

Conta	Histórico	C/P	Documento	C.Custo	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2015						
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1470				1.931,72
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1533			3.846,28	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			2.052,04	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2422			894,43	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	2240				28.578,83
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr ref. compras n/mes 000038716	2478				241,25
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				1.330,50
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				887,00
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2394				2.101,54
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Pago conf guia n§	3871			1.931,72	
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2268				7.373,34
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				2.052,04
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				3.846,28
(2240) Salarios e Ferias [5.1.01.01.02]	Vlr folha de pagamento	3871			28.578,83	
(2268) Inss [5.1.01.01.06]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			7.373,34	
(2289) Vale Refeicao [5.1.01.01.09]	Vlr pago conf recibo	3871			1.330,50	
(2289) Vale Refeicao [5.1.01.01.09]	Vlr pago conf recibo	3871			887,00	
(2394) Alugueis e Encargos [5.1.01.02.01]	Vlr pago conf recibo	3871			2.101,54	
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				894,43
(2478) Material de Consumo [5.1.01.02.13]	Vlr ref. compras n/mes 000038716	3871			241,25	
18 de fevereiro de 2015						
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1533				3.846,28
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	Pago conf guia n§	3871			3.846,28	
28 de fevereiro de 2015						
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470				7.647,49
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	2275				2.286,30
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1470				3.709,61
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			2.052,04	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1533			6.131,60	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2422			465,51	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1533			3.846,28	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2422			687,18	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	2240				28.578,83
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2464				1.134,60
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871			7.647,49	
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Pago conf guia n§	3871			3.709,61	
(1470) Inss a Recolher	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				2.052,04
*** A Transportar:					77.622,92	98.492,08

Conta	Histórico	C/P	Documento	C.Custo	Débito	Crédito
		*** Transporte			77.622,92	98.492,08
[2.1.08.01]						
(1470) Inss a Recolher	Vlr. Encargo S/ Folha	2268				7.373,34
[2.1.08.01]						
(1533) IR/Fonte a Recolher	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				6.131,60
[2.1.08.10]						
(1533) IR/Fonte a Recolher	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				3.846,28
[2.1.08.10]						
(2240) Salarios e Ferias	Vlr folha de pagamento	3871			28.578,83	
[5.1.01.01.02]						
(2268) Inss [5.1.01.01.06]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			7.373,34	
(2275) F.G.T.S.	Pago conf guia n§	3871			2.286,30	
[5.1.01.01.07]						
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				465,51
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				687,18
(2464) Honorarios	Valor referente	3871			1.134,60	
[5.1.01.02.11]						
31 de março de 2015						
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470				3.784,05
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1533				3.846,28
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	2275				2.286,30
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1470				3.709,61
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			2.052,04	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1533			6.131,60	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2422			465,51	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	1491			947,58	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2247				15.182,58
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	2240				25.162,75
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				887,00
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				887,00
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				887,00
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				887,00
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2464				890,60
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2464				798,60
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf conta	2534				138,63
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf conta	2534				134,37
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf conta	2520				773,31
(1470) Inss a Recolher	Vlr. Encargo S/ Folha	3871			3.784,05	
[2.1.08.01]						
(1470) Inss a Recolher	Pago conf guia n§	3871			3.709,61	
[2.1.08.01]						
(1470) Inss a Recolher	Vlr. Encargo S/ Folha	2268				10.409,10
[2.1.08.01]						
(1470) Inss a Recolher	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				2.052,04
[2.1.08.01]						
(1491) Contrib. Sindical a Recolher [2.1.08.04]	Vlr folha de pagamento	3871				947,58
(1533) IR/Fonte a Recolher	Pago conf guia n§	3871			3.846,28	
		*** A Transportar:			137.932,66	190.659,79

Conta	Histórico	C/P	Documento	C.Custo	Débito	Crédito
		*** Transporte			137.932,66	190.659,79
[2.1.08.10]						
(1533) IR/Fonte a Recolher	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				6.131,60
[2.1.08.10]						
(2240) Salarios e Ferias	Vlr folha de pagamento	3871			25.162,75	
[5.1.01.01.02]						
(2247) Ferias [5.1.01.01.03]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871			15.182,58	
(2268) Inss [5.1.01.01.06]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			10.409,10	
(2275) F.G.T.S.	Pago conf guia n§	3871			2.286,30	
[5.1.01.01.07]						
(2289) Vale Refeicao	Vlr pago conf recibo	3871			887,00	
[5.1.01.01.09]						
(2289) Vale Refeicao	Vlr pago conf recibo	3871			887,00	
[5.1.01.01.09]						
(2289) Vale Refeicao	Vlr pago conf recibo	3871			887,00	
[5.1.01.01.09]						
(2289) Vale Refeicao	Vlr pago conf recibo	3871			887,00	
[5.1.01.01.09]						
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				465,51
(2464) Honorarios	Valor referente	3871			890,60	
[5.1.01.02.11]						
(2464) Honorarios	Valor referente	3871			798,60	
[5.1.01.02.11]						
(2520) Luz e Forca	Vlr pago conf conta	3871			773,31	
[5.1.01.02.19]						
(2534) Telefone e Telex	Vlr pago conf conta	3871			138,63	
[5.1.01.02.21]						
(2534) Telefone e Telex	Vlr pago conf conta	3871			134,37	
[5.1.01.02.21]						
30 de abril de 2015						
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470				588,27
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	2338				4.121,59
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1533				3.047,94
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	2275				3.227,62
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1470				2.163,95
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1470				4.392,07
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2422			465,61	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			1.914,80	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1533			1.866,46	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	2240				20.607,97
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2422				3.807,82
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				1.954,23
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				887,00
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2464				798,60
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf conta	2534				370,92
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2394				2.147,92
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1491				947,58
(1470) Inss a Recolher	Vlr. Encargo S/ Folha	3871			588,27	
[2.1.08.01]						
		*** A Transportar:			202.092,04	246.320,38

Conta	Histórico	C/P	Documento	C.Custo	Débito	Crédito
		*** Transporte			202.092,04	246.320,38
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr que se transfere	2338			4.121,59	
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Pago conf guia n§	3871			2.163,95	
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Pago conf guia n§	3871			4.392,07	
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				1.914,80
(1491) Contrib. Sindical a Recolher [2.1.08.04]	Pago conf guia n§	3871			947,58	
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	Pago conf guia n§	3871			3.047,94	
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				1.866,46
(2240) Salarios e Ferias [5.1.01.01.02]	Vlr folha de pagamento	3871			20.607,97	
(2275) F.G.T.S. [5.1.01.01.07]	Pago conf guia n§	3871			3.227,62	
(2289) Vale Refeicao [5.1.01.01.09]	Vlr pago conf recibo	3871			1.954,23	
(2289) Vale Refeicao [5.1.01.01.09]	Vlr pago conf recibo	3871			887,00	
(2338) Salario Familia [5.1.01.01.16]	Vlr que se transfere	1470				4.121,59
(2338) Salario Familia [5.1.01.01.16]	Vlr folha de pagamento	3871			4.121,59	
(2394) Alugueis e Encargos [5.1.01.02.01]	Vlr pago conf recibo	3871			2.147,92	
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				465,61
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Valor referente	3871			3.807,82	
(2464) Honorarios [5.1.01.02.11]	Valor referente	3871			798,60	
(2534) Telefone e Telex [5.1.01.02.21]	Vlr pago conf conta	3871			370,92	
31 de maio de 2015						
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470				2.036,86
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1470				7.828,96
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1533				2.020,62
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	2275				1.648,63
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			2.052,04	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1533			4.541,25	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2422			465,51	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2247				8.000,00
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	2240				25.778,83
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr faturado N/mes	3556		1	753.298,56	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2464				798,60
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf conta	2534				102,85
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf conta	2534				142,56
		*** A Transportar:			1.015.046,20	303.046,75

Conta	Histórico	C/P	Documento	C.Custo	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.015.046,20	303.046,75
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf conta	2534				142,56
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf conta	2520				543,97
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871			2.036,86	
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Pago conf guia n§	3871			7.828,96	
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2268				8.714,94
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				2.052,04
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	Pago conf guia n§	3871			2.020,62	
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				4.541,25
(2240) Salarios e Ferias [5.1.01.01.02]	Vlr folha de pagamento	3871			25.778,83	
(2247) Ferias [5.1.01.01.03]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871			8.000,00	
(2268) Inss [5.1.01.01.06]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			8.714,94	
(2275) F.G.T.S [5.1.01.01.07]	Pago conf guia n§	3871			1.648,63	
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				465,51
(2464) Honorarios [5.1.01.02.11]	Valor referente	3871			798,60	
(2520) Luz e Forca [5.1.01.02.19]	Vlr pago conf conta	3871			543,97	
(2534) Telefone e Telex [5.1.01.02.21]	Vlr pago conf conta	3871			102,85	
(2534) Telefone e Telex [5.1.01.02.21]	Vlr pago conf conta	3871			142,56	
(2534) Telefone e Telex [5.1.01.02.21]	Vlr pago conf conta	3871			142,56	
(3556) Receita Prestacao de Servicos [6.1.04.01.01]	Vlr faturado N/mes	3871		1		753.298,56
30 de junho de 2015						
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470				6.755,77
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1533				4.541,25
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	2275				2.702,30
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1470				4.011,21
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	2940				26.742,10
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			1.847,03	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1533			3.047,18	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2422			465,51	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	2240				25.378,83
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2422				3.807,82
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2422				3.829,99
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				887,00
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				887,00
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				887,00
		*** A Transportar:			1.078.165,30	1.153.235,85

Conta	Histórico	C/P	Documento	C.Custo	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.078.165,30		1.153.235,85
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2464				798,60
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2394				2.220,10
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2394				2.181,67
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	2667				21,00
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871			6.755,77	
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Pago conf guia n§	3871			4.011,21	
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2268				6.547,74
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				1.847,03
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	Pago conf guia n§	3871			4.541,25	
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				3.047,18
(2240) Salarios e Ferias [5.1.01.01.02]	Vlr folha de pagamento	3871			25.378,83	
(2268) Inss [5.1.01.01.06]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			6.547,74	
(2275) F.G.T.S. [5.1.01.01.07]	Pago conf guia n§	3871			2.702,30	
(2289) Vale Refeicao [5.1.01.01.09]	Vlr pago conf recibo	3871			887,00	
(2289) Vale Refeicao [5.1.01.01.09]	Vlr pago conf recibo	3871			887,00	
(2289) Vale Refeicao [5.1.01.01.09]	Vlr pago conf recibo	3871			887,00	
(2394) Alugueis e Encargos [5.1.01.02.01]	Vlr pago conf recibo	3871			2.220,10	
(2394) Alugueis e Encargos [5.1.01.02.01]	Vlr pago conf recibo	3871			2.181,67	
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				465,51
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Valor referente	3871			3.807,82	
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Valor referente	3871			3.829,99	
(2464) Honorarios [5.1.01.02.11]	Valor referente	3871			798,60	
(2667) Despesas Diversas [5.1.01.02.40]	Pago conf guia n§	3871			21,00	
(2940) Simples Nacional [5.1.03.01.01.70]	Pago conf guia n§	3871			26.742,10	
31 de julho de 2015						
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			1.679,99	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1533				3.047,18
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	2275				2.030,30
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1470				3.319,00
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			2.052,04	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1533			4.058,96	
		*** A Transportar:		1.178.155,67		1.178.761,16

Conta	Histórico	C/P	Documento	C.Custo	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.178.155,67	1.178.761,16
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2422			465,51	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2247				6.255,85
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	2240				26.247,44
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2422				3.829,99
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				887,00
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				887,00
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2464				800,60
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf conta	2534				146,90
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf conta	2534				143,76
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf conta	2534				335,12
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2394				2.160,55
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				1.679,99
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Pago conf guia n§	3871			3.319,00	
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2268				8.385,85
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				2.052,04
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	Pago conf guia n§	3871			3.047,18	
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				4.058,96
(2240) Salarios e Ferias [5.1.01.01.02]	Vlr folha de pagamento	3871			26.247,44	
(2247) Ferias [5.1.01.01.03]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871			6.255,85	
(2268) Inss [5.1.01.01.06]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			8.385,85	
(2275) F.G.T.S. [5.1.01.01.07]	Pago conf guia n§	3871			2.030,30	
(2289) Vale Refeicao [5.1.01.01.09]	Vlr pago conf recibo	3871			887,00	
(2289) Vale Refeicao [5.1.01.01.09]	Vlr pago conf recibo	3871			887,00	
(2394) Alugueis e Encargos [5.1.01.02.01]	Vlr pago conf recibo	3871			2.160,55	
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				465,51
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Valor referente	3871			3.829,99	
(2464) Honorarios [5.1.01.02.11]	Valor referente	3871			800,60	
(2534) Telefone e Telex [5.1.01.02.21]	Vlr pago conf conta	3871			146,90	
(2534) Telefone e Telex [5.1.01.02.21]	Vlr pago conf conta	3871			143,76	
(2534) Telefone e Telex [5.1.01.02.21]	Vlr pago conf conta	3871			335,12	

31 de agosto de 2015

*** A Transportar:

1.237.097,72

1.237.097,72

Conta	Histórico	C/P	Documento	C.Custo	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.237.097,72		1.237.097,72
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470				6.500,66
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1533				4.058,98
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	2275				2.600,25
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1470				3.937,23
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			2.411,86	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1533			2.604,12	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	2422			465,51	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	2352				18.055,56
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	2240				21.264,11
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2422				3.829,99
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				1.420,75
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				443,00
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2464				798,60
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf conta	2534				154,12
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf conta	2534				304,48
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871			6.500,66	
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Pago conf guia n§	3871			3.937,23	
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2268				8.281,14
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				2.411,86
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	Pago conf guia n§	3871			4.058,98	
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				2.604,12
(2240) Salarios e Ferias [5.1.01.01.02]	Vlr folha de pagamento	3871			21.264,11	
(2268) Inss [5.1.01.01.06]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			8.281,14	
(2275) F.G.T.S. [5.1.01.01.07]	Pago conf guia n§	3871			2.600,25	
(2289) Vale Refeicao [5.1.01.01.09]	Vlr pago conf recibo	3871			1.420,75	
(2289) Vale Refeicao [5.1.01.01.09]	Vlr pago conf recibo	3871			443,00	
(2352) Multa Rescisoria [5.1.01.01.18]	Vlr folha de pagamento	3871			18.055,56	
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Vlr folha de pagamento	3871				465,51
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Valor referente	3871			3.829,99	
(2464) Honorarios [5.1.01.02.11]	Valor referente	3871			798,60	
(2534) Telefone e Telex [5.1.01.02.21]	Vlr pago conf conta	3871			154,12	
(2534) Telefone e Telex [5.1.01.02.21]	Vlr pago conf conta	3871			304,48	
		*** A Transportar:		1.314.228,08		1.314.228,08

Conta	Histórico	C/P	Documento	C.Custo	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.314.228,08	1.314.228,08
30 de setembro de 2015						
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470				6.419,52
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1533				3.708,17
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	2275				2.567,79
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1470				4.273,48
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			2.052,04	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1533			3.590,51	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2422			221,67	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	2240				28.578,83
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2422				4.352,38
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				443,50
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				1.330,50
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2464				798,60
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf conta	2534				225,90
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf conta	2534				149,77
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2394				2.175,33
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871			6.419,52	
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Pago conf guia n§	3871			4.273,48	
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2268				7.373,34
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				2.052,04
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	Pago conf guia n§	3871			3.708,17	
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				3.590,51
(2240) Salarios e Ferias [5.1.01.01.02]	Vlr folha de pagamento	3871			28.578,83	
(2268) Inss [5.1.01.01.06]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			7.373,34	
(2275) F.G.T.S. [5.1.01.01.07]	Pago conf guia n§	3871			2.567,79	
(2289) Vale Refeicao [5.1.01.01.09]	Vlr pago conf recibo	3871			443,50	
(2289) Vale Refeicao [5.1.01.01.09]	Vlr pago conf recibo	3871			1.330,50	
(2394) Alugueis e Encargos [5.1.01.02.01]	Vlr pago conf recibo	3871			2.175,33	
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				221,67
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Valor referente	3871			4.352,38	
(2464) Honorarios [5.1.01.02.11]	Valor referente	3871			798,60	
(2534) Telefone e Telex [5.1.01.02.21]	Vlr pago conf conta	3871			225,90	
(2534) Telefone e Telex [5.1.01.02.21]	Vlr pago conf conta	3871			149,77	
			*** A Transportar:		1.382.489,41	1.382.489,41

Conta	Histórico	C/P	Documento	C.Custo	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.382.489,41	1.382.489,41
31 de outubro de 2015						
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470				5.715,78
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1533				3.590,51
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	2275				2.286,30
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1470				3.709,60
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			2.052,04	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1533			4.685,73	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2422			221,67	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	2240				2.270,94
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	2240				30.374,49
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2422				3.978,39
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2464				809,40
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf conta	2534				321,64
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871			5.715,78	
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Pago conf guia n§	3871			3.709,60	
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2268				8.422,52
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				2.052,04
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	Pago conf guia n§	3871			3.590,51	
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				4.685,73
(2240) Salarios e Ferias [5.1.01.01.02]	Vlr folha de pagamento	3871			2.270,94	
(2240) Salarios e Ferias [5.1.01.01.02]	Vlr folha de pagamento	3871			30.374,49	
(2268) Inss [5.1.01.01.06]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			8.422,52	
(2275) F.G.T.S. [5.1.01.01.07]	Pago conf guia n§	3871			2.286,30	
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				221,67
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Valor referente	3871			3.978,39	
(2464) Honorarios [5.1.01.02.11]	Valor referente	3871			809,40	
(2534) Telefone e Telex [5.1.01.02.21]	Vlr pago conf conta	3871			321,64	
30 de novembro de 2015						
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			1.534,44	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1533				4.685,73
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	2275				2.755,53
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1470				3.945,46
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470				8.063,54
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	2331				21.320,50
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2422				4.623,17
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				1.600,50
			*** A Transportar:		1.452.462,86	1.497.922,85

Conta	Histórico	C/P	Documento	C.Custo	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.452.462,86	1.497.922,85
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				533,50
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				488,50
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2289				1.465,50
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago ao socio	2233				7.188,00
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	1498			108,10	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	1491			37,44	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2296			268,30	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2261				12.702,01
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	2240				30.383,49
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	2275				951,70
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			2.052,04	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	2940				2.607,97
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	2940				6.049,29
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2464				798,60
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf conta	2534				381,14
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf conta	2534				154,25
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf conta	2534				149,77
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2394				2.161,67
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2394				2.161,67
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				1.534,44
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Pago conf guia n§	3871			3.945,46	
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871			8.063,54	
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2268				7.836,62
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				2.052,04
(1491) Contrib. Sindical a Recolher [2.1.08.04]	Vlr folha de pagamento	3871				37,44
(1498) Contrib. Assist. a Recolher [2.1.08.05]	Vlr folha de pagamento	3871				108,10
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	Pago conf guia n§	3871			4.685,73	
(2233) Retiradas Pro-Labore [5.1.01.01.01]	Vlr pago ao socio	3871			7.188,00	
(2240) Salarios e Ferias [5.1.01.01.02]	Vlr folha de pagamento	3871			30.383,49	
(2261) 13o Salario [5.1.01.01.05]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871			12.702,01	
(2268) Inss [5.1.01.01.06]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			7.836,62	
(2275) F.G.T.S. [5.1.01.01.07]	Pago conf guia n§	3871			2.755,53	
(2275) F.G.T.S. [5.1.01.01.07]	Pago conf guia n§	3871			951,70	
(2289) Vale Refeicao [5.1.01.01.09]	Vlr pago conf recibo	3871			1.600,50	
(2289) Vale Refeicao [5.1.01.01.09]	Vlr pago conf recibo	3871			533,50	
			*** A Transportar:		1.535.574,82	1.577.668,55

Conta	Histórico	C/P	Documento	C.Custo	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.535.574,82	1.577.668,55
(2289) Vale Refeicao [5.1.01.01.09]	Vlr pago conf recibo	3871			488,50	
(2289) Vale Refeicao [5.1.01.01.09]	Vlr pago conf recibo	3871			1.465,50	
(2296) Vale Transporte [5.1.01.01.10]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				268,30
(2331) Abono [5.1.01.01.15]	Vlr folha de pagamento	3871			21.320,50	
(2394) Alugueis e Encargos [5.1.01.02.01]	Vlr pago conf recibo	3871			2.161,67	
(2394) Alugueis e Encargos [5.1.01.02.01]	Vlr pago conf recibo	3871			2.161,67	
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Valor referente	3871			4.623,17	
(2464) Honorarios [5.1.01.02.11]	Valor referente	3871			798,60	
(2534) Telefone e Telex [5.1.01.02.21]	Vlr pago conf conta	3871			381,14	
(2534) Telefone e Telex [5.1.01.02.21]	Vlr pago conf conta	3871			154,25	
(2534) Telefone e Telex [5.1.01.02.21]	Vlr pago conf conta	3871			149,77	
(2940) Simples Nacional [5.1.03.01.01.70]	Pago conf guia n§	3871			2.607,97	
(2940) Simples Nacional [5.1.03.01.01.70]	Pago conf guia n§	3871			6.049,29	
31 de dezembro de 2015						
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			8.267,41	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1533				4.125,08
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	2275				3.446,12
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1470				9.986,54
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Pago conf guia n§	1470				8.169,53
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			3.683,03	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	1533			607,47	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2422			221,67	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2247				22.949,62
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	2261				25.032,93
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr folha de pagamento	2240				13.474,62
(3871) Caixa [1.1.01.01]	PG conf guia	1498		1		108,10
(3871) Caixa [1.1.01.01]	PG conf guia	1491		1		254,11
(3871) Caixa [1.1.01.01]	PG conf guia	1533		1		3.828,77
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr faturado N/mes	3556			890.043,84	
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2422				4.717,17
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Valor referente	2464				1.586,60
(3871) Caixa [1.1.01.01]	Vlr pago conf recibo	2394				2.292,16
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				8.267,41
(1470) Inss a Recolher [2.1.08.01]	Pago conf guia n§	3871			9.986,54	
(1470) Inss a Recolher	Pago conf guia n§	3871			8.169,53	
		*** A Transportar:			2.498.916,34	1.686.175,61

Conta	Histórico	C/P	Documento	C.Custo	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.498.916,34		1.686.175,61
[2.1.08.01]						
(1470) Inss a Recolher	Vlr. Encargo S/ Folha	2268				15.855,96
[2.1.08.01]						
(1470) Inss a Recolher	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				3.683,03
[2.1.08.01]						
(1491) Contrib. Sindical a Recolher [2.1.08.04]	PG conf guia	3871	1		254,11	
(1498) Contrib. Assist. a Recolher [2.1.08.05]	PG conf guia	3871	1		108,10	
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	Pago conf guia n§	3871			4.125,08	
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				607,47
(1533) IR/Fonte a Recolher [2.1.08.10]	PG conf guia	3871	1		3.828,77	
(2240) Salarios e Ferias [5.1.01.01.02]	Vlr folha de pagamento	3871			13.474,62	
(2247) Ferias [5.1.01.01.03]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871			22.949,62	
(2261) 13o Salario [5.1.01.01.05]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871			25.032,93	
(2268) Inss [5.1.01.01.06]	Vlr. Encargo S/ Folha	1470			15.855,96	
(2275) F.G.T.S. [5.1.01.01.07]	Pago conf guia n§	3871			3.446,12	
(2394) Alugueis e Encargos [5.1.01.02.01]	Vlr pago conf recibo	3871			2.292,16	
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Vlr. Encargo S/ Folha	3871				221,67
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Valor referente	3871			4.717,17	
(2464) Honorarios [5.1.01.02.11]	Valor referente	3871			1.586,60	
(3556) Receita Prestacao de Servicos [6.1.04.01.01]	Vlr faturado N/mes	3871				890.043,84
(2051) Lucros do Exercicio [2.4.11.02]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938				951.949,51
(2233) Retiradas Pro-Labore [5.1.01.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938				7.188,00
(2240) Salarios e Ferias [5.1.01.01.02]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938				306.679,96
(2247) Ferias [5.1.01.01.03]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938				52.388,05
(2261) 13o Salario [5.1.01.01.05]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938				37.734,94
(2268) Inss [5.1.01.01.06]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938				96.573,89
(2275) F.G.T.S. [5.1.01.01.07]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938				28.789,14
(2289) Vale Refeicao [5.1.01.01.09]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938				20.767,48
(2296) Vale Transporte [5.1.01.01.10]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938			268,30	
(2331) Abono [5.1.01.01.15]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938				21.320,50
(2352) Multa Rescisoria [5.1.01.01.18]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938				18.055,56
		*** A Transportar:		2.596.855,88		4.138.034,61

Conta	Histórico	C/P	Documento	C.Custo	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.596.855,88	4.138.034,61
(2394) Alugueis e Encargos [5.1.01.02.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938				19.602,61
(2422) Assistencia Medica e Social [5.1.01.02.05]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938				31.271,43
(2464) Honorarios [5.1.01.02.11]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938				10.812,00
(2478) Material de Consumo [5.1.01.02.13]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938				241,25
(2520) Luz e Forca [5.1.01.02.19]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938				1.317,28
(2534) Telefone e Telex [5.1.01.02.21]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938				3.498,74
(2667) Despesas Diversas [5.1.01.02.40]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938				21,00
(2940) Simples Nacional [5.1.03.01.01.70]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938				35.399,36
(3556) Receita Prestacao de Servicos [6.1.04.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	1938		1.643.342,40		
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	2247			52.388,05	
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	2331			21.320,50	
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	2275			28.789,14	
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	2296				268,30
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	2352			18.055,56	
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	2464			10.812,00	
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	2478			241,25	
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	2289			20.767,48	
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	2233			7.188,00	
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	2422			31.271,43	
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	2268			96.573,89	
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	2667			21,00	
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	2940			35.399,36	
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	2240			306.679,96	
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	2394			19.602,61	
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	2261			37.734,94	
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	3556				1.643.342,40
			*** A Transportar:		4.927.043,45	5.883.808,98

Conta	Histórico	C/P	Documento	C.Custo	Débito	Crédito
		*** Transporte			4.927.043,45	5.883.808,98
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	2520			1.317,28	
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	2534			3.498,74	
(1938) Encerramento de exercício [7.1.01.01]	Transferencia do Saldo para encerramento	2051			951.949,51	
(2051) Lucros do Exercício [2.4.11.02]	Vlr que se transfere para melhor classificação	2058		1	951.949,51	
(2058) Lucros a distribuir [2.4.11.03]	Vlr que se transfere para melhor classificação	2051		1		951.949,51
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					6.835.758,49	6.835.758,49