 109-Pagamento de Bolet	8	981,80		2.101,17D	45.638,78C
16/03/2015	29650 109-Pagamento de Bolet	8	14.128,44		16.229,61D	31.510,34C
16/03/2015	29651 109-Pagamento de Bolet	8	257,73		16.487,34D	31.252,61C
16/03/2015	29653 470-Transferência on line	8	870,00		17.357,34D	30.382,61C
17/03/2015	3644 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		206,31	17.151,03D	30.588,92C
17/03/2015	3645 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		150,00	17.001,03D	30.738,92C
17/03/2015	3646 COMPRA DE PRODUTOS	55		560,83	16.440,20D	31.299,75C
17/03/2015	3647 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		425,16	16.015,04D	31.724,91C
17/03/2015	3648 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		26,40	15.988,64D	31.751,31C
17/03/2015	3649 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		137,70	15.850,94D	31.889,01C
17/03/2015	3650 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		180,01	15.670,93D	32.069,02C
17/03/2015	3651 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.472,68	14.198,25D	33.541,70C
17/03/2015	3652 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		942,24	13.256,01D	34.483,94C
17/03/2015	37647 LIDIA MARIA MELO MORAES	492		6,00	13.250,01D	34.489,94C
17/03/2015	29659 109-Pagamento de Bolet	8	345,93		13.595,94D	34.144,01C
17/03/2015	29660 109-Pagamento de Bolet	8	879,47		14.475,41D	33.264,54C
17/03/2015	29661 109-Pagamento de Bolet	8	544,80		15.020,21D	32.719,74C
17/03/2015	29662 109-Pagamentode Bolet	8	426,40		15.446,61D	32.293,34C
18/03/2015	3653 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.652,76	13.793,85D	33.946,10C
18/03/2015	37617 TELECOMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	362		150,00	13.643,85D	34.096,10C
19/03/2015	3654 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		388,08	13.255,77D	34.484,18C
19/03/2015	3655 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		105,88	13.149,89D	34.590,06C
19/03/2015	3656 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		299,67	12.850,22D	34.889,73C
19/03/2015	3657 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.704,00	11.146,22D	36.593,73C
19/03/2015	37648 JAINA RODRIGUES DO NASCIMENTO	492		11,00	11.135,22D	36.604,73C
19/03/2015	29671 109-Pagamento de Bolet	8	7.563,36		18.698,58D	29.041,37C
19/03/2015	29672 109-Pagamento de Bolet	8	251,73		18.950,31D	28.789,64C
19/03/2015	29673 109-Pagamento de Bolet	8	1.032,79		19.983,10D	27.756,85C
19/03/2015	29674 109-Pagamento de Bolet	8	1.526,36		21.509,46D	26.230,49C
20/03/2015	3658 COMPRA DE PRODUTOS	55		735,87	20.773,59D	26.966,36C
20/03/2015	3659 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		415,96	20.357,63D	27.382,32C
20/03/2015	3660 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		80,52	20.277,11D	27.462,84C
20/03/2015	3661 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.855,98	12.421,13D	35.318,82C
20/03/2015	3662 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		199,40	12.221,73D	35.518,22C
20/03/2015	37649 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.386,00	10.835,73D	36.904,22C
20/03/2015	29681 109-Pagamento de Bolet	8	1.472,68		12.308,41D	35.431,54C
21/03/2015	3663 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		171,84	12.136,57D	35.603,38C
23/03/2015	3664 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.978,98	6.157,59D	41.582,36C
23/03/2015	3665 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		679,93	5.477,66D	42.262,29C
23/03/2015	3666 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		560,66	4.917,00D	42.822,95C
23/03/2015	3667 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		338,07	4.578,93D	43.161,02C
23/03/2015	3668 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		32,78	4.546,15D	43.193,80C
23/03/2015	29690 109-Pagamento de Bolet	8	1.083,84		5.629,99D	42.109,96C
23/03/2015	29691 109-Pagamento de Bolet	8	405,55		6.035,54D	41.704,41C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
23/03/2015	29692 109-Pagamento de Bolet	8	1.704,00		7.739,54D	40.000,41C
23/03/2015	29693 109-Pagamento de Bolet	8	1.694,46		9.434,00D	38.305,95C
23/03/2015	29694 109-Pagamento de Bolet	8	319,62		9.753,62D	37.986,33C
23/03/2015	29695 109-Pagamento de Bolet	8	1.012,39		10.766,01D	36.973,94C
23/03/2015	29699 109-Pagamento de Bolet	8	1.071,83		11.837,84D	35.902,11C
24/03/2015	3669 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		274,23	11.563,61D	36.176,34C
24/03/2015	3670 COMPRA DE PRODUTOS	55		431,00	11.132,61D	36.607,34C
24/03/2015	3671 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		169,56	10.963,05D	36.776,90C
24/03/2015	3672 COMPRA DE PRODUTOS	55		42,65	10.920,40D	36.819,55C
24/03/2015	3673 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		186,05	10.734,35D	37.005,60C
24/03/2015	3674 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		298,09	10.436,26D	37.303,69C
24/03/2015	3675 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		159,31	10.276,95D	37.463,00C
24/03/2015	3676 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.630,32	8.646,63D	39.093,32C
24/03/2015	3677 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		538,28	8.108,35D	39.631,60C
24/03/2015	29700 109-Pagamento de Bolet	8	68,00		8.176,35D	39.563,60C
25/03/2015	3678 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.230,10	6.946,25D	40.793,70C
25/03/2015	3679 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		390,82	6.555,43D	41.184,52C
25/03/2015	3680 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		37,86	6.517,57D	41.222,38C
25/03/2015	29707 109-Pagamento de Bolet	8	924,64		7.442,21D	40.297,74C
25/03/2015	29708 109-Pagamento de Bolet	8	1.356,00		8.798,21D	38.941,74C
26/03/2015	3681 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		79,49	8.718,72D	39.021,23C
26/03/2015	3682 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		53,49	8.665,23D	39.074,72C
26/03/2015	3683 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		878,00	7.787,23D	39.952,72C
26/03/2015	29711 109-Pagamento de Bolet	8	7.857,08		15.644,31D	32.095,64C
26/03/2015	29712 109-Pagamento de Bolet	8	1.232,35		16.876,66D	30.863,29C
27/03/2015	3684 COMPRA DE PRODUTOS	55		790,24	16.086,42D	31.653,53C
27/03/2015	3685 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		102,37	15.984,05D	31.755,90C
27/03/2015	3686 COMPRA DE PRODUTOS	55		239,68	15.744,37D	31.995,58C
27/03/2015	3687 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		676,40	15.067,97D	32.671,98C
27/03/2015	3688 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		41,07	15.026,90D	32.713,05C
27/03/2015	3689 COMPRA DE PRODUTOS	55		458,82	14.568,08D	33.171,87C
27/03/2015	3690 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.883,85	5.684,23D	42.055,72C
27/03/2015	37709 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.686,00	2.998,23D	44.741,72C
30/03/2015	3691 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.650,25	652,02C	48.391,97C
30/03/2015	3692 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		737,67	1.389,69C	49.129,64C
30/03/2015	3693 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		110,00	1.499,69C	49.239,64C
30/03/2015	37526 SECRETARIA DE ESTADO	368		72,99	1.572,68C	49.312,63C
30/03/2015	37744 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		3.804,97	5.377,65C	53.117,60C
30/03/2015	29722 109-Pagamento de Bolet	8	5.978,98		601,33D	47.138,62C
30/03/2015	29723 109-Pagamento de Bolet	8	216,28		817,61D	46.922,34C
30/03/2015	29724 109-Pagamento de Bolet	8	560,66		1.378,27D	46.361,68C
30/03/2015	29725 109-Pagamento de Bolet	8	681,48		2.059,75D	45.680,20C
31/03/2015	3694 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		148,27	1.911,48D	45.828,47C
31/03/2015	3695 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		34,00	1.877,48D	45.862,47C
31/03/2015	3696 COMPRA DE PRODUTOS	55		527,29	1.350,19D	46.389,76C
31/03/2015	3697 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		284,19	1.066,00D	46.673,95C
31/03/2015	3698 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		124,98	941,02D	46.798,93C
31/03/2015	3699 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.693,43	7.752,41C	55.492,36C
31/03/2015	34465 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.215,20	8.967,61C	56.707,56C
31/03/2015	37612 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO[DARF]	350		14.074,50	23.042,11C	70.782,06C
31/03/2015	29731 109-Pagamento de Bolet	8	298,09		22.744,02C	70.483,97C
31/03/2015	29732 109-Pagamento de Bolet	8	28,94		22.715,08C	70.455,03C
31/03/2015	29733 109-Pagamento de Bolet	8	1.652,76		21.062,32C	68.802,27C
31/03/2015	29734 109-Pagamento de Bolet	8	829,26		20.233,06C	67.973,01C
01/04/2015	3700 COMPRA DE PRODUTOS	55		415,20	415,20C	68.388,21C
01/04/2015	3701 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.640,20	2.055,40C	70.028,41C
01/04/2015	3702 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		759,47	2.814,87C	70.787,88C
01/04/2015	3703 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		866,64	3.681,51C	71.654,52C
01/04/2015	3704 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		109,31	3.790,82C	71.763,83C
01/04/2015	3705 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		552,35	4.343,17C	72.316,18C
01/04/2015	3707 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.552,01	5.895,18C	73.868,19C
01/04/2015	3708 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		739,73	6.634,91C	74.607,92C
01/04/2015	3709 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		315,00	6.949,91C	74.922,92C
01/04/2015	3710 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		149,58	7.099,49C	75.072,50C
01/04/2015	3711 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.723,00	8.822,49C	76.795,50C
01/04/2015	34817 109-Pagamento de Bolet	8	538,28		8.284,21C	76.257,22C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
01/04/2015	34818 109-Pagamento de Boleto	8	1.230,10		7.054,11C	75.027,12C
02/04/2015	3712 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		151,56	7.205,67C	75.178,68C
02/04/2015	3713 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		363,72	7.569,39C	75.542,40C
02/04/2015	3714 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.096,56	9.665,95C	77.638,96C
02/04/2015	3715 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.518,17	11.184,12C	79.157,13C
02/04/2015	3716 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		191,40	11.375,52C	79.348,53C
02/04/2015	34822 470-Transferência on line	8	110,00		11.265,52C	79.238,53C
02/04/2015	34823 Pagamento de Boleto	8	370,85		10.894,67C	78.867,68C
02/04/2015	34824 Pagamento de Boleto	8	199,40		10.695,27C	78.668,28C
02/04/2015	34825 Pagamento de Boleto	8	1.454,25		9.241,02C	77.214,03C
02/04/2015	34826 Pagamento de Boleto	8	83,52		9.157,50C	77.130,51C
02/04/2015	34827 Pagamento de Boleto	8	932,30		8.225,20C	76.198,21C
02/04/2015	34828 Pagamento de Boleto	8	201,20		8.024,00C	75.997,01C
02/04/2015	34829 Pagamento de Boleto	8	756,93		7.267,07C	75.240,08C
04/04/2015	3717 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.181,54	8.448,61C	76.421,62C
04/04/2015	3718 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		122,36	8.570,97C	76.543,98C
04/04/2015	3719 COMPRA DE PRODUTOS	55		378,82	8.949,79C	76.922,80C
04/04/2015	3720 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		839,61	9.789,40C	77.762,41C
04/04/2015	3721 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		105,60	9.895,00C	77.868,01C
06/04/2015	3722 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		470,69	10.365,69C	78.338,70C
06/04/2015	3723 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		53,49	10.419,18C	78.392,19C
06/04/2015	3724 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.560,38	11.979,56C	79.952,57C
06/04/2015	3726 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		945,27	12.924,83C	80.897,84C
06/04/2015	3727 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		83,52	13.008,35C	80.981,36C
06/04/2015	3728 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.560,38	14.568,73C	82.541,74C
06/04/2015	37527 ELETRICA 109 LTDA	368		200,00	14.768,73C	82.741,74C
06/04/2015	34835 109-Pagamento de Boleto	8	8.884,95		5.883,78C	73.856,79C
06/04/2015	34836 109-Pagamento de Boleto	8	3.650,25		2.233,53C	70.206,54C
06/04/2015	34837 109-Pagamento de Boleto	8	576,31		1.657,22C	69.630,23C
06/04/2015	34838 109-Pagamento de Boleto	8	317,81		1.339,41C	69.312,42C
06/04/2015	34839 109-Pagamento de Boleto	8	661,66		677,75C	68.650,76C
06/04/2015	34840 109-Pagamento de Boleto	8	888,40		210,65D	67.762,36C
06/04/2015	34841 109-Pagamento de Boleto	8	334,10		544,75D	67.428,26C
06/04/2015	34842 109-Pagamento de Boleto	8	1.849,76		2.394,51D	65.578,50C
07/04/2015	3730 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		470,52	1.923,99D	66.049,02C
07/04/2015	3731 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		34,00	1.889,99D	66.083,02C
07/04/2015	3732 COMPRA DE PRODUTOS	55		133,22	1.756,77D	66.216,24C
07/04/2015	3733 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		160,25	1.596,52D	66.376,49C
07/04/2015	3734 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		601,17	995,35D	66.977,66C
07/04/2015	3735 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.910,94	915,59C	68.888,60C
07/04/2015	37528 INDAIA BRASIL AGUAS	368		7,68	923,27C	68.896,28C
07/04/2015	29738 109-Pagamento de Boleto	8	942,24		18,97D	67.954,04C
07/04/2015	29739 109-Pagamento de Boleto	8	811,48		830,45D	67.142,56C
07/04/2015	29740 109-Pagamento de Boleto	8	1.641,75		2.472,20D	65.500,81C
07/04/2015	29741 109-Pagamento de Boleto	8	759,47		3.231,67D	64.741,34C
07/04/2015	29742 109-Pagamento de Boleto	8	1.291,84		4.523,51D	63.449,50C
07/04/2015	29743 109-Pagamento de Boleto	8	325,59		4.849,10D	63.123,91C
08/04/2015	3736 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.155,07	3.694,03D	64.278,98C
08/04/2015	29749 109-Pagamento de Boleto	8	866,64		4.560,67D	63.412,34C
08/04/2015	29750 109-Pagamento de Boleto	8	737,67		5.298,34D	62.674,67C
08/04/2015	29751 109-Pagamento de Boleto	8	1.723,00		7.021,34D	60.951,67C
09/04/2015	3737 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.004,52	16,82D	67.956,19C
09/04/2015	3738 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		700,00	683,18C	68.656,19C
09/04/2015	3739 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		75,00	758,18C	68.731,19C
09/04/2015	37529 DISTRIBUIDORA DE CIG	368		75,40	833,58C	68.806,59C
09/04/2015	29758 109-Pagamento de Boleto	8	363,72		469,86C	68.442,87C
09/04/2015	29759 109-Pagamento de Boleto	8	124,98		344,88C	68.317,89C
09/04/2015	29760 109-Pagamento de Boleto	8	2.293,65		1.948,77D	66.024,24C
09/04/2015	29761 109-Pagamento de Boleto	8	91,53		2.040,30D	65.932,71C
09/04/2015	29762 109-Pagamento de Boleto	8	163,43		2.203,73D	65.769,28C
09/04/2015	29763 109-Pagamento de Boleto	8	10,28		2.214,01D	65.759,00C
09/04/2015	29764 109-Pagamento de Boleto	8	206,31		2.420,32D	65.552,69C
09/04/2015	29765 109-Pagamento de Boleto	8	458,82		2.879,14D	65.093,87C
09/04/2015	29766 109-Pagamento de Boleto	8	4.053,72		6.932,86D	61.040,15C
09/04/2015	29767 109-Pagamento de Boleto	8	1.910,94		8.843,80D	59.129,21C
09/04/2015	29768 109-Pagamento de Boleto	8	148,27		8.992,07D	58.980,94C
09/04/2015	29769 109-Pagamento de Boleto	8	34,00		9.026,07D	58.946,94C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
09/04/2015	29770 109-Pagamento de Boleto	8	274,23		9.300,30D	58.672,71C
10/04/2015	3740 COMPRA DE PRODUTOS	55		642,81	8.657,49D	59.315,52C
10/04/2015	3741 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		223,73	8.433,76D	59.539,25C
10/04/2015	3742 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		433,20	8.000,56D	59.972,45C
10/04/2015	3743 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		234,85	7.765,71D	60.207,30C
10/04/2015	3744 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.250,68	6.515,03D	61.457,98C
10/04/2015	3745 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.954,98	2.439,95C	70.412,96C
11/04/2015	3746 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.073,49	3.513,44C	71.486,45C
11/04/2015	3747 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		323,14	3.836,58C	71.809,59C
11/04/2015	3748 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		340,56	4.177,14C	72.150,15C
13/04/2015	3749 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		406,44	4.583,58C	72.556,59C
13/04/2015	3750 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		341,08	4.924,66C	72.897,67C
13/04/2015	3751 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		816,33	5.740,99C	73.714,00C
13/04/2015	29782 109-Pagamento de Boleto	8	8.694,53		2.953,54D	65.019,47C
13/04/2015	29783 109-Pagamento de Boleto	8	2.627,93		5.581,47D	62.391,54C
13/04/2015	29784 109-Pagamento de Boleto	8	293,47		5.874,94D	62.098,07C
13/04/2015	29785 109-Pagamento de Boleto	8	524,18		6.399,12D	61.573,89C
14/04/2015	3753 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		305,87	6.093,25D	61.879,76C
14/04/2015	3754 COMPRA DE PRODUTOS	55		481,76	5.611,49D	62.361,52C
14/04/2015	3755 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		230,21	5.381,28D	62.591,73C
14/04/2015	3756 COMPRA DE PRODUTOS	55		113,75	5.267,53D	62.705,48C
14/04/2015	3757 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		303,60	4.963,93D	63.009,08C
14/04/2015	3758 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.555,33	3.408,60D	64.564,41C
14/04/2015	3759 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		951,75	2.456,85D	65.516,16C
14/04/2015	3760 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		888,51	1.568,34D	66.404,67C
14/04/2015	3762 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		234,85	1.333,49D	66.639,52C
14/04/2015	3763 COMPRA DE PRODUTOS	55		325,00	1.008,49D	66.964,52C
14/04/2015	3764 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.235,36	226,87C	68.199,88C
14/04/2015	3765 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		360,32	587,19C	68.560,20C
14/04/2015	3766 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		148,30	735,49C	68.708,50C
14/04/2015	29791 109-Pagamento de Boleto	8	11.610,78		10.875,29D	57.097,72C
14/04/2015	29792 470-Transferência on line	8	870,00		11.745,29D	56.227,72C
15/04/2015	3767 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.461,30	10.283,99D	57.689,02C
15/04/2015	29798 109-Pagamento de Boleto	8	700,00		10.983,99D	56.989,02C
16/04/2015	3768 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		150,31	10.833,68D	57.139,33C
16/04/2015	3769 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		321,37	10.512,31D	57.460,70C
16/04/2015	3770 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.169,00	9.343,31D	58.629,70C
16/04/2015	3771 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.182,80	8.160,51D	59.812,50C
16/04/2015	3772 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		793,66	7.366,85D	60.606,16C
16/04/2015	37530 GOIAS ATACADO DISTRI	368		8,51	7.358,34D	60.614,67C
16/04/2015	29803 109-Pagamento de Boleto	8	473,09		7.831,43D	60.141,58C
16/04/2015	29804 109-Pagamento de Boleto	8	1.194,54		9.025,97D	58.947,04C
16/04/2015	29805 109-Pagamento de Boleto	8	7.004,52		16.030,49D	51.942,52C
16/04/2015	29806 109-Pagamento de Boleto	8	2.096,56		18.127,05D	49.845,96C
16/04/2015	29807 109-Pagamento de Boleto	8	433,20		18.560,25D	49.412,76C
17/04/2015	3773 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.986,18	11.574,07D	56.398,94C
17/04/2015	3774 COMPRA DE PRODUTOS	55		711,96	10.862,11D	57.110,90C
17/04/2015	3775 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		112,43	10.749,68D	57.223,33C
17/04/2015	3777 COMPRA DE PRODUTOS	55		247,83	10.501,85D	57.471,16C
17/04/2015	3778 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		516,76	9.985,09D	57.987,92C
17/04/2015	3779 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		106,92	9.878,17D	58.094,84C
17/04/2015	3780 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		233,10	9.645,07D	58.327,94C
17/04/2015	3781 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		11.024,30	1.379,23C	69.352,24C
17/04/2015	37531 CIA BEBIDAS DAS AMER	368		1,55	1.380,78C	69.353,79C
17/04/2015	29814 109-Pagamento de Boleto	8	8.956,08		7.575,30D	60.397,71C
17/04/2015	29815 109-Pagamento de Boleto	8	866,54		8.441,84D	59.531,17C
17/04/2015	29816 109-Pagamento de Boleto	8	1.250,68		9.692,52D	58.280,49C
17/04/2015	29817 109-Pagamento de Boleto	8	323,14		10.015,66D	57.957,35C
17/04/2015	29818 109-Pagamento de Boleto	8	1.075,04		11.090,70D	56.882,31C
18/04/2015	3782 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.195,23	9.895,47D	58.077,54C
18/04/2015	3783 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		286,98	9.608,49D	58.364,52C
20/04/2015	3785 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.280,50	8.327,99D	59.645,02C
20/04/2015	3786 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		403,80	7.924,19D	60.048,82C
20/04/2015	29823 109-Pagamento de Boleto	8	166,52		8.090,71D	59.882,30C
21/04/2015	3787 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		203,60	7.887,11D	60.085,90C
22/04/2015	3788 COMPRA DE PRODUTOS	55		111,84	7.775,27D	60.197,74C
22/04/2015	3789 COMPRA DE PRODUTOS	55		144,00	7.631,27D	60.341,74C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
22/04/2015	3790 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		595,09	7.036,18D	60.936,83C
22/04/2015	37532 BRF - BRASIL FOODS S	368		11,39	7.024,79D	60.948,22C
22/04/2015	37650 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.074,00	5.950,79D	62.022,22C
22/04/2015	29830 109-Pagamento de Boleto	8	816,33		6.767,12D	61.205,89C
22/04/2015	29831 109-Pagamento de Boleto	8	1.129,32		7.896,44D	60.076,57C
23/04/2015	3791 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		467,93	7.428,51D	60.544,50C
23/04/2015	3792 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.144,92	6.283,59D	61.689,42C
23/04/2015	3793 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10.028,80	3.745,21C	71.718,22C
23/04/2015	37618 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		160,00	3.905,21C	71.878,22C
23/04/2015	37651 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		156,00	4.061,21C	72.034,22C
23/04/2015	37694 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		42,00	4.103,21C	72.076,22C
23/04/2015	29839 109-Pagamento de Boleto	8	793,66		3.309,55C	71.282,56C
23/04/2015	29840 109-Pagamento de Boleto	8	1.518,17		1.791,38C	69.764,39C
23/04/2015	29841 109-Pagamento de Boleto	8	151,56		1.639,82C	69.612,83C
24/04/2015	3794 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		503,96	2.143,78C	70.116,79C
24/04/2015	3795 COMPRA DE PRODUTOS	55		653,22	2.797,00C	70.770,01C
24/04/2015	3796 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		137,94	2.934,94C	70.907,95C
24/04/2015	3797 COMPRA DE PRODUTOS	55		176,72	3.111,66C	71.084,67C
24/04/2015	3798 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		409,66	3.521,32C	71.494,33C
24/04/2015	37533 SOUZA CRUZ S/A	368		1,10	3.522,42C	71.495,43C
24/04/2015	37534 CIA BEBIDAS DAS AMER	368		1,55	3.523,97C	71.496,98C
24/04/2015	37535 ALVO DISTRIBUICAO E	368		4,38	3.528,35C	71.501,36C
24/04/2015	37652 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		90,00	3.618,35C	71.591,36C
24/04/2015	37653 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		165,00	3.783,35C	71.756,36C
24/04/2015	29846 109-Pagamento de Boleto	8	75,00		3.708,35C	71.681,36C
24/04/2015	29847 109-Pagamento de Boleto	8	1.465,68		2.242,67C	70.215,68C
24/04/2015	29848 109-Pagamento de Boleto	8	1.196,78		1.045,89C	69.018,90C
24/04/2015	29849 109-Pagamento de Boleto	8	286,98		758,91C	68.731,92C
24/04/2015	29850 109-Pagamento de Boleto	8	233,10		525,81C	68.498,82C
24/04/2015	29851 109-Pagamento de Boleto	8	11.025,40		10.499,59D	57.473,42C
24/04/2015	29852 109-Pagamento de Boleto	8	1.695,90		12.195,49D	55.777,52C
25/04/2015	3799 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		405,07	11.790,42D	56.182,59C
25/04/2015	3800 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		793,34	10.997,08D	56.975,93C
25/04/2015	3801 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		942,24	10.054,84D	57.918,17C
27/04/2015	3802 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.025,18	3.029,66D	64.943,35C
27/04/2015	37536 INSS - INSTITUTO NAC	368		56,01	2.973,65D	64.999,36C
27/04/2015	37710 MILTON MESQUITA DAMASCENO	521		28,00	2.945,65D	65.027,36C
27/04/2015	29858 109-Pagamento de Boleto	8	6.986,18		9.931,83D	58.041,18C
27/04/2015	29859 109-Pagamento de Boleto	8	1.235,36		11.167,19D	56.805,82C
27/04/2015	29860 109-Pagamento de Boleto	8	83,52		11.250,71D	56.722,30C
27/04/2015	29861 109-Pagamento de Boleto	8	945,27		12.195,98D	55.777,03C
28/04/2015	3803 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		583,89	11.612,09D	56.360,92C
28/04/2015	3804 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		317,62	11.294,47D	56.678,54C
28/04/2015	3805 COMPRA DE PRODUTOS	55		904,68	10.389,79D	57.583,22C
28/04/2015	3806 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		196,47	10.193,32D	57.779,69C
28/04/2015	3807 COMPRA DE PRODUTOS	55		127,95	10.065,37D	57.907,64C
28/04/2015	3808 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		330,42	9.734,95D	58.238,06C
28/04/2015	3809 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		339,22	9.395,73D	58.577,28C
28/04/2015	3810 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		448,09	8.947,64D	59.025,37C
28/04/2015	3811 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		142,40	8.805,24D	59.167,77C
28/04/2015	3812 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		37,86	8.767,38D	59.205,63C
28/04/2015	37537 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		62,41	8.704,97D	59.268,04C
28/04/2015	37654 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		11,00	8.693,97D	59.279,04C
28/04/2015	37711 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		1.819,00	6.874,97D	61.098,04C
28/04/2015	29869 109-Pagamento de Boleto	8	415,20		7.290,17D	60.682,84C
28/04/2015	29870 109-Pagamento de Boleto	8	601,17		7.891,34D	60.081,67C
28/04/2015	29871 109-Pagamento de Boleto	8	203,60		8.094,94D	59.878,07C
28/04/2015	29872 109-Pagamento de Boleto	8	1.622,79		9.717,73D	58.255,28C
28/04/2015	29873 109-Pagamento de Boleto	8	403,80		10.121,53D	57.851,48C
29/04/2015	3813 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		105,40	10.016,13D	57.956,88C
29/04/2015	3814 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.043,71	8.972,42D	59.000,59C
29/04/2015	3816 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		957,44	8.014,98D	59.958,03C
29/04/2015	3818 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		202,10	7.812,88D	60.160,13C
29/04/2015	3819 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		733,44	7.079,44D	60.893,57C
29/04/2015	3820 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		475,00	6.604,44D	61.368,57C
29/04/2015	37712 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		255,00	6.349,44D	61.623,57C
29/04/2015	29880 109-Pagamento de Boleto	8	1.555,33		7.904,77D	60.068,24C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
29/04/2015	29881 109-Pagamento de Bolet	8	483,53		8.388,30D	59.584,71C
29/04/2015	29882 109-Pagamento de Bolet	8	331,50		8.719,80D	59.253,21C
30/04/2015	3821 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		150,12	8.569,68D	59.403,33C
30/04/2015	3822 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		257,93	8.311,75D	59.661,26C
30/04/2015	3823 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.250,00	7.061,75D	60.911,26C
30/04/2015	3824 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		25,44	7.036,31D	60.936,70C
30/04/2015	3825 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10.310,73	3.274,42C	71.247,43C
30/04/2015	3826 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.239,78	4.514,20C	72.487,21C
30/04/2015	34474 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		7.990,92	12.505,12C	80.478,13C
30/04/2015	37655 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		12,00	12.517,12C	80.490,13C
30/04/2015	37656 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		6,00	12.523,12C	80.496,13C
30/04/2015	37657 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		17,00	12.540,12C	80.513,13C
30/04/2015	37745 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		3.933,16	16.473,28C	84.446,29C
01/05/2015	37658 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		29,00	29,00C	84.475,29C
02/05/2015	3827 COMPRA DE PRODUTOS	55		567,81	596,81C	85.043,10C
02/05/2015	3828 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		186,07	782,88C	85.229,17C
02/05/2015	3829 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		340,92	1.123,80C	85.570,09C
02/05/2015	3830 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.140,84	2.264,64C	86.710,93C
02/05/2015	3831 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		332,34	2.596,98C	87.043,27C
02/05/2015	37659 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		6,00	2.602,98C	87.049,27C
02/05/2015	37713 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		17,00	2.619,98C	87.066,27C
02/05/2015	37714 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		29,00	2.648,98C	87.095,27C
03/05/2015	37715 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		29,00	2.677,98C	87.124,27C
04/05/2015	3832 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		528,72	3.206,70C	87.652,99C
04/05/2015	3833 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		142,62	3.349,32C	87.795,61C
04/05/2015	3834 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		251,02	3.600,34C	88.046,63C
04/05/2015	37716 ELISANGELA DA SILVA CARVALHO	521		17,00	3.617,34C	88.063,63C
04/05/2015	37717 UANDERSON XAVIER COELHO	521		255,00	3.872,34C	88.318,63C
04/05/2015	29893 109-Pagamento de Bolet	8	10.029,90		6.157,56D	78.288,73C
04/05/2015	29894 109-Pagamento de Bolet	8	34,00		6.191,56D	78.254,73C
04/05/2015	29895 109-Pagamento de Bolet	8	470,52		6.662,08D	77.784,21C
04/05/2015	29896 109-Pagamento de Bolet	8	1.377,54		8.039,62D	76.406,67C
04/05/2015	29897 109-Pagamento de Bolet	8	988,14		9.027,76D	75.418,53C
04/05/2015	29898 109-Pagamento de Bolet	8	339,22		9.366,98D	75.079,31C
04/05/2015	29899 109-Pagamento de Bolet	8	7.025,18		16.392,16D	68.054,13C
04/05/2015	29900 109-Pagamento de Bolet	8	793,34		17.185,50D	67.260,79C
04/05/2015	29901 109-Pagamento de Bolet	8	406,62		17.592,12D	66.854,17C
05/05/2015	3835 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		447,39	17.144,73D	67.301,56C
05/05/2015	3836 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		31,00	17.113,73D	67.332,56C
05/05/2015	3837 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.004,54	10.109,19D	74.337,10C
05/05/2015	3838 COMPRA DE PRODUTOS	55		411,82	9.697,37D	74.748,92C
05/05/2015	3839 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		344,00	9.353,37D	75.092,92C
05/05/2015	3840 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		270,85	9.082,52D	75.363,77C
05/05/2015	3841 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.063,16	7.019,36D	77.426,93C
05/05/2015	3842 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		477,82	6.541,54D	77.904,75C
05/05/2015	3843 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		327,78	6.213,76D	78.232,53C
05/05/2015	3844 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		796,08	5.417,68D	79.028,61C
05/05/2015	3845 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.031,95	4.385,73D	80.060,56C
05/05/2015	3846 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		96,00	4.289,73D	80.156,56C
05/05/2015	3847 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		288,00	4.001,73D	80.444,56C
05/05/2015	37660 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		17,00	3.984,73D	80.461,56C
05/05/2015	37718 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	3.972,73D	80.473,56C
05/05/2015	29906 109-Pagamento de Bolet	8	475,00		4.447,73D	79.998,56C
05/05/2015	29907 109-Pagamento de Bolet	8	1.559,52		6.007,25D	78.439,04C
06/05/2015	3848 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		103,69	5.903,56D	78.542,73C
06/05/2015	3849 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		539,46	5.364,10D	79.082,19C
06/05/2015	3850 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		253,66	5.110,44D	79.335,85C
06/05/2015	3851 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.275,78	3.834,66D	80.611,63C
06/05/2015	3852 SERVIÇO TOMADOS	325		1.060,19	2.774,47D	81.671,82C
06/05/2015	3853 COMPRA DE PRODUTOS	55		206,68	2.567,79D	81.878,50C
06/05/2015	3854 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		909,60	1.658,19D	82.788,10C
06/05/2015	37538 JC BRINQUEDOS LTDA	368		24,13	1.634,06D	82.812,23C
06/05/2015	37539 ALVES SANTOS A & S C	368		120,97	1.513,09D	82.933,20C
06/05/2015	37619 KADEKA PECAS E SERVICOS	362		165,00	1.348,09D	83.098,20C
06/05/2015	37661 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		17,00	1.331,09D	83.115,20C
06/05/2015	37719 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		29,00	1.302,09D	83.144,20C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
06/05/2015	29912 109-Pagamento de Boleto	8	1.206,93		2.509,02D	81.937,27C
06/05/2015	29913 109-Pagamento de Boleto	8	1.947,75		4.456,77D	79.989,52C
06/05/2015	29914 109-Pagamento de Boleto	8	935,54		5.392,31D	79.053,98C
06/05/2015	29915 109-Pagamento de Boleto	8	448,09		5.840,40D	78.605,89C
06/05/2015	29916 109-Pagamento de Boleto	8	10.311,83		16.152,23D	68.294,06C
06/05/2015	29917 109-Pagamento de Boleto	8	144,00		16.296,23D	68.150,06C
06/05/2015	29918 109-Pagamento de Boleto	8	105,40		16.401,63D	68.044,66C
07/05/2015	3855 COMPRA DE PRODUTOS	55		514,03	15.887,60D	68.558,69C
07/05/2015	3856 COMPRA DE PRODUTOS	55		144,00	15.743,60D	68.702,69C
07/05/2015	37662 NILDO MORAIS	492		17,00	15.726,60D	68.719,69C
07/05/2015	37663 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		6,00	15.720,60D	68.725,69C
07/05/2015	37664 NILDO MORAIS	492		12,00	15.708,60D	68.737,69C
07/05/2015	37720 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		17,00	15.691,60D	68.754,69C
07/05/2015	29923 109-Pagamento de Boleto	8	150,12		15.841,72D	68.604,57C
07/05/2015	29924 109-Pagamento de Boleto	8	1.239,78		17.081,50D	67.364,79C
08/05/2015	3857 COMPRA DE PRODUTOS	55		575,43	16.506,07D	67.940,22C
08/05/2015	3858 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		202,05	16.304,02D	68.142,27C
08/05/2015	3859 COMPRA DE PRODUTOS	55		161,47	16.142,55D	68.303,74C
08/05/2015	3860 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		704,88	15.437,67D	69.008,62C
08/05/2015	3861 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.507,95	5.929,72D	78.516,57C
08/05/2015	37540 CIA BEBIDAS DAS AMER	368		1,55	5.928,17D	78.518,12C
08/05/2015	37665 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		12,00	5.916,17D	78.530,12C
08/05/2015	37697 AGEFIS [AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DF]	492		39,48	5.876,69D	78.569,60C
08/05/2015	37721 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		17,00	5.859,69D	78.586,60C
08/05/2015	37722 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		17,00	5.842,69D	78.603,60C
08/05/2015	29932 109 - Pagamento de Boleto	8	1.142,39		6.985,08D	77.461,21C
08/05/2015	29933 109 - Pagamento de Boleto	8	2.063,16		9.048,24D	75.398,05C
08/05/2015	29934 109-Pagamento de Boleto	8	332,34		9.380,58D	75.065,71C
08/05/2015	29935 109-Pagamento de Boleto	8	1.250,00		10.630,58D	73.815,71C
08/05/2015	29936 109-Pagamento de Boleto	8	1.144,92		11.775,50D	72.670,79C
08/05/2015	29937 109-Pagamento de Boleto	8	1.043,71		12.819,21D	71.627,08C
09/05/2015	3862 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		888,02	11.931,19D	72.515,10C
09/05/2015	3863 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		901,22	11.029,97D	73.416,32C
09/05/2015	3864 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		914,73	10.115,24D	74.331,05C
09/05/2015	37666 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		12,00	10.103,24D	74.343,05C
09/05/2015	37667 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		6,00	10.097,24D	74.349,05C
09/05/2015	37723 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		17,00	10.080,24D	74.366,05C
09/05/2015	37724 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		17,00	10.063,24D	74.383,05C
10/05/2015	37668 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		12,00	10.051,24D	74.395,05C
10/05/2015	37669 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		6,00	10.045,24D	74.401,05C
10/05/2015	37725 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		17,00	10.028,24D	74.418,05C
10/05/2015	37726 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		17,00	10.011,24D	74.435,05C
11/05/2015	3865 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.986,19	3.025,05D	81.421,24C
11/05/2015	3866 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		143,00	2.882,05D	81.564,24C
11/05/2015	37541 DISDAL DISTRIBUIDORA	368		2,00	2.880,05D	81.566,24C
11/05/2015	37670 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		36,00	2.844,05D	81.602,24C
11/05/2015	37671 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		60,00	2.784,05D	81.662,24C
11/05/2015	37727 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		187,00	2.597,05D	81.849,24C
11/05/2015	37728 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		170,00	2.427,05D	82.019,24C
11/05/2015	29944 109-Pagamento de Boleto	8	643,15		3.070,20D	81.376,09C
11/05/2015	29945 109-Pagamento de Boleto	8	7.004,54		10.074,74D	74.371,55C
11/05/2015	29946 109-Pagamento de Boleto	8	305,87		10.380,61D	74.065,68C
11/05/2015	29947 109-Pagamento de Boleto	8	1.094,80		11.475,41D	72.970,88C
11/05/2015	29948 109-Pagamento de Boleto	8	576,31		12.051,72D	72.394,57C
11/05/2015	29949 109-Pagamento de Boleto	8	253,02		12.304,74D	72.141,55C
11/05/2015	29950 109-Pagamento de Boleto	8	1.319,03		13.623,77D	70.822,52C
12/05/2015	3867 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		237,34	13.386,43D	71.059,86C
12/05/2015	3868 COMPRA DE PRODUTOS	55		486,43	12.900,00D	71.546,29C
12/05/2015	3869 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		207,43	12.692,57D	71.753,72C
12/05/2015	3870 COMPRA DE PRODUTOS	55		202,11	12.490,46D	71.955,83C
12/05/2015	3871 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		468,01	12.022,45D	72.423,84C
12/05/2015	3872 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		730,00	11.292,45D	73.153,84C
12/05/2015	3873 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		425,00	10.867,45D	73.578,84C
12/05/2015	37542 GOIAS ATACADO DISTRI	368		2,00	10.865,45D	73.580,84C
12/05/2015	29958 109 Pagamento e Boleto	8	288,00		11.153,45D	73.292,84C
12/05/2015	29959 109 Pagamento e Boleto	8	673,34		11.826,79D	72.619,50C
12/05/2015	29960 109 Pagamento e Boleto	8	755,82		12.582,61D	71.863,68C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
13/05/2015	3874 COMPRA DE PRODUTOS	55		155,16	12.427,45D	72.018,84C
13/05/2015	3875 COMPRA DE PRODUTOS	55		216,38	12.211,07D	72.235,22C
13/05/2015	3876 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		63,00	12.148,07D	72.298,22C
13/05/2015	3877 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		625,00	11.523,07D	72.923,22C
13/05/2015	3878 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.131,71	10.391,36D	74.054,93C
13/05/2015	3879 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		37,86	10.353,50D	74.092,79C
13/05/2015	29970 109 Pagamento e Boleto	8	1.060,19		11.413,69D	73.032,60C
13/05/2015	29971 109 Pagamento e Boleto	8	234,85		11.648,54D	72.797,75C
13/05/2015	29972 109 Pagamento e Boleto	8	270,85		11.919,39D	72.526,90C
13/05/2015	29973 109 Pagamento e Boleto	8	1.127,95		13.047,34D	71.398,95C
13/05/2015	29974 109 Pagamento e Boleto	8	796,08		13.843,42D	70.602,87C
13/05/2015	29975 109 Pagamento e Boleto	8	805,60		14.649,02D	69.797,27C
13/05/2015	29976 109 Pagamento e Boleto	8	206,68		14.855,70D	69.590,59C
14/05/2015	3880 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		220,72	14.634,98D	69.811,31C
14/05/2015	3881 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.285,48	13.349,50D	71.096,79C
14/05/2015	3883 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.550,20	11.799,30D	72.646,99C
14/05/2015	3884 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		675,23	11.124,07D	73.322,22C
14/05/2015	37543 ALVES & SANTOS DISTR	368		1,91	11.122,16D	73.324,13C
14/05/2015	37544 GAROTO	368		6,48	11.115,68D	73.330,61C
14/05/2015	37545 NESTLE BRASIL LTDA	368		2,70	11.112,98D	73.333,31C
14/05/2015	29981 109 Pagamento e Boleto	8	503,96		11.616,94D	72.829,35C
14/05/2015	29982 109 Pagamento e Boleto	8	1.531,35		13.148,29D	71.298,00C
14/05/2015	29983 109 Pagamento e Boleto	8	366,80		13.515,09D	70.931,20C
14/05/2015	29984 109 Pagamento e Boleto	8	151,00		13.666,09D	70.780,20C
15/05/2015	3885 COMPRA DE PRODUTOS	55		569,69	13.096,40D	71.349,89C
15/05/2015	3886 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		156,96	12.939,44D	71.506,85C
15/05/2015	3887 COMPRA DE PRODUTOS	55		176,72	12.762,72D	71.683,57C
15/05/2015	3888 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		349,20	12.413,52D	72.032,77C
15/05/2015	3889 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		264,26	12.149,26D	72.297,03C
15/05/2015	3890 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.487,04	2.662,22D	81.784,07C
15/05/2015	37546 CIA BEBIDAS DAS AMER	368		1,55	2.660,67D	81.785,62C
15/05/2015	37547 SOUZA CRUZ S/A	368		316,33	2.344,34D	82.101,95C
15/05/2015	29990 109- Pagamento de Boleto	8	85,08		2.429,42D	82.016,87C
15/05/2015	29991 109 Pagamento e Boleto	8	9.509,05		11.938,47D	72.507,82C
15/05/2015	29992 109-Pagamento de Boleto	8	901,22		12.839,69D	71.606,60C
15/05/2015	29993 109-Pagamento de Boleto	8	889,57		13.729,26D	70.717,03C
15/05/2015	29994 109-Pagamento de Boleto	8	1.651,18		15.380,44D	69.065,85C
15/05/2015	29995 109-Pagamento de Boleto	8	10,97		15.391,41D	69.054,88C
15/05/2015	29996 109-Pagamento de Boleto	8	255,08		15.646,49D	68.799,80C
18/05/2015	3891 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		267,27	15.379,22D	69.067,07C
18/05/2015	3892 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.980,62	11.398,60D	73.047,69C
18/05/2015	3893 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		738,80	10.659,80D	73.786,49C
18/05/2015	3894 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		839,56	9.820,24D	74.626,05C
18/05/2015	3895 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		497,03	9.323,21D	75.123,08C
18/05/2015	3896 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		790,02	8.533,19D	75.913,10C
18/05/2015	3897 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		77,67	8.455,52D	75.990,77C
18/05/2015	30003 109-Pagamento de Boleto	8	143,00		8.598,52D	75.847,77C
18/05/2015	30004 109-Pagamento de Boleto	8	6.986,19		15.584,71D	68.861,58C
18/05/2015	30005 109-Pagamento de Boleto	8	942,24		16.526,95D	67.919,34C
18/05/2015	30006 109-Pagamento de Boleto	8	957,44		17.484,39D	66.961,90C
18/05/2015	30007 109-Pagamento de Boleto	8	1.360,66		18.845,05D	65.601,24C
19/05/2015	3898 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		980,53	17.864,52D	66.581,77C
19/05/2015	3899 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		821,61	17.042,91D	67.403,38C
19/05/2015	3900 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.099,28	15.943,63D	68.502,66C
19/05/2015	30014 109-Pagamento de Boleto	8	625,00		16.568,63D	67.877,66C
19/05/2015	30015 109-Pagamento de Boleto	8	111,84		16.680,47D	67.765,82C
19/05/2015	30016 109-Pagamento de Boleto	8	1.363,98		18.044,45D	66.401,84C
19/05/2015	30017 109-Pagamento de Boleto	8	425,00		18.469,45D	65.976,84C
19/05/2015	30018 109-Pagamento de Boleto	8	13.946,94		32.416,39D	52.029,90C
20/05/2015	3901 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		329,13	32.087,26D	52.359,03C
20/05/2015	3902 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		265,60	31.821,66D	52.624,63C
20/05/2015	3903 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		537,47	31.284,19D	53.162,10C
20/05/2015	3904 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		231,30	31.052,89D	53.393,40C
20/05/2015	3906 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		713,77	30.339,12D	54.107,17C
20/05/2015	3907 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.215,12	29.124,00D	55.322,29C
20/05/2015	37548 DT COMERCIO DE BEBID	368		143,15	28.980,85D	55.465,44C
20/05/2015	37672 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		945,00	28.035,85D	56.410,44C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
20/05/2015	37673 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		165,00	27.870,85D	56.575,44C
20/05/2015	37674 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		945,00	26.925,85D	57.520,44C
20/05/2015	37675 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		11,00	26.914,85D	57.531,44C
20/05/2015	30023 109-Pagamento de Boleto	8	166,52		27.081,37D	57.364,92C
20/05/2015	30024 109-Pagamento de Boleto	8	467,93		27.549,30D	56.896,99C
20/05/2015	30025 109-Pagamento de Boleto	8	730,00		28.279,30D	56.166,99C
20/05/2015	30034 Pagamento de boleto	8	1.312,15		29.591,45D	54.854,84C
21/05/2015	3908 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		176,03	29.415,42D	55.030,87C
21/05/2015	3909 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.002,10	28.413,32D	56.032,97C
21/05/2015	3910 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.191,00	27.222,32D	57.223,97C
21/05/2015	3911 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		145,00	27.077,32D	57.368,97C
21/05/2015	37676 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		11,00	27.066,32D	57.379,97C
21/05/2015	30036 109-Pagamento de Boleto	8	144,00		27.210,32D	57.235,97C
21/05/2015	30037 109-Pagamento de Boleto	8	675,23		27.885,55D	56.560,74C
22/05/2015	3912 COMPRA DE PRODUTOS	55		720,00	27.165,55D	57.280,74C
22/05/2015	3913 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.805,91	17.359,64D	67.086,65C
22/05/2015	3914 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		894,12	16.465,52D	67.980,77C
22/05/2015	37677 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		55,00	16.410,52D	68.035,77C
22/05/2015	30043 109-Pagamento de Boleto	8	980,53		17.391,05D	67.055,24C
22/05/2015	30044 109-Pagamento de Boleto	8	9.488,14		26.879,19D	57.567,10C
22/05/2015	30045 109-Pagamento de Boleto	8	1.252,57		28.131,76D	56.314,53C
22/05/2015	30046 109-Pagamento de Boleto	8	264,26		28.396,02D	56.050,27C
24/05/2015	37678 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		90,00	28.306,02D	56.140,27C
25/05/2015	3915 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.966,86	24.339,16D	60.107,13C
25/05/2015	3916 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		227,59	24.111,57D	60.334,72C
25/05/2015	3917 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		69,36	24.042,21D	60.404,08C
25/05/2015	37549 CIA BEBIDAS DAS AMER	368		1,55	24.040,66D	60.405,63C
25/05/2015	30050 109-Pagamento de Boleto	8	317,62		24.358,28D	60.088,01C
25/05/2015	30051 109-Pagamento de Boleto	8	839,56		25.197,84D	59.248,45C
25/05/2015	30052 109-Pagamento de Boleto	8	740,35		25.938,19D	58.508,10C
26/05/2015	3918 COMPRA DE PRODUTOS	55		658,29	25.279,90D	59.166,39C
26/05/2015	3919 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		158,09	25.121,81D	59.324,48C
26/05/2015	3920 COMPRA DE PRODUTOS	55		93,43	25.028,38D	59.417,91C
26/05/2015	3921 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		421,04	24.607,34D	59.838,95C
26/05/2015	3922 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.217,37	23.389,97D	61.056,32C
26/05/2015	30058 109-Pagamento de Boleto	8	514,03		23.904,00D	60.542,29C
26/05/2015	30059 109-Pagamento de Boleto	8	821,61		24.725,61D	59.720,68C
26/05/2015	30060 109-Pagamento de Boleto	8	909,60		25.635,21D	58.811,08C
26/05/2015	30061 109-Pagamento de Boleto	8	1.550,20		27.185,41D	57.260,88C
26/05/2015	30062 109-Pagamento de Boleto	8	13.860,81		41.046,22D	43.400,07C
26/05/2015	30071 Transferência online	8	870,00		41.916,22D	42.530,07C
27/05/2015	3923 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,78	41.869,44D	42.576,85C
27/05/2015	3924 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		321,85	41.547,59D	42.898,70C
27/05/2015	37550 ALVES SANTOS A & S C	368		1,91	41.545,68D	42.900,61C
27/05/2015	30072 109-Pagamento de Boleto	8	770,68		42.316,36D	42.129,93C
27/05/2015	30073 109-Pagamento de Boleto	8	1.928,89		44.245,25D	40.201,04C
27/05/2015	30074 109-Pagamento de Boleto	8	265,60		44.510,85D	39.935,44C
27/05/2015	30075 109-Pagamento de Boleto	8	177,58		44.688,43D	39.757,86C
28/05/2015	3925 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		554,47	44.133,96D	40.312,33C
28/05/2015	3926 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		426,74	43.707,22D	40.739,07C
28/05/2015	3927 SERVIÇO TOMADOS	325		1.200,00	42.507,22D	41.939,07C
28/05/2015	37729 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		1.887,00	40.620,22D	43.826,07C
29/05/2015	3928 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		158,00	40.462,22D	43.984,07C
29/05/2015	3929 COMPRA DE PRODUTOS	55		754,61	39.707,61D	44.738,68C
29/05/2015	3930 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		176,73	39.530,88D	44.915,41C
29/05/2015	3931 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		206,00	39.324,88D	45.121,41C
29/05/2015	3932 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.211,95	30.112,93D	54.333,36C
29/05/2015	37679 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		132,00	29.980,93D	54.465,36C
29/05/2015	30086 109-Pagamento de Boleto	8	9.807,01		39.787,94D	44.658,35C
29/05/2015	30087 109-Pagamento de Boleto	8	1.191,00		40.978,94D	43.467,35C
29/05/2015	30088 109-Pagamento de Boleto	8	1.285,48		42.264,42D	42.181,87C
29/05/2015	30089 109-Pagamento de Boleto	8	170,85		42.435,27D	42.011,02C
30/05/2015	37730 UANDERSON XAVIER COELHO	521		255,00	42.180,27D	42.266,02C
30/05/2015	37746 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		9.561,15	32.619,12D	51.827,17C
31/05/2015	3933 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		216,85	32.402,27D	52.044,02C
31/05/2015	34483 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		2.592,34	29.809,93D	54.636,36C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
01/06/2015	3934 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		557,87	557,87C	55.194,23C
01/06/2015	3936 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		374,49	932,36C	55.568,72C
01/06/2015	3937 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		569,23	1.501,59C	56.137,95C
01/06/2015	3938 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		219,76	1.719,35C	56.355,71C
01/06/2015	3939 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		397,39	2.116,74C	56.753,10C
01/06/2015	3940 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		607,69	2.724,43C	57.360,79C
01/06/2015	3941 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.688,30	4.412,73C	59.049,09C
01/06/2015	30095 109- Pagamento de Boleto	8	1.330,85		3.081,88C	57.718,24C
01/06/2015	30096 109-Pagamento de Boleto	8	368,63		2.713,25C	57.349,61C
01/06/2015	30097 109-Pagamento de Boleto	8	296,95		2.416,30C	57.052,66C
01/06/2015	30098 109-Pagamento de Boleto	8	31,00		2.385,30C	57.021,66C
01/06/2015	30099 109-Pagamento de Boleto	8	447,39		1.937,91C	56.574,27C
01/06/2015	30100 109-Pagamento de Boleto	8	1.002,10		935,81C	55.572,17C
02/06/2015	3942 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		472,27	1.408,08C	56.044,44C
02/06/2015	3943 COMPRA DE PRODUTOS	55		409,52	1.817,60C	56.453,96C
02/06/2015	3944 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		207,91	2.025,51C	56.661,87C
02/06/2015	3945 COMPRA DE PRODUTOS	55		131,01	2.156,52C	56.792,88C
02/06/2015	3946 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		393,73	2.550,25C	57.186,61C
02/06/2015	3947 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		305,34	2.855,59C	57.491,95C
02/06/2015	3948 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		261,04	3.116,63C	57.752,99C
02/06/2015	3949 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.204,68	4.321,31C	58.957,67C
02/06/2015	37551 DISTRIBUIDORA DE CIG	368		7,93	4.329,24C	58.965,60C
02/06/2015	37680 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		238,00	4.567,24C	59.203,60C
02/06/2015	30105 109-Pagamento de Boleto	8	257,93		4.309,31C	58.945,67C
02/06/2015	30106 109-Pagamento de Boleto	8	216,38		4.092,93C	58.729,29C
02/06/2015	30107 109-Pagamento de Boleto	8	3.974,79		118,14C	54.754,50C
03/06/2015	3950 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		171,67	289,81C	54.926,17C
03/06/2015	3951 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		59,00	348,81C	54.985,17C
03/06/2015	3952 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		336,35	685,16C	55.321,52C
03/06/2015	3954 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.278,44	1.963,60C	56.599,96C
03/06/2015	3955 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		782,25	2.745,85C	57.382,21C
03/06/2015	3956 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		477,00	3.222,85C	57.859,21C
03/06/2015	3957 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		114,00	3.336,85C	57.973,21C
03/06/2015	3958 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		149,80	3.486,65C	58.123,01C
03/06/2015	37731 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		255,00	3.741,65C	58.378,01C
03/06/2015	30113 109-Pagamento de Boleto	8	220,72		3.520,93C	58.157,29C
03/06/2015	30114 109-Pagamento de Boleto	8	556,02		2.964,91C	57.601,27C
03/06/2015	30115 109-Pagamento de Boleto	8	426,74		2.538,17C	57.174,53C
04/06/2015	3959 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		518,92	3.057,09C	57.693,45C
04/06/2015	3960 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.010,06	4.067,15C	58.703,51C
05/06/2015	3962 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.963,00	6.030,15C	60.666,51C
05/06/2015	3963 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		815,98	6.846,13C	61.482,49C
05/06/2015	3964 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.705,24	16.551,37C	71.187,73C
05/06/2015	30120 109-Pagamento de Boleto	8	9.213,05		7.338,32C	61.974,68C
05/06/2015	30121 109-Pagamento de Boleto	8	931,34		6.406,98C	61.043,34C
05/06/2015	30122 109-Pagamento de Boleto	8	720,00		5.686,98C	60.323,34C
05/06/2015	30123 109-Pagamento de Boleto	8	145,00		5.541,98C	60.178,34C
06/06/2015	3965 SERVIÇO TOMADOS	325		1.233,32	6.775,30C	61.411,66C
06/06/2015	3966 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		777,30	7.552,60C	62.188,96C
06/06/2015	37602 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.260,86	8.813,46C	63.449,82C
08/06/2015	3967 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.994,41	12.807,87C	67.444,23C
08/06/2015	3968 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		103,25	12.911,12C	67.547,48C
08/06/2015	3969 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,80	12.981,92C	67.618,28C
08/06/2015	30133 109-Pagamento de Boleto	8	3.980,62		9.001,30C	63.637,66C
08/06/2015	30134 109-Pagamento de Boleto	8	237,34		8.763,96C	63.400,32C
08/06/2015	30135 109-Pagamento de Boleto	8	395,35		8.368,61C	63.004,97C
08/06/2015	30136 109-Pagamento de Boleto	8	397,39		7.971,22C	62.607,58C
08/06/2015	30137 109-Pagamento de Boleto	8	397,39		7.573,83C	62.210,19C
08/06/2015	30138 109-Pagamento de Boleto	8	216,85		7.356,98C	61.993,34C
08/06/2015	30139 109-Pagamento de Boleto	8	206,00		7.150,98C	61.787,34C
08/06/2015	30140 109-Pagamento de Boleto	8	497,03		6.653,95C	61.290,31C
08/06/2015	30141 109-Pagamento de Boleto	8	790,02		5.863,93C	60.500,29C
08/06/2015	30142 109-Pagamento de Boleto	8	77,67		5.786,26C	60.422,62C
09/06/2015	3970 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		453,18	6.239,44C	60.875,80C
09/06/2015	3971 COMPRA DE PRODUTOS	55		852,06	7.091,50C	61.727,86C
09/06/2015	3972 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		141,58	7.233,08C	61.869,44C
09/06/2015	3973 COMPRA DE PRODUTOS	55		131,01	7.364,09C	62.000,45C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
09/06/2015	3974 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		408,78	7.772,87C	62.409,23C
09/06/2015	3975 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		210,80	7.983,67C	62.620,03C
09/06/2015	3976 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		68,00	8.051,67C	62.688,03C
09/06/2015	3977 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.376,10	9.427,77C	64.064,13C
09/06/2015	3978 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		114,00	9.541,77C	64.178,13C
09/06/2015	3979 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		276,57	9.818,34C	64.454,70C
09/06/2015	3980 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		974,02	10.792,36C	65.428,72C
09/06/2015	3981 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		40,50	10.832,86C	65.469,22C
09/06/2015	3982 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.223,68	12.056,54C	66.692,90C
09/06/2015	37552 APOIO DISTRIBUIDORA	368		0,01	12.056,55C	66.692,91C
09/06/2015	37553 GOIAS ATACADO DISTRI	368		5,89	12.062,44C	66.698,80C
09/06/2015	30148 109-Pagamento de Boleto	8	305,34		11.757,10C	66.393,46C
09/06/2015	30149 109-Pagamento de Boleto	8	1.142,17		10.614,93C	65.251,29C
09/06/2015	30150 109-Pagamento de Boleto	8	788,99		9.825,94C	64.462,30C
09/06/2015	30151 109-Pagamento de Boleto	8	607,69		9.218,25C	63.854,61C
09/06/2015	30152 109-Pagamento de Boleto	8	1.099,28		8.118,97C	62.755,33C
09/06/2015	30153 109-Pagamento de Boleto	8	155,16		7.963,81C	62.600,17C
10/06/2015	3983 COMPRA DE PRODUTOS	55		732,12	8.695,93C	63.332,29C
10/06/2015	3984 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		416,88	9.112,81C	63.749,17C
10/06/2015	3985 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.003,90	11.116,71C	65.753,07C
10/06/2015	3986 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		95,30	11.212,01C	65.848,37C
10/06/2015	37554 ALVES SANTOS A & S C	368		1,91	11.213,92C	65.850,28C
10/06/2015	37555 CIA BEBIDAS DAS AMER	368		1,55	11.215,47C	65.851,83C
10/06/2015	30159 109-Pagamento de Boleto	8	605,13		10.610,34C	65.246,70C
10/06/2015	30160 109-Pagamento de Boleto	8	520,47		10.089,87C	64.726,23C
10/06/2015	30161 109-Pagamento de Boleto	8	149,80		9.940,07C	64.576,43C
10/06/2015	30162 109-Pagamento de Boleto	8	1.688,30		8.251,77C	62.888,13C
10/06/2015	30163 109-Pagamento de Boleto	8	1.467,63		6.784,14C	61.420,50C
10/06/2015	30164 109-Pagamento de Boleto	8	1.217,37		5.566,77C	60.203,13C
11/06/2015	3987 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		460,93	6.027,70C	60.664,06C
11/06/2015	3988 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		809,53	6.837,23C	61.473,59C
11/06/2015	3989 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		17,29	6.854,52C	61.490,88C
11/06/2015	3990 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		262,26	7.116,78C	61.753,14C
11/06/2015	3992 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.285,14	16.401,92C	71.038,28C
11/06/2015	3993 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		149,80	16.551,72C	71.188,08C
11/06/2015	37556 SOUZA CRUZ S/A	368		1,10	16.552,82C	71.189,18C
11/06/2015	30170 109-Pagamento de Boleto	8	171,67		16.381,15C	71.017,51C
11/06/2015	30171 109-Pagamento de Boleto	8	207,50		16.173,65C	70.810,01C
11/06/2015	30172 109-Pagamento de Boleto	8	9.706,34		6.467,31C	61.103,67C
12/06/2015	3994 COMPRA DE PRODUTOS	55		623,13	7.090,44C	61.726,80C
12/06/2015	3995 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		76,01	7.166,45C	61.802,81C
12/06/2015	3996 COMPRA DE PRODUTOS	55		139,14	7.305,59C	61.941,95C
12/06/2015	3997 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		234,42	7.540,01C	62.176,37C
12/06/2015	30178 470-Transferência on line	8	870,00		6.670,01C	61.306,37C
15/06/2015	3998 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.019,64	10.689,65C	65.326,01C
15/06/2015	3999 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		165,60	10.855,25C	65.491,61C
15/06/2015	4000 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		434,73	11.289,98C	65.926,34C
15/06/2015	4001 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		610,10	11.900,08C	66.536,44C
15/06/2015	30183 109-Pagamento de Boleto	8	82,44		11.817,64C	66.454,00C
15/06/2015	30184 109-Pagamento de Boleto	8	12,31		11.805,33C	66.441,69C
15/06/2015	30185 109-Pagamento de Boleto	8	196,70		11.608,63C	66.244,99C
15/06/2015	30186 109-Pagamento de Boleto	8	174,05		11.434,58C	66.070,94C
15/06/2015	30187 109-Pagamento de Boleto	8	453,18		10.981,40C	65.617,76C
15/06/2015	30188 109-Pagamento de Boleto	8	3.994,41		6.986,99C	61.623,35C
15/06/2015	30189 109-Pagamento de Boleto	8	1.963,00		5.023,99C	59.660,35C
16/06/2015	4002 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		384,52	5.408,51C	60.044,87C
16/06/2015	4003 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		250,07	5.658,58C	60.294,94C
16/06/2015	4004 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		518,55	6.177,13C	60.813,49C
16/06/2015	4005 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.969,24	8.146,37C	62.782,73C
16/06/2015	4006 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		735,25	8.881,62C	63.517,98C
16/06/2015	4007 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.480,04	17.361,66C	71.998,02C
16/06/2015	37557 MR BROWNIE	368		68,00	17.429,66C	72.066,02C
16/06/2015	30195 109-Pagamento de Boleto	8	278,80		15.150,86C	71.787,22C
16/06/2015	30196 109-Pagamento de Boleto	8	1.533,43		13.617,43C	70.253,79C
16/06/2015	34850 109-Pagamento de Boleto	8	329,13		15.288,30C	69.924,66C
17/06/2015	4008 COMPRA DE PRODUTOS	55		103,44	15.391,74C	70.028,10C
17/06/2015	4009 COMPRA DE PRODUTOS	55		216,38	15.608,12C	70.244,48C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
17/06/2015	4010 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		108,08	15.716,20C	70.352,56C
17/06/2015	4011 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		349,88	16.066,08C	70.702,44C
17/06/2015	4012 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		429,55	16.495,63C	71.131,99C
17/06/2015	4013 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		50,12	16.545,75C	71.182,11C
17/06/2015	4014 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		594,48	17.140,23C	71.776,59C
17/06/2015	4015 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		190,00	17.330,23C	71.966,59C
17/06/2015	4016 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		309,35	17.639,58C	72.275,94C
17/06/2015	37558 CIA BEBIDAS DAS AMER	368		1,55	17.641,13C	72.277,49C
17/06/2015	30202 109-Pagamento de Boleto	8	1.010,06		16.631,07C	71.267,43C
17/06/2015	30203 109-Pagamento de Boleto	8	416,88		16.214,19C	70.850,55C
17/06/2015	30204 109-Pagamento de Boleto	8	462,48		15.751,71C	70.388,07C
17/06/2015	30205 109-Pagamento de Boleto	8	809,53		14.942,18C	69.578,54C
17/06/2015	30206 109-Pagamento de Boleto	8	2.003,90		12.938,28C	67.574,64C
17/06/2015	30207 109-Págamento de Boleto	8	17,29		12.920,99C	67.557,35C
18/06/2015	4017 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		521,18	13.442,17C	68.078,53C
18/06/2015	4018 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		360,77	13.802,94C	68.439,30C
18/06/2015	4019 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		585,00	14.387,94C	69.024,30C
18/06/2015	37559 SOUZA CRUZ S/A	368		1,10	14.389,04C	69.025,40C
18/06/2015	37560 VITORIA COMERCIO DE	368		21,00	14.410,04C	69.046,40C
18/06/2015	37681 NILMARA COELHO	492		6,00	14.416,04C	69.052,40C
18/06/2015	30212 109-Pagamento de Boleto	8	1.969,24		12.446,80C	67.083,16C
18/06/2015	30213 109-Pagamento de Boleto	8	1.072,70		11.374,10C	66.010,46C
18/06/2015	30214 109-Pagamento de Boleto	8	2.060,69		9.313,41C	63.949,77C
18/06/2015	30215 109-Pagamento de Boleto	8	283,26		9.030,15C	63.666,51C
18/06/2015	30216 109-Pagamento de Boleto	8	9.286,24		256,09D	54.380,27C
18/06/2015	30217 109-Pagamento de Boleto	8	1.376,10		1.632,19D	53.004,17C
18/06/2015	30218 109-Pagamento de Boleto	8	1.108,50		2.740,69D	51.895,67C
18/06/2015	30219 109-Pagamento de Boleto	8	477,00		3.217,69D	51.418,67C
19/06/2015	4020 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		765,20	2.452,49D	52.183,87C
19/06/2015	4021 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,28	2.406,21D	52.230,15C
19/06/2015	4022 COMPRA DE PRODUTOS	55		831,41	1.574,80D	53.061,56C
19/06/2015	4023 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		257,27	1.317,53D	53.318,83C
19/06/2015	4024 COMPRA DE PRODUTOS	55		202,11	1.115,42D	53.520,94C
19/06/2015	4025 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		302,52	812,90D	53.823,46C
19/06/2015	37682 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.200,00	387,10C	55.023,46C
20/06/2015	37683 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		11,00	398,10C	55.034,46C
22/06/2015	4026 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.032,93	3.431,03C	58.067,39C
22/06/2015	4027 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		942,24	4.373,27C	59.009,63C
22/06/2015	30231 109-Pagamento de Boleto	8	166,52		4.206,75C	58.843,11C
22/06/2015	30232 109-Pagamento de Boleto	8	4.019,64		187,11C	54.823,47C
22/06/2015	30233 109-Pagamento de Boleto	8	457,96		270,85D	54.365,51C
23/06/2015	4028 COMPRA DE PRODUTOS	55		534,41	263,56C	54.899,92C
23/06/2015	4029 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		150,25	413,81C	55.050,17C
23/06/2015	4030 COMPRA DE PRODUTOS	55		91,42	505,23C	55.141,59C
23/06/2015	4031 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		524,75	1.029,98C	55.666,34C
23/06/2015	4032 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.029,20	2.059,18C	56.695,54C
23/06/2015	4033 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		210,26	2.269,44C	56.905,80C
23/06/2015	30239 109-Pagamento de Boleto	8	1.260,86		1.008,58C	55.644,94C
23/06/2015	30240 109-Pagamento de Boleto	8	434,73		573,85C	55.210,21C
24/06/2015	4034 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		210,26	784,11C	55.420,47C
24/06/2015	4035 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		297,55	1.081,66C	55.718,02C
24/06/2015	4036 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		87,90	1.169,56C	55.805,92C
24/06/2015	37561 ALVO DISTRIBUICAO E	368		0,36	1.169,92C	55.806,28C
24/06/2015	37562 CIA BEBIDAS DAS AMER	368		1,55	1.171,47C	55.807,83C
24/06/2015	37563 ALVES & SANTOS DISTR	368		1,91	1.173,38C	55.809,74C
24/06/2015	37684 YANE KIVIA A. CARDOSO	492		154,00	1.327,38C	55.963,74C
24/06/2015	30245 109-Pagamento de Boleto	8	360,77		966,61C	55.602,97C
24/06/2015	30246 109-Pagamento de Boleto	8	522,73		443,88C	55.080,24C
24/06/2015	30247 109-Pagamento de Boleto	8	770,53		326,65D	54.309,71C
24/06/2015	30248 109-Pagamento de Boleto	8	644,60		971,25D	53.665,11C
24/06/2015	30249 109-Pagamento de Boleto	8	735,25		1.706,50D	52.929,86C
24/06/2015	30250 109-Pagamento de Boleto	8	610,10		2.316,60D	52.319,76C
25/06/2015	4037 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		89,60	2.227,00D	52.409,36C
25/06/2015	4038 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		900,00	1.327,00D	53.309,36C
25/06/2015	4039 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		893,78	433,22D	54.203,14C
25/06/2015	4040 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.048,68	7.615,46C	62.251,82C
25/06/2015	37564 SOUZA CRUZ S/A	368		1,10	7.616,56C	62.252,92C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
25/06/2015	30254 109-Pagamento de Bolet	8	8.481,14		864,58D	53.771,78C
25/06/2015	30255 109-Pagamento de Bolet	8	149,80		1.014,38D	53.621,98C
25/06/2015	30256 109-Pagamento de Bolet	8	732,12		1.746,50D	52.889,86C
26/06/2015	4041 COMPRA DE PRODUTOS	55		517,26	1.229,24D	53.407,12C
26/06/2015	4042 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		207,62	1.021,62D	53.614,74C
26/06/2015	30261 109 - Pagamento de Bolet	8	585,00		1.606,62D	53.029,74C
26/06/2015	30262 109-Pagamento de Bolet	8	1.593,31		3.199,93D	51.436,43C
29/06/2015	4043 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.966,44	233,49D	54.402,87C
29/06/2015	4044 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		276,36	42,87C	54.679,23C
29/06/2015	4046 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.488,70	1.531,57C	56.167,93C
29/06/2015	4047 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		114,00	1.645,57C	56.281,93C
29/06/2015	4048 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		152,00	1.797,57C	56.433,93C
29/06/2015	30269 109 Pagamento e Bolet	8	1.200,00		597,57C	55.233,93C
29/06/2015	30270 109-Pagamento de Bolet	8	472,27		125,30C	54.761,66C
29/06/2015	30271 109-Pagamento de Bolet	8	3.032,93		2.907,63D	51.728,73C
29/06/2015	30272 109-Pagamento de Bolet	8	160,48		3.068,11D	51.568,25C
29/06/2015	30273 109-Pagamento de Bolet	8	1.406,93		4.475,04D	50.161,32C
30/06/2015	4049 COMPRA DE PRODUTOS	55		619,77	3.855,27D	50.781,09C
30/06/2015	4050 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		147,40	3.707,87D	50.928,49C
30/06/2015	4051 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		230,52	3.477,35D	51.159,01C
30/06/2015	4052 COMPRA DE PRODUTOS	55		2.053,78	1.423,57D	53.212,79C
30/06/2015	4053 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		89,60	1.333,97D	53.302,39C
30/06/2015	4054 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		162,36	1.171,61D	53.464,75C
30/06/2015	4055 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		393,35	778,26D	53.858,10C
30/06/2015	4056 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.890,15	7.111,89C	61.748,25C
30/06/2015	34490 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.455,95	8.567,84C	63.204,20C
30/06/2015	37696 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO[ DARF]	492		773,84	9.341,68C	63.978,04C
30/06/2015	37747 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		1.561,77	10.903,45C	65.539,81C
30/06/2015	30278 109-Pagamento de Bolet	8	40,50		10.862,95C	65.499,31C
30/06/2015	30279 109-Pagamento de Bolet	8	276,57		10.586,38C	65.222,74C
30/06/2015	30280 109-Pagamento de Bolet	8	974,02		9.612,36C	64.248,72C
30/06/2015	30281 109-Pagamento de Bolet	8	1.300,83		8.311,53C	62.947,89C
30/06/2015	30282 109-Pagamento de Bolet	8	1.223,68		7.087,85C	61.724,21C
01/07/2015	4057 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		42,42	42,42C	61.766,63C
01/07/2015	4058 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		361,73	404,15C	62.128,36C
01/07/2015	4059 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		31,00	435,15C	62.159,36C
01/07/2015	4060 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.287,33	1.722,48C	63.446,69C
01/07/2015	4061 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		735,47	2.457,95C	64.182,16C
01/07/2015	4062 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		243,64	2.701,59C	64.425,80C
01/07/2015	37565 CIA BEBIDAS DAS AMER	368		1,55	2.703,14C	64.427,35C
01/07/2015	30288 109-Pagamento de Bolet	8	895,33		1.807,81C	63.532,02C
01/07/2015	30289 109-Pagamento de Bolet	8	190,00		1.617,81C	63.342,02C
02/07/2015	4063 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		593,69	2.211,50C	63.935,71C
02/07/2015	4064 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		171,56	2.383,06C	64.107,27C
02/07/2015	4065 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.115,00	3.498,06C	65.222,27C
02/07/2015	37566 SOUZA CRUZ S/A	368		1,10	3.499,16C	65.223,37C
02/07/2015	30294 109-Pagamento de Bolet	8	1.029,20		2.469,96C	64.194,17C
02/07/2015	30295 109-Pagamento de Bolet	8	8.049,78		5.579,82D	56.144,39C
02/07/2015	30296 109-Pagamento de Bolet	8	89,60		5.669,42D	56.054,79C
02/07/2015	30297 109-Pagamento de Bolet	8	724,88		6.394,30D	55.329,91C
03/07/2015	4066 COMPRA DE PRODUTOS	55		187,22	6.207,08D	55.517,13C
03/07/2015	4067 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		256,63	5.950,45D	55.773,76C
03/07/2015	4068 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		98,40	5.852,05D	55.872,16C
03/07/2015	4069 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		267,04	5.585,01D	56.139,20C
04/07/2015	4070 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		83,86	5.501,15D	56.223,06C
04/07/2015	4071 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		248,15	5.253,00D	56.471,21C
04/07/2015	4072 SERVIÇO TOMADOS	325		1.233,32	4.019,68D	57.704,53C
04/07/2015	4073 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		170,28	3.849,40D	57.874,81C
04/07/2015	37603 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.233,32	2.616,08D	59.108,13C
06/07/2015	4074 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.487,23	871,15C	62.595,36C
06/07/2015	4075 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		513,70	1.384,85C	63.109,06C
06/07/2015	4077 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		62,12	1.446,97C	63.171,18C
06/07/2015	4078 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		402,70	1.849,67C	63.573,88C
06/07/2015	30306 109-Pagamento de Bolet	8	1.287,33		562,34C	62.286,55C
06/07/2015	30307 109-Pagamento de Bolet	8	2.966,44		2.404,10D	59.320,11C
06/07/2015	30308 109-Pagamento de Bolet	8	605,13		3.009,23D	58.714,98C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
07/07/2015	4079 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		256,03	2.753,20D	58.971,01C
07/07/2015	4080 COMPRA DE PRODUTOS	55		553,26	2.199,94D	59.524,27C
07/07/2015	4081 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		189,16	2.010,78D	59.713,43C
07/07/2015	4082 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		151,32	1.859,46D	59.864,75C
07/07/2015	4083 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		228,99	1.630,47D	60.093,74C
07/07/2015	4084 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		162,39	1.468,08D	60.256,13C
07/07/2015	4085 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		711,20	756,88D	60.967,33C
07/07/2015	4086 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.271,95	515,07C	62.239,28C
07/07/2015	4087 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		420,45	935,52C	62.659,73C
07/07/2015	4088 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		44,40	979,92C	62.704,13C
07/07/2015	4089 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		635,40	1.615,32C	63.339,53C
07/07/2015	4090 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		336,88	1.952,20C	63.676,41C
07/07/2015	4091 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		204,68	2.156,88C	63.881,09C
07/07/2015	4092 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		908,94	3.065,82C	64.790,03C
07/07/2015	4093 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		78,30	3.144,12C	64.868,33C
07/07/2015	30318 109-Pagamento de Boleto	8	997,69		2.146,43C	63.870,64C
07/07/2015	30319 109-Pagamento de Boleto	8	216,38		1.930,05C	63.654,26C
07/07/2015	30320 109-Pagamento de Boleto	8	393,35		1.536,70C	63.260,91C
08/07/2015	4094 COMPRA DE PRODUTOS	55		88,00	1.624,70C	63.348,91C
08/07/2015	4095 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		822,72	2.447,42C	64.171,63C
08/07/2015	4096 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		38,97	2.486,39C	64.210,60C
08/07/2015	37567 SOUZA CRUZ S/A	368		1,10	2.487,49C	64.211,70C
08/07/2015	37568 CIA BEBIDAS DAS AMER	368		1,55	2.489,04C	64.213,25C
08/07/2015	30328 109-Pagamento de Boleto	8	765,20		1.723,84C	63.448,05C
08/07/2015	30329 109-Pagamento de Boleto	8	1.488,70		235,14C	61.959,35C
08/07/2015	30330 109-Pagamento de Boleto	8	7.891,25		7.656,11D	54.068,10C
08/07/2015	30331 109-Pagamento de Boleto	8	171,56		7.827,67D	53.896,54C
08/07/2015	30332 109-Pagamento de Boleto	8	595,24		8.422,91D	53.301,30C
08/07/2015	30333 109-Pagamento de Boleto	8	429,55		8.852,46D	52.871,75C
09/07/2015	4097 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		754,66	8.097,80D	53.626,41C
09/07/2015	4098 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		147,73	7.950,07D	53.774,14C
09/07/2015	4099 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		403,00	7.547,07D	54.177,14C
09/07/2015	4100 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.083,14	536,07C	62.260,28C
09/07/2015	4102 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.387,62	1.923,69C	63.647,90C
09/07/2015	4103 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		774,32	2.698,01C	64.422,22C
09/07/2015	4104 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		149,80	2.847,81C	64.572,02C
09/07/2015	37569 GOIAS ATACADO DISTRI	368		2,00	2.849,81C	64.574,02C
09/07/2015	30339 109-Pagamento de Boleto	8	332,01		2.517,80C	64.242,01C
09/07/2015	30340 109-Pagamento de Boleto	8	981,11		1.536,69C	63.260,90C
10/07/2015	4105 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		612,00	2.148,69C	63.872,90C
10/07/2015	4106 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		806,15	2.954,84C	64.679,05C
10/07/2015	4107 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		829,64	3.784,48C	65.508,69C
10/07/2015	37570 SECRETARIA DE ESTADO	368		2.798,99	6.583,47C	68.307,68C
10/07/2015	30345 109-Pagamento de Boleto	8	267,04		6.316,43C	68.040,64C
10/07/2015	30346 109-Pagamento de Boleto	8	542,25		5.774,18C	67.498,39C
11/07/2015	4108 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		836,61	6.610,79C	68.335,00C
13/07/2015	4109 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.533,07	10.143,86C	71.868,07C
13/07/2015	4110 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.093,10	11.236,96C	72.961,17C
13/07/2015	30353 109-Pagamento de Boleto	8	513,70		10.723,26C	72.447,47C
13/07/2015	30354 109-Pagamento de Boleto	8	2.053,78		8.669,48C	70.393,69C
13/07/2015	30355 109-Pagamento de Boleto	8	165,60		8.503,88C	70.228,09C
13/07/2015	30356 109-Pagamento de Boleto	8	384,52		8.119,36C	69.843,57C
13/07/2015	30357 109-Pagamento de Boleto	8	942,24		7.177,12C	68.901,33C
13/07/2015	30358 109-Pagamento de Boleto	8	3.487,23		3.689,89C	65.414,10C
13/07/2015	30359 109-Pagamento de Boleto	8	13.397,32		9.707,43D	52.016,78C
13/07/2015	30365 109-Pagamento de Boleto	8	1.115,00		10.822,43D	50.901,78C
14/07/2015	4111 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		327,25	10.495,18D	51.229,03C
14/07/2015	4112 COMPRA DE PRODUTOS	55		662,45	9.832,73D	51.891,48C
14/07/2015	4113 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		133,57	9.699,16D	52.025,05C
14/07/2015	4114 COMPRA DE PRODUTOS	55		173,65	9.525,51D	52.198,70C
14/07/2015	4115 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		496,73	9.028,78D	52.695,43C
14/07/2015	4116 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		228,58	8.800,20D	52.924,01C
14/07/2015	4117 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.000,90	7.799,30D	53.924,91C
14/07/2015	4119 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		61,40	7.737,90D	53.986,31C
14/07/2015	4120 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		720,00	7.017,90D	54.706,31C
14/07/2015	30366 109-Pagamento de Boleto	8	635,40		7.653,30D	54.070,91C
14/07/2015	30367 109-Pagamento de Boleto	8	464,85		8.118,15D	53.606,06C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
14/07/2015	30368 109-Pagamento de Boleto	8	228,99		8.347,14D	53.377,07C
14/07/2015	30369 109-Pagamento de Boleto	8	893,74		9.240,88D	52.483,33C
14/07/2015	30370 109-Pagamento de Boleto	8	103,44		9.344,32D	52.379,89C
14/07/2015	30371 109-Pagamento de Boleto	8	78,30		9.422,62D	52.301,59C
14/07/2015	30372 109-Pagamento de Boleto	8	908,94		10.331,56D	51.392,65C
14/07/2015	30373 109-Pagamento de Boleto	8	204,68		10.536,24D	51.187,97C
14/07/2015	30375 470-Transferência on line	8	870,00		11.406,24D	50.317,97C
14/07/2015	30376 470-Transferência on line	8	1.520,00		12.926,24D	48.797,97C
15/07/2015	4121 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		57,94	12.868,30D	48.855,91C
15/07/2015	4122 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		437,33	12.430,97D	49.293,24C
15/07/2015	4123 COMPRA DE PRODUTOS	55		144,00	12.286,97D	49.437,24C
15/07/2015	4124 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		278,06	12.008,91D	49.715,30C
15/07/2015	4125 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		38,97	11.969,94D	49.754,27C
15/07/2015	37571 CIA BEBIDAS DAS AMER	368		1,55	11.968,39D	49.755,82C
15/07/2015	37572 ALVES SANTOS A & S C	368		1,91	11.966,48D	49.757,73C
15/07/2015	30382 109-Pagamento de Boleto	8	464,82		12.431,30D	49.292,91C
15/07/2015	30383 109-Pagamento de Boleto	8	24,58		12.455,88D	49.268,33C
15/07/2015	30384 109-Pagamento de Boleto	8	40,73		12.496,61D	49.227,60C
15/07/2015	30385 109-Pagamento de Boleto	8	10,13		12.506,74D	49.217,47C
15/07/2015	30386 109-Pagamento de Boleto	8	348,70		12.855,44D	48.868,77C
15/07/2015	30387 109-Pagamento de Boleto	8	1.985,06		14.840,50D	46.883,71C
15/07/2015	30388 109-Pagamento de Boleto	8	756,21		15.596,71D	46.127,50C
15/07/2015	30389 109-Pagamento de Boleto	8	147,73		15.744,44D	45.979,77C
16/07/2015	4126 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.249,56	14.494,88D	47.229,33C
16/07/2015	4127 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		937,00	13.557,88D	48.166,33C
16/07/2015	4128 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		233,20	13.324,68D	48.399,53C
16/07/2015	4129 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		151,83	13.172,85D	48.551,36C
16/07/2015	4130 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		182,50	12.990,35D	48.733,86C
16/07/2015	4131 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.151,74	11.838,61D	49.885,60C
16/07/2015	4132 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		651,64	11.186,97D	50.537,24C
16/07/2015	4134 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.479,68	3.707,29D	58.016,92C
16/07/2015	30395 109-Pagamento de Boleto	8	8.084,24		11.791,53D	49.932,68C
16/07/2015	30396 109-Pagamento de Boleto	8	149,80		11.941,33D	49.782,88C
16/07/2015	30397 109-Pagamento de Boleto	8	1.233,32		13.174,65D	48.549,56C
16/07/2015	30398 109-Pagamento de Boleto	8	166,52		13.341,17D	48.383,04C
16/07/2015	30399 109-Pagamento de Boleto	8	403,00		13.744,17D	47.980,04C
16/07/2015	30400 109-Pagamento de Boleto	8	829,64		14.573,81D	47.150,40C
17/07/2015	4135 COMPRA DE PRODUTOS	55		543,50	14.030,31D	47.693,90C
17/07/2015	4136 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		232,15	13.798,16D	47.926,05C
17/07/2015	4138 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		125,69	13.672,47D	48.051,74C
18/07/2015	4139 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		19,48	13.652,99D	48.071,22C
20/07/2015	4140 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.588,15	10.064,84D	51.659,37C
20/07/2015	4141 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		329,70	9.735,14D	51.989,07C
20/07/2015	4142 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		674,40	9.060,74D	52.663,47C
20/07/2015	37685 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.355,00	7.705,74D	54.018,47C
20/07/2015	37686 THIAGO CONCEIÇÃO SOUZA	492		8,00	7.697,74D	54.026,47C
20/07/2015	30408 109-Pagamento de Boleto	8	3.533,07		11.230,81D	50.493,40C
20/07/2015	30409 109-Pagamento de Boleto	8	495,27		11.726,08D	49.998,13C
21/07/2015	4143 COMPRA DE PRODUTOS	55		404,67	11.321,41D	50.402,80C
21/07/2015	4144 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		164,24	11.157,17D	50.567,04C
21/07/2015	4145 COMPRA DE PRODUTOS	55		42,65	11.114,52D	50.609,69C
21/07/2015	4146 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		270,03	10.844,49D	50.879,72C
21/07/2015	4147 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		71,22	10.773,27D	50.950,94C
21/07/2015	4148 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		136,06	10.637,21D	51.087,00C
21/07/2015	4149 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		729,75	9.907,46D	51.816,75C
21/07/2015	4150 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		721,00	9.186,46D	52.537,75C
21/07/2015	30420 109-Pagamento de Boleto	8	1.093,10		10.279,56D	51.444,65C
21/07/2015	30421 109-Pagamento de Boleto	8	720,00		10.999,56D	50.724,65C
21/07/2015	30422 109-Pagamento de Boleto	8	1.466,40		12.465,96D	49.258,25C
21/07/2015	30423 109-Pagamento de Boleto	8	162,39		12.628,35D	49.095,86C
21/07/2015	30424 109-Pagamento de Boleto	8	210,26		12.838,61D	48.885,60C
22/07/2015	4151 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		528,00	12.310,61D	49.413,60C
22/07/2015	37573 CIA BEBIDAS DAS AMER	368		1,55	12.309,06D	49.415,15C
22/07/2015	30434 109-Pagamento de Boleto	8	233,20		12.542,26D	49.181,95C
22/07/2015	30435 109-Pagamento de Boleto	8	938,55		13.480,81D	48.243,40C
22/07/2015	30436 109-Pagamento de Boleto	8	144,00		13.624,81D	48.099,40C
23/07/2015	4152 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		639,86	12.984,95D	48.739,26C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
23/07/2015	4153 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		334,96	12.649,99D	49.074,22C
23/07/2015	4154 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		111,00	12.538,99D	49.185,22C
23/07/2015	4155 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.309,94	5.229,05D	56.495,16C
23/07/2015	37574 SOUZA CRUZ S/A	368		1,10	5.227,95D	56.496,26C
23/07/2015	30442 109-Pagamento de Boleto	8	7.480,78		12.708,73D	49.015,48C
23/07/2015	30443 109-Pagamento de Boleto	8	1.803,38		14.512,11D	47.212,10C
23/07/2015	30444 109-Pagamento de Boleto	8	1.387,62		15.899,73D	45.824,48C
23/07/2015	30445 109-Pagamento de Boleto	8	1.000,90		16.900,63D	44.823,58C
23/07/2015	30446 109-Pagamento de Boleto	8	61,40		16.962,03D	44.762,18C
24/07/2015	4156 COMPRA DE PRODUTOS	55		384,30	16.577,73D	45.146,48C
24/07/2015	4157 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		194,23	16.383,50D	45.340,71C
24/07/2015	30452 109-Pagamento de Boleto	8	729,75		17.113,25D	44.610,96C
24/07/2015	30453 109-Pagamento de Boleto	8	775,65		17.888,90D	43.835,31C
27/07/2015	4159 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.592,74	14.296,16D	47.428,05C
27/07/2015	4160 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.260,85	13.035,31D	48.688,90C
27/07/2015	30459 109-Pagamento de Boleto	8	3.588,15		16.623,46D	45.100,75C
27/07/2015	30460 109-Pagamento de Boleto	8	1.249,56		17.873,02D	43.851,19C
27/07/2015	30461 109-Pagamento de Boleto	8	424,88		18.297,90D	43.426,31C
27/07/2015	30462 109-Pagamento de Boleto	8	162,36		18.460,26D	43.263,95C
27/07/2015	30463 109-Pagamento de Boleto	8	31,00		18.491,26D	43.232,95C
27/07/2015	30464 109-Pagamento de Boleto	8	361,73		18.852,99D	42.871,22C
27/07/2015	30465 109-Pagamento de Boleto	8	881,59		19.734,58D	41.989,63C
27/07/2015	30466 109-Pagamento de Boleto	8	806,15		20.540,73D	41.183,48C
28/07/2015	4161 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		31,00	20.509,73D	41.214,48C
28/07/2015	4162 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		403,25	20.106,48D	41.617,73C
28/07/2015	4163 COMPRA DE PRODUTOS	55		500,31	19.606,17D	42.118,04C
28/07/2015	4164 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		238,26	19.367,91D	42.356,30C
28/07/2015	4165 COMPRA DE PRODUTOS	55		113,75	19.254,16D	42.470,05C
28/07/2015	4166 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		274,80	18.979,36D	42.744,85C
28/07/2015	4167 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.059,70	17.919,66D	43.804,55C
28/07/2015	4169 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		265,60	17.654,06D	44.070,15C
28/07/2015	4170 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		946,00	16.708,06D	45.016,15C
28/07/2015	30472 109-Pagamento de Boleto	8	721,00		17.429,06D	44.295,15C
29/07/2015	37575 ALVES SANTOS A & S C	368		1,91	17.427,15D	44.297,06C
29/07/2015	37576 CIA BEBIDAS DAS AMER	368		1,55	17.425,60D	44.298,61C
29/07/2015	37732 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.618,00	14.807,60D	46.916,61C
29/07/2015	30478 109-Pagamento de Boleto	8	528,00		15.335,60D	46.388,61C
29/07/2015	30479 109-Pagamento de Boleto	8	329,70		15.665,30D	46.058,91C
29/07/2015	30480 109-Pagamento de Boleto	8	209,19		15.874,49D	45.849,72C
29/07/2015	30481 109-Pagamento de Boleto	8	674,40		16.548,89D	45.175,32C
29/07/2015	30482 109-Pagamento de Boleto	8	334,96		16.883,85D	44.840,36C
29/07/2015	30483 109-Pagamento de Boleto	8	641,41		17.525,26D	44.198,95C
30/07/2015	4171 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		523,40	17.001,86D	44.722,35C
30/07/2015	4172 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		88,62	16.913,24D	44.810,97C
30/07/2015	4173 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.568,95	9.344,29D	52.379,92C
30/07/2015	37577 SOUZA CRUZ S/A	368		1,10	9.343,19D	52.381,02C
30/07/2015	37748 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1230		3.569,37	5.773,82D	55.950,39C
30/07/2015	30491 109-Pagamento de Boleto	8	7.311,04		13.084,86D	48.639,35C
30/07/2015	30492 109-Pagamento de Boleto	8	774,32		13.859,18D	47.865,03C
30/07/2015	30494 470-Transferência on line	8	700,00		14.559,18D	47.165,03C
31/07/2015	4174 COMPRA DE PRODUTOS	55		446,23	14.112,95D	47.611,26C
31/07/2015	4175 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		256,58	13.856,37D	47.867,84C
31/07/2015	4176 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		552,60	13.303,77D	48.420,44C
31/07/2015	34497 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.284,91	12.018,86D	49.705,35C
31/07/2015	30501 109-Pagamento de Boleto	8	578,53		12.597,39D	49.126,82C
03/08/2015	4178 COMPRA DE PRODUTOS	55		87,08	87,08C	49.213,90C
03/08/2015	4179 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.617,94	3.705,02C	52.831,84C
03/08/2015	4180 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		724,06	4.429,08C	53.555,90C
03/08/2015	4181 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		230,57	4.659,65C	53.786,47C
03/08/2015	4182 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		643,78	5.303,43C	54.430,25C
03/08/2015	4183 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.659,67	6.963,10C	56.089,92C
04/08/2015	4184 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		295,75	7.258,85C	56.385,67C
04/08/2015	4185 COMPRA DE PRODUTOS	55		427,43	7.686,28C	56.813,10C
04/08/2015	4186 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		174,09	7.860,37C	56.987,19C
04/08/2015	4187 COMPRA DE PRODUTOS	55		117,35	7.977,72C	57.104,54C
04/08/2015	4188 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		333,08	8.310,80C	57.437,62C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
04/08/2015	4189 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		326,52	8.637,32C	57.764,14C
04/08/2015	4190 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.421,11	10.058,43C	59.185,25C
04/08/2015	4191 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		77,00	10.135,43C	59.262,25C
04/08/2015	4192 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.275,80	11.411,23C	60.538,05C
04/08/2015	4193 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		253,68	11.664,91C	60.791,73C
04/08/2015	4194 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		856,11	12.521,02C	61.647,84C
04/08/2015	4195 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		55,00	12.576,02C	61.702,84C
04/08/2015	30513 109-Pagamento de Bolet	8	1.127,12		11.448,90C	60.575,72C
05/08/2015	4196 COMPRA DE PRODUTOS	55		164,52	11.613,42C	60.740,24C
05/08/2015	4197 COMPRA DE PRODUTOS	55		216,38	11.829,80C	60.956,62C
05/08/2015	4198 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		234,24	12.064,04C	61.190,86C
05/08/2015	4199 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		156,41	12.220,45C	61.347,27C
05/08/2015	4200 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,78	12.267,23C	61.394,05C
05/08/2015	4201 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		150,98	12.418,21C	61.545,03C
05/08/2015	4203 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.762,18	14.180,39C	63.307,21C
05/08/2015	4204 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.289,28	15.469,67C	64.596,49C
05/08/2015	4205 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		982,99	16.452,66C	65.579,48C
05/08/2015	30519 109-Pagamento de Bolet	8	88,62		16.364,04C	65.490,86C
05/08/2015	30520 109-Pagamento de Bolet	8	524,95		15.839,09C	64.965,91C
05/08/2015	30521 109-Pagamento de Bolet	8	7.570,05		8.269,04C	57.395,86C
06/08/2015	4206 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		358,00	8.627,04C	57.753,86C
06/08/2015	4207 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		841,26	9.468,30C	58.595,12C
06/08/2015	4208 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		255,94	9.724,24C	58.851,06C
06/08/2015	4209 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		269,91	9.994,15C	59.120,97C
06/08/2015	4210 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		88,80	10.082,95C	59.209,77C
06/08/2015	4211 SERVIÇO TOMADOS	325		1.233,32	11.316,27C	60.443,09C
06/08/2015	4212 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.738,99	19.055,26C	68.182,08C
06/08/2015	4213 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		149,80	19.205,06C	68.331,88C
06/08/2015	37578 DISTRIBUIDORA DE CIG	368		93,41	19.298,47C	68.425,29C
06/08/2015	37579 INDAIA BRASIL AGUAS	368		1,53	19.300,00C	68.426,82C
06/08/2015	30529 109 Pagamento de Bolet	8	265,60		19.034,40C	68.161,22C
06/08/2015	30530 109-Pagamento de Bolet	8	946,00		18.088,40C	67.215,22C
06/08/2015	30531 109-Pagamento de Bolet	8	3.686,15		14.402,25C	63.529,07C
06/08/2015	30532 109-Pagamento de Bolet	8	257,56		14.144,69C	63.271,51C
07/08/2015	4214 COMPRA DE PRODUTOS	55		421,48	14.566,17C	63.692,99C
07/08/2015	4215 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		131,42	14.697,59C	63.824,41C
07/08/2015	4216 COMPRA DE PRODUTOS	55		59,10	14.756,69C	63.883,51C
07/08/2015	4217 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		206,65	14.963,34C	64.090,16C
07/08/2015	4218 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		323,70	15.287,04C	64.413,86C
07/08/2015	4219 COMPRA DE PRODUTOS	55		216,00	15.503,04C	64.629,86C
07/08/2015	4220 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		549,00	16.052,04C	65.178,86C
07/08/2015	30536 109-Pagamento de Bolet	8	940,42		15.111,62C	64.238,44C
07/08/2015	30537 109-Pagamento de Bolet	8	702,81		14.408,81C	63.535,63C
10/08/2015	4221 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.021,78	18.430,59C	67.557,41C
10/08/2015	4222 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		290,09	18.720,68C	67.847,50C
10/08/2015	4223 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		849,68	19.570,36C	68.697,18C
10/08/2015	4225 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		132,28	19.702,64C	68.829,46C
10/08/2015	4226 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		886,80	20.589,44C	69.716,26C
10/08/2015	30543 109-Pagamento de Bolet	8	552,60		20.036,84C	69.163,66C
10/08/2015	30544 109-Pagamento de Bolet	8	643,78		19.393,06C	68.519,88C
10/08/2015	30545 109-Pagamento de Bolet	8	327,25		19.065,81C	68.192,63C
10/08/2015	30546 109-Pagamento de Bolet	8	197,76		18.868,05C	67.994,87C
11/08/2015	4227 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		344,04	19.212,09C	68.338,91C
11/08/2015	4228 COMPRA DE PRODUTOS	55		498,00	19.710,09C	68.836,91C
11/08/2015	4229 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		260,87	19.970,96C	69.097,78C
11/08/2015	4230 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		23,24	19.994,20C	69.121,02C
11/08/2015	4231 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.114,32	21.108,52C	70.235,34C
11/08/2015	30552 109-Pagamento de Bolet	8	956,63		20.151,89C	69.278,71C
11/08/2015	30553 109-Pagamento de Bolet	8	3.617,94		16.533,95C	65.660,77C
11/08/2015	30554 109-Pagamento de Bolet	8	1.059,70		15.474,25C	64.601,07C
11/08/2015	30555 109-Pagamento de Bolet	8	1.260,85		14.213,40C	63.340,22C
11/08/2015	30556 109-Pagamento de Bolet	8	228,58		13.984,82C	63.111,64C
11/08/2015	30557 109-Pagamento de Bolet	8	1.051,95		12.932,87C	62.059,69C
11/08/2015	30559 470-Transferência on line	8	870,00		12.062,87C	61.189,69C
12/08/2015	4232 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10,57	12.073,44C	61.200,26C
12/08/2015	30564 109-Pagamento de Bolet	8	1.749,54		10.323,90C	59.450,72C
12/08/2015	30565 109-Pagamento de Bolet	8	255,94		10.067,96C	59.194,78C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
12/08/2015	30566 109-Pagamento de Bolet	8	842,81		9.225,15C	58.351,97C
12/08/2015	30567 109-Pagamento de Bolet	8	1.275,80		7.949,35C	57.076,17C
12/08/2015	30568 109-Pagamento de Bolet	8	195,76		7.753,59C	56.880,41C
12/08/2015	30569 109-Pagamento de Bolet	8	81,02		7.672,57C	56.799,39C
12/08/2015	30570 109-Pagamento de Bolet	8	9,99		7.662,58C	56.789,40C
13/08/2015	4233 COMPRA DE PRODUTOS	55		780,26	8.442,84C	57.569,66C
13/08/2015	4234 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.665,54	16.108,38C	65.235,20C
13/08/2015	4235 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.796,05	17.904,43C	67.031,25C
13/08/2015	30576 109-Pagamento de Bolet	8	7.740,09		10.164,34C	59.291,16C
13/08/2015	30577 109-Pagamento de Bolet	8	149,80		10.014,54C	59.141,36C
13/08/2015	30578 109-Pagamento de Bolet	8	358,71		9.655,83C	58.782,65C
13/08/2015	30579 109-Pagamento de Bolet	8	358,00		9.297,83C	58.424,65C
13/08/2015	30580 109-Pagamento de Bolet	8	156,41		9.141,42C	58.268,24C
14/08/2015	4236 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		582,25	9.723,67C	58.850,49C
14/08/2015	30584 109-Pagamento de Bolet	8	1.114,32		8.609,35C	57.736,17C
14/08/2015	30585 109-Pagamento de Bolet	8	818,65		7.790,70C	56.917,52C
15/08/2015	4237 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		740,73	8.531,43C	57.658,25C
17/08/2015	4238 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.998,81	12.530,24C	61.657,06C
17/08/2015	4239 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		195,51	12.725,75C	61.852,57C
17/08/2015	4240 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		470,44	13.196,19C	62.323,01C
17/08/2015	37580 BRF - BRASIL FOODS S	368		36,61	13.232,80C	62.359,62C
17/08/2015	30589 109-Pagamento de Bolet	8	4.021,78		9.211,02C	58.337,84C
17/08/2015	30590 109-Pagamento de Bolet	8	312,97		8.898,05C	58.024,87C
18/08/2015	4241 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		168,63	9.066,68C	58.193,50C
18/08/2015	4242 COMPRA DE PRODUTOS	55		551,70	9.618,38C	58.745,20C
18/08/2015	4243 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		172,65	9.791,03C	58.917,85C
18/08/2015	4244 COMPRA DE PRODUTOS	55		182,43	9.973,46C	59.100,28C
18/08/2015	4245 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		375,44	10.348,90C	59.475,72C
18/08/2015	4246 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		37,92	10.386,82C	59.513,64C
18/08/2015	4247 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		214,01	10.600,83C	59.727,65C
18/08/2015	4248 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		939,00	11.539,83C	60.666,65C
18/08/2015	4249 SERVIÇO TOMADOS	325		1.000,00	12.539,83C	61.666,65C
18/08/2015	4250 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		319,55	12.859,38C	61.986,20C
18/08/2015	4251 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		41,25	12.900,63C	62.027,45C
18/08/2015	30596 109-Pagamento de Bolet	8	849,68		12.050,95C	61.177,77C
18/08/2015	30597 109-Pagamento de Bolet	8	782,11		11.268,84C	60.395,66C
18/08/2015	30598 470-Transferência on line	8	1.239,00		10.029,84C	59.156,66C
19/08/2015	4252 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		43,29	10.073,13C	59.199,95C
19/08/2015	4253 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.138,16	11.211,29C	60.338,11C
19/08/2015	4255 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		107,11	11.318,40C	60.445,22C
19/08/2015	30602 109-Pagamento de Bolet	8	1.019,08		10.299,32C	59.426,14C
19/08/2015	30603 109-Pagamento de Bolet	8	622,88		9.676,44C	58.803,26C
19/08/2015	30604 109-Pagamento de Bolet	8	1.525,73		8.150,71C	57.277,53C
19/08/2015	30605 109-Pagamento de Bolet	8	1.259,22		6.891,49C	56.018,31C
20/08/2015	4257 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.511,60	8.403,09C	57.529,91C
20/08/2015	4258 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.460,26	15.863,35C	64.990,17C
20/08/2015	4259 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		172,57	16.035,92C	65.162,74C
20/08/2015	37581 JULIANO LUCIO-ME	368		9,24	16.045,16C	65.171,98C
20/08/2015	37687 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.365,00	17.410,16C	66.536,98C
20/08/2015	30611 109-Pagamento de Bolet	8	1.796,05		15.614,11C	64.740,93C
20/08/2015	30612 109-Pagamento de Bolet	8	7.666,64		7.947,47C	57.074,29C
20/08/2015	30613 109-Pagamento de Bolet	8	558,24		7.389,23C	56.516,05C
20/08/2015	30614 109-Pagamento de Bolet	8	111,00		7.278,23C	56.405,05C
21/08/2015	4260 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		421,09	7.699,32C	56.826,14C
21/08/2015	4261 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.005,39	10.704,71C	59.831,53C
21/08/2015	4262 COMPRA DE PRODUTOS	55		429,26	11.133,97C	60.260,79C
21/08/2015	4263 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		184,39	11.318,36C	60.445,18C
21/08/2015	4264 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		113,32	11.431,68C	60.558,50C
21/08/2015	4265 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		922,65	12.354,33C	61.481,15C
21/08/2015	4266 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		161,60	12.515,93C	61.642,75C
21/08/2015	4267 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		11,99	12.527,92C	61.654,74C
21/08/2015	4268 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		251,73	12.779,65C	61.906,47C
21/08/2015	30624 109-Pagamento de Bolet	8	216,00		12.563,65C	61.690,47C
21/08/2015	30625 109-Pagamento de Bolet	8	323,70		12.239,95C	61.366,77C
22/08/2015	4269 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		128,95	12.368,90C	61.495,72C
22/08/2015	4270 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		392,51	12.761,41C	61.888,23C
24/08/2015	4271 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		316,62	13.078,03C	62.204,85C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
24/08/2015	4272 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		272,33	13.350,36C	62.477,18C
24/08/2015	4273 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		950,00	14.300,36C	63.427,18C
24/08/2015	4274 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		77,00	14.377,36C	63.504,18C
24/08/2015	4275 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.017,06	15.394,42C	64.521,24C
24/08/2015	30631 109-Pagamento de Boleto	8	403,25		14.991,17C	64.117,99C
24/08/2015	30632 109-Pagamento de Boleto	8	31,00		14.960,17C	64.086,99C
24/08/2015	30633 109-Pagamento de Boleto	8	1.659,67		13.300,50C	62.427,32C
24/08/2015	30634 109-Pagamento de Boleto	8	3.998,81		9.301,69C	58.428,51C
24/08/2015	30635 109-Pagamento de Boleto	8	266,25		9.035,44C	58.162,26C
24/08/2015	30636 109-Pagamento de Boleto	8	87,08		8.948,36C	58.075,18C
24/08/2015	34139 109-Pagamento de Boleto	8	582,25		8.366,11C	57.492,93C
25/08/2015	4276 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		451,73	8.817,84C	57.944,66C
25/08/2015	4277 COMPRA DE PRODUTOS	55		681,52	9.499,36C	58.626,18C
25/08/2015	4278 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		59,38	9.558,74C	58.685,56C
25/08/2015	4279 COMPRA DE PRODUTOS	55		182,43	9.741,17C	58.867,99C
25/08/2015	4280 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		269,54	10.010,71C	59.137,53C
25/08/2015	4281 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		142,46	10.153,17C	59.279,99C
25/08/2015	37733 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.618,00	12.771,17C	61.897,99C
26/08/2015	4282 COMPRA DE PRODUTOS	55		937,49	13.708,66C	62.835,48C
26/08/2015	4283 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		465,00	14.173,66C	63.300,48C
26/08/2015	37582 ELMA CHIPS PEPSICO	368		13,17	14.186,83C	63.313,65C
26/08/2015	30646 109-Pagamento de Boleto	8	731,12		13.455,71C	62.582,53C
26/08/2015	30647 109-Pagamento de Boleto	8	1.181,45		12.274,26C	61.401,08C
26/08/2015	30648 109-Pagamento de Boleto	8	234,24		12.040,02C	61.166,84C
26/08/2015	30649 109-Pagamento de Boleto	8	253,84		11.786,18C	60.913,00C
26/08/2015	30650 109-Pagamento de Boleto	8	1.525,73		10.260,45C	59.387,27C
26/08/2015	30651 109-Pagamento de Boleto	8	18.613,44		8.352,99D	40.773,83C
26/08/2015	30652 109-Pagamento de Boleto	8	333,20		8.686,19D	40.440,63C
26/08/2015	30653 109-Pagamento de Boleto	8	982,99		9.669,18D	39.457,64C
27/08/2015	4284 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.709,89	5.959,29D	43.167,53C
27/08/2015	4285 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		588,30	5.370,99D	43.755,83C
27/08/2015	4286 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		895,35	4.475,64D	44.651,18C
27/08/2015	4287 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		60,78	4.414,86D	44.711,96C
27/08/2015	4288 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		323,00	4.091,86D	45.034,96C
27/08/2015	4289 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.135,92	4.044,06C	53.170,88C
27/08/2015	30660 109-Pagamento de Boleto	8	521,46		3.522,60C	52.649,42C
27/08/2015	30661 109-Pagamento de Boleto	8	7.461,36		3.938,76D	45.188,06C
27/08/2015	30662 109-Pagamento de Boleto	8	780,26		4.719,02D	44.407,80C
28/08/2015	4290 COMPRA DE PRODUTOS	55		510,04	4.208,98D	44.917,84C
28/08/2015	4291 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		205,58	4.003,40D	45.123,42C
28/08/2015	4292 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		153,70	3.849,70D	45.277,12C
28/08/2015	37583 GAROTO	368		1,53	3.848,17D	45.278,65C
28/08/2015	37584 NESTLE BRASIL LTDA	368		5,13	3.843,04D	45.283,78C
28/08/2015	37585 BRASAL REFRIGERANTES	368		37,19	3.805,85D	45.320,97C
28/08/2015	37586 NESTLE BRASIL LTDA	368		0,33	3.805,52D	45.321,30C
28/08/2015	30667 109-Pagamento de Boleto	8	1.319,41		5.124,93D	44.001,89C
28/08/2015	30668 109-Pagamento de Boleto	8	726,97		5.851,90D	43.274,92C
28/08/2015	30669 109-Pagamento de Boleto	8	861,24		6.713,14D	42.413,68C
28/08/2015	30670 109-Pagamento de Boleto	8	55,33		6.768,47D	42.358,35C
28/08/2015	30671 109-Pagamento de Boleto	8	255,21		7.023,68D	42.103,14C
28/08/2015	30672 109-Pagamento de Boleto	8	170,74		7.194,42D	41.932,40C
29/08/2015	4293 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		57,00	7.137,42D	41.989,40C
30/08/2015	37749 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		3.229,57	3.907,85D	45.218,97C
31/08/2015	4294 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		316,00	3.591,85D	45.534,97C
31/08/2015	4295 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.465,80	2.126,05D	47.000,77C
31/08/2015	34505 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.487,84	638,21D	48.488,61C
31/08/2015	30676 109 Pagamento e Boleto	8	3.005,39		3.643,60D	45.483,22C
31/08/2015	30677 109 Pagamento e Boleto	8	295,75		3.939,35D	45.187,47C
31/08/2015	30678 109 Pagamento e Boleto	8	316,62		4.255,97D	44.870,85C
31/08/2015	30679 109 Pagamento e Boleto	8	13.027,24		17.283,21D	31.843,61C
01/09/2015	4297 COMPRA DE PRODUTOS	55		152,62	152,62C	31.996,23C
01/09/2015	4298 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		377,47	530,09C	32.373,70C
01/09/2015	4299 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		31,00	561,09C	32.404,70C
01/09/2015	4300 COMPRA DE PRODUTOS	55		445,00	1.006,09C	32.849,70C
01/09/2015	4301 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		353,81	1.359,90C	33.203,51C
01/09/2015	4302 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		71,94	1.431,84C	33.275,45C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
01/09/2015	4303 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		219,03	1.650,87C	33.494,48C
01/09/2015	4304 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		175,83	1.826,70C	33.670,31C
01/09/2015	4305 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.709,89	5.536,59C	37.380,20C
01/09/2015	4306 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		540,84	6.077,43C	37.921,04C
01/09/2015	30689 109-Pagamento de Boleto	8	272,33		5.805,10C	37.648,71C
01/09/2015	30690 109-Pagamento de Boleto	8	1.192,87		4.612,23C	36.455,84C
01/09/2015	30691 109-Pagamento de Boleto	8	1.511,60		3.100,63C	34.944,24C
02/09/2015	4307 COMPRA DE PRODUTOS	55		165,76	3.266,39C	35.110,00C
02/09/2015	4308 COMPRA DE PRODUTOS	55		216,38	3.482,77C	35.326,38C
02/09/2015	4309 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		234,24	3.717,01C	35.560,62C
02/09/2015	4310 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		190,74	3.907,75C	35.751,36C
02/09/2015	4311 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		351,94	4.259,69C	36.103,30C
02/09/2015	4312 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.080,70	5.340,39C	37.184,00C
02/09/2015	4313 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		337,25	5.677,64C	37.521,25C
02/09/2015	30700 109-Pagamento de Boleto	8	950,00		4.727,64C	36.571,25C
02/09/2015	30701 109-Pagamento de Boleto	8	60,78		4.666,86C	36.510,47C
02/09/2015	30702 109-Pagamento de Boleto	8	895,35		3.771,51C	35.615,12C
02/09/2015	30703 109-Pagamento de Boleto	8	589,85		3.181,66C	35.025,27C
02/09/2015	30704 109-Pagamento de Boleto	8	164,52		3.017,14C	34.860,75C
03/09/2015	4314 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.028,80	7.045,94C	38.889,55C
03/09/2015	4315 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.218,44	8.264,38C	40.107,99C
03/09/2015	4316 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		304,68	8.569,06C	40.412,67C
03/09/2015	4317 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.004,70	9.573,76C	41.417,37C
03/09/2015	4318 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.156,57	17.730,33C	49.573,94C
03/09/2015	4319 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.178,49	18.908,82C	50.752,43C
03/09/2015	4320 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.197,36	20.106,18C	51.949,79C
03/09/2015	30710 109-Pagamento de Boleto	8	172,57		19.933,61C	51.777,22C
03/09/2015	30711 109-Pagamento de Boleto	8	8.137,02		11.796,59C	43.640,20C
04/09/2015	4321 COMPRA DE PRODUTOS	55		527,25	12.323,84C	44.167,45C
04/09/2015	4322 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		149,81	12.473,65C	44.317,26C
04/09/2015	4323 COMPRA DE PRODUTOS	55		130,13	12.603,78C	44.447,39C
04/09/2015	4324 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		293,66	12.897,44C	44.741,05C
04/09/2015	4325 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		165,60	13.063,04C	44.906,65C
04/09/2015	4326 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		130,83	13.193,87C	45.037,48C
04/09/2015	4327 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		269,63	13.463,50C	45.307,11C
04/09/2015	4328 COMPRA DE PRODUTOS	55		216,00	13.679,50C	45.523,11C
04/09/2015	4329 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		804,30	14.483,80C	46.327,41C
04/09/2015	30715 109-Pagamento de Boleto	8	869,32		13.614,48C	45.458,09C
04/09/2015	30716 109-Pagamento de Boleto	8	922,65		12.691,83C	44.535,44C
04/09/2015	30720 470-Transferência on line	8	870,00		11.821,83C	43.665,44C
05/09/2015	4330 SERVIÇO TOMADOS	325		1.233,32	13.055,15C	44.898,76C
05/09/2015	4331 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		448,37	13.503,52C	45.347,13C
05/09/2015	4332 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		294,12	13.797,64C	45.641,25C
05/09/2015	4333 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10,55	13.808,19C	45.651,80C
05/09/2015	37604 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.233,32	15.041,51C	46.885,12C
08/09/2015	4334 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		397,00	15.438,51C	47.282,12C
08/09/2015	4335 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		246,72	15.685,23C	47.528,84C
08/09/2015	4336 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		316,82	16.002,05C	47.845,66C
08/09/2015	4337 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		88,80	16.090,85C	47.934,46C
08/09/2015	4338 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		779,58	16.870,43C	48.714,04C
08/09/2015	4339 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		447,24	17.317,67C	49.161,28C
08/09/2015	30724 109-Pagamento de Boleto	8	41,25		17.276,42C	49.120,03C
08/09/2015	30725 109-Pagamento de Boleto	8	319,55		16.956,87C	48.800,48C
08/09/2015	30726 109-Pagamento de Boleto	8	870,75		16.086,12C	47.929,73C
08/09/2015	30727 109-Pagamento de Boleto	8	605,13		15.480,99C	47.324,60C
08/09/2015	30728 109-Pagamento de Boleto	8	344,04		15.136,95C	46.980,56C
08/09/2015	30729 109-Pagamento de Boleto	8	290,09		14.846,86C	46.690,47C
08/09/2015	30730 109-Pagamento de Boleto	8	470,44		14.376,42C	46.220,03C
08/09/2015	30731 109-Pagamento de Boleto	8	195,51		14.180,91C	46.024,52C
08/09/2015	30732 109-Pagamento de Boleto	8	3.709,89		10.471,02C	42.314,63C
08/09/2015	30733 109-Pagamento de Boleto	8	400,46		10.070,56C	41.914,17C
08/09/2015	30734 109-Pagamento de Boleto	8	1.218,44		8.852,12C	40.695,73C
08/09/2015	30736 470-Transferência on line	8	2.000,00		6.852,12C	38.695,73C
09/09/2015	4340 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.493,59	8.345,71C	40.189,32C
09/09/2015	4341 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		658,59	9.004,30C	40.847,91C
09/09/2015	4342 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		819,41	9.823,71C	41.667,32C
09/09/2015	4343 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		207,10	10.030,81C	41.874,42C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
09/09/2015	4344 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		691,70	10.722,51C	42.566,12C
09/09/2015	4345 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.436,64	12.159,15C	44.002,76C
09/09/2015	4346 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.145,45	13.304,60C	45.148,21C
09/09/2015	4347 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		31,00	13.335,60C	45.179,21C
09/09/2015	4348 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.330,86	14.666,46C	46.510,07C
09/09/2015	30742 109-Pagamento de Boleto	8	316,00		14.350,46C	46.194,07C
09/09/2015	30743 109-Pagamento de Boleto	8	542,84		13.807,62C	45.651,23C
09/09/2015	30744 109-Pagamento de Boleto	8	1.434,55		12.373,07C	44.216,68C
09/09/2015	30745 109-Pagamento de Boleto	8	107,11		12.265,96C	44.109,57C
09/09/2015	30746 109-Pagamento de Boleto	8	465,00		11.800,96C	43.644,57C
09/09/2015	30747 109-Pagamento de Boleto	8	926,86		10.874,10C	42.717,71C
10/09/2015	4349 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		379,27	11.253,37C	43.096,98C
10/09/2015	4350 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.567,64	14.821,01C	46.664,62C
10/09/2015	4351 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.484,40	23.305,41C	55.149,02C
10/09/2015	30754 109-Pagamento de Boleto	8	337,25		22.968,16C	54.811,77C
10/09/2015	30755 109-Pagamento de Boleto	8	1.178,49		21.789,67C	53.633,28C
10/09/2015	30756 109-Pagamento de Boleto	8	8.157,67		13.632,00C	45.475,61C
10/09/2015	30757 109-Pagamento de Boleto	8	937,49		12.694,51C	44.538,12C
11/09/2015	4352 COMPRA DE PRODUTOS	55		713,97	13.408,48C	45.252,09C
11/09/2015	4353 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		84,26	13.492,74C	45.336,35C
11/09/2015	4354 COMPRA DE PRODUTOS	55		42,26	13.535,00C	45.378,61C
11/09/2015	4355 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		508,23	14.043,23C	45.886,84C
11/09/2015	4356 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		32,20	14.075,43C	45.919,04C
11/09/2015	4357 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		354,02	14.429,45C	46.273,06C
11/09/2015	30762 109-Pagamento de Boleto	8	804,30		13.625,15C	45.468,76C
11/09/2015	30763 109-Pagamento de Boleto	8	397,00		13.228,15C	45.071,76C
11/09/2015	30764 109-Pagamento de Boleto	8	306,68		12.921,47C	44.765,08C
11/09/2015	30765 109-Pagamento de Boleto	8	165,60		12.755,87C	44.599,48C
11/09/2015	30766 109-Pagamento de Boleto	8	190,74		12.565,13C	44.408,74C
11/09/2015	30767 109-Pagamento de Boleto	8	1.100,85		11.464,28C	43.307,89C
11/09/2015	30768 109-Pagamento de Boleto	8	216,00		11.248,28C	43.091,89C
12/09/2015	4358 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.014,00	12.262,28C	44.105,89C
14/09/2015	4359 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		228,23	12.490,51C	44.334,12C
14/09/2015	4360 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		276,94	12.767,45C	44.611,06C
14/09/2015	37587 PROTEGE S/A PROT. TR	368		0,30	12.767,75C	44.611,36C
14/09/2015	30772 109-Pagamento de Boleto	8	168,63		12.599,12C	44.442,73C
14/09/2015	30773 109-Pagamento de Boleto	8	394,86		12.204,26C	44.047,87C
14/09/2015	30774 109-Pagamento de Boleto	8	1.017,06		11.187,20C	43.030,81C
14/09/2015	30775 109-Pagamento de Boleto	8	388,75		10.798,45C	42.642,06C
14/09/2015	30776 109-Pagamento de Boleto	8	78,44		10.720,01C	42.563,62C
14/09/2015	30777 109-Pagamento de Boleto	8	9,37		10.710,64C	42.554,25C
14/09/2015	30778 109-Pagamento de Boleto	8	154,48		10.556,16C	42.399,77C
14/09/2015	30779 109-Pagamento de Boleto	8	311,00		10.245,16C	42.088,77C
15/09/2015	4362 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		356,25	10.601,41C	42.445,02C
15/09/2015	4363 COMPRA DE PRODUTOS	55		865,33	11.466,74C	43.310,35C
15/09/2015	4364 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		257,86	11.724,60C	43.568,21C
15/09/2015	4365 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		104,46	11.829,06C	43.672,67C
15/09/2015	4366 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.246,80	13.075,86C	44.919,47C
15/09/2015	4367 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		320,15	13.396,01C	45.239,62C
15/09/2015	4368 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		320,15	13.716,16C	45.559,77C
15/09/2015	4369 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		594,30	14.310,46C	46.154,07C
15/09/2015	4370 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		41,25	14.351,71C	46.195,32C
15/09/2015	37588 JULIANO LUCIO-ME	368		9,48	14.361,19C	46.204,80C
15/09/2015	30785 109-Pagamento de Boleto	8	234,24		14.126,95C	45.970,56C
15/09/2015	30786 109-Pagamento de Boleto	8	405,62		13.721,33C	45.564,94C
15/09/2015	30787 109-Pagamento de Boleto	8	660,14		13.061,19C	44.904,80C
15/09/2015	30788 109-Pagamento de Boleto	8	819,41		12.241,78C	44.085,39C
15/09/2015	30789 109-Pagamento de Boleto	8	332,48		11.909,30C	43.752,91C
16/09/2015	4371 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		572,81	12.482,11C	44.325,72C
16/09/2015	30797 109-Pagamento de Boleto	8	1.436,64		11.045,47C	42.889,08C
16/09/2015	30798 109-Pagamento de Boleto	8	779,58		10.265,89C	42.109,50C
16/09/2015	30799 109-Pagamento de Boleto	8	1.176,45		9.089,44C	40.933,05C
16/09/2015	30800 109-Pagamento de Boleto	8	1.233,32		7.856,12C	39.699,73C
17/09/2015	4372 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.758,08	11.614,20C	43.457,81C
17/09/2015	4373 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		996,88	12.611,08C	44.454,69C
17/09/2015	4374 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		620,24	13.231,32C	45.074,93C
17/09/2015	4375 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.013,45	14.244,77C	46.088,38C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
17/09/2015	4376 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.727,83	22.972,60C	54.816,21C
17/09/2015	4377 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.786,50	24.759,10C	56.602,71C
17/09/2015	4378 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.012,64	25.771,74C	57.615,35C
17/09/2015	30804 109-Pagamento de Boleto	8	1.465,80		24.305,94C	56.149,55C
17/09/2015	30805 109-Pagamento de Boleto	8	8.485,50		15.820,44C	47.664,05C
18/09/2015	4379 COMPRA DE PRODUTOS	55		512,80	16.333,24C	48.176,85C
18/09/2015	4380 COMPRA DE PRODUTOS	55		513,17	16.846,41C	48.690,02C
18/09/2015	4381 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		228,27	17.074,68C	48.918,29C
18/09/2015	4382 COMPRA DE PRODUTOS	55		99,57	17.174,25C	49.017,86C
18/09/2015	4383 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		319,69	17.493,94C	49.337,55C
18/09/2015	4384 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,78	17.540,72C	49.384,33C
18/09/2015	4385 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		400,44	17.941,16C	49.784,77C
18/09/2015	30810 109-Pagamento de Boleto	8	1.004,70		16.936,46C	48.780,07C
18/09/2015	30811 109-Pagamento de Boleto	8	898,80		16.037,66C	47.881,27C
18/09/2015	30812 109-Pagamento de Boleto	8	1.348,72		14.688,94C	46.532,55C
18/09/2015	30813 109-Pagamento de Boleto	8	4.028,80		10.660,14C	42.503,75C
21/09/2015	4386 COMPRA DE PRODUTOS	55		216,00	10.876,14C	42.719,75C
21/09/2015	4387 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		115,50	10.991,64C	42.835,25C
21/09/2015	30818 103-Cheque Pago em Outra Agência	8	22.236,00		11.244,36D	20.599,25C
21/09/2015	30819 109-Pagamento de Boleto	8	451,73		11.696,09D	20.147,52C
21/09/2015	30820 109-Pagamento de Boleto	8	1.014,00		12.710,09D	19.133,52C
21/09/2015	30821 109-Pagamento de Boleto	8	228,23		12.938,32D	18.905,29C
21/09/2015	30822 109-Pagamento de Boleto	8	447,22		13.385,54D	18.458,07C
21/09/2015	30823 109-Pagamento de Boleto	8	216,38		13.601,92D	18.241,69C
21/09/2015	30824 109-Pagamento de Boleto	8	1.084,44		14.686,36D	17.157,25C
22/09/2015	4388 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		288,02	14.398,34D	17.445,27C
22/09/2015	4389 COMPRA DE PRODUTOS	55		424,45	13.973,89D	17.869,72C
22/09/2015	4390 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		318,95	13.654,94D	18.188,67C
22/09/2015	4391 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		53,28	13.601,66D	18.241,95C
22/09/2015	4392 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		882,09	12.719,57D	19.124,04C
22/09/2015	4394 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		726,61	11.992,96D	19.850,65C
22/09/2015	4395 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.324,70	10.668,26D	21.175,35C
22/09/2015	37688 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.769,00	8.899,26D	22.944,35C
22/09/2015	30830 109-Pagamento de Boleto	8	1.123,19		10.022,45D	21.821,16C
22/09/2015	30831 109-Pagamento de Boleto	8	216,38		10.238,83D	21.604,78C
22/09/2015	30832 109-Pagamento de Boleto	8	142,46		10.381,29D	21.462,32C
22/09/2015	30833 109-Pagamento de Boleto	8	152,62		10.533,91D	21.309,70C
22/09/2015	30834 109-Pagamento de Boleto	8	12.588,73		23.122,64D	8.720,97C
23/09/2015	4396 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		737,61	22.385,03D	9.458,58C
23/09/2015	4397 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,96	22.338,07D	9.505,54C
23/09/2015	4399 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		839,16	21.498,91D	10.344,70C
23/09/2015	4400 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		287,45	21.211,46D	10.632,15C
23/09/2015	4401 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		38,97	21.172,49D	10.671,12C
23/09/2015	37589 FIXXAR COM.IMP.EXP.	368		24,48	21.148,01D	10.695,60C
23/09/2015	30840 109-Pagamento de Boleto	8	620,24		21.768,25D	10.075,36C
23/09/2015	30841 109-Pagamento de Boleto	8	998,43		22.766,68D	9.076,93C
23/09/2015	30842 109-Pagamento de Boleto	8	276,94		23.043,62D	8.799,99C
23/09/2015	30843 109-Pagamento de Boleto	8	104,46		23.148,08D	8.695,53C
23/09/2015	30844 109-Pagamento de Boleto	8	636,48		23.784,56D	8.059,05C
24/09/2015	4402 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.727,97	22.056,59D	9.787,02C
24/09/2015	4403 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.044,85	18.011,74D	13.831,87C
24/09/2015	4404 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.088,86	16.922,88D	14.920,73C
24/09/2015	4405 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		491,08	16.431,80D	15.411,81C
24/09/2015	4406 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		406,59	16.025,21D	15.818,40C
24/09/2015	4408 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		332,00	15.693,21D	16.150,40C
24/09/2015	4409 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.392,86	7.300,35D	24.543,26C
24/09/2015	30851 109-Pagamento de Boleto	8	1.246,80		8.547,15D	23.296,46C
24/09/2015	30852 109-Pagamento de Boleto	8	8.728,93		17.276,08D	14.567,53C
24/09/2015	30853 109-Pagamento de Boleto	8	1.197,36		18.473,44D	13.370,17C
24/09/2015	30854 109-Pagamento de Boleto	8	1.786,50		20.259,94D	11.583,67C
25/09/2015	4410 COMPRA DE PRODUTOS	55		541,43	19.718,51D	12.125,10C
25/09/2015	4411 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		185,25	19.533,26D	12.310,35C
25/09/2015	4412 COMPRA DE PRODUTOS	55		43,93	19.489,33D	12.354,28C
25/09/2015	4413 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		309,40	19.179,93D	12.663,68C
25/09/2015	4415 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		599,08	18.580,85D	13.262,76C
25/09/2015	30860 109-Pagamento de Boleto	8	882,09		19.462,94D	12.380,67C
25/09/2015	30861 109-Pagamento de Boleto	8	1.160,70		20.623,64D	11.219,97C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
25/09/2015	30862 109-Pagamento de Boleto	8	1.013,45		21.637,09D	10.206,52C
25/09/2015	30863 109-Pagamento de Boleto	8	170,29		21.807,38D	10.036,23C
28/09/2015	4417 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		786,00	21.021,38D	10.822,23C
28/09/2015	30868 109-Pagamento de Boleto	8	601,61		21.622,99D	10.220,62C
28/09/2015	30869 109-Pagamento de Boleto	8	377,47		22.000,46D	9.843,15C
28/09/2015	30870 109-Pagamento de Boleto	8	31,00		22.031,46D	9.812,15C
28/09/2015	30871 109-Pagamento de Boleto	8	3.567,64		25.599,10D	6.244,51C
29/09/2015	4418 COMPRA DE PRODUTOS	55		87,08	25.512,02D	6.331,59C
29/09/2015	4419 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		409,67	25.102,35D	6.741,26C
29/09/2015	4420 COMPRA DE PRODUTOS	55		495,57	24.606,78D	7.236,83C
29/09/2015	4421 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		153,98	24.452,80D	7.390,81C
29/09/2015	4422 COMPRA DE PRODUTOS	55		96,23	24.356,57D	7.487,04C
29/09/2015	4423 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		204,84	24.151,73D	7.691,88C
29/09/2015	30876 109-Pagamento de Boleto	8	796,68		24.948,41D	6.895,20C
30/09/2015	4424 COMPRA DE PRODUTOS	55		103,44	24.844,97D	6.998,64C
30/09/2015	4425 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		175,68	24.669,29D	7.174,32C
30/09/2015	34512 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.869,47	22.799,82D	9.043,79C
30/09/2015	37590 ALVO DISTRIBUICAO E	368		54,59	22.745,23D	9.098,38C
30/09/2015	37750 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.440,90	17.304,33D	14.539,28C
30/09/2015	30881 109-Pagamento de Boleto	8	165,76		17.470,09D	14.373,52C
30/09/2015	30882 109-Pagamento de Boleto	8	1.090,41		18.560,50D	13.283,11C
30/09/2015	30883 109-Pagamento de Boleto	8	491,08		19.051,58D	12.792,03C
30/09/2015	30884 109-Pagamento de Boleto	8	784,57		19.836,15D	12.007,46C
30/09/2015	30885 109-Pagamento de Boleto	8	839,16		20.675,31D	11.168,30C
01/10/2015	4426 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		613,17	613,17C	11.781,47C
01/10/2015	4427 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		125,27	738,44C	11.906,74C
01/10/2015	4428 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.598,99	8.337,43C	19.505,73C
01/10/2015	4429 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		80,61	8.418,04C	19.586,34C
01/10/2015	4430 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		224,11	8.642,15C	19.810,45C
01/10/2015	4431 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		212,40	8.854,55C	20.022,85C
01/10/2015	4432 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		505,28	9.359,83C	20.528,13C
01/10/2015	4433 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		171,26	9.531,09C	20.699,39C
01/10/2015	4434 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		758,00	10.289,09C	21.457,39C
01/10/2015	4435 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		996,15	11.285,24C	22.453,54C
01/10/2015	37734 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.672,00	13.957,24C	25.125,54C
01/10/2015	30890 109-Pagamento de Boleto	8	8.393,96		5.563,28C	16.731,58C
01/10/2015	30891 109-Pagamento de Boleto	8	406,59		5.156,69C	16.324,99C
02/10/2015	4436 COMPRA DE PRODUTOS	55		535,19	5.691,88C	16.860,18C
02/10/2015	4437 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		98,14	5.790,02C	16.958,32C
02/10/2015	4438 COMPRA DE PRODUTOS	55		73,42	5.863,44C	17.031,74C
02/10/2015	4439 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		345,80	6.209,24C	17.377,54C
02/10/2015	4440 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		453,96	6.663,20C	17.831,50C
02/10/2015	4441 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.150,38	10.813,58C	21.981,88C
02/10/2015	4442 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		60,00	10.873,58C	22.041,88C
02/10/2015	4443 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		409,73	11.283,31C	22.451,61C
02/10/2015	30898 109 Pagamento de Boleto	8	1.080,01		10.203,30C	21.371,60C
05/10/2015	4444 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		100,42	10.303,72C	21.472,02C
05/10/2015	4445 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		209,40	10.513,12C	21.681,42C
05/10/2015	30904 109-Pagamento de Boleto	8	3.758,08		6.755,04C	17.923,34C
05/10/2015	30905 109-Pagamento de Boleto	8	605,13		6.149,91C	17.318,21C
05/10/2015	30906 109-Pagamento de Boleto	8	216,00		5.933,91C	17.102,21C
05/10/2015	30907 109-Pagamento de Boleto	8	2.051,31		3.882,60C	15.050,90C
05/10/2015	30908 109-Pagamento de Boleto	8	469,73		3.412,87C	14.581,17C
06/10/2015	4446 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		31,00	3.443,87C	14.612,17C
06/10/2015	4447 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		382,99	3.826,86C	14.995,16C
06/10/2015	4448 COMPRA DE PRODUTOS	55		320,32	4.147,18C	15.315,48C
06/10/2015	4449 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		167,34	4.314,52C	15.482,82C
06/10/2015	4450 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		223,66	4.538,18C	15.706,48C
06/10/2015	4451 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.140,52	5.678,70C	16.847,00C
06/10/2015	4453 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.628,40	7.307,10C	18.475,40C
06/10/2015	4454 SERVIÇO TOMADOS	325		1.233,32	8.540,42C	19.708,72C
06/10/2015	37605 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.233,32	9.773,74C	20.942,04C
06/10/2015	30914 109-Pagamento de Boleto	8	246,72		9.527,02C	20.695,32C
06/10/2015	30915 109-Pagamento de Boleto	8	320,15		9.206,87C	20.375,17C
06/10/2015	30916 109-Pagamento de Boleto	8	594,30		8.612,57C	19.780,87C
06/10/2015	30917 109-Pagamento de Boleto	8	41,25		8.571,32C	19.739,62C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
06/10/2015	30918 109-Pagamento de Boleto	8	950,62		7.620,70C	18.789,00C
07/10/2015	4455 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		288,52	7.909,22C	19.077,52C
07/10/2015	4456 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		991,97	8.901,19C	20.069,49C
07/10/2015	4457 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		184,36	9.085,55C	20.253,85C
07/10/2015	4458 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		895,08	9.980,63C	21.148,93C
07/10/2015	4459 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		773,63	10.754,26C	21.922,56C
07/10/2015	4460 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		37,92	10.792,18C	21.960,48C
07/10/2015	4462 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		924,00	11.716,18C	22.884,48C
07/10/2015	4463 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		623,74	12.339,92C	23.508,22C
07/10/2015	4464 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		851,84	13.191,76C	24.360,06C
07/10/2015	30925 109- Pagamento de Boleto	8	125,27		13.066,49C	24.234,79C
07/10/2015	30926 109-Pagamento de Boleto	8	379,27		12.687,22C	23.855,52C
07/10/2015	30927 109-Pagamento de Boleto	8	614,72		12.072,50C	23.240,80C
07/10/2015	30928 109-Pagamento de Boleto	8	572,81		11.499,69C	22.667,99C
07/10/2015	30929 109-Pagamento de Boleto	8	786,00		10.713,69C	21.881,99C
08/10/2015	4465 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		995,95	11.709,64C	22.877,94C
08/10/2015	4466 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		111,02	11.820,66C	22.988,96C
08/10/2015	4467 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		295,51	12.116,17C	23.284,47C
08/10/2015	4468 COMPRA DE PRODUTOS	55		216,00	12.332,17C	23.500,47C
08/10/2015	4469 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.025,75	20.357,92C	31.526,22C
08/10/2015	4471 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.313,50	21.671,42C	32.839,72C
08/10/2015	4472 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		321,60	21.993,02C	33.161,32C
08/10/2015	30935 109-Pagamento de Boleto	8	7.600,09		14.392,93C	25.561,23C
08/10/2015	30936 109-Pagamento de Boleto	8	1.012,64		13.380,29C	24.548,59C
08/10/2015	30937 109-Pagamento de Boleto	8	1.727,97		11.652,32C	22.820,62C
08/10/2015	30938 109-Pagamento de Boleto	8	332,00		11.320,32C	22.488,62C
08/10/2015	30939 166-Emissão de DOC	8	50,00		11.270,32C	22.438,62C
09/10/2015	4473 COMPRA DE PRODUTOS	55		6.753,60	18.023,92C	29.192,22C
09/10/2015	4474 COMPRA DE PRODUTOS	55		983,60	19.007,52C	30.175,82C
09/10/2015	4475 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		222,78	19.230,30C	30.398,60C
09/10/2015	4477 COMPRA DE PRODUTOS	55		369,86	19.600,16C	30.768,46C
09/10/2015	4478 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		457,31	20.057,47C	31.225,77C
09/10/2015	4479 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		53,28	20.110,75C	31.279,05C
09/10/2015	4480 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.047,16	24.157,91C	35.326,21C
09/10/2015	4481 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		36,10	24.194,01C	35.362,31C
09/10/2015	4482 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		453,05	24.647,06C	35.815,36C
09/10/2015	30943 109-Pagamento de Boleto	8	1.140,52		23.506,54C	34.674,84C
09/10/2015	30944 109-Pagamento de Boleto	8	678,54		22.828,00C	33.996,30C
09/10/2015	30945 109-Pagamento de Boleto	8	1.052,55		21.775,45C	32.943,75C
09/10/2015	30946 109-Pagamento de Boleto	8	512,80		21.262,65C	32.430,95C
09/10/2015	30947 470-Transferência on line	8	870,00		20.392,65C	31.560,95C
13/10/2015	4483 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.322,66	21.715,31C	32.883,61C
13/10/2015	4484 COMPRA DE MERCADORIAS	55		515,80	22.231,11C	33.399,41C
13/10/2015	4485 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		397,40	22.628,51C	33.796,81C
13/10/2015	4486 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		609,30	23.237,81C	34.406,11C
13/10/2015	4488 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.027,38	24.265,19C	35.433,49C
13/10/2015	4489 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		129,00	24.394,19C	35.562,49C
13/10/2015	4490 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		26,69	24.420,88C	35.589,18C
13/10/2015	30950 109-Pagamento de Boleto	8	453,96		23.966,92C	35.135,22C
13/10/2015	30951 109-Pagamento de Boleto	8	304,72		23.662,20C	34.830,50C
13/10/2015	30952 109-Pagamento de Boleto	8	356,25		23.305,95C	34.474,25C
13/10/2015	30953 109-Pagamento de Boleto	8	758,00		22.547,95C	33.716,25C
13/10/2015	30954 109-Pagamento de Boleto	8	491,68		22.056,27C	33.224,57C
14/10/2015	4491 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		12,02	22.068,29C	33.236,59C
14/10/2015	4492 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		460,89	22.529,18C	33.697,48C
14/10/2015	4493 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		178,34	22.707,52C	33.875,82C
14/10/2015	4494 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		123,10	22.830,62C	33.998,92C
14/10/2015	4495 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		125,55	22.956,17C	34.124,47C
14/10/2015	4496 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		907,68	23.863,85C	35.032,15C
14/10/2015	4497 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		82,50	23.946,35C	35.114,65C
14/10/2015	37591 ELMA CHIPS PEPSICO	368		3,24	23.949,59C	35.117,89C
14/10/2015	37592 ELMA CHIPS PEPSICO	368		0,90	23.950,49C	35.118,79C
14/10/2015	37593 GOIAS ATACADO DISTRI	368		0,62	23.951,11C	35.119,41C
14/10/2015	37594 BRASAL REFRIGERANTES	368		16,36	23.967,47C	35.135,77C
14/10/2015	37610 PANDURATA ALIMENTOS LTDA	521		12,02	23.979,49C	35.147,79C
14/10/2015	30959 109-Pagamento de Boleto	8	727,68		23.251,81C	34.420,11C
14/10/2015	30960 109-Pagamento de Boleto	8	326,42		22.925,39C	34.093,69C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
14/10/2015	30961 109-Pagamento de Boleto	8	1.334,10		21.591,29C	32.759,59C
14/10/2015	30962 109-Pagamento de Boleto	8	175,68		21.415,61C	32.583,91C
14/10/2015	30963 109-Pagamento de Boleto	8	312,44		21.103,17C	32.271,47C
14/10/2015	30964 109-Pagamento de Boleto	8	315,62		20.787,55C	31.955,85C
14/10/2015	30965 109-Pagamento de Boleto	8	993,88		19.793,67C	30.961,97C
14/10/2015	30966 109-Pagamento de Boleto	8	111,02		19.682,65C	30.850,95C
14/10/2015	30967 109-Pagamento de Boleto	8	997,50		18.685,15C	29.853,45C
14/10/2015	30968 109-Pagamento de Boleto	8	895,08		17.790,07C	28.958,37C
14/10/2015	30969 109-Pagamento de Boleto	8	811,55		16.978,52C	28.146,82C
14/10/2015	30970 109-Pagamento de Boleto	8	184,36		16.794,16C	27.962,46C
15/10/2015	4498 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		873,74	17.667,90C	28.836,20C
15/10/2015	4499 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		687,87	18.355,77C	29.524,07C
15/10/2015	4500 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.840,44	26.196,21C	37.364,51C
15/10/2015	4501 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.454,63	27.650,84C	38.819,14C
15/10/2015	4502 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		691,04	28.341,88C	39.510,18C
15/10/2015	30973 109-Pagamento de Boleto	8	9,72		28.332,16C	39.500,46C
15/10/2015	30974 109-Pagamento de Boleto	8	187,69		28.144,47C	39.312,77C
15/10/2015	30975 109-Pagamento de Boleto	8	25,97		28.118,50C	39.286,80C
15/10/2015	30976 109-Pagamento de Boleto	8	996,15		27.122,35C	38.290,65C
15/10/2015	30977 109-Pagamento de Boleto	8	8.026,85		19.095,50C	30.263,80C
15/10/2015	30978 109-Pagamento de Boleto	8	1.313,50		17.782,00C	28.950,30C
15/10/2015	30979 109-Pagamento de Boleto	8	13.145,27		4.636,73C	15.805,03C
16/10/2015	4503 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		509,10	5.145,83C	16.314,13C
16/10/2015	4504 COMPRA DE PRODUTOS	55		657,17	5.803,00C	16.971,30C
16/10/2015	4505 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		228,88	6.031,88C	17.200,18C
16/10/2015	4506 COMPRA DE PRODUTOS	55		43,93	6.075,81C	17.244,11C
16/10/2015	4507 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		316,52	6.392,33C	17.560,63C
16/10/2015	4508 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.691,54	10.083,87C	21.252,17C
16/10/2015	4509 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		274,32	10.358,19C	21.526,49C
16/10/2015	4510 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		138,55	10.496,74C	21.665,04C
16/10/2015	4511 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		375,99	10.872,73C	22.041,03C
16/10/2015	4512 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		422,28	11.295,01C	22.463,31C
16/10/2015	4514 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		177,46	11.472,47C	22.640,77C
16/10/2015	4515 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		832,00	12.304,47C	23.472,77C
16/10/2015	30984 109-Pagamento de Boleto	8	2.086,83		10.217,64C	21.385,94C
16/10/2015	30985 109-Pagamento de Boleto	8	1.233,32		8.984,32C	20.152,62C
19/10/2015	30988 109-Pagamento de Boleto	8	422,28		8.562,04C	19.730,34C
19/10/2015	30989 109-Pagamento de Boleto	8	288,02		8.274,02C	19.442,32C
19/10/2015	30990 109-Pagamento de Boleto	8	4.044,85		4.229,17C	15.397,47C
19/10/2015	30991 109-Pagamento de Boleto	8	1.628,40		2.600,77C	13.769,07C
19/10/2015	30992 109-Pagamento de Boleto	8	924,00		1.676,77C	12.845,07C
20/10/2015	4516 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		458,09	2.134,86C	13.303,16C
20/10/2015	4517 COMPRA DE PRODUTOS	55		543,21	2.678,07C	13.846,37C
20/10/2015	4518 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		176,13	2.854,20C	14.022,50C
20/10/2015	4519 COMPRA DE PRODUTOS	55		143,50	2.997,70C	14.166,00C
20/10/2015	4520 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		219,46	3.217,16C	14.385,46C
20/10/2015	4521 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		712,76	3.929,92C	15.098,22C
20/10/2015	4523 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		181,12	4.111,04C	15.279,34C
20/10/2015	4524 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.189,70	5.300,74C	16.469,04C
20/10/2015	4525 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		77,00	5.377,74C	16.546,04C
20/10/2015	37689 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.593,00	6.970,74C	18.139,04C
20/10/2015	30995 109-Pagamento de Boleto	8	515,80		6.454,94C	17.623,24C
20/10/2015	30996 109-Pagamento de Boleto	8	166,52		6.288,42C	17.456,72C
20/10/2015	30997 109-Pagamento de Boleto	8	87,08		6.201,34C	17.369,64C
20/10/2015	30998 109-Pagamento de Boleto	8	1.162,14		5.039,20C	16.207,50C
21/10/2015	4526 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		187,53	5.226,73C	16.395,03C
21/10/2015	4527 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		315,38	5.542,11C	16.710,41C
21/10/2015	4529 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.155,88	6.697,99C	17.866,29C
21/10/2015	4530 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		601,78	7.299,77C	18.468,07C
21/10/2015	4531 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,92	7.370,69C	18.538,99C
21/10/2015	4532 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		99,00	7.469,69C	18.637,99C
21/10/2015	4533 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		147,84	7.617,53C	18.785,83C
21/10/2015	4534 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		123,75	7.741,28C	18.909,58C
21/10/2015	31006 109-Pagamento de Boleto	8	687,87		7.053,41C	18.221,71C
21/10/2015	31007 109-Pagamento de Boleto	8	875,29		6.178,12C	17.346,42C
22/10/2015	4535 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.631,23	14.809,35C	25.977,65C
22/10/2015	4536 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		149,80	14.959,15C	26.127,45C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
22/10/2015	37611 PANDURATA ALIMENTOS LTDA	521		142,57	15.101,72C	26.270,02C
22/10/2015	31011 109-Pagamento de Boleto	8	1.006,70		14.095,02C	25.263,32C
22/10/2015	31012 109-Pagamento de Boleto	8	1.454,63		12.640,39C	23.808,69C
22/10/2015	31013 109-Pagamento de Boleto	8	216,00		12.424,39C	23.592,69C
22/10/2015	31014 109-Pagamento de Boleto	8	7.841,54		4.582,85C	15.751,15C
22/10/2015	31015 109-Pagamento de Boleto	8	610,37		3.972,48C	15.140,78C
22/10/2015	31016 109-Pagamento de Boleto	8	212,40		3.760,08C	14.928,38C
23/10/2015	4537 COMPRA DE PRODUTOS	55		517,91	4.277,99C	15.446,29C
23/10/2015	4538 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		83,75	4.361,74C	15.530,04C
23/10/2015	4539 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		288,80	4.650,54C	15.818,84C
23/10/2015	4540 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.729,29	6.379,83C	17.548,13C
23/10/2015	4541 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.090,75	10.470,58C	21.638,88C
23/10/2015	4543 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		392,15	10.862,73C	22.031,03C
23/10/2015	4544 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		239,46	11.102,19C	22.270,49C
23/10/2015	31021 109-Pagamento de Boleto	8	712,76		10.389,43C	21.557,73C
23/10/2015	31022 109-Pagamento de Boleto	8	832,00		9.557,43C	20.725,73C
23/10/2015	31023 109-Pagamento de Boleto	8	1.246,50		8.310,93C	19.479,23C
23/10/2015	31024 109-Pagamento de Boleto	8	274,32		8.036,61C	19.204,91C
26/10/2015	4545 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		267,72	8.304,33C	19.472,63C
26/10/2015	4546 COMPRA DE PRODUTOS	55		216,00	8.520,33C	19.688,63C
26/10/2015	4547 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		954,60	9.474,93C	20.643,23C
26/10/2015	31029 109-Pagamento de Boleto	8	1.493,59		7.981,34C	19.149,64C
27/10/2015	4549 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		421,01	8.402,35C	19.570,65C
27/10/2015	4550 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		89,00	8.491,35C	19.659,65C
27/10/2015	4551 COMPRA DE PRODUTOS	55		826,53	9.317,88C	20.486,18C
27/10/2015	4552 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		163,22	9.481,10C	20.649,40C
27/10/2015	4553 COMPRA DE PRODUTOS	55		226,35	9.707,45C	20.875,75C
27/10/2015	4554 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		303,22	10.010,67C	21.178,97C
27/10/2015	4555 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		843,07	10.853,74C	22.022,04C
27/10/2015	4556 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.036,56	11.890,30C	23.058,60C
27/10/2015	37620 TELECOMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	362		89,00	11.979,30C	23.147,60C
27/10/2015	37735 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.618,00	14.597,30C	25.765,60C
27/10/2015	31034 109-Pagamento de Boleto	8	1.082,30		13.515,00C	24.683,30C
27/10/2015	31035 109-Pagamento de Boleto	8	1.027,38		12.487,62C	23.655,92C
28/10/2015	4557 COMPRA DE PRODUTOS	55		301,47	12.789,09C	23.957,39C
28/10/2015	4558 COMPRA DE PRODUTOS	55		108,19	12.897,28C	24.065,58C
28/10/2015	4559 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		234,24	13.131,52C	24.299,82C
28/10/2015	4560 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		243,61	13.375,13C	24.543,43C
28/10/2015	4561 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		31,49	13.406,62C	24.574,92C
28/10/2015	4562 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		795,68	14.202,30C	25.370,60C
28/10/2015	4564 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		402,59	14.604,89C	25.773,19C
28/10/2015	4565 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		47,61	14.652,50C	25.820,80C
28/10/2015	31043 109-Pagamento de Boleto	8	1.155,88		13.496,62C	24.664,92C
28/10/2015	31044 109-Pagamento de Boleto	8	672,70		12.823,92C	23.992,22C
28/10/2015	31045 109-Pagamento de Boleto	8	502,91		12.321,01C	23.489,31C
28/10/2015	31046 109-Pagamento de Boleto	8	103,44		12.217,57C	23.385,87C
28/10/2015	31047 109-Pagamento de Boleto	8	4.150,38		8.067,19C	19.235,49C
28/10/2015	31048 109-Pagamento de Boleto	8	851,84		7.215,35C	18.383,65C
29/10/2015	4566 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.448,32	8.663,67C	19.831,97C
29/10/2015	4567 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		951,25	9.614,92C	20.783,22C
29/10/2015	4568 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.232,15	10.847,07C	22.015,37C
29/10/2015	4569 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		196,00	11.043,07C	22.211,37C
29/10/2015	4570 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.626,90	19.669,97C	30.838,27C
29/10/2015	4571 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.769,56	21.439,53C	32.607,83C
29/10/2015	37595 INDAIA BRASIL AGUAS	368		2,46	21.441,99C	32.610,29C
29/10/2015	31054 109-Pagamento de Boleto	8	412,13		21.029,86C	32.198,16C
29/10/2015	31055 109-Pagamento de Boleto	8	1.370,82		19.659,04C	30.827,34C
29/10/2015	31056 109-Pagamento de Boleto	8	149,80		19.509,24C	30.677,54C
29/10/2015	31057 109-Pagamento de Boleto	8	8.632,33		10.876,91C	22.045,21C
29/10/2015	31058 109-Pagamento de Boleto	8	321,60		10.555,31C	21.723,61C
29/10/2015	31059 109-Pagamento de Boleto	8	625,06		9.930,25C	21.098,55C
30/10/2015	4572 COMPRA DE PRODUTOS	55		873,71	10.803,96C	21.972,26C
30/10/2015	4573 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		103,28	10.907,24C	22.075,54C
30/10/2015	4574 COMPRA DE PRODUTOS	55		252,50	11.159,74C	22.328,04C
30/10/2015	4575 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		232,32	11.392,06C	22.560,36C
30/10/2015	4576 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		491,04	11.883,10C	23.051,40C
30/10/2015	4577 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		187,56	12.070,66C	23.238,96C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
30/10/2015	4578 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.785,90	16.856,56C	28.024,86C
30/10/2015	4579 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		165,60	17.022,16C	28.190,46C
30/10/2015	37751 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		3.779,28	20.801,44C	31.969,74C
30/10/2015	31070 pagamento boleto	8	890,46		19.910,98C	31.079,28C
30/10/2015	31071 Transferencia online	8	15.000,00		4.910,98C	16.079,28C
31/10/2015	4580 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.036,56	5.947,54C	17.115,84C
31/10/2015	34519 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.288,75	7.236,29C	18.404,59C
03/11/2015	4581 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.179,00	2.179,00C	20.583,59C
03/11/2015	4582 SERVIÇO TOMADOS	325		150,00	2.329,00C	20.733,59C
03/11/2015	4583 SERVIÇO TOMADOS	325		400,00	2.729,00C	21.133,59C
03/11/2015	4584 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		834,48	3.563,48C	21.968,07C
03/11/2015	31072 109-Pagamento de Boleto	8	1.519,32		2.044,16C	20.448,75C
03/11/2015	31073 109-Pagamento de Boleto	8	843,07		1.201,09C	19.605,68C
03/11/2015	31074 109-Pagamento de Boleto	8	267,72		933,37C	19.337,96C
03/11/2015	31075 109-Pagamento de Boleto	8	394,15		539,22C	18.943,81C
03/11/2015	31076 109-Pagamento de Boleto	8	382,99		156,23C	18.560,82C
03/11/2015	31077 109-Pagamento de Boleto	8	31,00		125,23C	18.529,82C
03/11/2015	31078 109-Pagamento de Boleto	8	4.047,16		3.921,93D	14.482,66C
03/11/2015	31079 109-Pagamento de Boleto	8	388,17		4.310,10D	14.094,49C
03/11/2015	31082 474-Transferência Agendada	8	15.000,00		19.310,10D	905,51D
04/11/2015	4585 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		291,05	19.019,05D	614,46D
04/11/2015	4586 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		488,29	18.530,76D	126,17D
04/11/2015	4587 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		124,71	18.406,05D	1,46D
04/11/2015	4588 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.241,70	17.164,35D	1.240,24C
04/11/2015	31087 109-Pagamento de Boleto	8	82,50		17.246,85D	1.157,74C
04/11/2015	31088 109-Pagamento de Boleto	8	178,34		17.425,19D	979,40C
04/11/2015	31089 109-Pagamento de Boleto	8	907,68		18.332,87D	71,72C
04/11/2015	31090 109-Pagamento de Boleto	8	827,17		19.160,04D	755,45D
05/11/2015	4589 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		34,78	19.125,26D	720,67D
05/11/2015	4590 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		203,29	18.921,97D	517,38D
05/11/2015	4591 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		212,02	18.709,95D	305,36D
05/11/2015	4592 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		451,34	18.258,61D	145,98C
05/11/2015	4593 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		156,80	18.101,81D	302,78C
05/11/2015	4594 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		821,35	17.280,46D	1.124,13C
05/11/2015	4595 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.262,39	8.018,07D	10.386,52C
05/11/2015	37695 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		6,85	8.011,22D	10.393,37C
05/11/2015	31094 109-Pagamento de Boleto	8	295,51		8.306,73D	10.097,86C
05/11/2015	31095 109-Pagamento de Boleto	8	605,13		8.911,86D	9.492,73C
05/11/2015	31096 109-Pagamento de Boleto	8	8.628,00		17.539,86D	864,73C
05/11/2015	31097 109-Pagamento de Boleto	8	691,04		18.230,90D	173,69C
06/11/2015	4596 COMPRA DE PRODUTOS	55		324,27	17.906,63D	497,96C
06/11/2015	4597 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		67,89	17.838,74D	565,85C
06/11/2015	4598 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.052,88	13.785,86D	4.618,73C
06/11/2015	4599 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		384,01	13.401,85D	5.002,74C
06/11/2015	4600 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		45,36	13.356,49D	5.048,10C
06/11/2015	4601 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		696,00	12.660,49D	5.744,10C
06/11/2015	4602 SERVIÇO TOMADOS	325		1.233,32	11.427,17D	6.977,42C
06/11/2015	4603 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		780,00	10.647,17D	7.757,42C
06/11/2015	37606 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.233,32	9.413,85D	8.990,74C
06/11/2015	31101 109-Pagamento de Boleto	8	2.140,41		11.554,26D	6.850,33C
06/11/2015	31102 109-Pagamento de Boleto	8	165,60		11.719,86D	6.684,73C
06/11/2015	31103 109-Pagamento de Boleto	8	1.729,29		13.449,15D	4.955,44C
06/11/2015	31104 109-Pagamento de Boleto	8	834,48		14.283,63D	4.120,96C
09/11/2015	4604 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		390,00	13.893,63D	4.510,96C
09/11/2015	4605 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		209,24	13.684,39D	4.720,20C
09/11/2015	4606 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		514,71	13.169,68D	5.234,91C
09/11/2015	4608 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		281,49	12.888,19D	5.516,40C
09/11/2015	4609 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		77,00	12.811,19D	5.593,40C
09/11/2015	31112 109-Pagamento de Boleto	8	954,60		13.765,79D	4.638,80C
09/11/2015	31113 109-Pagamento de Boleto	8	216,00		13.981,79D	4.422,80C
09/11/2015	31114 109-Pagamento de Boleto	8	863,32		14.845,11D	3.559,48C
09/11/2015	31115 109-Pagamento de Boleto	8	641,98		15.487,09D	2.917,50C
09/11/2015	31117 470-Transferência on line	8	870,00		16.357,09D	2.047,50C
10/11/2015	4610 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		489,83	15.867,26D	2.537,33C
10/11/2015	4611 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		199,31	15.667,95D	2.736,64C
10/11/2015	4612 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		421,39	15.246,56D	3.158,03C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
10/11/2015	4613 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		323,81	14.922,75D	3.481,84C
10/11/2015	4614 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.838,30	13.084,45D	5.320,14C
10/11/2015	4616 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		392,33	12.692,12D	5.712,47C
10/11/2015	4617 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		508,41	12.183,71D	6.220,88C
10/11/2015	4618 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		41,25	12.142,46D	6.262,13C
10/11/2015	31121 109-Pagamento de Boleto	8	234,24		12.376,70D	6.027,89C
10/11/2015	31122 109-Pagamento de Boleto	8	460,89		12.837,59D	5.567,00C
11/11/2015	4619 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.873,28	10.964,31D	7.440,28C
11/11/2015	4620 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		538,56	10.425,75D	7.978,84C
11/11/2015	4621 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		392,33	10.033,42D	8.371,17C
11/11/2015	4622 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		789,98	9.243,44D	9.161,15C
11/11/2015	31128 109-Pagamento de Boleto	8	3.691,54		12.934,98D	5.469,61C
11/11/2015	31129 109-Pagamento de Boleto	8	124,71		13.059,69D	5.344,90C
12/11/2015	4623 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.035,40	12.024,29D	6.380,30C
12/11/2015	4624 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.698,11	2.326,18D	16.078,41C
12/11/2015	4626 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		522,96	1.803,22D	16.601,37C
12/11/2015	4627 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		149,80	1.653,42D	16.751,17C
12/11/2015	37596 GAMASTER DIST ANDRE	368		24,75	1.628,67D	16.775,92C
12/11/2015	31134 109-Pagamento de Boleto	8	9.263,49		10.892,16D	7.512,43C
12/11/2015	31135 109-Pagamento de Boleto	8	238,07		11.130,23D	7.274,36C
12/11/2015	31136 109-Pagamento de Boleto	8	212,02		11.342,25D	7.062,34C
12/11/2015	31137 109-Pagamento de Boleto	8	1.769,56		13.111,81D	5.292,78C
12/11/2015	31138 109-Pagamento de Boleto	8	1.232,15		14.343,96D	4.060,63C
12/11/2015	31139 109-Pagamento de Boleto	8	539,29		14.883,25D	3.521,34C
13/11/2015	4628 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.028,81	10.854,44D	7.550,15C
13/11/2015	37597 CERVEJARIA PETROPOLI	368		13,48	10.840,96D	7.563,63C
13/11/2015	31144 109-Pagamento de Boleto	8	400,00		11.240,96D	7.163,63C
13/11/2015	31145 109-Pagamento de Boleto	8	821,35		12.062,31D	6.342,28C
13/11/2015	31146 109-Pagamento de Boleto	8	488,29		12.550,60D	5.853,99C
13/11/2015	31147 109-Pagamento de Boleto	8	610,14		13.160,74D	5.243,85C
13/11/2015	31148 109-Pagamento de Boleto	8	196,00		13.356,74D	5.047,85C
13/11/2015	31149 109-Pagamento de Boleto	8	1.241,70		14.598,44D	3.806,15C
13/11/2015	31150 109-Pagamento de Boleto	8	429,37		15.027,81D	3.376,78C
13/11/2015	31151 109-Pagamento de Boleto	8	392,16		15.419,97D	2.984,62C
13/11/2015	31152 109-Pagamento de Boleto	8	255,47		15.675,44D	2.729,15C
14/11/2015	4629 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.558,95	14.116,49D	4.288,10C
14/11/2015	4630 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		381,14	13.735,35D	4.669,24C
16/11/2015	4631 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		807,32	12.928,03D	5.476,56C
16/11/2015	4632 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		236,23	12.691,80D	5.712,79C
16/11/2015	4633 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.146,30	11.545,50D	6.859,09C
16/11/2015	4634 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		928,82	10.616,68D	7.787,91C
16/11/2015	4635 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		583,64	10.033,04D	8.371,55C
16/11/2015	31156 109-Pagamento de Boleto	8	1.233,32		11.266,36D	7.138,23C
16/11/2015	31157 109-Pagamento de Boleto	8	390,00		11.656,36D	6.748,23C
16/11/2015	31158 109-Pagamento de Boleto	8	209,24		11.865,60D	6.538,99C
16/11/2015	31159 109-Pagamento de Boleto	8	696,00		12.561,60D	5.842,99C
16/11/2015	31160 109-Pagamento de Boleto	8	19,83		12.581,43D	5.823,16C
16/11/2015	31161 109-Pagamento de Boleto	8	90,37		12.671,80D	5.732,79C
16/11/2015	31162 109-Pagamento de Boleto	8	53,26		12.725,06D	5.679,53C
16/11/2015	31163 109-Pagamento de Boleto	8	458,09		13.183,15D	5.221,44C
16/11/2015	31164 109-Pagamento de Boleto	8	281,49		13.464,64D	4.939,95C
16/11/2015	31165 109-Pagamento de Boleto	8	514,71		13.979,35D	4.425,24C
16/11/2015	31166 109-Pagamento de Boleto	8	14.110,19		28.089,54D	9.684,95D
17/11/2015	4636 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		226,27	27.863,27D	9.458,68D
17/11/2015	4637 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		31,00	27.832,27D	9.427,68D
17/11/2015	4638 COMPRA DE PRODUTOS	55		946,51	26.885,76D	8.481,17D
17/11/2015	4639 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		432,43	26.453,33D	8.048,74D
17/11/2015	4640 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.370,84	25.082,49D	6.677,90D
17/11/2015	4641 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		309,56	24.772,93D	6.368,34D
17/11/2015	4642 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		26,11	24.746,82D	6.342,23D
17/11/2015	31175 109-Pagamento de Boleto	8	1.036,56		25.783,38D	7.378,79D
17/11/2015	31176 109-Pagamento de Boleto	8	108,19		25.891,57D	7.486,98D
18/11/2015	4643 COMPRA DE PRODUTOS	55		360,00	25.531,57D	7.126,98D
18/11/2015	4644 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		928,00	24.603,57D	6.198,98D
18/11/2015	4645 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		42,01	24.561,56D	6.156,97D
18/11/2015	37690 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.681,00	22.880,56D	4.475,97D
18/11/2015	31181 109-Pagamento de Boleto	8	622,70		23.503,26D	5.098,67D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
18/11/2015	31182 109-Pagamento de Boleto	8	930,89		24.434,15D	6.029,56D
18/11/2015	31183 109-Pagamento de Boleto	8	4.090,75		28.524,90D	10.120,31D
18/11/2015	31184 109-Pagamento de Boleto	8	789,98		29.314,88D	10.910,29D
19/11/2015	4646 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.567,12	19.747,76D	1.343,17D
19/11/2015	31191 109-Pagamento de Boleto	8	522,96		20.270,72D	1.866,13D
19/11/2015	31192 109-Pagamento de Boleto	8	9.699,21		29.969,93D	11.565,34D
19/11/2015	31193 109-Pagamento de Boleto	8	807,32		30.777,25D	12.372,66D
20/11/2015	4648 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.083,85	26.693,40D	8.288,81D
20/11/2015	4649 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.075,76	25.617,64D	7.213,05D
20/11/2015	4650 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		526,28	25.091,36D	6.686,77D
20/11/2015	4651 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.090,90	24.000,46D	5.595,87D
20/11/2015	31198 109-Pagamento de Boleto	8	1.370,84		25.371,30D	6.966,71D
20/11/2015	31199 109-Pagamento de Boleto	8	166,52		25.537,82D	7.133,23D
20/11/2015	31200 109-Pagamento de Boleto	8	1.035,40		26.573,22D	8.168,63D
21/11/2015	4652 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.451,13	25.122,09D	6.717,50D
23/11/2015	4653 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		769,00	24.353,09D	5.948,50D
23/11/2015	37598 GELO MINERAL	368		77,05	24.276,04D	5.871,45D
23/11/2015	31208 109 Pagamento e Boleto	8	1.399,71		25.675,75D	7.271,16D
23/11/2015	31209 109 Pagamento e Boleto	8	1.512,46		27.188,21D	8.783,62D
23/11/2015	31210 109 Pagamento e Boleto	8	421,01		27.609,22D	9.204,63D
23/11/2015	31211 109 Pagamento e Boleto	8	528,81		28.138,03D	9.733,44D
23/11/2015	31212 109 Pagamento e Boleto	8	2.162,11		30.300,14D	11.895,55D
23/11/2015	31213 109 Pagamento e Boleto	8	1.036,56		31.336,70D	12.932,11D
24/11/2015	4654 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		280,20	31.056,50D	12.651,91D
24/11/2015	4655 COMPRA DE PRODUTOS	55		684,93	30.371,57D	11.966,98D
24/11/2015	4656 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		459,87	29.911,70D	11.507,11D
24/11/2015	4657 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		215,67	29.696,03D	11.291,44D
24/11/2015	4658 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.005,50	28.690,53D	10.285,94D
24/11/2015	4659 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		859,20	27.831,33D	9.426,74D
24/11/2015	31218 109 Pagamento e Boleto	8	1.378,94		29.210,27D	10.805,68D
24/11/2015	31219 109 Pagamento e Boleto	8	4.785,90		33.996,17D	15.591,58D
25/11/2015	4660 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		271,41	33.724,76D	15.320,17D
25/11/2015	4661 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		28,00	33.696,76D	15.292,17D
25/11/2015	4662 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.132,94	32.563,82D	14.159,23D
25/11/2015	31224 109 Pagamento e Boleto	8	1.873,28		34.437,10D	16.032,51D
25/11/2015	31225 109 Pagamento e Boleto	8	301,47		34.738,57D	16.333,98D
25/11/2015	31226 109 Pagamento e Boleto	8	337,67		35.076,24D	16.671,65D
25/11/2015	31227 109 Pagamento e Boleto	8	243,61		35.319,85D	16.915,26D
26/11/2015	4663 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		532,51	34.787,34D	16.382,75D
26/11/2015	4664 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		494,18	34.293,16D	15.888,57D
26/11/2015	4665 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		204,01	34.089,15D	15.684,56D
26/11/2015	4666 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		77,00	34.012,15D	15.607,56D
26/11/2015	4667 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.151,82	24.860,33D	6.455,74D
26/11/2015	4669 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.589,95	23.270,38D	4.865,79D
26/11/2015	37736 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.754,00	20.516,38D	2.111,79D
26/11/2015	31231 109 Pagamento e Boleto	8	9.568,22		30.084,60D	11.680,01D
26/11/2015	31232 109 Pagamento e Boleto	8	149,80		30.234,40D	11.829,81D
27/11/2015	4670 COMPRA DE PRODUTOS	55		877,53	29.356,87D	10.952,28D
27/11/2015	4671 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		237,19	29.119,68D	10.715,09D
27/11/2015	4672 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.086,13	25.033,55D	6.628,96D
27/11/2015	4673 SERVIÇO TOMADOS	325		1.233,32	23.800,23D	5.395,64D
27/11/2015	4674 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		23,76	23.776,47D	5.371,88D
27/11/2015	4675 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		15,58	23.760,89D	5.356,30D
27/11/2015	37607 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.233,32	22.527,57D	4.122,98D
27/11/2015	31239 109 Pagamento e Boleto	8	712,12		23.239,69D	4.835,10D
27/11/2015	31240 109 Pagamento e Boleto	8	89,00		23.328,69D	4.924,10D
30/11/2015	4676 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.613,09	14.715,60D	3.688,99C
30/11/2015	34526 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.471,96	13.243,64D	5.160,95C
30/11/2015	37691 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		14,00	13.229,64D	5.174,95C
30/11/2015	37752 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		7.301,79	5.927,85D	12.476,74C
01/12/2015	4677 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		411,49	411,49C	12.888,23C
01/12/2015	4678 COMPRA DE PRODUTOS	55		881,68	1.293,17C	13.769,91C
01/12/2015	4679 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		347,09	1.640,26C	14.117,00C
01/12/2015	4680 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		225,65	1.865,91C	14.342,65C
01/12/2015	4681 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.092,78	2.958,69C	15.435,43C
01/12/2015	37599 ELMA CHIPS PEPSICO	368		14,30	2.972,99C	15.449,73C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
01/12/2015	31249 109 Pagamento de Boleto	8	41,25		2.931,74C	15.408,48C
01/12/2015	31250 109-Pagamento de Boleto	8	265,12		2.666,62C	15.143,36C
01/12/2015	31251 109-Pagamento de Boleto	8	464,50		2.202,12C	14.678,86C
01/12/2015	31252 109-Pagamento de Boleto	8	1.382,53		819,59C	13.296,33C
01/12/2015	31253 109-Pagamento de Boleto	8	1.144,80		325,21D	12.151,53C
01/12/2015	31254 109-Pagamento de Boleto	8	859,20		1.184,41D	11.292,33C
01/12/2015	31255 109-Pagamento de Boleto	8	291,05		1.475,46D	11.001,28C
01/12/2015	31256 109-Pagamento de Boleto	8	392,33		1.867,79D	10.608,95C
01/12/2015	31257 109-Pagamento de Boleto	8	508,41		2.376,20D	10.100,54C
02/12/2015	4682 COMPRA DE PRODUTOS	55		323,20	2.053,00D	10.423,74C
02/12/2015	4683 COMPRA DE PRODUTOS	55		216,38	1.836,62D	10.640,12C
02/12/2015	4684 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		234,24	1.602,38D	10.874,36C
02/12/2015	4685 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.905,03	302,65C	12.779,39C
02/12/2015	4686 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		250,17	552,82C	13.029,56C
02/12/2015	4687 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		150,40	703,22C	13.179,96C
02/12/2015	4688 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,72	793,94C	13.270,68C
02/12/2015	4689 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		73,59	867,53C	13.344,27C
02/12/2015	4690 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.449,60	2.317,13C	14.793,87C
02/12/2015	4691 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.119,00	3.436,13C	15.912,87C
02/12/2015	4692 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		794,26	4.230,39C	16.707,13C
02/12/2015	4693 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		37,86	4.268,25C	16.744,99C
02/12/2015	31262 109-Pagamento de Boleto	8	299,41		3.968,84C	16.445,58C
02/12/2015	31263 109-Pagamento de Boleto	8	360,00		3.608,84C	16.085,58C
02/12/2015	31264 109-Pagamento de Boleto	8	494,18		3.114,66C	15.591,40C
02/12/2015	31265 109-Pagamento de Boleto	8	4.052,88		938,22D	11.538,52C
02/12/2015	31266 109-Pagamento de Boleto	8	204,01		1.142,23D	11.334,51C
02/12/2015	31267 109-Pagamento de Boleto	8	534,06		1.676,29D	10.800,45C
03/12/2015	4694 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		181,60	1.494,69D	10.982,05C
03/12/2015	4695 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		848,82	645,87D	11.830,87C
03/12/2015	4696 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		407,04	238,83D	12.237,91C
03/12/2015	4697 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		130,35	108,48D	12.368,26C
03/12/2015	4698 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		479,50	371,02C	12.847,76C
03/12/2015	4699 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		175,87	546,89C	13.023,63C
03/12/2015	4700 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		269,63	816,52C	13.293,26C
03/12/2015	4701 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		647,15	1.463,67C	13.940,41C
03/12/2015	4702 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		660,28	2.123,95C	14.600,69C
03/12/2015	4703 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		252,37	2.376,32C	14.853,06C
03/12/2015	4704 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		747,55	3.123,87C	15.600,61C
03/12/2015	4705 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		95,43	3.219,30C	15.696,04C
03/12/2015	4706 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.449,60	4.668,90C	17.145,64C
03/12/2015	4707 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		386,62	5.055,52C	17.532,26C
03/12/2015	31271 109-Pagamento de Boleto	8	9.152,92		4.097,40D	8.379,34C
03/12/2015	31272 109-Pagamento de Boleto	8	1.221,17		5.318,57D	7.158,17C
03/12/2015	31273 109-Pagamento de Boleto	8	1.589,95		6.908,52D	5.568,22C
03/12/2015	31274 109-Pagamento de Boleto	8	769,00		7.677,52D	4.799,22C
04/12/2015	4708 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		43,54	7.633,98D	4.842,76C
04/12/2015	4709 COMPRA DE PRODUTOS	55		765,60	6.868,38D	5.608,36C
04/12/2015	4710 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		442,53	6.425,85D	6.050,89C
04/12/2015	4711 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.943,89	2.481,96D	9.994,78C
04/12/2015	34855 109-Pagamento de Boleto	8	1.092,78		3.574,74D	8.902,00C
04/12/2015	34856 109-Pagamento de Boleto	8	1.114,72		4.689,46D	7.787,28C
04/12/2015	34857 109-Pagamento de Boleto	8	1.075,76		5.765,22D	6.711,52C
05/12/2015	4712 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.516,16	4.249,06D	8.227,68C
07/12/2015	4713 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		215,02	4.034,04D	8.442,70C
07/12/2015	34869 109-Pagamento de Boleto	8	489,83		4.523,87D	7.952,87C
07/12/2015	34870 109-Pagamento de Boleto	8	605,13		5.129,00D	7.347,74C
07/12/2015	34871 109-Pagamento de Boleto	8	445,50		5.574,50D	6.902,24C
07/12/2015	34872 109-Pagamento de Boleto	8	388,17		5.962,67D	6.514,07C
08/12/2015	4714 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		277,89	5.684,78D	6.791,96C
08/12/2015	4715 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		31,00	5.653,78D	6.822,96C
08/12/2015	4716 COMPRA DE PRODUTOS	55		364,33	5.289,45D	7.187,29C
08/12/2015	4717 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		709,40	4.580,05D	7.896,69C
08/12/2015	4718 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		310,80	4.269,25D	8.207,49C
08/12/2015	4719 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.400,50	2.868,75D	9.607,99C
08/12/2015	4720 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		601,61	2.267,14D	10.209,60C
08/12/2015	4721 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		41,25	2.225,89D	10.250,85C
08/12/2015	34878 109-Pagamento de Boleto	8	1.228,77		3.454,66D	9.022,08C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
08/12/2015	34879 109-Pagamento de Boleto	8	479,50		3.934,16D	8.542,58C
09/12/2015	4722 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		294,43	3.639,73D	8.837,01C
09/12/2015	4723 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		182,73	3.457,00D	9.019,74C
09/12/2015	34884 109-Pagamento de Boleto	8	241,12		3.698,12D	8.778,62C
09/12/2015	34885 109-Pagamento de Boleto	8	181,60		3.879,72D	8.597,02C
09/12/2015	34886 109-Pagamento de Boleto	8	660,28		4.540,00D	7.936,74C
09/12/2015	34887 109-Pagamento de Boleto	8	252,37		4.792,37D	7.684,37C
09/12/2015	34888 109-Pagamento de Boleto	8	648,70		5.441,07D	7.035,67C
09/12/2015	34889 109-Pagamento de Boleto	8	4.028,81		9.469,88D	3.006,86C
10/12/2015	4724 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,78	9.423,10D	3.053,64C
10/12/2015	4725 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		316,02	9.107,08D	3.369,66C
10/12/2015	4726 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		507,75	8.599,33D	3.877,41C
10/12/2015	4727 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		734,43	7.864,90D	4.611,84C
10/12/2015	4728 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.148,35	6.716,55D	5.760,19C
10/12/2015	4729 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.578,71	1.862,16C	14.338,90C
10/12/2015	4731 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		149,80	2.011,96C	14.488,70C
10/12/2015	31281 109-Pagamento de Boleto	8	8.614,19		6.602,23D	5.874,51C
10/12/2015	31282 109-Pagamento de Boleto	8	1.255,86		7.858,09D	4.618,65C
10/12/2015	31283 109-Pagamento de Boleto	8	355,50		8.213,59D	4.263,15C
11/12/2015	4732 COMPRA DE PRODUTOS	55		600,43	7.613,16D	4.863,58C
11/12/2015	4733 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		299,30	7.313,86D	5.162,88C
11/12/2015	4734 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.512,93	5.800,93D	6.675,81C
11/12/2015	31285 109-Pagamento de Boleto	8	250,17		6.051,10D	6.425,64C
11/12/2015	31286 109-Pagamento de Boleto	8	1.208,13		7.259,23D	5.217,51C
11/12/2015	31287 109-Pagamento de Boleto	8	844,98		8.104,21D	4.372,53C
12/12/2015	4735 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		757,12	7.347,09D	5.129,65C
14/12/2015	4736 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.113,68	3.233,41D	9.243,33C
14/12/2015	4737 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		263,31	2.970,10D	9.506,64C
14/12/2015	4738 COMPRA DE PRODUTOS	55		216,00	2.754,10D	9.722,64C
14/12/2015	4739 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		976,88	1.777,22D	10.699,52C
14/12/2015	4740 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		55,11	1.722,11D	10.754,63C
14/12/2015	4741 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.285,60	436,51D	12.040,23C
14/12/2015	31291 109-Pagamento de Boleto	8	1.449,60		1.886,11D	10.590,63C
14/12/2015	31292 109-Pagamento de Boleto	8	226,27		2.112,38D	10.364,36C
14/12/2015	31293 109-Pagamento de Boleto	8	31,00		2.143,38D	10.333,36C
14/12/2015	31294 109-Pagamento de Boleto	8	215,02		2.358,40D	10.118,34C
14/12/2015	31295 109-Pagamento de Boleto	8	362,80		2.721,20D	9.755,54C
14/12/2015	31296 109-Pagamento de Boleto	8	1.119,00		3.840,20D	8.636,54C
14/12/2015	31297 109-Pagamento de Boleto	8	1.516,16		5.356,36D	7.120,38C
15/12/2015	4742 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		410,39	4.945,97D	7.530,77C
15/12/2015	4743 COMPRA DE PRODUTOS	55		387,05	4.558,92D	7.917,82C
15/12/2015	4744 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		210,22	4.348,70D	8.128,04C
15/12/2015	4745 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.257,45	3.091,25D	9.385,49C
15/12/2015	4746 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		212,00	2.879,25D	9.597,49C
15/12/2015	4747 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		368,46	2.510,79D	9.965,95C
15/12/2015	4748 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.037,90	1.472,89D	11.003,85C
15/12/2015	4750 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		89,80	1.383,09D	11.093,65C
15/12/2015	31305 109-Pagamento de Boleto	8	1.073,73		2.456,82D	10.019,92C
15/12/2015	31306 109-Pagamento de Boleto	8	55,99		2.512,81D	9.963,93C
15/12/2015	31307 109-Pagamento de Boleto	8	5,26		2.518,07D	9.958,67C
15/12/2015	31308 109-Pagamento de Boleto	8	26,69		2.544,76D	9.931,98C
15/12/2015	31309 109-Pagamento de Boleto	8	239,97		2.784,73D	9.692,01C
15/12/2015	31310 109-Pagamento de Boleto	8	1.905,03		4.689,76D	7.786,98C
15/12/2015	31311 109-Pagamento de Boleto	8	759,65		5.449,41D	7.027,33C
15/12/2015	31312 109-Pagamento de Boleto	8	234,24		5.683,65D	6.793,09C
15/12/2015	31313 109-Pagamento de Boleto	8	1.008,66		6.692,31D	5.784,43C
16/12/2015	4752 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		871,11	5.821,20D	6.655,54C
16/12/2015	4753 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.627,08	4.194,12D	8.282,62C
16/12/2015	4754 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		449,65	3.744,47D	8.732,27C
16/12/2015	31321 109-Pagamento de Boleto	8	1.132,94		4.877,41D	7.599,33C
16/12/2015	31322 109-Pagamento de Boleto	8	1.233,32		6.110,73D	6.366,01C
16/12/2015	31323 109-Pagamento de Boleto	8	509,30		6.620,03D	5.856,71C
16/12/2015	31324 109-Pagamento de Boleto	8	4.083,85		10.703,88D	1.772,86C
17/12/2015	4755 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		699,95	10.003,93D	2.472,81C
17/12/2015	4756 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.277,14	8.726,79D	3.749,95C
17/12/2015	4757 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.268,79	7.458,00D	5.018,74C
17/12/2015	4758 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		243,98	7.214,02D	5.262,72C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO					
17/12/2015	4759 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		20,44	7.193,58D	5.283,16C	
17/12/2015	4760 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.129,79	1.936,21C	14.412,95C	
17/12/2015	4762 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.712,87	3.649,08C	16.125,82C	
17/12/2015	31329 109-Pagamento de Boleto	8	8.579,81		4.930,73D	7.546,01C	
17/12/2015	31330 109-Pagamento de Boleto	8	1.711,30		6.642,03D	5.834,71C	
17/12/2015	31331 109-Pagamento de Boleto	8	734,43		7.376,46D	5.100,28C	
18/12/2015	4763 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.057,29	6.319,17D	6.157,57C	
18/12/2015	4764 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		416,80	5.902,37D	6.574,37C	
18/12/2015	4765 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		300,86	5.601,51D	6.875,23C	
18/12/2015	4766 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.360,79	4.240,72D	8.236,02C	
18/12/2015	4767 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		298,00	3.942,72D	8.534,02C	
18/12/2015	4768 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.160,60	2.782,12D	9.694,62C	
18/12/2015	37692 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.681,00	1.101,12D	11.375,62C	
18/12/2015	31338 109-Pagamento de Boleto	8	368,46		1.469,58D	11.007,16C	
18/12/2015	31339 109-Pagamento de Boleto	8	899,73		2.369,31D	10.107,43C	
18/12/2015	31340 109-Pagamento de Boleto	8	1.512,93		3.882,24D	8.594,50C	
19/12/2015	4769 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10.193,59	6.311,35C	18.788,09C	
19/12/2015	4770 COMPRA DE PRODUTOS	55		154,12	6.465,47C	18.942,21C	
21/12/2015	4771 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.113,85	7.579,32C	20.056,06C	
21/12/2015	31347 109-Pagamento de Boleto	8	1.163,13		6.416,19C	18.892,93C	
21/12/2015	31348 109-Pagamento de Boleto	8	976,88		5.439,31C	17.916,05C	
21/12/2015	31349 109-Pagamento de Boleto	8	166,52		5.272,79C	17.749,53C	
21/12/2015	31350 109-Pagamento de Boleto	8	4.086,13		1.186,66C	13.663,40C	
21/12/2015	31351 109-Pagamento de Boleto	8	280,20		906,46C	13.383,20C	
22/12/2015	4772 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		405,74	1.312,20C	13.788,94C	
22/12/2015	4773 COMPRA DE PRODUTOS	55		2.487,69	3.799,89C	16.276,63C	
22/12/2015	4774 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.009,58	5.809,47C	18.286,21C	
22/12/2015	4776 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,00	5.879,47C	18.356,21C	
22/12/2015	4777 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		311,83	6.191,30C	18.668,04C	
22/12/2015	4778 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		269,01	6.460,31C	18.937,05C	
22/12/2015	4779 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		475,30	6.935,61C	19.412,35C	
22/12/2015	4780 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		82,50	7.018,11C	19.494,85C	
22/12/2015	31357 109-Pagamento de Boleto	8	212,00		6.806,11C	19.282,85C	
22/12/2015	31358 109-Pagamento de Boleto	8	597,27		6.208,84C	18.685,58C	
22/12/2015	31359 109-Pagamento de Boleto	8	216,38		5.992,46C	18.469,20C	
22/12/2015	31360 109-Pagamento de Boleto	8	13.394,89		7.402,43D	5.074,31C	
23/12/2015	4781 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		692,19	6.710,24D	5.766,50C	
23/12/2015	4782 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		396,79	6.313,45D	6.163,29C	
23/12/2015	4783 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.553,50	4.759,95D	7.716,79C	
23/12/2015	4784 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		863,06	3.896,89D	8.579,85C	
23/12/2015	4785 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		27.268,38	23.371,49C	35.848,23C	
23/12/2015	31366 109-Pagamento de Boleto	8	1.277,14		22.094,35C	34.571,09C	
23/12/2015	31367 109-Pagamento de Boleto	8	701,50		21.392,85C	33.869,59C	
23/12/2015	31368 109-Pagamento de Boleto	8	1.268,79		20.124,06C	32.600,80C	
23/12/2015	31369 109-Pagamento de Boleto	8	1.340,71		18.783,35C	31.260,09C	
23/12/2015	31370 109-Pagamento de Boleto	8	149,80		18.633,55C	31.110,29C	
23/12/2015	31371 109-Pagamento de Boleto	8	1.148,35		17.485,20C	29.961,94C	
23/12/2015	31372 109-Pagamento de Boleto	8	386,62		17.098,58C	29.575,32C	
23/12/2015	31373 109-Pagamento de Boleto	8	1.627,08		15.471,50C	27.948,24C	
23/12/2015	31374 109-Pagamento de Boleto	8	871,11		14.600,39C	27.077,13C	
24/12/2015	4787 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		230,04	14.830,43C	27.307,17C	
24/12/2015	37693 ANTONIO MARCIO SOARES RODRIGUE	492		11,00	14.841,43C	27.318,17C	
24/12/2015	31379 109-Pagamento de Boleto	8	130,35		14.711,08C	27.187,82C	
28/12/2015	4788 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.058,15	15.769,23C	28.245,97C	
28/12/2015	4789 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		874,81	16.644,04C	29.120,78C	
28/12/2015	31384 109-Pagamento de Boleto	8	1.113,85		15.530,19C	28.006,93C	
28/12/2015	31385 109-Pagamento de Boleto	8	9.151,33		6.378,86C	18.855,60C	
28/12/2015	31386 109-Pagamento de Boleto	8	1.474,09		4.904,77C	17.381,51C	
28/12/2015	31387 109-Pagamento de Boleto	8	216,00		4.688,77C	17.165,51C	
28/12/2015	31388 109-Pagamento de Boleto	8	1.257,45		3.431,32C	15.908,06C	
28/12/2015	31389 109-Pagamento de Boleto	8	1.037,90		2.393,42C	14.870,16C	
28/12/2015	31390 109-Pagamento de Boleto	8	154,12		2.239,30C	14.716,04C	
28/12/2015	31391 109-Pagamento de Boleto	8	43,54		2.195,76C	14.672,50C	
28/12/2015	31392 109-Pagamento de Boleto	8	411,49		1.784,27C	14.261,01C	
28/12/2015	31393 109-Pagamento de Boleto	8	299,91		1.484,36C	13.961,10C	
28/12/2015	31394 109-Pagamento de Boleto	8	1.663,56		179,20D	12.297,54C	
28/12/2015	31395 109-Pagamento de Boleto	8	1.106,48		1.285,68D	11.191,06C	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
28/12/2015	31396 109-Pagamento de Bolet	8	225,65		1.511,33D	10.965,41C
28/12/2015	31397 109-Pagamento de Bolet	8	693,74		2.205,07D	10.271,67C
28/12/2015	31398 109-Pagamento de Bolet	8	4.497,27		6.702,34D	5.774,40C
28/12/2015	31399 109-Pagamento de Bolet	8	601,61		7.303,95D	5.172,79C
28/12/2015	31400 109-Pagamento de Bolet	8	41,25		7.345,20D	5.131,54C
28/12/2015	31401 109-Pagamento de Bolet	8	383,83		7.729,03D	4.747,71C
28/12/2015	31402 109-Pagamento de Bolet	8	323,20		8.052,23D	4.424,51C
28/12/2015	31403 109-Pagamento de Bolet	8	182,73		8.234,96D	4.241,78C
28/12/2015	31404 109-Pagamento de Bolet	8	294,43		8.529,39D	3.947,35C
28/12/2015	31405 109-Pagamento de Bolet	8	3.943,89		12.473,28D	3,46C
28/12/2015	31406 109-Pagamento de Bolet	8	449,65		12.922,93D	446,19D
28/12/2015	31407 109-Pagamento de Bolet	8	4.113,68		17.036,61D	4.559,87D
28/12/2015	31408 109-Pagamento de Bolet	8	388,17		17.424,78D	4.948,04D
28/12/2015	31409 109-Pagamento de Bolet	8	263,31		17.688,09D	5.211,35D
28/12/2015	31410 109-Pagamento de Bolet	8	31,00		17.719,09D	5.242,35D
28/12/2015	31411 109-Pagamento de Bolet	8	277,89		17.996,98D	5.520,24D
29/12/2015	4790 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		283,39	17.713,59D	5.236,85D
29/12/2015	4791 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		210,00	17.503,59D	5.026,85D
29/12/2015	4792 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		73,59	17.430,00D	4.953,26D
29/12/2015	4793 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.833,40	15.596,60D	3.119,86D
29/12/2015	37737 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.550,00	13.046,60D	569,86D
30/12/2015	4794 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		277,66	12.768,94D	292,20D
30/12/2015	4795 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.032,15	11.736,79D	739,95C
30/12/2015	4796 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.146,40	10.590,39D	1.886,35C
30/12/2015	37753 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.316,44	5.273,95D	7.202,79C
30/12/2015	31424 109-Pagamento de Bolet	8	230,04		5.503,99D	6.972,75C
30/12/2015	31427 470-Transferência on line	8	1.740,00		7.243,99D	5.232,75C
31/12/2015	4797 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10.558,65	3.314,66C	15.791,40C
31/12/2015	4798 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.079,98	10.394,64C	22.871,38C
31/12/2015	23401 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		569,46	10.964,10C	23.440,84C
31/12/2015	34533 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		2.006,83	12.970,93C	25.447,67C
Total da conta:			1.605.961,14	1.584.539,24		
Conta:	479 - 2.1.2.01.00015	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					156.991,00C
07/01/2015	29245 375-Impostos	8	1.599,14		1.599,14D	155.391,86C
20/01/2015	29322 375-Impostos	8	15.420,41		17.019,55D	139.971,45C
20/01/2015	29323 375-Impostos	8	693,12		17.712,67D	139.278,33C
31/01/2015	14951 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		14.584,83	3.127,84D	153.863,16C
31/01/2015	34449 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		642,14	2.485,70D	154.505,30C
06/02/2015	29422 375-Impostos	8	986,73		986,73D	153.518,57C
20/02/2015	29513 375-Impostos	8	642,14		1.628,87D	152.876,43C
25/02/2015	29536 375-ImpostOS	8	14.729,22		16.358,09D	138.147,21C
28/02/2015	14952 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		14.526,90	1.831,19D	152.674,11C
28/02/2015	34457 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		629,94	1.201,25D	153.304,05C
19/03/2015	29676 375-Impostos	8	572,66		572,66D	152.731,39C
19/03/2015	29677 375-Impostos	8	14.526,90		15.099,56D	138.204,49C
30/03/2015	29726 375-Impostos	8	1.377,52		16.477,08D	136.826,97C
31/03/2015	14953 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		15.574,72	902,36D	152.401,69C
31/03/2015	34464 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		642,14	260,22D	153.043,83C
07/04/2015	29746 375-Impostos	8	1.215,20		1.215,20D	151.828,63C
09/04/2015	29775 375-Impostos	8	6.861,97		8.077,17D	144.966,66C
20/04/2015	29825 375-Impostos	8	15.574,72		23.651,89D	129.391,94C
30/04/2015	14954 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		17.608,44	6.043,45D	147.000,38C
30/04/2015	34473 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		338,28	5.705,17D	147.338,66C
07/05/2015	29928 375-Impostos	8	1.128,93		1.128,93D	146.209,73C
12/05/2015	29965 375-Impostos	8	446,78		1.575,71D	145.762,95C
14/05/2015	29985 375-Impostos	8	39,48		1.615,19D	145.723,47C
20/05/2015	30027 375-Impostos	8	37,16		1.652,35D	145.686,31C
20/05/2015	30032 Impostos	8	338,28		1.990,63D	145.348,03C
26/05/2015	30064 375-Impostos	8	828,92		2.819,55D	144.519,11C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 2.1.2.01.00015	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER				
31/05/2015	14955 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		15.848,16	13.028,61C	160.367,27C
31/05/2015	34482 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		776,61	13.805,22C	161.143,88C
05/06/2015	34849 375-Impostos	8	1.316,61		1.316,61D	159.827,27C
19/06/2015	34851 375 -Impostos	8	776,61		2.093,22D	159.050,66C
22/06/2015	30234 375 -Impostos	8	15.848,16		17.941,38D	143.202,50C
30/06/2015	14956 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		13.461,10	4.480,28D	156.663,60C
30/06/2015	34489 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		773,84	3.706,44D	157.437,44C
07/07/2015	30322 375-Impostos	8	1.455,94		1.455,94D	155.981,50C
10/07/2015	30347 375-Impostos	8	17.608,44		19.064,38D	138.373,06C
20/07/2015	30412 375-Impostos	8	13.461,10		32.525,48D	124.911,96C
20/07/2015	30413 375-Impostos	8	773,84		33.299,32D	124.138,12C
31/07/2015	14957 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		13.406,67	19.892,65D	137.544,79C
31/07/2015	34496 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		681,28	19.211,37D	138.226,07C
07/08/2015	30538 375-Impostos	8	1.284,90		1.284,90D	136.941,17C
20/08/2015	30618 375-Impostos	8	13.406,67		14.691,57D	123.534,50C
20/08/2015	30619 375-Impostos	8	681,28		15.372,85D	122.853,22C
20/08/2015	30620 375-Impostos	8	17,45		15.390,30D	122.835,77C
31/08/2015	14958 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		13.273,07	2.117,23D	136.108,84C
31/08/2015	34504 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		784,81	1.332,42D	136.893,65C
04/09/2015	30719 375-Impostos	8	1.487,84		1.487,84D	135.405,81C
21/09/2015	30825 375-Impostos	8	13.273,07		14.760,91D	122.132,74C
30/09/2015	14959 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		13.936,53	824,38D	136.069,27C
30/09/2015	34511 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		684,83	139,55D	136.754,10C
07/10/2015	30931 375-Imposto-s	8	1.869,46		1.869,46D	134.884,64C
20/10/2015	31002 375-Impostos	8	684,83		2.554,29D	134.199,81C
23/10/2015	31025 375-Impostos	8	14.074,50		16.628,79D	120.125,31C
31/10/2015	14960 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		13.817,79	2.811,00D	133.943,10C
31/10/2015	34518 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		679,26	2.131,74D	134.622,36C
06/11/2015	31107 375-Impostos	8	1.288,74		1.288,74D	133.333,62C
20/11/2015	31203 375-Imposto-s	8	13.817,79		15.106,53D	119.515,83C
20/11/2015	31204 375-Impostos	8	679,26		15.785,79D	118.836,57C
30/11/2015	14961 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		13.516,24	2.269,55D	132.352,81C
30/11/2015	34525 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		761,49	1.508,06D	133.114,30C
07/12/2015	34868 375-Impostos	8	1.471,95		1.471,95D	131.642,35C
14/12/2015	31299 375-Impostos	8	761,49		2.233,44D	130.880,86C
14/12/2015	31300 375-Impostos	8	13.516,24		15.749,68D	117.364,62C
31/12/2015	14962 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		16.603,24	853,56C	133.967,86C
31/12/2015	23399 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		206,81	1.060,37C	134.174,67C
31/12/2015	34532 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		765,99	1.826,36C	134.940,66C
		Total da conta:	206.575,45	184.525,11		
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					24.928,47C
01/01/2015	40135 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA	331		45.171,23	45.171,23C	70.099,70C
07/01/2015	29244 250-Folha de Pagamento	8	14.257,05		30.914,18C	55.842,65C
21/01/2015	29330 250-Folha de Pagamento	8	1.040,00		29.874,18C	54.802,65C
30/01/2015	29379 250-Folha de Pagamento	8	2.057,00		27.817,18C	52.745,65C
31/01/2015	34446 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		13.926,38	41.743,56C	66.672,03C
06/02/2015	29421 250-Folha de Pagamento	8	13.926,38		13.926,38D	52.745,65C
20/02/2015	29512 250-Folha de Pagamento	8	1.178,00		15.104,38D	51.567,65C
23/02/2015	29523 250-Folha de Pagamento	8	208,00		15.312,38D	51.359,65C
27/02/2015	29553 250-Folha de Pagamento	8	2.924,00		18.236,38D	48.435,65C
28/02/2015	34454 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		17.419,12	817,26D	65.854,77C
09/03/2015	29605 250-Folha de Pagamento	8	14.423,22		14.423,22D	51.431,55C
20/03/2015	29685 250-Folha de Pagamento	8	1.386,00		15.809,22D	50.045,55C
24/03/2015	29703 250-Folha de Pagamento	8	450,00		16.259,22D	49.595,55C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
27/03/2015	29718 250-Folha de Pagamento	8	2.686,00		18.945,22D	46.909,55C
31/03/2015	34461 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		15.387,80	3.557,42D	62.297,35C
07/04/2015	29745 250-Folha de Pagamento	8	15.387,80		15.387,80D	46.909,55C
09/04/2015	29773 250-Folha de Pagamento	8	6.699,16		22.086,96D	40.210,39C
09/04/2015	29774 250-Folha de Pagamento	8	366,63		22.453,59D	39.843,76C
22/04/2015	29833 250-Folha de Pagamento	8	1.074,00		23.527,59D	38.769,76C
28/04/2015	29875 250-Folha de Pagamento	8	1.819,00		25.346,59D	36.950,76C
29/04/2015	29884 250-Folha de Pagamento	8	255,00		25.601,59D	36.695,76C
30/04/2015	34470 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		22.460,59	3.141,00D	59.156,35C
07/05/2015	29927 250-Folha de Pagamento	8	15.182,07		15.182,07D	43.974,28C
12/05/2015	29964 250-Folha de Pagamento	8	2.709,94		17.892,01D	41.264,34C
18/05/2015	30009 250-Folha de Pagamento	8	448,10		18.340,11D	40.816,24C
20/05/2015	30026 250-Folha de Pagamento	8	945,00		19.285,11D	39.871,24C
26/05/2015	30069 Folha de pagamento	8	3.587,79		22.872,90D	36.283,45C
28/05/2015	30081 250-Folha de Pagamento	8	1.887,00		24.759,90D	34.396,45C
31/05/2015	34479 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		23.607,15	1.152,75D	58.003,60C
05/06/2015	30127 250-Folha de Pagamento	8	14.990,88		14.990,88D	43.012,72C
05/06/2015	30128 250-Folha de Pagamento	8	546,37		15.537,25D	42.466,35C
19/06/2015	30226 250-Folha de Pagamento	8	1.200,00		16.737,25D	41.266,35C
26/06/2015	30264 250-Folha de Pagamento	8	2.720,00		19.457,25D	38.546,35C
30/06/2015	34486 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		19.071,74	385,51D	57.618,09C
06/07/2015	30311 250-Folha de Pagamento	8	18.484,24		18.484,24D	39.133,85C
06/07/2015	30312 250-Folha de Pagamento	8	587,50		19.071,74D	38.546,35C
21/07/2015	30427 250-Folha de Pagamento	8	1.341,00		20.412,74D	37.205,35C
29/07/2015	30486 250-Folha de Pagamento	8	2.618,00		23.030,74D	34.587,35C
31/07/2015	34493 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		17.094,90	5.935,84D	51.682,25C
05/08/2015	30528 250-Folha de Pagamento	8	17.094,90		17.094,90D	34.587,35C
20/08/2015	30617 250-Folha de Pagamento	8	1.365,00		18.459,90D	33.222,35C
25/08/2015	30642 250-Folha de Pagamento	8	2.618,00		21.077,90D	30.604,35C
31/08/2015	34501 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		18.917,56	2.160,34D	49.521,91C
04/09/2015	30718 250-Folha de Pagamento	8	16.608,76		16.608,76D	32.913,15C
15/09/2015	30791 250-Folha de Pagamento	8	7.118,19		23.726,95D	25.794,96C
23/09/2015	30846 250-Folha de Pagamento	8	1.769,00		25.495,95D	24.025,96C
30/09/2015	34508 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		17.382,32	8.113,63D	41.408,28C
01/10/2015	30894 250-Folha de Pagamento	8	2.672,00		2.672,00D	38.736,28C
06/10/2015	30921 250-Folha de Pagamento	8	17.382,32		20.054,32D	21.353,96C
20/10/2015	31001 250-Folha de Pagamento	8	1.593,00		21.647,32D	19.760,96C
27/10/2015	31040 Folha de pagamento	8	2.618,00		24.265,32D	17.142,96C
31/10/2015	34515 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		16.958,11	7.307,21D	34.101,07C
06/11/2015	31106 250-Folha de Pagamento	8	16.958,11		16.958,11D	17.142,96C
18/11/2015	31186 250-Folha de Pagamento	8	1.681,00		18.639,11D	15.461,96C
26/11/2015	31234 250-Folha de Pagamento	8	2.754,00		21.393,11D	12.707,96C
30/11/2015	34522 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		18.719,59	2.673,52D	31.427,55C
04/12/2015	34854 250-Folha de Pagamento	8	18.719,59		18.719,59D	12.707,96C
17/12/2015	31333 250-Folha de Pagamento	8	5.524,93		24.244,52D	7.183,03C
18/12/2015	31342 250-Folha de Pagamento	8	1.681,00		25.925,52D	5.502,03C
29/12/2015	31419 250-Folha de Pagamento	8	2.952,03		28.877,55D	2.550,00C
30/12/2015	31426 250-Folha de Pagamento	8	2.550,00		31.427,55D	0,00
31/12/2015	23400 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		12.643,12	18.784,43D	12.643,12C
31/12/2015	34529 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		18.165,39	619,04D	30.808,51C
		Total da conta:	271.044,96	276.925,00		

Conta:	191 - 2.1.3.02.00001	INSS-IRRF E CSOCIAL A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					3.104,21C
20/01/2015	29321 196-INSS Arrecadação	8	1.823,74		1.823,74D	1.280,47C	
31/01/2015	34447 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.623,24	200,50D	2.903,71C	
20/02/2015	29511 196-INSS Arrecadação	8	1.586,06		1.586,06D	1.317,65C	
28/02/2015	34455 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.028,30	442,24C	3.345,95C	
20/03/2015	29684 196-INSS Arrecadação	8	2.028,30		2.028,30D	1.317,65C	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.3.02.00001	INSS-IRRF E CSOCIAL A RECOLHER				
31/03/2015	34462 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.886,14	142,16D	3.203,79C
27/04/2015	29863 196-INSS Arrecadação	8	1.942,15		1.942,15D	1.261,64C
30/04/2015	34471 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.205,07	262,92C	3.466,71C
20/05/2015	30033 Inss arrecadação	8	2.205,07		2.205,07D	1.261,64C
31/05/2015	34480 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.451,19	246,12C	3.712,83C
19/06/2015	30225 196-INSS Arrecadação	8	2.436,80		2.436,80D	1.276,03C
30/06/2015	34487 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.214,75	222,05D	3.490,78C
20/07/2015	30411 196-INSS Arrecadação	8	2.214,75		2.214,75D	1.276,03C
31/07/2015	34494 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.020,93	193,82D	3.296,96C
20/08/2015	30616 196-INSS Arrecadação	8	2.020,93		2.020,93D	1.276,03C
31/08/2015	34502 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.300,97	280,04C	3.577,00C
30/09/2015	34509 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.038,69	2.038,69C	5.615,69C
20/10/2015	31000 196-INSS Arrecadação	8	2.038,69		2.038,69D	3.577,00C
31/10/2015	34516 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.023,66	15,03D	5.600,66C
20/11/2015	31202 196-INSS Arrecadação	8	2.023,66		2.023,66D	3.577,00C
30/11/2015	34523 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.229,05	205,39C	5.806,05C
14/12/2015	31298 196-INSS Arrecadação	8	2.229,05		2.229,05D	3.577,00C
15/12/2015	31316 196-INSS Arrecadação	8	1.386,45		3.615,50D	2.190,55C
31/12/2015	23398 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.386,45	2.229,05D	3.577,00C
31/12/2015	34530 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.191,51	37,54D	5.768,51C
		Total da conta:	23.935,65	26.599,95		
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001	PREJUIZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					302.654,87C
31/12/2015	40244 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	522		33.649,97	33.649,97C	336.304,84C
		Total da conta:	0,00	33.649,97		
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2015	40243 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		33.649,97	33.649,97C	33.649,97C
31/12/2015	40244 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	266	33.649,97		0,00	0,00
		Total da conta:	33.649,97	33.649,97		
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2015	14832 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		164.973,89	164.973,89C	164.973,89C
01/02/2015	14833 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		163.841,25	163.841,25C	328.815,14C
01/03/2015	14834 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		174.225,25	174.225,25C	503.040,39C
01/04/2015	14835 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		177.874,73	177.874,73C	680.915,12C
01/05/2015	14836 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		177.804,67	177.804,67C	858.719,79C
01/06/2015	14837 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		165.711,24	165.711,24C	1.024.431,03C
01/07/2015	14838 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		164.932,19	164.932,19C	1.189.363,22C
01/08/2015	14839 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		162.934,91	162.934,91C	1.352.298,13C
01/09/2015	14840 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		173.445,33	173.445,33C	1.525.743,46C
01/10/2015	14841 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		170.529,94	170.529,94C	1.696.273,40C
01/11/2015	14842 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		165.932,48	165.932,48C	1.862.205,88C
01/12/2015	14843 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		209.968,14	209.968,14C	2.072.174,02C
31/12/2015	40235 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473	2.072.174,02		1.862.205,88D	0,00
		Total da conta:	2.072.174,02	2.072.174,02		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2015	14951 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	14.584,83		14.584,83D	14.584,83D
28/02/2015	14952 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	14.526,90		14.526,90D	29.111,73D
31/03/2015	14953 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	15.574,72		15.574,72D	44.686,45D
30/04/2015	14954 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	17.608,44		17.608,44D	62.294,89D
31/05/2015	14955 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	15.848,16		15.848,16D	78.143,05D
30/06/2015	14956 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	13.461,10		13.461,10D	91.604,15D
31/07/2015	14957 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	13.406,67		13.406,67D	105.010,82D
31/08/2015	14958 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	13.273,07		13.273,07D	118.283,89D
30/09/2015	14959 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	13.936,53		13.936,53D	132.220,42D
31/10/2015	14960 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	13.817,79		13.817,79D	146.038,21D
30/11/2015	14961 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	13.516,24		13.516,24D	159.554,45D
31/12/2015	40237 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		176.157,69	176.157,69C	16.603,24C
31/12/2015	14962 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	16.603,24		159.554,45C	0,00
Total da conta:			176.157,69	176.157,69		
Conta:	274 - 3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2015	34448 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		338,61	338,61C	338,61C
31/01/2015	34444 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	12.371,37		12.032,76D	12.032,76D
28/02/2015	34456 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		388,36	388,36C	11.644,40D
28/02/2015	34451 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	13.439,83		13.051,47D	25.084,23D
31/03/2015	34463 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.276,12	2.276,12C	22.808,11D
31/03/2015	34459 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	16.033,20		13.757,08D	38.841,31D
30/04/2015	34472 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		519,47	519,47C	38.321,84D
30/04/2015	34466 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	16.659,48		16.140,01D	54.981,32D
31/05/2015	34481 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		7.100,45	7.100,45C	47.880,87D
31/05/2015	34475 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	25.956,61		18.856,16D	73.837,48D
30/06/2015	34488 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		651,48	651,48C	73.186,00D
30/06/2015	34484 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	18.199,29		17.547,81D	91.385,29D
31/07/2015	34495 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		776,78	776,78C	90.608,51D
31/07/2015	34491 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	16.061,37		15.284,59D	106.669,88D
31/08/2015	34503 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.107,19	1.107,19C	105.562,69D
31/08/2015	34498 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	15.984,25		14.877,06D	121.546,94D
30/09/2015	34510 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		656,78	656,78C	120.890,16D
30/09/2015	34506 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	16.250,10		15.593,32D	137.140,26D
31/10/2015	34517 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		960,78	960,78C	136.179,48D
31/10/2015	34513 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	16.109,29		15.148,51D	152.288,77D
30/11/2015	34524 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.201,78	1.201,78C	151.086,99D
30/11/2015	34520 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	18.399,39		17.197,61D	169.486,38D
31/12/2015	34531 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.356,78	1.356,78C	168.129,60D
31/12/2015	40221 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		186.096,75	187.453,53C	17.967,15C
31/12/2015	34527 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	17.967,15		169.486,38C	0,00
Total da conta:			203.431,33	203.431,33		
Conta:	275 - 3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	275 - 3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE				
31/01/2015	34445	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.159,00	4.159,00D	4.159,00D
28/02/2015	34452	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.159,00	4.159,00D	8.318,00D
31/03/2015	34460	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.159,00	4.159,00D	12.477,00D
30/04/2015	34467	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.159,00	4.159,00D	16.636,00D
31/05/2015	34476	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52	4.512,52D	21.148,52D
30/06/2015	34485	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52	4.512,52D	25.661,04D
31/07/2015	34492	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52	4.512,52D	30.173,56D
31/08/2015	34499	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52	4.512,52D	34.686,08D
30/09/2015	34507	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52	4.512,52D	39.198,60D
31/10/2015	34514	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52	4.512,52D	43.711,12D
30/11/2015	34521	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52	4.512,52D	48.223,64D
31/12/2015	40222	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		52.736,16	52.736,16C
31/12/2015	34528	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52	48.223,64C	0,00
Total da conta:			52.736,16	52.736,16		
Conta:	277 - 3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2015	34468	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	1.315,36	1.315,36D	1.315,36D
31/05/2015	34477	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	1.155,14	1.155,14D	2.470,50D
31/12/2015	40223	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		16.706,88	16.706,88C
31/12/2015	23397	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	14.236,38	2.470,50C	0,00
Total da conta:			16.706,88	16.706,88		
Conta:	278 - 3.1.3.02.00005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2015	34453	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	2.866,89	2.866,89D	2.866,89D
30/04/2015	34469	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	3.389,57	3.389,57D	6.256,46D
31/05/2015	34478	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	2.311,13	2.311,13D	8.567,59D
31/08/2015	34500	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	2.613,76	2.613,76D	11.181,35D
31/12/2015	40224	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		11.181,35	11.181,35C
Total da conta:			11.181,35	11.181,35		
Conta:	280 - 3.1.3.02.00007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2015	34450	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	986,74	986,74D	986,74D
28/02/2015	34458	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.304,54	1.304,54D	2.291,28D
31/03/2015	34465	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.215,20	1.215,20D	3.506,48D
30/04/2015	34474	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	7.990,92	7.990,92D	11.497,40D
31/05/2015	34483	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	2.592,34	2.592,34D	14.089,74D
30/06/2015	34490	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.455,95	1.455,95D	15.545,69D
31/07/2015	34497	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.284,91	1.284,91D	16.830,60D
31/08/2015	34505	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.487,84	1.487,84D	18.318,44D
30/09/2015	34512	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.869,47	1.869,47D	20.187,91D
31/10/2015	34519	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.288,75	1.288,75D	21.476,66D
30/11/2015	34526	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.471,96	1.471,96D	22.948,62D
31/12/2015	40225	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		25.524,91	25.524,91C
31/12/2015	23401	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	569,46	24.955,45C	2.006,83C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	280 - 3.1.3.02.00007	FGTS				
31/12/2015	34533 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	2.006,83		22.948,62C	0,00
Total da conta:			25.524,91	25.524,91		
Conta:	282 - 3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2015	37738 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.060,19		1.060,19D	1.060,19D
06/02/2015	37739 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.060,19		1.060,19D	2.120,38D
06/02/2015	37740 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.173,33		2.233,52D	3.293,71D
02/03/2015	37600 CHAVEIRO NIGNT AND DAY	1225	16,00		16,00D	3.309,71D
06/03/2015	37601 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.083,84		1.099,84D	4.393,55D
06/06/2015	37602 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.260,86		1.260,86D	5.654,41D
04/07/2015	37603 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.233,32		1.233,32D	6.887,73D
05/09/2015	37604 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.233,32		1.233,32D	8.121,05D
06/10/2015	37605 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.233,32		1.233,32D	9.354,37D
06/11/2015	37606 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.233,32		1.233,32D	10.587,69D
27/11/2015	37607 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.233,32		2.466,64D	11.821,01D
31/12/2015	40226 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		11.821,01	11.821,01C	0,00
Total da conta:			11.821,01	11.821,01		
Conta:	1230 - 3.1.4.05.00001	ROYALTIES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2015	37741 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.490,44		5.490,44D	5.490,44D
28/02/2015	37742 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	11.032,66		11.032,66D	16.523,10D
28/02/2015	37743 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.391,32		16.423,98D	21.914,42D
30/03/2015	37744 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	3.804,97		3.804,97D	25.719,39D
30/04/2015	37745 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	3.933,16		3.933,16D	29.652,55D
30/05/2015	37746 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	9.561,15		9.561,15D	39.213,70D
30/06/2015	37747 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	1.561,77		1.561,77D	40.775,47D
30/07/2015	37748 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	3.569,37		3.569,37D	44.344,84D
30/08/2015	37749 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	3.229,57		3.229,57D	47.574,41D
30/09/2015	37750 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.440,90		5.440,90D	53.015,31D
30/10/2015	37751 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	3.779,28		3.779,28D	56.794,59D
30/11/2015	37752 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	7.301,79		7.301,79D	64.096,38D
30/12/2015	37753 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.316,44		5.316,44D	69.412,82D
31/12/2015	40242 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		69.412,82	64.096,38C	0,00
Total da conta:			69.412,82	69.412,82		
Conta:	291 - 3.1.4.06.00001	DEPRECIACÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2015	34604 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	86,01D
31/01/2015	34605 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		186,36D	186,36D
28/02/2015	34606 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	272,37D
28/02/2015	34607 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		186,36D	372,72D
31/03/2015	34608 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	458,73D
31/03/2015	34609 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		186,36D	559,08D
30/04/2015	34610 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	645,09D
30/04/2015	34611 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		186,36D	745,44D
31/05/2015	34612 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	831,45D
31/05/2015	34613 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		186,36D	931,80D
30/06/2015	34614 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	1.017,81D
30/06/2015	34615 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		186,36D	1.118,16D
31/07/2015	34616 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	1.204,17D
31/07/2015	34617 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		186,36D	1.304,52D
31/08/2015	34618 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	1.390,53D
31/08/2015	34619 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		186,36D	1.490,88D
30/09/2015	34620 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	1.576,89D
30/09/2015	34621 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		186,36D	1.677,24D
31/10/2015	34622 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	1.763,25D
31/10/2015	34623 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		186,36D	1.863,60D
30/11/2015	34624 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	1.949,61D
30/11/2015	34625 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		186,36D	2.049,96D
31/12/2015	40227 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		2.236,32	2.236,32C	186,36C
31/12/2015	34626 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		2.150,31C	100,35C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	291 - 3.1.4.06.00001	DEPRECIACÃO				
31/12/2015	34627 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		2.049,96C	0,00
Total da conta:			2.236,32	2.236,32		
Conta:	464 - 3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2015	34726 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	105.583,29		105.583,29D	105.583,29D
28/02/2015	34727 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	104.858,40		104.858,40D	210.441,69D
31/03/2015	34728 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	111.504,16		111.504,16D	321.945,85D
30/04/2015	34729 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	113.839,83		113.839,83D	435.785,68D
31/05/2015	34730 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	113.794,99		113.794,99D	549.580,67D
30/06/2015	34731 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	106.055,19		106.055,19D	655.635,86D
31/07/2015	34732 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	105.556,60		105.556,60D	761.192,46D
31/08/2015	34733 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	104.278,34		104.278,34D	865.470,80D
30/09/2015	34734 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	111.005,01		111.005,01D	976.475,81D
31/10/2015	34735 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	109.139,16		109.139,16D	1.085.614,97D
30/11/2015	34736 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	106.196,79		106.196,79D	1.191.811,76D
31/12/2015	40236 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		1.322.935,20	1.322.935,20C	131.123,44C
31/12/2015	34737 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	131.123,44		1.191.811,76C	0,00
Total da conta:			1.322.935,20	1.322.935,20		
Conta:	518 - 3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2015	3455 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		5,77	5,77C	5,77C
20/01/2015	3458 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		24,70	30,47C	30,47C
06/02/2015	3531 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		309,75	309,75C	340,22C
01/04/2015	3706 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		21,60	21,60C	361,82C
06/04/2015	3725 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		18,32	39,92C	380,14C
06/04/2015	3729 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		18,32	58,24C	398,46C
13/04/2015	3752 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		18,32	76,56C	416,78C
14/04/2015	3761 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		21,60	98,16C	438,38C
17/04/2015	3776 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		27,00	125,16C	465,38C
20/04/2015	3784 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		18,32	143,48C	483,70C
29/04/2015	3815 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		18,32	161,80C	502,02C
29/04/2015	3817 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		11,38	173,18C	513,40C
14/05/2015	3882 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		26,30	26,30C	539,70C
20/05/2015	3905 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		27,36	53,66C	567,06C
01/06/2015	3935 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		17,73	17,73C	584,79C
03/06/2015	3953 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		48,25	65,98C	633,04C
04/06/2015	3961 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		52,00	117,98C	685,04C
11/06/2015	3991 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		24,86	142,84C	709,90C
29/06/2015	4045 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		61,40	204,24C	771,30C
06/07/2015	4076 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		3,99	3,99C	775,29C
09/07/2015	4101 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		85,59	89,58C	860,88C
14/07/2015	4118 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		3,99	93,57C	864,87C
16/07/2015	4133 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		37,10	130,67C	901,97C
17/07/2015	4137 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		36,74	167,41C	938,71C
24/07/2015	4158 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		36,74	204,15C	975,45C
28/07/2015	4168 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		61,40	265,55C	1.036,85C
31/07/2015	4177 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		55,26	320,81C	1.092,11C
05/08/2015	4202 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		16,57	16,57C	1.108,68C
10/08/2015	4224 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		12,28	28,85C	1.120,96C
19/08/2015	4254 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		16,57	45,42C	1.137,53C
20/08/2015	4256 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		18,42	63,84C	1.155,95C
31/08/2015	4296 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		122,80	186,64C	1.278,75C
14/09/2015	4361 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		20,92	20,92C	1.299,67C
22/09/2015	4393 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		24,56	45,48C	1.324,23C
23/09/2015	4398 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		14,80	60,28C	1.339,03C
24/09/2015	4407 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		37,20	97,48C	1.376,23C
25/09/2015	4414 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		33,29	130,77C	1.409,52C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO				
28/09/2015	4416 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		12,28	143,05C	1.421,80C
06/10/2015	4452 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		42,98	42,98C	1.464,78C
07/10/2015	4461 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		11,84	54,82C	1.476,62C
08/10/2015	4470 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		378,87	433,69C	1.855,49C
09/10/2015	4476 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		29,85	463,54C	1.885,34C
13/10/2015	4487 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		10,46	474,00C	1.895,80C
16/10/2015	4513 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		74,52	548,52C	1.970,32C
20/10/2015	4522 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		27,52	576,04C	1.997,84C
21/10/2015	4528 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		15,53	591,57C	2.013,37C
23/10/2015	4542 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		22,74	614,31C	2.036,11C
26/10/2015	4548 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		36,84	651,15C	2.072,95C
28/10/2015	4563 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		17,48	668,63C	2.090,43C
09/11/2015	4607 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		33,30	33,30C	2.123,73C
10/11/2015	4615 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		67,54	100,84C	2.191,27C
12/11/2015	4625 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		154,87	255,71C	2.346,14C
19/11/2015	4647 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		99,13	354,84C	2.445,27C
26/11/2015	4668 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		99,13	453,97C	2.544,40C
10/12/2015	4730 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		61,95	61,95C	2.606,35C
15/12/2015	4749 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		51,89	113,84C	2.658,24C
16/12/2015	4751 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		67,50	181,34C	2.725,74C
17/12/2015	4761 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		117,70	299,04C	2.843,44C
22/12/2015	4775 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		183,74	482,78C	3.027,18C
23/12/2015	4786 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		247,80	730,58C	3.274,98C
31/12/2015	40239 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473	3.274,98		2.544,40D	0,00
Total da conta:			3.274,98	3.274,98		
Conta:	312 - 3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2015	37625 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.040,00		1.040,00D	1.040,00D
30/01/2015	37608 CNC LOGISTICA, ARM E DISTR S/A	1225	20,00		1.060,00D	1.060,00D
20/02/2015	37609 CNC LOGISTICA, ARM E DISTR S/A	1225	20,00		20,00D	1.080,00D
31/12/2015	40228 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		1.080,00	1.080,00C	0,00
Total da conta:			1.080,00	1.080,00		
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/05/2015	29997 363-Pagamento conta telefone	8	175,94		175,94D	175,94D
31/12/2015	40229 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		175,94	175,94C	0,00
Total da conta:			175,94	175,94		
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2015	3419 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.060,19		1.060,19D	1.060,19D
06/02/2015	3529 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.060,19		1.060,19D	2.120,38D
06/03/2015	3611 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.060,19		1.060,19D	3.180,57D
06/05/2015	3852 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.060,19		1.060,19D	4.240,76D
28/05/2015	3927 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.200,00		2.260,19D	5.440,76D
06/06/2015	3965 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.233,32		1.233,32D	6.674,08D
04/07/2015	4072 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.233,32		1.233,32D	7.907,40D
06/08/2015	4211 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.233,32		1.233,32D	9.140,72D
18/08/2015	4249 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.000,00		2.233,32D	10.140,72D
05/09/2015	4330 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.233,32		1.233,32D	11.374,04D
06/10/2015	4454 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.233,32		1.233,32D	12.607,36D
03/11/2015	4582 SERVIÇO TOMADOS	1225	150,00		150,00D	12.757,36D
03/11/2015	4583 SERVIÇO TOMADOS	1225	400,00		550,00D	13.157,36D
06/11/2015	4602 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.233,32		1.783,32D	14.390,68D
27/11/2015	4673 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.233,32		3.016,64D	15.624,00D
31/12/2015	40230 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		15.624,00	15.624,00C	0,00
Total da conta:			15.624,00	15.624,00		
Conta:	368 - 3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2015	37513 PANDURATA ALIMENTOS	1225	114,66		114,66D	114,66D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 - 3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS				
03/02/2015	37514 PANDURATA ALIMENTOS	1225	75,90		75,90D	190,56D
05/02/2015	37515 INDAIA BRASIL AGUAS	1225	22,32		98,22D	212,88D
11/02/2015	37516 GAROTO	1225	0,79		99,01D	213,67D
11/02/2015	37517 JC BRINQUEDOS LTDA	1225	18,18		117,19D	231,85D
11/02/2015	37518 ALVES & SANTOS DISTR	1225	42,95		160,14D	274,80D
11/02/2015	37519 NESTLE BRASIL LTDA	1225	0,89		161,03D	275,69D
18/02/2015	37520 DISTRIBUIDORA DE CIG	1225	209,48		370,51D	485,17D
18/02/2015	37521 SOUZA CRUZ S/A	1225	412,24		782,75D	897,41D
23/02/2015	37522 NOVA ENERGIA RAYO DI	1225	2,07		784,82D	899,48D
25/02/2015	37523 SECRETARIA DE ESTADO	1225	144,39		929,21D	1.043,87D
02/03/2015	37524 DISTRIBUIDORA DE CIG	1225	145,12		145,12D	1.188,99D
06/03/2015	37525 CIA BEBIDAS DAS AMER	1225	1,55		146,67D	1.190,54D
30/03/2015	37526 SECRETARIA DE ESTADO	1225	72,99		219,66D	1.263,53D
06/04/2015	37527 ELETRICA 109 LTDA	1225	200,00		200,00D	1.463,53D
07/04/2015	37528 INDAIA BRASIL AGUAS	1225	7,68		207,68D	1.471,21D
09/04/2015	37529 DISTRIBUIDORA DE CIG	1225	75,40		283,08D	1.546,61D
16/04/2015	37530 GOIAS ATACADO DISTRI	1225	8,51		291,59D	1.555,12D
17/04/2015	37531 CIA BEBIDAS DAS AMER	1225	1,55		293,14D	1.556,67D
22/04/2015	37532 BRF - BRASIL FOODS S	1225	11,39		304,53D	1.568,06D
24/04/2015	37533 SOUZA CRUZ S/A	1225	1,10		305,63D	1.569,16D
24/04/2015	37534 CIA BEBIDAS DAS AMER	1225	1,55		307,18D	1.570,71D
24/04/2015	37535 ALVO DISTRIBUICAO E	1225	4,38		311,56D	1.575,09D
27/04/2015	37536 INSS - INSTITUTO NAC	1225	56,01		367,57D	1.631,10D
28/04/2015	37537 FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	62,41		429,98D	1.693,51D
06/05/2015	37538 JC BRINQUEDOS LTDA	1225	24,13		24,13D	1.717,64D
06/05/2015	37539 ALVES SANTOS A & S C	1225	120,97		145,10D	1.838,61D
08/05/2015	37540 CIA BEBIDAS DAS AMER	1225	1,55		146,65D	1.840,16D
11/05/2015	37541 DISDAL DISTRIBUIDORA	1225	2,00		148,65D	1.842,16D
12/05/2015	37542 GOIAS ATACADO DISTRI	1225	2,00		150,65D	1.844,16D
14/05/2015	37543 ALVES & SANTOS DISTR	1225	1,91		152,56D	1.846,07D
14/05/2015	37544 GAROTO	1225	6,48		159,04D	1.852,55D
14/05/2015	37545 NESTLE BRASIL LTDA	1225	2,70		161,74D	1.855,25D
15/05/2015	37546 CIA BEBIDAS DAS AMER	1225	1,55		163,29D	1.856,80D
15/05/2015	37547 SOUZA CRUZ S/A	1225	316,33		479,62D	2.173,13D
20/05/2015	37548 DT COMERCIO DE BEBID	1225	143,15		622,77D	2.316,28D
25/05/2015	37549 CIA BEBIDAS DAS AMER	1225	1,55		624,32D	2.317,83D
27/05/2015	37550 ALVES SANTOS A & S C	1225	1,91		626,23D	2.319,74D
02/06/2015	37551 DISTRIBUIDORA DE CIG	1225	7,93		7,93D	2.327,67D
09/06/2015	37552 APOIO DISTRIBUIDORA	1225	0,01		7,94D	2.327,68D
09/06/2015	37553 GOIAS ATACADO DISTRI	1225	5,89		13,83D	2.333,57D
10/06/2015	37554 ALVES SANTOS A & S C	1225	1,91		15,74D	2.335,48D
10/06/2015	37555 CIA BEBIDAS DAS AMER	1225	1,55		17,29D	2.337,03D
11/06/2015	37556 SOUZA CRUZ S/A	1225	1,10		18,39D	2.338,13D
16/06/2015	37557 MR BROWNIE	1225	68,00		86,39D	2.406,13D
17/06/2015	37558 CIA BEBIDAS DAS AMER	1225	1,55		87,94D	2.407,68D
18/06/2015	37559 SOUZA CRUZ S/A	1225	1,10		89,04D	2.408,78D
18/06/2015	37560 VITORIA COMERCIO DE	1225	21,00		110,04D	2.429,78D
24/06/2015	37561 ALVO DISTRIBUICAO E	1225	0,36		110,40D	2.430,14D
24/06/2015	37562 CIA BEBIDAS DAS AMER	1225	1,55		111,95D	2.431,69D
24/06/2015	37563 ALVES & SANTOS DISTR	1225	1,91		113,86D	2.433,60D
25/06/2015	37564 SOUZA CRUZ S/A	1225	1,10		114,96D	2.434,70D
01/07/2015	37565 CIA BEBIDAS DAS AMER	1225	1,55		1,55D	2.436,25D
02/07/2015	37566 SOUZA CRUZ S/A	1225	1,10		2,65D	2.437,35D
08/07/2015	37567 SOUZA CRUZ S/A	1225	1,10		3,75D	2.438,45D
08/07/2015	37568 CIA BEBIDAS DAS AMER	1225	1,55		5,30D	2.440,00D
09/07/2015	37569 GOIAS ATACADO DISTRI	1225	2,00		7,30D	2.442,00D
10/07/2015	37570 SECRETARIA DE ESTADO	1225	2.798,99		2.806,29D	5.240,99D
15/07/2015	37571 CIA BEBIDAS DAS AMER	1225	1,55		2.807,84D	5.242,54D
15/07/2015	37572 ALVES SANTOS A & S C	1225	1,91		2.809,75D	5.244,45D
22/07/2015	37573 CIA BEBIDAS DAS AMER	1225	1,55		2.811,30D	5.246,00D
23/07/2015	37574 SOUZA CRUZ S/A	1225	1,10		2.812,40D	5.247,10D
29/07/2015	37575 ALVES SANTOS A & S C	1225	1,91		2.814,31D	5.249,01D
29/07/2015	37576 CIA BEBIDAS DAS AMER	1225	1,55		2.815,86D	5.250,56D
30/07/2015	37577 SOUZA CRUZ S/A	1225	1,10		2.816,96D	5.251,66D
31/07/2015	30506 cobrança de juros	8	4,20		2.821,16D	5.255,86D
06/08/2015	37578 DISTRIBUIDORA DE CIG	1225	93,41		93,41D	5.349,27D
06/08/2015	37579 INDAIA BRASIL AGUAS	1225	1,53		94,94D	5.350,80D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 - 3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS				
17/08/2015	37580 BRF - BRASIL FOODS S	1225	36,61		131,55D	5.387,41D
20/08/2015	37581 JULIANO LUCIO-ME	1225	9,24		140,79D	5.396,65D
26/08/2015	37582 ELMA CHIPS PEPSICO	1225	13,17		153,96D	5.409,82D
28/08/2015	37583 GAROTO	1225	1,53		155,49D	5.411,35D
28/08/2015	37584 NESTLE BRASIL LTDA	1225	5,13		160,62D	5.416,48D
28/08/2015	37585 BRASAL REFRIGERANTES	1225	37,19		197,81D	5.453,67D
28/08/2015	37586 NESTLE BRASIL LTDA	1225	0,33		198,14D	5.454,00D
14/09/2015	37587 PROTEGE S/A PROT. TR	1225	0,30		0,30D	5.454,30D
15/09/2015	37588 JULIANO LUCIO-ME	1225	9,48		9,78D	5.463,78D
23/09/2015	37589 FIXXAR COM.IMP.EXP.	1225	24,48		34,26D	5.488,26D
30/09/2015	37590 ALVO DISTRIBUICAO E	1225	54,59		88,85D	5.542,85D
14/10/2015	37591 ELMA CHIPS PEPSICO	1225	3,24		3,24D	5.546,09D
14/10/2015	37592 ELMA CHIPS PEPSICO	1225	0,90		4,14D	5.546,99D
14/10/2015	37593 GOIAS ATACADO DISTRI	1225	0,62		4,76D	5.547,61D
14/10/2015	37594 BRASAL REFRIGERANTES	1225	16,36		21,12D	5.563,97D
29/10/2015	37595 INDAIA BRASIL AGUAS	1225	2,46		23,58D	5.566,43D
30/10/2015	31067 cobrança juros	8	0,25		23,83D	5.566,68D
12/11/2015	37596 GAMASTER DIST ANDRE	1225	24,75		24,75D	5.591,43D
13/11/2015	37597 CERVEJARIA PETROPOLI	1225	13,48		38,23D	5.604,91D
23/11/2015	37598 GELO MINERAL	1225	77,05		115,28D	5.681,96D
01/12/2015	37599 ELMA CHIPS PEPSICO	1225	14,30		14,30D	5.696,26D
131/12/2015	40234 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		5.696,26	5.681,96C	0,00
Total da conta:			5.696,26	5.696,26		

Conta:	1224 - 3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2015	29237 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	5,00		5,00D	5,00D
07/01/2015	29243 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		26,00D	26,00D
08/01/2015	29264 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	8	12,00		38,00D	38,00D
12/01/2015	29272 435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	72,00		110,00D	110,00D
13/01/2015	29281 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	5,00		115,00D	115,00D
20/01/2015	29319 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	5,00		120,00D	120,00D
20/01/2015	29320 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	5,00		125,00D	125,00D
21/01/2015	29329 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		146,00D	146,00D
28/01/2015	29363 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		152,70D	152,70D
30/01/2015	29378 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		173,70D	173,70D
30/01/2015	34809 123 - Cobrança de Juros	8	6,52		180,22D	180,22D
02/02/2015	29387 118-Cobrança de I.O.F.	8	4,87		4,87D	185,09D
04/02/2015	29402 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		11,57D	191,79D
05/02/2015	29414 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		18,27D	198,49D
06/02/2015	29418 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	8	16,00		34,27D	214,49D
06/02/2015	29419 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		55,27D	235,49D
06/02/2015	29420 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		61,97D	242,19D
10/02/2015	29442 tarifa pacote de serviço	8	72,00		133,97D	314,19D
10/02/2015	29443 tarifa proc serviço de malote	8	6,70		140,67D	320,89D
13/02/2015	29468 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		147,37D	327,59D
19/02/2015	29493 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		154,07D	334,29D
19/02/2015	29494 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		160,77D	340,99D
19/02/2015	29495 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		167,47D	347,69D
19/02/2015	29496 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	8	12,82		180,29D	360,51D
20/02/2015	29510 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		201,29D	381,51D
23/02/2015	29521 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	3,00		204,29D	384,51D
23/02/2015	29522 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		210,99D	391,21D
25/02/2015	29535 170-Tarifa Proc Serviço	8	6,70		217,69D	397,91D
26/02/2015	29544 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		224,39D	404,61D
27/02/2015	29550 123-Cobrança de Juros	8	5,56		229,95D	410,17D
27/02/2015	29551 170-Tarifa Pgto Salário	8	24,00		253,95D	434,17D
27/02/2015	29552 170-Tarifa Proc Serviço	8	6,70		260,65D	440,87D
02/03/2015	29561 118-Cobrança de I.O.F.	8	2,36		2,36D	443,23D
03/03/2015	29569 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		9,06D	449,93D
03/03/2015	29570 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		15,76D	456,63D
04/03/2015	29577 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		22,46D	463,33D
05/03/2015	29584 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		29,16D	470,03D
06/03/2015	29596 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	8	16,00		45,16D	486,03D
06/03/2015	29597 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		51,86D	492,73D
09/03/2015	29603 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		75,86D	516,73D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1224 - 3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS				
09/03/2015	29604 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		82,56D	523,43D
10/03/2015	29614 435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	77,00		159,56D	600,43D
12/03/2015	29636 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		166,26D	607,13D
13/03/2015	29644 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		172,96D	613,83D
16/03/2015	29652 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		179,66D	620,53D
17/03/2015	29663 170-Tarifa Proc Serviço de	8	6,70		186,36D	627,23D
19/03/2015	29675 170-Tarifa Proc Serviço de	8	6,70		193,06D	633,93D
20/03/2015	29682 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		217,06D	657,93D
20/03/2015	29683 170-Tarifa Proc Serviço de	8	6,70		223,76D	664,63D
24/03/2015	29701 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	3,00		226,76D	667,63D
24/03/2015	29702 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		233,46D	674,33D
27/03/2015	29717 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		257,46D	698,33D
07/04/2015	29744 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		24,00D	722,33D
07/04/2015	29748 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		30,70D	729,03D
08/04/2015	29752 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	8	16,00		46,70D	745,03D
09/04/2015	29771 170-Tarifa Pgto Salário	8	3,00		49,70D	748,03D
09/04/2015	29772 170-Tarifa Pgto Salário	8	3,00		52,70D	751,03D
10/04/2015	29778 435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	77,00		129,70D	828,03D
20/04/2015	29824 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		136,40D	834,73D
22/04/2015	29832 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	18,00		154,40D	852,73D
24/04/2015	29853 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		161,10D	859,43D
27/04/2015	29862 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		167,80D	866,13D
27/04/2015	29864 500-Tarifa Renovação Cadastro	8	18,00		185,80D	884,13D
28/04/2015	29874 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	15,00		200,80D	899,13D
29/04/2015	29883 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	3,00		203,80D	902,13D
06/05/2015	29919 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		6,70D	908,83D
07/05/2015	29925 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		30,70D	932,83D
07/05/2015	29926 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		37,40D	939,53D
08/05/2015	29938 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	8	16,00		53,40D	955,53D
08/05/2015	29939 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		60,10D	962,23D
11/05/2015	29951 435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	77,00		137,10D	1.039,23D
12/05/2015	29961 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	3,00		140,10D	1.042,23D
12/05/2015	29962 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		146,80D	1.048,93D
12/05/2015	29963 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		153,50D	1.055,63D
18/05/2015	30008 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	3,00		156,50D	1.058,63D
20/05/2015	30035 Tarifa Pgto Salario	8	15,00		171,50D	1.073,63D
21/05/2015	30042 tarifa proc serviço de malote	8	6,70		178,20D	1.080,33D
25/05/2015	30057 tarifa proc serviço de malote	8	6,70		184,90D	1.087,03D
26/05/2015	30063 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	3,00		187,90D	1.090,03D
27/05/2015	30076 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		194,60D	1.096,73D
28/05/2015	30080 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	15,00		209,60D	1.111,73D
29/05/2015	30090 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		216,30D	1.118,43D
02/06/2015	30108 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		6,70D	1.125,13D
03/06/2015	30116 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		13,40D	1.131,83D
05/06/2015	30124 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	18,00		31,40D	1.149,83D
05/06/2015	30125 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	3,00		34,40D	1.152,83D
05/06/2015	30126 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		41,10D	1.159,53D
08/06/2015	30143 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	8	16,00		57,10D	1.175,53D
09/06/2015	30154 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		63,80D	1.182,23D
10/06/2015	30165 435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	77,00		140,80D	1.259,23D
11/06/2015	30173 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		147,50D	1.265,93D
15/06/2015	30190 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		154,20D	1.272,63D
16/06/2015	30197 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		160,90D	1.279,33D
17/06/2015	30208 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		167,60D	1.286,03D
19/06/2015	30224 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		188,60D	1.307,03D
26/06/2015	30263 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		212,60D	1.331,03D
30/06/2015	30283 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		219,30D	1.337,73D
01/07/2015	30290 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		6,70D	1.344,43D
02/07/2015	30298 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		13,40D	1.351,13D
06/07/2015	30309 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	27,00		40,40D	1.378,13D
06/07/2015	30310 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	6,00		46,40D	1.384,13D
07/07/2015	30321 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	8	16,00		62,40D	1.400,13D
08/07/2015	30334 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		69,10D	1.406,83D
09/07/2015	30341 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		75,80D	1.413,53D
10/07/2015	30348 435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	77,00		152,80D	1.490,53D
14/07/2015	30374 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		159,50D	1.497,23D
15/07/2015	30390 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		166,20D	1.503,93D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1224 - 3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS				
20/07/2015	30410 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		172,90D	1.510,63D
21/07/2015	30425 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		196,90D	1.534,63D
21/07/2015	30426 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		203,60D	1.541,33D
22/07/2015	30437 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		210,30D	1.548,03D
23/07/2015	30447 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		217,00D	1.554,73D
24/07/2015	30454 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		223,70D	1.561,43D
27/07/2015	30467 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		230,40D	1.568,13D
28/07/2015	30473 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		237,10D	1.574,83D
29/07/2015	30484 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		261,10D	1.598,83D
29/07/2015	30485 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		267,80D	1.605,53D
30/07/2015	30493 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		274,50D	1.612,23D
03/08/2015	30507 118-Cobrança de I.O.F.	8	4,94		4,94D	1.617,17D
04/08/2015	30514 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		11,64D	1.623,87D
05/08/2015	30522 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	27,00		38,64D	1.650,87D
05/08/2015	30523 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		45,34D	1.657,57D
07/08/2015	30547 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	8	16,00		61,34D	1.673,57D
10/08/2015	30558 435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	77,00		138,34D	1.750,57D
11/08/2015	30571 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		145,04D	1.757,27D
17/08/2015	30591 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		151,74D	1.763,97D
19/08/2015	30606 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		158,44D	1.770,67D
20/08/2015	30615 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		182,44D	1.794,67D
21/08/2015	30626 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		189,14D	1.801,37D
25/08/2015	30641 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		213,14D	1.825,37D
26/08/2015	30654 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		219,84D	1.832,07D
27/08/2015	30663 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		226,54D	1.838,77D
01/09/2015	30692 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		6,70D	1.845,47D
01/09/2015	30693 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		13,40D	1.852,17D
02/09/2015	30705 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		20,10D	1.858,87D
04/09/2015	30717 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		44,10D	1.882,87D
08/09/2015	30735 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	8	16,00		60,10D	1.898,87D
09/09/2015	30748 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		66,80D	1.905,57D
09/09/2015	30749 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		73,50D	1.912,27D
10/09/2015	30758 435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	89,50		163,00D	2.001,77D
15/09/2015	30790 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		187,00D	2.025,77D
23/09/2015	30845 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		211,00D	2.049,77D
30/09/2015	30886 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		217,70D	2.056,47D
01/10/2015	30892 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		24,00D	2.080,47D
01/10/2015	30893 170-Tarifa proc Serviço de Malote	8	6,70		30,70D	2.087,17D
02/10/2015	30899 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		37,40D	2.093,87D
06/10/2015	30919 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	27,00		64,40D	2.120,87D
06/10/2015	30920 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		71,10D	2.127,57D
07/10/2015	30930 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	8	16,00		87,10D	2.143,57D
13/10/2015	30955 435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	89,50		176,60D	2.233,07D
20/10/2015	30999 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		200,60D	2.257,07D
26/10/2015	31041 tarifa renovação cadastro	8	18,00		218,60D	2.275,07D
27/10/2015	31036 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		242,60D	2.299,07D
03/11/2015	31080 118-Cobrança de I.O.F.	8	0,07		0,07D	2.299,14D
03/11/2015	31081 262-Tarifa ACL Renovação	8	300,00		300,07D	2.599,14D
06/11/2015	31105 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta :	8	27,00		327,07D	2.626,14D
09/11/2015	31116 170-Tarifa Assinatura Serv Malote	8	16,00		343,07D	2.642,14D
10/11/2015	31123 435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	89,50		432,57D	2.731,64D
11/11/2015	31130 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		439,27D	2.738,34D
16/11/2015	31167 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		445,97D	2.745,04D
16/11/2015	31168 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		452,67D	2.751,74D
18/11/2015	31185 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		476,67D	2.775,74D
20/11/2015	31201 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		483,37D	2.782,44D
26/11/2015	31233 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		507,37D	2.806,44D
04/12/2015	34858 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		6,70D	2.813,14D
04/12/2015	34859 170-Tarifa Pgto Salario Créd Conta	8	27,00		33,70D	2.840,14D
07/12/2015	34873 Tarifa Assinatura Serv Malote	8	16,00		49,70D	2.856,14D
08/12/2015	34880 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		56,40D	2.862,84D
10/12/2015	31284 435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	89,50		145,90D	2.952,34D
15/12/2015	31314 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		152,60D	2.959,04D
15/12/2015	31315 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		159,30D	2.965,74D
17/12/2015	31332 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		183,30D	2.989,74D
18/12/2015	31341 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		207,30D	3.013,74D
22/12/2015	31361 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		214,00D	3.020,44D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1224 - 3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS				
28/12/2015	31412 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		220,70D	3.027,14D
29/12/2015	31417 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	3,00		223,70D	3.030,14D
29/12/2015	31418 170-Tarifa Proc Serviço de Malote	8	6,70		230,40D	3.036,84D
30/12/2015	31425 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		254,40D	3.060,84D
31/12/2015	40241 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		3.060,84	2.806,44C	0,00
Total da conta:			3.060,84	3.060,84		
Conta:	331 - 3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2015	40135 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA	187	45.171,23		45.171,23D	45.171,23D
31/12/2015	40231 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		45.171,23	45.171,23C	0,00
Total da conta:			45.171,23	45.171,23		
Conta:	492 - 3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2015	37626 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	1225	260,00		260,00D	260,00D
28/01/2015	37698 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.096,44		1.356,44D	1.356,44D
30/01/2015	37699 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	1225	323,00		1.679,44D	1.679,44D
30/01/2015	37700 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.057,00		3.736,44D	3.736,44D
13/02/2015	37627 THIAGO SOUZA ORSI	1225	12,00		12,00D	3.748,44D
14/02/2015	37628 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	9,00		21,00D	3.757,44D
14/02/2015	37629 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	9,00		30,00D	3.766,44D
16/02/2015	37630 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	17,00		47,00D	3.783,44D
16/02/2015	37631 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	11,00		58,00D	3.794,44D
16/02/2015	37632 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		69,00D	3.805,44D
16/02/2015	37633 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	17,00		86,00D	3.822,44D
17/02/2015	37634 THIAGO CONCEIÇÃO SOUZA	1225	6,00		92,00D	3.828,44D
18/02/2015	37635 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	11,00		103,00D	3.839,44D
18/02/2015	37636 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	17,00		120,00D	3.856,44D
19/02/2015	37637 THIAGO CONCEIÇÃO SOUZA	1225	6,00		126,00D	3.862,44D
20/02/2015	37638 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		137,00D	3.873,44D
20/02/2015	37639 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	11,00		148,00D	3.884,44D
20/02/2015	37640 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.178,00		1.326,00D	5.062,44D
20/02/2015	37701 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	17,00		1.343,00D	5.079,44D
20/02/2015	37702 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	17,00		1.360,00D	5.096,44D
21/02/2015	37641 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	28,00		1.388,00D	5.124,44D
22/02/2015	37642 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	11,00		1.399,00D	5.135,44D
22/02/2015	37643 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		1.410,00D	5.146,44D
22/02/2015	37703 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	17,00		1.427,00D	5.163,44D
22/02/2015	37704 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	17,00		1.444,00D	5.180,44D
23/02/2015	37644 ANTONIA JAIRA ARAUJO CAVALCANT	1225	208,00		1.652,00D	5.388,44D
24/02/2015	37705 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	28,00		1.680,00D	5.416,44D
27/02/2015	37706 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.924,00		4.604,00D	8.340,44D
28/02/2015	37645 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	11,00		4.615,00D	8.351,44D
28/02/2015	37646 KESLAINE DOS SANTOS LIMA	1225	6,00		4.621,00D	8.357,44D
28/02/2015	37707 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	17,00		4.638,00D	8.374,44D
28/02/2015	37708 KESLAINE DOS SANTOS LIMA	1225	17,00		4.655,00D	8.391,44D
17/03/2015	37647 LIDIA MARIA MELO MORAES	1225	6,00		6,00D	8.397,44D
19/03/2015	37648 JAINA RODRIGUES DO NASCIMENTO	1225	11,00		17,00D	8.408,44D
20/03/2015	37649 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.386,00		1.403,00D	9.794,44D
22/04/2015	37650 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.074,00		1.074,00D	10.868,44D
23/04/2015	37651 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	156,00		1.230,00D	11.024,44D
23/04/2015	37694 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	42,00		1.272,00D	11.066,44D
24/04/2015	37652 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	90,00		1.362,00D	11.156,44D
24/04/2015	37653 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	165,00		1.527,00D	11.321,44D
28/04/2015	37654 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		1.538,00D	11.332,44D
30/04/2015	37655 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.550,00D	11.344,44D
30/04/2015	37656 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	6,00		1.556,00D	11.350,44D
30/04/2015	37657 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	17,00		1.573,00D	11.367,44D
01/05/2015	37658 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	29,00		29,00D	11.396,44D
02/05/2015	37659 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	6,00		35,00D	11.402,44D
05/05/2015	37660 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	17,00		52,00D	11.419,44D
06/05/2015	37661 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	17,00		69,00D	11.436,44D
07/05/2015	37662 NILDO MORAIS	1225	17,00		86,00D	11.453,44D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE				
07/05/2015	37663 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	6,00		92,00D	11.459,44D
07/05/2015	37664 NILDO MORAIS	1225	12,00		104,00D	11.471,44D
08/05/2015	37665 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		116,00D	11.483,44D
08/05/2015	37697 AGEFIS [AGENCIA DE FISCALIZACAO DF]	1225	39,48		155,48D	11.522,92D
09/05/2015	37666 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		167,48D	11.534,92D
09/05/2015	37667 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	6,00		173,48D	11.540,92D
10/05/2015	37668 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		185,48D	11.552,92D
10/05/2015	37669 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	6,00		191,48D	11.558,92D
11/05/2015	37670 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	36,00		227,48D	11.594,92D
11/05/2015	37671 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	60,00		287,48D	11.654,92D
20/05/2015	37672 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	945,00		1.232,48D	12.599,92D
20/05/2015	37673 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	165,00		1.397,48D	12.764,92D
20/05/2015	37674 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	945,00		2.342,48D	13.709,92D
20/05/2015	37675 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		2.353,48D	13.720,92D
21/05/2015	37676 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		2.364,48D	13.731,92D
22/05/2015	37677 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	55,00		2.419,48D	13.786,92D
24/05/2015	37678 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	90,00		2.509,48D	13.876,92D
29/05/2015	37679 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	132,00		2.641,48D	14.008,92D
02/06/2015	37680 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	238,00		238,00D	14.246,92D
18/06/2015	37681 NILMARA COELHO	1225	6,00		244,00D	14.252,92D
19/06/2015	37682 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.200,00		1.444,00D	15.452,92D
20/06/2015	37683 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		1.455,00D	15.463,92D
24/06/2015	37684 YANE KIVIA A. CARDOSO	1225	154,00		1.609,00D	15.617,92D
30/06/2015	37696 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO[ DARF]	1225	773,84		2.382,84D	16.391,76D
20/07/2015	37685 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.355,00		1.355,00D	17.746,76D
20/07/2015	37686 THIAGO CONCEICAO SOUZA	1225	8,00		1.363,00D	17.754,76D
20/08/2015	37687 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.365,00		1.365,00D	19.119,76D
22/09/2015	37688 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.769,00		1.769,00D	20.888,76D
20/10/2015	37689 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.593,00		1.593,00D	22.481,76D
05/11/2015	37695 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	6,85		6,85D	22.488,61D
18/11/2015	37690 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.681,00		1.687,85D	24.169,61D
30/11/2015	37691 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	14,00		1.701,85D	24.183,61D
18/12/2015	37692 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.681,00		1.681,00D	25.864,61D
24/12/2015	37693 ANTONIO MARCIO SOARES RODRIGUE	1225	11,00		1.692,00D	25.875,61D
31/12/2015	40238 REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM	473		25.875,61	24.183,61C	0,00
Total da conta:			25.875,61	25.875,61		
Conta:	521 - 3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2015	37709 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.686,00		2.686,00D	2.686,00D
27/04/2015	37710 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	28,00		28,00D	2.714,00D
28/04/2015	37711 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.819,00		1.847,00D	4.533,00D
29/04/2015	37712 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	255,00		2.102,00D	4.788,00D
02/05/2015	37713 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	17,00		17,00D	4.805,00D
02/05/2015	37714 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	29,00		46,00D	4.834,00D
03/05/2015	37715 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	29,00		75,00D	4.863,00D
04/05/2015	37716 ELISANGELA DA SILVA CARVALHO	1225	17,00		92,00D	4.880,00D
04/05/2015	37717 UANDERSON XAVIER COELHO	1225	255,00		347,00D	5.135,00D
05/05/2015	37718 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		359,00D	5.147,00D
06/05/2015	37719 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	29,00		388,00D	5.176,00D
07/05/2015	37720 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	17,00		405,00D	5.193,00D
08/05/2015	37721 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	17,00		422,00D	5.210,00D
08/05/2015	37722 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	17,00		439,00D	5.227,00D
09/05/2015	37723 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	17,00		456,00D	5.244,00D
09/05/2015	37724 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	17,00		473,00D	5.261,00D
10/05/2015	37725 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	17,00		490,00D	5.278,00D
10/05/2015	37726 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	17,00		507,00D	5.295,00D
11/05/2015	37727 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	187,00		694,00D	5.482,00D
11/05/2015	37728 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	170,00		864,00D	5.652,00D
28/05/2015	37729 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.887,00		2.751,00D	7.539,00D
30/05/2015	37730 UANDERSON XAVIER COELHO	1225	255,00		3.006,00D	7.794,00D
03/06/2015	37731 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	255,00		255,00D	8.049,00D
29/07/2015	37732 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.618,00		2.618,00D	10.667,00D
25/08/2015	37733 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.618,00		2.618,00D	13.285,00D
01/10/2015	37734 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.672,00		2.672,00D	15.957,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	521 - 3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS					
14/10/2015	37610 PANDURATA ALIMENTOS LTDA	1225	12,02		2.684,02D	15.969,02D	
22/10/2015	37611 PANDURATA ALIMENTOS LTDA	1225	142,57		2.826,59D	16.111,59D	
27/10/2015	37735 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.618,00		5.444,59D	18.729,59D	
26/11/2015	37736 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.754,00		2.754,00D	21.483,59D	
29/12/2015	37737 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.550,00		2.550,00D	24.033,59D	
31/12/2015	40240 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		24.033,59	21.483,59C	0,00	
Total da conta:			24.033,59	24.033,59			
Conta:	350 - 3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/03/2015	37612 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO[ DARF]	1225	14.074,50		14.074,50D	14.074,50D	
31/12/2015	40232 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		14.074,50	14.074,50C	0,00	
Total da conta:			14.074,50	14.074,50			
Conta:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/01/2015	40134 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA	1225	31.148,57		31.148,57D	31.148,57D	
15/01/2015	37614 TELECOMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	1225	79,00		31.227,57D	31.227,57D	
29/01/2015	37621 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	4,50		31.232,07D	31.232,07D	
30/01/2015	37613 RIACHO TINTAS LTDA	1225	36,00		31.268,07D	31.268,07D	
05/02/2015	37622 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	3,00		3,00D	31.271,07D	
20/02/2015	37623 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	17,45		20,45D	31.288,52D	
25/02/2015	37615 TELECOMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	1225	158,00		178,45D	31.446,52D	
04/03/2015	37616 DUAL TECH SOLUÇOES EM TECNOLOGIA	1225	180,00		180,00D	31.626,52D	
13/03/2015	37624 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	7,45		187,45D	31.633,97D	
18/03/2015	37617 TELECOMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	1225	150,00		337,45D	31.783,97D	
23/04/2015	37618 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	160,00		160,00D	31.943,97D	
06/05/2015	37619 KADEKA PECAS E SERVICOS	1225	165,00		165,00D	32.108,97D	
27/10/2015	37620 TELECOMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	1225	89,00		89,00D	32.197,97D	
31/12/2015	40233 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		32.197,97	32.197,97C	0,00	
Total da conta:			32.197,97	32.197,97			
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/12/2015	40221 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	274	186.096,75		186.096,75D	186.096,75D	
31/12/2015	40222 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	275	52.736,16		238.832,91D	238.832,91D	
31/12/2015	40223 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	277	16.706,88		255.539,79D	255.539,79D	
31/12/2015	40224 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	278	11.181,35		266.721,14D	266.721,14D	
31/12/2015	40225 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	280	25.524,91		292.246,05D	292.246,05D	
31/12/2015	40226 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	282	11.821,01		304.067,06D	304.067,06D	
31/12/2015	40227 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	291	2.236,32		306.303,38D	306.303,38D	
31/12/2015	40228 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	312	1.080,00		307.383,38D	307.383,38D	
31/12/2015	40229 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	322	175,94		307.559,32D	307.559,32D	
31/12/2015	40230 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	325	15.624,00		323.183,32D	323.183,32D	
31/12/2015	40231 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	331	45.171,23		368.354,55D	368.354,55D	
31/12/2015	40232 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	350	14.074,50		382.429,05D	382.429,05D	
31/12/2015	40233 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	362	32.197,97		414.627,02D	414.627,02D	
31/12/2015	40234 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	368	5.696,26		420.323,28D	420.323,28D	
31/12/2015	40235 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	408		2.072.174,02	1.651.850,74C	1.651.850,74C	
31/12/2015	40236 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	464	1.322.935,20		328.915,54C	328.915,54C	
31/12/2015	40237 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	480	176.157,69		152.757,85C	152.757,85C	
31/12/2015	40238 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	492	25.875,61		126.882,24C	126.882,24C	
31/12/2015	40239 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	518		3.274,98	130.157,22C	130.157,22C	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001			RESULTADO DO EXERCÍCIO		
31/12/2015	40240 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	521	24.033,59		106.123,63C	106.123,63C
31/12/2015	40241 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1224	3.060,84		103.062,79C	103.062,79C
31/12/2015	40242 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1230	69.412,82		33.649,97C	33.649,97C
31/12/2015	40243 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	522	33.649,97		0,00	0,00
		Total da conta:	2.075.449,00	2.075.449,00		

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

TIAGO DA SILVA NUNES

Reg. no CRC - DF sob o No. DF-20529/O-2

CPF: 000.927.311-55