

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 1

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 52 - 1.01.01.001.001 Fundo Fixo Vix				Saldo anterior:		10.544,95D
01/08/2016	Transferencia de saldo para fundo fixo vix	42072	1253	1,67		10.546,62D
			Total dia:	1,67	0,00	
02/08/2016	Adiantamento fundo rotativo vitória	30538	121800	3.500,00		14.046,62D
			Total dia:	3.500,00	0,00	
04/08/2016	Pg. cf. relatorio fundo fixo taxi	27111	4961		24,50	14.022,12D
			Total dia:	0,00	24,50	
07/08/2016	Pgto corrida de taxi - volta do seminario transpetro	54453	4961		47,74	13.974,38D
07/08/2016	Pgto corrida de taxi - serviço sindical	54470	4961		80,00	13.894,38D
			Total dia:	0,00	127,74	
08/08/2016	Pg. cf. relatorio fundo fixo correios	27715	3204		51,50	13.842,88D
			Total dia:	0,00	51,50	
16/08/2016	Pg. cf. relatorio fundo fixo diaria	27332	3417		100,00	13.742,88D
			Total dia:	0,00	100,00	
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. combust.	20044	3182		200,03	13.542,85D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. pedagogos	20052	3344		9,60	13.533,25D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. faxinas Sao Mateus	20060	3263		747,60	12.785,65D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. OI Fixo	20079	3301		21,10	12.764,55D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. diferenca PIS	20087	3069		16,53	12.748,02D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. conta telefonia	20095	3301		5,20	12.742,82D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. conta luz Vitoria Ed Fontana	20109	3123		63,49	12.679,33D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. conta assinatura A Gazeta	20117	3352		107,68	12.571,65D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. de diarias reuniao Sinteses	20125	3417		81,88	12.489,77D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. de taxi Sindipetro x Rodoviaria	20133	3417		60,00	12.429,77D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. de correspondencias	20141	3204		25,25	12.404,52D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. abastecimento PPP-4451	20150	3182		100,00	12.304,52D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. estacionamento Vitoria	20168	3344		13,00	12.291,52D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. Plano Saude	20176	12165		694,06	11.597,46D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. envio documentacao Vitoria	20184	3204		22,00	11.575,46D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. informatica Hoffmann Cons. Inform. NF 1490	20192	4707		30,00	11.545,46D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. material conservacao	20206	3174		89,00	11.456,46D
			Total dia:	0,00	2.286,42	
			Total mês:	3.501,67	2.590,16	
Conta: 50 - 1.01.01.001.002 Fundo Fixo Sao Mateus				Saldo anterior:		2.594,76D
29/08/2016	Pgto ref troca da rede eletrica cfe nfs 165	48852	3174		1.000,00	1.594,76D
			Total dia:	0,00	1.000,00	
			Total mês:	0,00	1.000,00	
Conta: 53 - 1.01.01.001.999 Caixa				Saldo anterior:		5.897,84D
01/08/2016	Pg. desp. pedagogos	8621	3344		4,80	5.893,04D
01/08/2016	Pg. desp. pedagogos	8630	3344		4,80	5.888,24D
01/08/2016	Pg. desp. combustivel CF 328056	8656	3182		100,00	5.788,24D
01/08/2016	Pg. desp. ref. faxina dias 25 e 28 de julho	8699	3263		124,60	5.663,64D
			Total dia:	0,00	234,20	
02/08/2016	Pg. desp. combustivel CF 45441	8648	3182		50,00	5.613,64D
			Total dia:	0,00	50,00	
04/08/2016	Pg. desp. material de uso e consumo - Brasao Materiais	8605	3158		39,00	5.574,64D
04/08/2016	Pg. desp. ref. faxina dias 01 e 04 de agosto	8702	3263		124,60	5.450,04D
			Total dia:	0,00	163,60	
08/08/2016	Pg. desp. passagens de onibus - Aguia Branca	8761	3417		20,47	5.429,57D
08/08/2016	Pg. desp. passagens de onibus - Aguia Branca	8770	3417		20,47	5.409,10D
08/08/2016	Pg. desp. passagens de onibus - Aguia Branca	8788	3417		25,00	5.384,10D
08/08/2016	Pg. desp. passagens de onibus - Aguia Branca	8796	3417		25,00	5.359,10D
08/08/2016	Pg. desp. taxa exame admissional funcionario	8940	4740		25,00	5.334,10D
			Total dia:	0,00	115,94	
11/08/2016	Pg. desp. ref. faxina dias 08 e 11 de agosto	8710	3263		124,60	5.209,50D
			Total dia:	0,00	124,60	
12/08/2016	Pg. desp. energia eletrica ref. 08/2016	8966	3123		25,17	5.184,33D
12/08/2016	Pg. desp. viagens - Viagens	8974	3417		60,00	5.124,33D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/08/2016	Pg. desp. materiais de consumo - Modenesie Fiorio	8982	3158		13,55	5.110,78D
			Total dia:	0,00	98,72	
15/08/2016	Pg. desp. serviço pedreiro - Francisco de Assis	8990	3263		30,00	5.080,78D
15/08/2016	Pg. desp. com manutenção de rede - Lintec Informatica	9016	3263		95,00	4.985,78D
15/08/2016	Vr. saque fundo fixo conf. recibo	19933	1243		6,29	4.979,49D
			Total dia:	0,00	131,29	
16/08/2016	Pg. desp. ref. serviço de pedreiro	8737	3263		50,00	4.929,49D
			Total dia:	0,00	50,00	
18/08/2016	Pg. desp. ref. faxina dias 15 e 15 de agosto	8729	3263		124,60	4.804,89D
18/08/2016	Pg. desp. compra de agua - Disk Cerveja	9008	3158		16,00	4.788,89D
			Total dia:	0,00	140,60	
22/08/2016	Pg. desp. assinatura A gazeta	8745	12181		60,56	4.728,33D
22/08/2016	Pg. desp. assinatura A gazeta	8753	12181		55,76	4.672,57D
22/08/2016	Pg. desp. energia eletrica ref. 06/2016	8800	3123		34,05	4.638,52D
22/08/2016	Pg. desp. energia eletrica ref. 07/2016	8818	3123		29,44	4.609,08D
22/08/2016	Pg. desp. telefone - Embratel	8826	3301		5,20	4.603,88D
22/08/2016	Pg. desp. telefone - Oi	8834	3301		10,31	4.593,57D
22/08/2016	Pg. desp. telefone - Oi	8842	3301		10,79	4.582,78D
22/08/2016	Pg. PIS sore folha 09/2015	8850	3069		16,53	4.566,25D
			Total dia:	0,00	222,64	
23/08/2016	NF NÚMERO: 7509	22691	390		1.622,70	2.943,55D
23/08/2016	NF NÚMERO: 120670	22748	390		241,50	2.702,05D
			Total dia:	0,00	1.864,20	
25/08/2016	Pg. desp. faxina dias 22 e 25 de agosto	8885	3263		124,60	2.577,45D
			Total dia:	0,00	124,60	
27/08/2016	Pg. desp. inclusao dependente de funcionario plano de saude	8958	12165		557,60	2.019,85D
			Total dia:	0,00	557,60	
28/08/2016	Pgto. parcela veiculo versa	22799	422		1.103,37	916,48D
			Total dia:	0,00	1.103,37	
29/08/2016	Pg. desp. copia de chave	9024	3263		5,00	911,48D
29/08/2016	Multa Paga - NF NÚMERO: 7508-06.300.908/0001-05 - GRAFITA GRAFICA E EDITORA EIRELI ME	22829	3506		46,50	864,98D
			Total dia:	0,00	51,50	
			Total mês:	0,00	5.032,86	
Conta: 78 - 1.01.01.004 Banco do Brasil S/A				Saldo anterior:		77.281,24D
01/08/2016	TED DEVOLVIDA	20214	121800	1.367,00		78.648,24D
01/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20222	121800		250,00	78.398,24D
01/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20230	121800		1.275,00	77.123,24D
01/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20249	121800		929,28	76.193,96D
01/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20257	121800		1.042,00	75.151,96D
01/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20265	121800		775,56	74.376,40D
01/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20273	121800		180,71	74.195,69D
01/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20281	121800		1.291,00	72.904,69D
01/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20290	121800		1.747,50	71.157,19D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20303	121800		726,00	70.431,19D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20311	121800		2.250,00	68.181,19D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20320	121800		1.687,00	66.494,19D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20338	121800		1.367,00	65.127,19D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20346	121800		675,00	64.452,19D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20354	121800		224,40	64.227,79D
01/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20362	121800		319,00	63.908,79D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20370	121800		3.462,00	60.446,79D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20389	121800		1.713,00	58.733,79D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20397	121800		1.146,00	57.587,79D
01/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20400	121800		958,00	56.629,79D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20419	121800		600,00	56.029,79D
01/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20427	4740		8,45	56.021,34D
01/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20435	4740		8,45	56.012,89D
01/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20443	4740		8,45	56.004,44D
01/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20451	4740		8,45	55.995,99D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20460	4740		8,45	55.987,54D
01/08/2016	PAGAMENTO PEDÁGIO	20478	121800		580,00	55.407,54D
			Total dia:	1.367,00	23.240,70	
02/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20486	698	77,01		55.484,55D
02/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20494	698	295,60		55.780,15D
02/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20508	698	359,78		56.139,93D
02/08/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR	20516	698	14.048,57		70.188,50D
02/08/2016	TED-IMPOSTOS TRIB TAXAS	20524	698	358,95		70.547,45D
02/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20532	121800		281,58	70.265,87D
02/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20540	121800		1.200,00	69.065,87D
02/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20559	121800		40,73	69.025,14D
02/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20567	121800		5.500,00	63.525,14D
02/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20575	121800		3.500,00	60.025,14D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20583	121800		346,78	59.678,36D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20591	121800		432,90	59.245,46D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20605	121800		3.283,20	55.962,26D
02/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20613	121800		9.856,80	46.105,46D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20621	121800		167,11	45.938,35D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20630	121800		135,00	45.803,35D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20648	121800		378,00	45.425,35D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20656	121800		280,00	45.145,35D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20664	121800		480,76	44.664,59D
02/08/2016	IMPOSTOS	20672	121800		1.493,47	43.171,12D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20680	121800		800,00	42.371,12D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20699	121800		716,29	41.654,83D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20702	121800		450,00	41.204,83D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20710	121800		919,39	40.285,44D
02/08/2016	DEPOSITOIDENTIFICADO	20729	4740		25,50	40.259,94D
02/08/2016	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	20737	4740		10,40	40.249,54D
02/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20745	4740		8,45	40.241,09D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TELEFONE	20753	3301		192,90	40.048,19D
			Total dia:	15.139,91	30.499,26	
03/08/2016	DOC CRÉDITO EM CONTA	20761	698	230,42		40.278,61D
			Total dia:	230,42	0,00	
05/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20770	121800		281,58	39.997,03D
05/08/2016	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	20788	121800		1.367,00	38.630,03D
05/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20796	121800		2.287,10	36.342,93D
05/08/2016	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	20800	4740		26,75	36.316,18D
			Total dia:	0,00	3.962,43	
08/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20818	698	1.112,89		37.429,07D
08/08/2016	DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS	20826	698	298,56		37.727,63D
08/08/2016	PAGAMENTO DE TELEFONE	20834	3301		522,35	37.205,28D
			Total dia:	1.411,45	522,35	
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20842	121800		440,00	36.765,28D
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20850	121800		1.150,00	35.615,28D
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20869	121800		82,75	35.532,53D
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20877	121800		360,00	35.172,53D
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20885	121800		480,00	34.692,53D
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20893	121800		360,00	34.332,53D
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20907	121800		1.000,00	33.332,53D
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20915	121800		1.020,00	32.312,53D
09/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20923	121800		495,00	31.817,53D
09/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20931	121800		4.500,00	27.317,53D
09/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20940	121800		693,00	26.624,53D
09/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20958	121800		462,00	26.162,53D
09/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20966	121800		693,00	25.469,53D
09/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20974	121800		693,00	24.776,53D
09/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20982	121800		693,00	24.083,53D
09/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20990	121800		231,00	23.852,53D
09/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	21008	121800		360,00	23.492,53D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 4

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	21016	121800		2.300,00	21.192,53D
09/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21024	121800		693,00	20.499,53D
09/08/2016	DEPOSITOIDENTIFICADO	21032	4740		8,50	20.491,03D
09/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	21059	4740		8,60	20.482,43D
09/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	21067	4740		8,60	20.473,83D
09/08/2016	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	21075	121800		242,02	20.231,81D
09/08/2016	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	21083	121800		73,16	20.158,65D
			Total dia:	0,00	17.046,63	
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21091	698	1.761,35		21.920,00D
10/08/2016	DOC CRÉDITO EM CONTA	21105	698	52,76		21.972,76D
10/08/2016	TED-CRÉDITO EM CONTA	21113	698	1.712,54		23.685,30D
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21121	121800		360,00	23.325,30D
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21130	121800		360,00	22.965,30D
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21148	121800		360,00	22.605,30D
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21156	121800		360,00	22.245,30D
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21164	121800		360,00	21.885,30D
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21172	121800		720,80	21.164,50D
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21180	121800		360,00	20.804,50D
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21199	121800		360,00	20.444,50D
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21202	121800		360,00	20.084,50D
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21210	121800		360,00	19.724,50D
10/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21229	121800		1.142,72	18.581,78D
10/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21237	121800		251,69	18.330,09D
10/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21245	121800		3.666,46	14.663,63D
10/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21253	121800		2.925,57	11.738,06D
10/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	21261	121800		4.500,00	7.238,06D
10/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	21270	121800		597,00	6.641,06D
10/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21288	121800		5.715,39	925,67D
10/08/2016	DEPOSITOIDENTIFICADO	21296	4740		17,00	908,67D
10/08/2016	DEPOSITOIDENTIFICADO	21300	4740		8,50	900,17D
10/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	21318	4740		8,60	891,57D
10/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	21326	4740		8,60	882,97D
10/08/2016	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA	21334	3115		25,82	857,15D
10/08/2016	PAGAMENTO DE TELEFONE	21342	3301		50,45	806,70D
			Total dia:	3.526,65	22.878,60	
11/08/2016	TED-CRÉDITO EM CONTA CEF X BB SINDIPETRO	21350	122165	30.000,00		30.806,70D
11/08/2016	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	21369	3123		192,62	30.614,08D
11/08/2016	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	21377	121800	896,95		31.511,03D
			Total dia:	30.896,95	192,62	
12/08/2016	IMPOSTOS	21385	121800		12.720,35	18.790,68D
12/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21393	121800		1.081,69	17.708,99D
12/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21407	121800		1.591,36	16.117,63D
12/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21415	121800		1.483,66	14.633,97D
12/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21423	121800		1.522,07	13.111,90D
12/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21431	121800		1.665,69	11.446,21D
12/08/2016	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	21440	121800	135,68		11.581,89D
			Total dia:	135,68	20.064,82	
15/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21458	121800		864,44	10.717,45D
15/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21466	121800		3.677,17	7.040,28D
15/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21474	121800		314,62	6.725,66D
15/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21482	121800		1.962,00	4.763,66D
15/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21490	121800		2.308,80	2.454,86D
15/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21504	121800		164,29	2.290,57D
15/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21512	121800		85,13	2.205,44D
15/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21520	121800		350,00	1.855,44D
			Total dia:	0,00	9.726,45	
16/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21539	121800		275,00	1.580,44D
			Total dia:	0,00	275,00	
17/08/2016	PAGTO CONTA TELEFONE	21547	121800		2.631,28	1.050,84C
17/08/2016	BB RENDA FIXA CP 50 MIL	21555	91	1.059,44		8,60D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total dia:	1.059,44	2.631,28	
19/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21563	121800		450,00	441,40C
19/08/2016	BB RENDA FIXA CP 50 MIL	21571	91	450,00		8,60D
			Total dia:	450,00	450,00	
22/08/2016	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA	21580	121800		69,00	60,40C
22/08/2016	ESTORNO DE DÉBITO	21598	121800	69,00		8,60D
22/08/2016	BB RENDA FIXA CP 50 MIL	21601	91	32,31		40,91D
			Total dia:	101,31	69,00	
23/08/2016	TED-CRÉDITO EM CONTA	21610	121800	9.694,58		9.735,49D
23/08/2016	IMPOSTOS	21628	121800		502,98	9.232,51D
23/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21636	121800		1.628,64	7.603,87D
23/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21644	121800		247,00	7.356,87D
23/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21652	121800		544,68	6.812,19D
23/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21660	121800		161,05	6.651,14D
23/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21679	121800		6.076,62	574,52D
23/08/2016	DEPOSITOIDENTIFICADO	21687	4740		8,50	566,02D
			Total dia:	9.694,58	9.169,47	
24/08/2016	TED-CRÉDITO EM CONTA	21695	121800	8.669,79		9.235,81D
24/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21709	121800		415,96	8.819,85D
24/08/2016	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	21717	121800	5.375,22		14.195,07D
			Total dia:	14.045,01	415,96	
25/08/2016	IMPOSTOS	21725	121800		188,19	14.006,88D
25/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21733	121800		3.240,00	10.766,88D
25/08/2016	TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR	21741	4740		6,50	10.760,38D
25/08/2016	TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR	21750	4740		6,50	10.753,88D
25/08/2016	TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR	21768	4740		5,00	10.748,88D
			Total dia:	0,00	3.446,19	
26/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21776	121800		869,98	9.878,90D
26/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21784	121800		1.000,00	8.878,90D
26/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21792	121800		750,00	8.128,90D
26/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21806	121800		243,92	7.884,98D
26/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21814	121800		900,00	6.984,98D
26/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21822	121800		560,00	6.424,98D
26/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21830	121800		2.452,89	3.972,09D
			Total dia:	0,00	6.776,79	
29/08/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR	21849	698	100.283,57		104.255,66D
29/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21857	121800		2.100,00	102.155,66D
29/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21865	121800		750,00	101.405,66D
29/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21873	121800		486,07	100.919,59D
29/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21881	121800		780,00	100.139,59D
29/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21890	121800		64,74	100.074,85D
29/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21903	121800		140,00	99.934,85D
29/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21911	121800		1.316,50	98.618,35D
29/08/2016	PAGAMENTO DE TELEFONE	21920	121800		368,82	98.249,53D
			Total dia:	100.283,57	6.006,13	
30/08/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR	21938	121800	228,17		98.477,70D
30/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21946	121800		2.500,00	95.977,70D
30/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21954	121800		1.746,00	94.231,70D
30/08/2016	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	21962	121800		1.366,00	92.865,70D
30/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21970	121800		21.315,48	71.550,22D
30/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	21989	121800		3.320,00	68.230,22D
30/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21997	121800		6.855,00	61.375,22D
30/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	22004	121800		6.525,00	54.850,22D
30/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	22012	121800		726,00	54.124,22D
30/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	22020	121800		1.116,00	53.008,22D
30/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	22039	121800		1.688,00	51.320,22D
30/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	22047	121800		2.256,00	49.064,22D
30/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	22055	121800		12.915,58	36.148,64D
30/08/2016	IMPOSTOS	22063	121800		11.493,68	24.654,96D
30/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	22071	121800		206,12	24.448,84D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22080	4740		8,60	24.440,24D
30/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22098	4740		8,60	24.431,64D
30/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22101	4740		8,60	24.423,04D
30/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22110	4740		8,60	24.414,44D
30/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22128	4740		8,60	24.405,84D
30/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22136	4740		8,60	24.397,24D
30/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	41491	4740		8,60	24.388,64D
			Total dia:	228,17	74.089,06	
31/08/2016	TED-CRÉDITO EM CONTA	22144	121800	1.766,28		26.154,92D
31/08/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR	22152	121800	346,74		26.501,66D
31/08/2016	INSS ARRECAÇÃO	22160	121800		6.301,56	20.200,10D
31/08/2016	IMPOSTOS	22179	121800		213,06	19.987,04D
31/08/2016	IMPOSTOS	22187	121800		254,16	19.732,88D
			Total dia:	2.113,02	6.768,78	
			Total mês:	180.683,16	238.231,52	
Conta: 86 - 1.01.01.005 Caixa Econômica Federal S/A						Saldo anterior: 72.003,65D
03/08/2016	ARREC SIND	11606	698	57,80		72.061,45D
03/08/2016	CHEQ COMP 000920	11614	122165		7.500,00	64.561,45D
03/08/2016	TAR AR SIN	11622	4740		4,01	64.557,44D
			Total dia:	57,80	7.504,01	
08/08/2016	ARREC SIND	11630	698	57,80		64.615,24D
08/08/2016	TAR AR SIN	11649	4740		4,01	64.611,23D
			Total dia:	57,80	4,01	
11/08/2016	ENVIO TED	11657	122165		30.000,00	34.611,23D
11/08/2016	DOC/TED PESSOAL	11665	4740		14,70	34.596,53D
11/08/2016	CHEQ COMP 900525	11673	122165		21.169,80	13.426,73D
			Total dia:	0,00	51.184,50	
12/08/2016	CHEQ COMP 900522	11681	122165		3.000,00	10.426,73D
12/08/2016	ES AR SIND	11690	4634		57,80	10.368,93D
			Total dia:	0,00	3.057,80	
15/08/2016	Vr. saque Ch. CEF para Fundo Fixo	11703	1243		4.993,71	5.375,22D
			Total dia:	0,00	4.993,71	
23/08/2016	CHEQ COMP 900509	11711	122165		5.375,22	0,00
			Total dia:	0,00	5.375,22	
25/08/2016	MANUT CTA	11720	4740		25,30	25,30C
25/08/2016	RESG AUTOM	11738	698	33,32		8,02D
			Total dia:	33,32	25,30	
			Total mês:	148,92	72.144,55	
Conta: 122165 - 1.01.01.096 Banco CEF - Conta Transitoria						Saldo anterior: 0,00
03/08/2016	CHEQ COMP 000920	11614	86	7.500,00		7.500,00D
03/08/2016	Pgto. veiculacao de 10 busdoor, 05 em sao mateus e 05 em linhares	31020	3220		7.500,00	0,00
			Total dia:	7.500,00	7.500,00	
11/08/2016	ENVIO TED	11657	86	30.000,00		30.000,00D
11/08/2016	CHEQ COMP 900525	11673	86	21.169,80		51.169,80D
11/08/2016	TED-CRÉDITO EM CONTA CEF X BB SINDIPETRO	21350	78		30.000,00	21.169,80D
11/08/2016	Pgto. rescisao trabalhista Alexander Brison Benevenuto	30767	1309		21.169,80	0,00
			Total dia:	51.169,80	51.169,80	
12/08/2016	CHEQ COMP 900522	11681	86	3.000,00		3.000,00D
12/08/2016		30813	1241		3.000,00	0,00
			Total dia:	3.000,00	3.000,00	
23/08/2016	CHEQ COMP 900509	11711	86	5.375,22		5.375,22D
23/08/2016	CHEQ COMP 900509	31186	3158		5.375,22	0,00
			Total dia:	5.375,22	5.375,22	
			Total mês:	67.045,02	67.045,02	
Conta: 121800 - 1.01.01.097 Banco do Brasil - Conta Transitoria						Saldo anterior: 0,00
01/08/2016	TED DEVOLVIDA	20214	78		1.367,00	1.367,00C
01/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20222	78	250,00		1.117,00C
01/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20230	78	1.275,00		158,00D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 7

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20249	78	929,28		1.087,28D
01/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20257	78	1.042,00		2.129,28D
01/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20265	78	775,56		2.904,84D
01/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20273	78	180,71		3.085,55D
01/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20281	78	1.291,00		4.376,55D
01/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20290	78	1.747,50		6.124,05D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20303	78	726,00		6.850,05D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20311	78	2.250,00		9.100,05D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20320	78	1.687,00		10.787,05D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20338	78	1.367,00		12.154,05D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20346	78	675,00		12.829,05D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20354	78	224,40		13.053,45D
01/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20362	78	319,00		13.372,45D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20370	78	3.462,00		16.834,45D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20389	78	1.713,00		18.547,45D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20397	78	1.146,00		19.693,45D
01/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20400	78	958,00		20.651,45D
01/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20419	78	600,00		21.251,45D
01/08/2016	PAGAMENTO PEDÁGIO	20478	78	580,00		21.831,45D
01/08/2016	Pgto. ref coroa de flores - falecimento filiado Domingos da Costa - Fornec. Rosiany da Penha Nascimento ME	30309	3271		250,00	21.581,45D
01/08/2016	Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Cristiane	30317	1287		1.275,00	20.306,45D
01/08/2016	Pgto ref auxilio almoço diretor - Liberado Davidson	30325	4383		929,28	19.377,17D
01/08/2016	Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Petherson	30333	1287		1.042,00	18.335,17D
01/08/2016	Vr. ref. transferencia Rodolfo Paiva	30341	1254		775,56	17.559,61D
01/08/2016	Pgto. seguro de vida dos funcionarios do Sindipetro-es	30350	3409		180,71	17.378,90D
01/08/2016	Pgto. 2 parcela veiculacao anuncio sindipetro tribuna cricare	30368	3220		1.291,00	16.087,90D
01/08/2016	Pgto. compra de material de informatica cfe nf 6762	30376	390		1.747,50	14.340,40D
01/08/2016	Pgto. ref pensao funcionario Charles - Valdenice Mendes	30384	2950		726,00	13.614,40D
01/08/2016	Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Gislane Novais	30392	1287		2.250,00	11.364,40D
01/08/2016	Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Charles	30406	1287		1.687,00	9.677,40D
01/08/2016	Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Livaneide Souza	30414	1287		675,00	9.002,40D
01/08/2016	Pgto. vale-transportes funcionarios de são mateus	30422	3328		224,40	8.778,00D
01/08/2016	Pgto. vale-transporte funcionarios de vitoria	30430	3328		319,00	8.459,00D
01/08/2016	Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Alexander Benevenuto	30449	1287		3.462,00	4.997,00D
01/08/2016	Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Eliadila Serafin	30457	1287		1.713,00	3.284,00D
01/08/2016	Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Lucelia Santos	30465	1287		1.146,00	2.138,00D
01/08/2016	Pgto. ref nf 598 - B Lyrio Junior Vixpress impressao-me	30473	121150		958,00	1.180,00D
01/08/2016	Transf Eber Pereira Guimaraes	30481	1253		600,00	580,00D
01/08/2016	Pgto. ref. pedagio	30490	3344		580,00	0,00
			Total dia:	23.198,45	23.198,45	
02/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20532	78	281,58		281,58D
02/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20540	78	1.200,00		1.481,58D
02/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20559	78	40,73		1.522,31D
02/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20567	78	5.500,00		7.022,31D
02/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20575	78	3.500,00		10.522,31D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20583	78	346,78		10.869,09D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20591	78	432,90		11.301,99D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20605	78	3.283,20		14.585,19D
02/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20613	78	9.856,80		24.441,99D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20621	78	167,11		24.609,10D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20630	78	135,00		24.744,10D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20648	78	378,00		25.122,10D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20656	78	280,00		25.402,10D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20664	78	480,76		25.882,86D
02/08/2016	IMPOSTOS	20672	78	1.493,47		27.376,33D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20680	78	800,00		28.176,33D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20699	78	716,29		28.892,62D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20702	78	450,00		29.342,62D
02/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20710	78	919,39		30.262,01D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 8

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/08/2016	NF NÚMERO: 211	22250	390		5.500,00	24.762,01D
02/08/2016	Pgto. ref. mensalidades sindicais - funcionarios sindipetro	30503	3190		281,58	24.480,43D
02/08/2016	Pgto. ref. aluguel sede de linhares 08/2016	30511	4944		1.200,00	23.280,43D
02/08/2016	Devolucao de despesas com correios - envio documentos	30520	3204		40,73	23.239,70D
02/08/2016	Adiantamento fundo rotativo vitória	30538	52		3.500,00	19.739,70D
02/08/2016	Compra de materiais de telefonia para sede de linhares	30546	3301		346,78	19.392,92D
02/08/2016	Compra de materiais de telefonia	30554	3301		432,90	18.960,02D
02/08/2016	Pgto ref nf 5466 - Radio Musical FM LTDA	30562	3220		3.283,20	15.676,82D
02/08/2016	Pgto ref serviços jurídicos - Felix porto	30570	4367		9.856,80	5.820,02D
02/08/2016	Pgto seguro de vida dos funcionarios do sindipetro-es	30589	3409		167,11	5.652,91D
02/08/2016	Pgto. mensalidade alarme security	30945	4677		135,00	5.517,91D
02/08/2016	Pgto. veiculacao anuncio sindipetro-es - dia do trabalho	30953	3220		378,00	5.139,91D
02/08/2016	Pgto. compra de materiais de escritorio diversos	30961	3158		480,76	4.659,15D
02/08/2016	Pgto. guia de recolhimento do fgts - empregados sindipetro	30970	1326		1.493,47	3.165,68D
02/08/2016	Pgto. serviços de carro de som dias 21 e 26/07 - base 61	30988	3220		800,00	2.365,68D
02/08/2016	Pgto. dieese - contribuicao assistencial	30996	3077		716,29	1.649,39D
02/08/2016	Pgto. 03 faixas - campos ter; fora entreguistas; desmonte br	31003	3220		450,00	1.199,39D
02/08/2016	Pgto. multa de transito com veiculo locado pelo diretor Eneias	31011	121169		919,39	280,00D
02/08/2016	Pgto gerenciamento de manutencao do site cfe NF 305	46175	4707		280,00	0,00
			Total dia:	30.262,01	30.262,01	
05/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20770	78	281,58		281,58D
05/08/2016	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	20788	78	1.367,00		1.648,58D
05/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20796	78	2.287,10		3.935,68D
05/08/2016	Pgto. mensalidades sindicais - funcionarios sindipetro	31038	3077		281,58	3.654,10D
05/08/2016	Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Vanderleia Guidolini	31046	1287		1.367,00	2.287,10D
05/08/2016	Pgto ref prestacao de serviços contábeis - Benedito Botazini Barcelos	31054	4235		2.287,10	0,00
			Total dia:	3.935,68	3.935,68	
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20842	78	440,00		440,00D
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20850	78	1.150,00		1.590,00D
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20869	78	82,75		1.672,75D
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20877	78	360,00		2.032,75D
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20885	78	480,00		2.512,75D
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20893	78	360,00		2.872,75D
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20907	78	1.000,00		3.872,75D
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20915	78	1.020,00		4.892,75D
09/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20923	78	495,00		5.387,75D
09/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20931	78	4.500,00		9.887,75D
09/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20940	78	693,00		10.580,75D
09/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20958	78	462,00		11.042,75D
09/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20966	78	693,00		11.735,75D
09/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20974	78	693,00		12.428,75D
09/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20982	78	693,00		13.121,75D
09/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	20990	78	231,00		13.352,75D
09/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	21008	78	360,00		13.712,75D
09/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	21016	78	2.300,00		16.012,75D
09/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21024	78	693,00		16.705,75D
09/08/2016	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	21075	78	242,02		16.947,77D
09/08/2016	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	21083	78	73,16		17.020,93D
09/08/2016	NF NÚMERO: 62	22420	4367		4.500,00	12.520,93D
09/08/2016	0001	22446	4448		82,75	12.438,18D
09/08/2016	NF NÚMERO: 30	22470	390		440,00	11.998,18D
09/08/2016	Hospedagem diretores - VI Plenafup	30597	3360		693,00	11.305,18D
09/08/2016	Pgto. escelsa	30600	3123		242,02	11.063,16D
09/08/2016	Pgto. escelsa	30619	3123		73,16	10.990,00D
09/08/2016	Hospedagem diretores - VI Plenafup	30902	3360		693,00	10.297,00D
09/08/2016	Hospedagem diretores - VI Plenafup	30910	3360		693,00	9.604,00D
09/08/2016	Hospedagem diretores - VI Plenafup	30929	3360		693,00	8.911,00D
09/08/2016	Hospedagem diretores - VI Plenafup	30937	3360		693,00	8.218,00D
09/08/2016	Pgto ref prestacao de serviço de manutenção 07/2016	31062	3174		1.150,00	7.068,00D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 9

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/08/2016	Pgto ref diarias - Leandro Nunes Baesso	31070	3360		360,00	6.708,00D
09/08/2016	Pgto ref diarias - Wallace Ouverney	31089	3360		480,00	6.228,00D
09/08/2016	Pgto ref diarias - Ewerton Souza	31097	3360		360,00	5.868,00D
09/08/2016	Pgto ref diarias - Felipe Homero Pontes	31100	1245		1.000,00	4.868,00D
09/08/2016	Pgto ref diarias - Felipe Homero Pontes	31119	3360		1.020,00	3.848,00D
09/08/2016	Pgto ref hospedagem diretores - Assembleia defesa campos terrestres	31127	3360		495,00	3.353,00D
09/08/2016	Pgto ref hospedagem diretores - VI Plenafup	31143	3360		462,00	2.891,00D
09/08/2016	Pgto ref hospedagem diretores - VI Plenafup	31151	3360		231,00	2.660,00D
09/08/2016	Pgto ref diarias - Wilson Roberto Santos de Oliveira	31160	3360		360,00	2.300,00D
09/08/2016	Pgto ref prestacao de serviços de comunicacao 07/2016 - Gilson Gaiher Junior	31178	3220		2.300,00	0,00
			Total dia:	17.020,93	17.020,93	
10/08/2016	Vr. despesas viagem conf. relatorio	19771	3417		720,80	720,80C
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21121	78	360,00		360,80C
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21130	78	360,00		0,80C
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21148	78	360,00		359,20D
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21156	78	360,00		719,20D
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21164	78	360,00		1.079,20D
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21172	78	720,80		1.800,00D
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21180	78	360,00		2.160,00D
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21199	78	360,00		2.520,00D
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21202	78	360,00		2.880,00D
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21210	78	360,00		3.240,00D
10/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21229	78	1.142,72		4.382,72D
10/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21237	78	251,69		4.634,41D
10/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21245	78	3.666,46		8.300,87D
10/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21253	78	2.925,57		11.226,44D
10/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	21261	78	4.500,00		15.726,44D
10/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	21270	78	597,00		16.323,44D
10/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21288	78	5.715,39		22.038,83D
10/08/2016	NF NÚMERO: 4384	22489	390		3.666,46	18.372,37D
10/08/2016	NF NÚMERO: 3953	22497	390		2.925,57	15.446,80D
10/08/2016	Pgto. diarias - Reinaldo Alves	30627	3360		360,00	15.086,80D
10/08/2016	Pgto. diarias - Priscila Costa Patricio	30635	3360		360,00	14.726,80D
10/08/2016	Pgto. diarias - Fernando	30643	3360		360,00	14.366,80D
10/08/2016	Pgto. diarias - Alberto Moraes Rodrigues	30651	3360		360,00	14.006,80D
10/08/2016	Pgto. diarias - Fabio Antonio Velten Lopes	30660	3360		360,00	13.646,80D
10/08/2016	Pgto. diarias - Sergio Luiz	30678	3360		360,00	13.286,80D
10/08/2016	Pgto. diarias - Clodoaldo Toze	30686	3360		360,00	12.926,80D
10/08/2016	Pgto. diarias - Rodolfo Paiva	30694	3360		360,00	12.566,80D
10/08/2016	Pgto. diarias - Wallace Ouverney	30708	3360		360,00	12.206,80D
10/08/2016	Ato contra venda campos terrestres - base 61	30716	3379		1.142,72	11.064,08D
10/08/2016	Pgt. condominio ed fontana - Sala sindipetro vix	30724	4448		251,69	10.812,39D
10/08/2016	Pgt. de serviços jurídicos - Regional Norte	30732	4367		4.500,00	6.312,39D
10/08/2016	Pgto. confeccao de 300 unid bf edicao 1073	30740	121150		597,00	5.715,39D
10/08/2016	Pgto. plano de saude funcionarios sindipetro-es	30759	12165		5.715,39	0,00
			Total dia:	22.759,63	22.759,63	
11/08/2016	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	21377	78		896,95	896,95C
11/08/2016	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	41122	698	896,95		0,00
			Total dia:	896,95	896,95	
12/08/2016	IMPOSTOS	21385	78	12.720,35		12.720,35D
12/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21393	78	1.081,69		13.802,04D
12/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21407	78	1.591,36		15.393,40D
12/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21415	78	1.483,66		16.877,06D
12/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21423	78	1.522,07		18.399,13D
12/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21431	78	1.665,69		20.064,82D
12/08/2016	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	21440	78		135,68	19.929,14D
12/08/2016	Pgto. parcela veiculo versa	22527	422		1.483,66	18.445,48D
12/08/2016	Pgto. parcela veiculo versa	22535	422		1.081,69	17.363,79D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 10

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/08/2016	Pgto. FGTS rescisao trabalhista Alexander Brison Benevenuto	30775	3042		12.720,35	4.643,44D
12/08/2016	Pgto. parcela veiculo versa	30783	422		1.591,36	3.052,08D
12/08/2016	Pgto. parcela veiculo versa	30791	422		1.522,07	1.530,01D
12/08/2016	Pgto. parcela veiculo versa	30805	422		1.665,69	135,68C
12/08/2016	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	41130	698	135,68		0,00
		Total dia:		20.200,50	20.200,50	
15/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21458	78	864,44		864,44D
15/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21466	78	3.677,17		4.541,61D
15/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21474	78	314,62		4.856,23D
15/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21482	78	1.962,00		6.818,23D
15/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21490	78	2.308,80		9.127,03D
15/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21504	78	164,29		9.291,32D
15/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21512	78	85,13		9.376,45D
15/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21520	78	350,00		9.726,45D
15/08/2016	NF NÚMERO: 4216	22551	390		350,00	9.376,45D
15/08/2016	NF NÚMERO: 31	22560	390		864,44	8.512,01D
15/08/2016	NF NÚMERO: 7472	22586	390		3.677,17	4.834,84D
15/08/2016	Compra de material de limpeza e cozinha - sindipetro sao mateus	30821	3158		314,62	4.520,22D
15/08/2016	Compra de material de construção diversos - obra sao mateus	30830	3174		1.962,00	2.558,22D
15/08/2016	Confeccao de folders - Grafita Grafica e Editora NF 7490	30848	121150		2.308,80	249,42D
15/08/2016	Pgto. 13º contribuicao 2016 - 1 parcela de 04	30856	3077		164,29	85,13D
15/08/2016	Pgto. multa de transito veiculo space odn 1660	30864	121169		85,13	0,00
		Total dia:		9.726,45	9.726,45	
16/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21539	78	275,00		275,00D
16/08/2016	NF NÚMERO: 1769	22594	390		275,00	0,00
		Total dia:		275,00	275,00	
17/08/2016	PAGTO CONTA TELEFONE	21547	78	2.631,28		2.631,28D
17/08/2016	2114795388	22616	390		2.631,28	0,00
		Total dia:		2.631,28	2.631,28	
19/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21563	78	450,00		450,00D
19/08/2016	NF NÚMERO: 4027	22667	390		450,00	0,00
		Total dia:		450,00	450,00	
22/08/2016	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA	21580	78	69,00		69,00D
22/08/2016	ESTORNO DE DÉBITO	21598	78		69,00	0,00
		Total dia:		69,00	69,00	
23/08/2016	TED-CRÉDITO EM CONTA	21610	78		9.694,58	9.694,58C
23/08/2016	IMPOSTOS	21628	78	502,98		9.191,60C
23/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21636	78	1.628,64		7.562,96C
23/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21644	78	247,00		7.315,96C
23/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21652	78	544,68		6.771,28C
23/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21660	78	161,05		6.610,23C
23/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21679	78	6.076,62		533,61C
23/08/2016	NF NÚMERO: 529531	22705	390		6.076,62	6.610,23C
23/08/2016	00001	22721	680	9.694,58		3.084,35D
23/08/2016	44131	22730	390		247,00	2.837,35D
23/08/2016	Pgto material de consumo cfe nf 13285 - LUZ DO DIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA- EPP	22756	3158		161,05	2.676,30D
23/08/2016	Pgto. imposto prefeitura de vitoria	30872	4421		502,98	2.173,32D
23/08/2016	Pgto. confeccao de folders - não à venda dos campos terrestres	30880	121150		1.628,64	544,68D
23/08/2016	Pgto. plano odontologico - funcionarios sindipetro-es	30899	12165		544,68	0,00
		Total dia:		18.855,55	18.855,55	
24/08/2016	TED-CRÉDITO EM CONTA	21695	78		8.669,79	8.669,79C
24/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21709	78	415,96		8.253,83C
24/08/2016	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	21717	78		5.375,22	13.629,05C
24/08/2016	Pgto. ref. diarias - Fabio Antonio Velten Lopes	31194	3360		415,96	14.045,01C
24/08/2016	TED-CRÉDITO EM CONTA	41149	698	8.669,79		5.375,22C
24/08/2016	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	41157	698	5.375,22		0,00
		Total dia:		14.460,97	14.460,97	
25/08/2016	IMPOSTOS	21725	78	188,19		188,19D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 11

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21733	78	3.240,00		3.428,19D
25/08/2016	NF NÚMERO: 5563	22764	390		3.240,00	188,19D
25/08/2016	Pgto. ref. PIS s/folha de pagamento	31208	3069		188,19	0,00
			Total dia:	3.428,19	3.428,19	
26/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21776	78	869,98		869,98D
26/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21784	78	1.000,00		1.869,98D
26/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21792	78	750,00		2.619,98D
26/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21806	78	243,92		2.863,90D
26/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21814	78	900,00		3.763,90D
26/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21822	78	560,00		4.323,90D
26/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21830	78	2.452,89		6.776,79D
26/08/2016	Pgto. ref. diarias - Rodolfo Paiva	31216	3360		869,98	5.906,81D
26/08/2016	Pgto. ref. diarias - Sebastiao Guilhermino dos Santos	31224	3360		1.000,00	4.906,81D
26/08/2016	Pgto. ref. diarias - Sebastiao Guilhermino dos Santos	31232	3360		750,00	4.156,81D
26/08/2016	Pgto. ref. diarias - Felipe Homero Pontes	31240	3360		243,92	3.912,89D
26/08/2016	Pgto. ref. hospedagem diretores e funcionarios - contra venda c. terrest.	31259	3360		900,00	3.012,89D
26/08/2016	Pgto. ref. hospedagem diretores - Assembleia para aprovacao da greve	31267	3360		560,00	2.452,89D
26/08/2016	Pgto. titulo itau	31275	3409		2.452,89	0,00
			Total dia:	6.776,79	6.776,79	
29/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21857	78	2.100,00		2.100,00D
29/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21865	78	750,00		2.850,00D
29/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21873	78	486,07		3.336,07D
29/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21881	78	780,00		4.116,07D
29/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21890	78	64,74		4.180,81D
29/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21903	78	140,00		4.320,81D
29/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21911	78	1.316,50		5.637,31D
29/08/2016	PAGAMENTO DE TELEFONE	21920	78	368,82		6.006,13D
29/08/2016	NF NÚMERO: 19164	22802	4707		140,00	5.866,13D
29/08/2016	999989567405	22837	390		368,82	5.497,31D
29/08/2016	Pgto. ref diarias - Davidson Augusto	31283	3360		2.100,00	3.397,31D
29/08/2016	Pgto. ref diarias - Paulo Rony	31291	3360		750,00	2.647,31D
29/08/2016	Reposicao fundo rotativo linhares	31305	1248		486,07	2.161,24D
29/08/2016	Pgto ref diarias - Felipe Homero Pontes	31313	3360		780,00	1.381,24D
29/08/2016	Pgto ref compra de lanche - sede de sao mateus autorizado por Paylo Rony	31321	4650		64,74	1.316,50D
29/08/2016	Pgto de serviços gráficos - Grafita Grafica e Editora LTDA ME	31330	121150		1.316,50	0,00
			Total dia:	6.006,13	6.006,13	
30/08/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR	21938	78		228,17	228,17C
30/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21946	78	2.500,00		2.271,83D
30/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21954	78	1.746,00		4.017,83D
30/08/2016	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	21962	78	1.366,00		5.383,83D
30/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21970	78	21.315,48		26.699,31D
30/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	21989	78	3.320,00		30.019,31D
30/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	21997	78	6.855,00		36.874,31D
30/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	22004	78	6.525,00		43.399,31D
30/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	22012	78	726,00		44.125,31D
30/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	22020	78	1.116,00		45.241,31D
30/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	22039	78	1.688,00		46.929,31D
30/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	22047	78	2.256,00		49.185,31D
30/08/2016	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	22055	78	12.915,58		62.100,89D
30/08/2016	IMPOSTOS	22063	78	11.493,68		73.594,57D
30/08/2016	PAGAMENTO DE TÍTULO	22071	78	206,12		73.800,69D
30/08/2016	NF NÚMERO: 4390	22853	390		21.315,48	52.485,21D
30/08/2016	7500	22861	4634		6.525,00	45.960,21D
30/08/2016	NF NÚMERO: 93	22870	390		3.320,00	42.640,21D
30/08/2016	Pgto de pintura - fim de contrato locação sede de linhares - Juarez Simoes Nunes	31348	3263		2.500,00	40.140,21D
30/08/2016	Pg. salários conf. recibos 08/2016 - Cristiane Godoy	31356	1287		1.746,00	38.394,21D
30/08/2016	Pg. salários conf. recibos 08/2016 - Vanderleia Guidolini	31364	1287		1.366,00	37.028,21D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 12

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/08/2016	Pgto ref prestação de serviços contabeis nf 433 - Benedito Botazini Barcelos	31372	4235		6.855,00	30.173,21D
30/08/2016	Transf equivocada - Marlene - Valor se refere a pensao charles	31380	2950		726,00	29.447,21D
30/08/2016	Pg. salários conf. recibos 08/2016 - Lucelia Santos	31399	1287		1.116,00	28.331,21D
30/08/2016	Pg. salários conf. recibos 08/2016 - Eliadila Serafin	31402	1287		1.688,00	26.643,21D
30/08/2016	Pg. salários conf. recibos 08/2016 - Gislane Novais	31410	1287		2.256,00	24.387,21D
30/08/2016	Pgto rescisao trabalhista - Gislane Novais de Oliveira	31437	2950		12.915,58	11.471,63D
30/08/2016	Pgto FGTS ref rescisao Gislane Novais de Oliveira	31445	3042		11.493,68	22,05C
30/08/2016	Pgto de titulo Bradesco	31453	3158		206,12	228,17C
30/08/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR	41165	698	228,17		0,00
			Total dia:	74.257,03	74.257,03	
31/08/2016	TED-CRÉDITO EM CONTA	22144	78		1.766,28	1.766,28C
31/08/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR	22152	78		346,74	2.113,02C
31/08/2016	INSS ARRECADANÇA	22160	78	6.301,56		4.188,54D
31/08/2016	IMPOSTOS	22179	78	213,06		4.401,60D
31/08/2016	IMPOSTOS	22187	78	254,16		4.655,76D
31/08/2016	Pgto guia GPS - empregados sindipetro-es	31461	4013		6.301,56	1.645,80C
31/08/2016	Pgto ref IRRF 07/2016	31496			213,06	1.858,86C
31/08/2016	Pgto ref IRRF 04/2016	31534			254,16	2.113,02C
31/08/2016	TED-CRÉDITO EM CONTA	41173	698	1.766,28		346,74C
31/08/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR	41181	698	346,74		0,00
			Total dia:	8.881,80	8.881,80	
			Total mês:	264.092,34	264.092,34	
Conta: 91 - 1.01.01.800.001 Banco do Brasil				Saldo anterior:		316.184,70D
17/08/2016	BB RENDA FIXA CP 50 MIL	21555	78		1.059,44	315.125,26D
			Total dia:	0,00	1.059,44	
19/08/2016	BB RENDA FIXA CP 50 MIL	21571	78		450,00	314.675,26D
			Total dia:	0,00	450,00	
22/08/2016	BB RENDA FIXA CP 50 MIL	21601	78		32,31	314.642,95D
22/08/2016	Vr rendimento de aplicacao financeira	55247	663	188,34		314.831,29D
			Total dia:	188,34	32,31	
			Total mês:	188,34	1.541,75	
Conta: 1241 - 1.01.02.003.001 Colaboradores Diversos				Saldo anterior:		2.186,73C
12/08/2016		30813	122165	3.000,00		813,27D
12/08/2016	Pgto reembolso recibo de rodolfo ref diaria em brasilia dia 13/06	92614	3360		120,00	693,27D
12/08/2016	Pgto reembolso recibo de wallace ref diaria em brasilia dia 14/06	92622	3360		120,00	573,27D
12/08/2016	Pgto reembolso recibo de wallace ref diaria em brasilia dia 13/06	92630	3360		120,00	453,27D
			Total dia:	3.000,00	360,00	
			Total mês:	3.000,00	360,00	
Conta: 1243 - 1.01.02.003.003 Davidson Augusto Lomba				Saldo anterior:		6.009,53D
04/08/2016	Pgto transporte para aeroporto de vitoria - Diretor Wallace	39039	4961		22,00	5.987,53D
			Total dia:	0,00	22,00	
07/08/2016	Pgto taxi aeroporto de vitoria para residencia - Diretor Wallace	39055	4961		23,87	5.963,66D
07/08/2016	Pgto pedagio - Diretor Eber	39225	3344		0,95	5.962,71D
			Total dia:	0,00	24,82	
15/08/2016	Vr. saque Ch. CEF para Fundo Fixo	11703	86	4.993,71		10.956,42D
15/08/2016	Vr. saque fundo fixo conf. recibo	19933	53	6,29		10.962,71D
			Total dia:	5.000,00	0,00	
16/08/2016	Pgto corrida de taxi Coordenador Paulo Rony - Shop. Moxuara x B. aurora	31542	4961		25,00	10.937,71D
16/08/2016	Pgto compra de biscoitos para o sindicato - Paulo Rony	31550	4650		11,97	10.925,74D
16/08/2016	Pgto alimentacao funcionario Petherson	31569	4650		12,00	10.913,74D
16/08/2016	Pgto compra de reator ECP 2X20A	31577	3174		23,00	10.890,74D
16/08/2016	Pgto exame admissional - Petherson Bianquini	31585	12165		24,00	10.866,74D
16/08/2016	Pgto compra de verniz, thiner, lixas, trincha e fita isolante para o sindicato - pequenas reformas sede sindipetro	31593	3158		111,00	10.755,74D
16/08/2016	Pgto. uma diaria diretor Alcemy Neves de Mattos - Assembleia em linhares UTCG, Sao Rafael e Santa Luzia	31607	3360		100,00	10.655,74D
16/08/2016	Pgto despesa com cartorio - reconhecimento de firma	31615	4669		5,88	10.649,86D
16/08/2016	Pgto despesa com correios	31623	3204		11,10	10.638,76D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/08/2016	Pgto despesas com cartorio - copia autenticada	31631	4669		84,76	10.554,00D
16/08/2016	Pgto despesas com correios	31640	3204		11,10	10.542,90D
16/08/2016	Pgto compra de lanche para diretoria	31658	4650		40,78	10.502,12D
16/08/2016	Pgto uma diaria ida a Sao Mateus dia 20/07/16 - levar veiculo sindipetro-es Petherson Bianquini	31666	3360		100,00	10.402,12D
16/08/2016	Pgto uma diaria ida a UTGC Assembleia dia 15/07/2016 - Petherson Bianquini	31674	3360		100,00	10.302,12D
16/08/2016	Pgto despesas com cartorio - copia autenticada	31682	4669		15,66	10.286,46D
16/08/2016	Pgto de uma diaria diretor Alcemy Neves de Mattos - Assembleia Cedro, Cancam dia 20/07/2016	31690	3360		100,00	10.186,46D
16/08/2016	Pgto compra de um refrigerante de 2 litros - Reuniao Diretores	31704	4650		5,20	10.181,26D
16/08/2016	Pgto de uma diaria dia 21/07/2016 - Assembleia em Imbu, SM - 8 Diretor Alcemy Neves de Mattos	31712	3360		100,00	10.081,26D
16/08/2016	Pgto de despesa com cartorio - reconhecimento de firma	31720	4669		5,88	10.075,38D
16/08/2016	Pgto compra de papel A4	31739	3140		19,00	10.056,38D
16/08/2016	Pgto compra de material de escritorio - telefones, grampo, cola e fita adesiva	31747	3140		121,71	9.934,67D
16/08/2016	Pgto de uma diaria ida a sao mateus ato em defesa dos campos terrestres, pré-sal - Charles Araujo	31755	3360		100,00	9.834,67D
16/08/2016	Pgto de uma diaria ida a linhares Assembleia dia 26/07/2016 - Wilson Roberto S. Oliveira	31763	3360		100,00	9.734,67D
16/08/2016	Pgto de uma diaria ida antecipada na base 61, em sao mateus, ato em defesa dos campos terrestres - diretor Wallace Ouverney	31771	3360		50,00	9.684,67D
16/08/2016	Pgto de uma diaria ato base 61 em sao mateus em defesa dos campos terrestres - diretor Wallace Ouverney	31780	3360		100,00	9.584,67D
16/08/2016	Pgto compra de pilhas para o sindicato	31798	3158		11,98	9.572,69D
16/08/2016	Pgto de uma diaria ato base 61 em sao mateus em defesa dos campos terrestres - Charles Araujo	31801	3360		100,00	9.472,69D
16/08/2016	Pgto de uma diaria dia 25/07/2016 - assembleia de greve em sao mateus - Wilson Roberto S. Oliveira	31810	3360		100,00	9.372,69D
16/08/2016	Pgto compra de cloro para o sindipetro	31828	3158		6,19	9.366,50D
16/08/2016	Pgto de uma diaria ida a sao mateus buscar ata em cartorio - Petherson Bianquini	31836	3360		100,00	9.266,50D
16/08/2016	Pgto de uma diaria ida a sao mateus serviço de cartorio e retorno a vitória	31844	3360		100,00	9.166,50D
16/08/2016	Pgto de faxina + transporte dia 20/07/2016 - Eloare dos Santos e Santos	31852	3263		133,00	9.033,50D
16/08/2016	Pgto de diaria dia 26/07/2016 ato em defesa dos campos terrestres em sao mateus - Petherson Bianquini	31860	3360		100,00	8.933,50D
16/08/2016	Pgto de diaria dia 25/07/2016 ato em defesa dos campos terrestres em Sao Mateus - Petherson Bianquini	31879	3360		100,00	8.833,50D
16/08/2016	Pgto de diaria dia 31/07/2016 ato em defesa dos campos terrestres em Sao Mateus - Wilson Roberto S. Oliveira	31887	3360		100,00	8.733,50D
16/08/2016	Pgto de diaria ida a Sao Mateus - estado de greve - campos terrestres - Petherson Bianquini	31909	3360		100,00	8.633,50D
16/08/2016	Pgto de diaria ida a Sao Mateus - estado de greve - campos terrestres - Charles Araujo	31917	3360		100,00	8.533,50D
16/08/2016	Pgto de diaria 01/08/2016 - Greve campos terrestres - EFAL TNC - Petherson Bianquini	31925	3360		100,00	8.433,50D
16/08/2016	Pgto de diaria 01/08/2016 - Greve campos terrestres - EFAL TNC - Charles Araujo	31933	3360		100,00	8.333,50D
16/08/2016	Pgto de diaria 01/08/2016 - Greve campos terrestres - EFAL TNC - Wilson Roberto S. Oliveira	31941	3360		100,00	8.233,50D
16/08/2016	Pgto de serviço/produto de foto e video	31950	3220		229,00	8.004,50D
16/08/2016	Pgto envio panfletos via aguia branca para sao mateus	31968	4961		32,35	7.972,15D
16/08/2016	Pgto envio panfletos via aguia branca para linhares	31976	4961		32,35	7.939,80D
16/08/2016	Pgto despesa com cartorio - reconhecimento de firma	31984	4669		15,66	7.924,14D
16/08/2016	Pgto despesa com cartorio - reconhecimento de firma	31992	4669		41,10	7.883,04D
16/08/2016	Pgto compra de material de limpeza e cafe para a sindipetro	32000	3158		50,90	7.832,14D
16/08/2016	Pgto despesa com correios	32018	3204		11,10	7.821,04D
16/08/2016	Pgto compra de fita anti-derrapante, adesivos de sinalização de emergencia	32026	3158		122,83	7.698,21D
16/08/2016	Pgto compra de papel toalha	32034	3158		27,00	7.671,21D
16/08/2016	Pgto compra de copos plasticos - 100 unidades	32042	3158		67,85	7.603,36D
16/08/2016	Pgto compra de luminaria de emergencia	32050	3158		36,90	7.566,46D
16/08/2016	Pgto compra de um sifao	32069	3158		9,00	7.557,46D
16/08/2016	Pgto 10 galoes de agua	32077	3158		100,00	7.457,46D
16/08/2016	Pgto estacionamento aeroporto - diretor Rodolfo	32085	3344		10,00	7.447,46D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 14

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
16/08/2016	Pgto de uma diaria dia 03/08/2016 - reuniao contador e funcionarios em sao mateus - coordenador Paulo Rony	32093	3360		100,00	7.347,46D	
16/08/2016	Pgto de meia diaria diretor Wallace Ouverney viagem antecipada a Sao Mateus para realizacao da greve em favor dos campos terrestres	32107	3360		50,00	7.297,46D	
16/08/2016	Pgto de uma diaria diretor Wallace Ouverney ida a Sao Mateus para realizacao da greve em favor dos campos terrestres	32115	3360		100,00	7.197,46D	
16/08/2016	Pgto de meia diaria diretor Rodolfo M. Paiva viagem a linhares para realizar greve contra a venda dos campos terrestres	32123	3360		50,00	7.147,46D	
16/08/2016	Pgto de uma diaria diretor Rodolfo M. Paiva realizacao da greve nas bases EFSR e contra a venda dos campos terrestres	32131	3360		100,00	7.047,46D	
16/08/2016	Pgto serviço/compra de tres carimbos - diretor Fabio, Wallace e de recebido	32140	3158		85,00	6.962,46D	
16/08/2016	Pgto ref compra de mangueira para limpeza sindipetro	32158	3158		50,00	6.912,46D	
16/08/2016	Pgto ref lavagem do veiculo sindipetro-es, placa PPP3081	32166	3158		20,00	6.892,46D	
16/08/2016	Pgto de meia diaria ida a Sao Mateus dia 09/08/2016 reuniao com financeiro - diretor Davidson	32174	3360		50,00	6.842,46D	
16/08/2016	Pgto de tres diarias ida a Salvador seminario transpetro, dias 05, 06 e 07/08/2016 - diretor davidson	32182	3360		360,00	6.482,46D	
16/08/2016	Pgto de uma diaria dia 04/08/16 ida a Brasilia - reuniao com a Presidente Dilma em defesa do pré-sal no Palácio Alvorada	32190	3360		120,00	6.362,46D	
16/08/2016	Pgto ref compra de papel A4 para o sindicato	32204	3158		19,00	6.343,46D	
16/08/2016	Pgto ref compra de biscoitos para o sindicato - Paulo Rony	32212	4650		13,96	6.329,50D	
16/08/2016	Pgto de uma diaria dia 08/08/16 ida a Linhares reuniao com os funcionarios do sindipetro-es sobre ACT e mudanca da sala do sindicato para o centro - Charles	32220	3360		100,00	6.229,50D	
16/08/2016	Pgto de passagem rodoviaria diretor Davidson retorno seminario de planejamento	32239	4961		45,50	6.184,00D	
16/08/2016	Pgto de corrida de taxi diretor davidson retorno do seminario de planejamento - FUP	32247	4961		16,00	6.168,00D	
16/08/2016	Pgto de uma diaria dia 08/08/16 ida a Linhares reuniao com os funcionarios do sindipetro-es sobre ACT e mudanca da sala do sindicato para o centro - Cristiane	32255	3360		100,00	6.068,00D	
16/08/2016	Pgto de corrida de taxi diretor Davidson ida ao RJ reuniao FUP	32263	4961		20,00	6.048,00D	
16/08/2016	Pgto de corrida de taxi diretor Davidson ida ao RJ reuniao FUP e Petrobras no EDISE	32271	4961		14,00	6.034,00D	
16/08/2016	Pgto de corrida de taxi diretor Davidson retorno seminario de planejamento FUP	32280	4961		50,00	5.984,00D	
16/08/2016	Pgto de corrida de taxi diretor Davidson	32298	4961		15,00	5.969,00D	
			Total dia:	0,00	4.993,71		
21/08/2016	Pgto reembolso de abastecimento do diretor Davidson no uso autorizado para demandas do sindicato	38873	3182		107,00	5.862,00D	
			Total dia:	0,00	107,00		
			Total mês:	5.000,00	5.147,53		
Conta: 1244 - 1.01.02.003.004 Fabio Antonio Velten Lopes						Saldo anterior:	338,06D
16/08/2016	Vr. reembolso Assemb. UTG-Sul (manha) e UTGC (noite) conf. recibo	19658	3417		100,00	238,06D	
			Total dia:	0,00	100,00		
18/08/2016	Vr. reembolso viagem Assemb. EFAL e SM8 e ida a Linhares	19623	3417		100,00	138,06D	
18/08/2016	Vr. despesas viagem conf. relatorio	19780	3417		415,96	277,90C	
			Total dia:	0,00	515,96		
19/08/2016	Vr. reembolso Assemb. TABR e Serv. Adm Vitoria	19631	3417		100,00	377,90C	
			Total dia:	0,00	100,00		
25/08/2016	Vr. reembolso viagem S. Mateus par serviços administrativos	19615	3417		100,00	477,90C	
			Total dia:	0,00	100,00		
			Total mês:	0,00	815,96		
Conta: 1245 - 1.01.02.003.005 Paulo Rony Viana						Saldo anterior:	7,17D
09/08/2016	Vr. despesas de viagem conf. relatorio	19720	3417		1.000,00	992,83C	
09/08/2016	Pgto ref diarias - Felipe Homero Pontes	31100	121800	1.000,00		7,17D	
			Total dia:	1.000,00	1.000,00		
			Total mês:	1.000,00	1.000,00		
Conta: 1246 - 1.01.02.003.006 Wallace Ouverney						Saldo anterior:	1.271,25D
04/08/2016	Vr. despesas de viagem conf. relatorio	19526	3417		1.270,00	1,25D	
			Total dia:	0,00	1.270,00		
24/08/2016	Vr. despesas viagem conf. relatorio	19763	3417		480,00	478,75C	

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 15

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total dia:	0,00	480,00
				Total mês:	0,00	1.750,00
Conta: 1248 - 1.01.02.003.008 Sebastiao G Santos				Saldo anterior:		1.066,23C
29/08/2016	Reposição fundo rotativo linhares	31305	121800	486,07		580,16C
				Total dia:	486,07	0,00
				Total mês:	486,07	0,00
Conta: 1253 - 1.01.02.003.013 Eber P. Guimaraes				Saldo anterior:		598,33C
01/08/2016	Transf Eber Pereira Guimaraes	30481	121800	600,00		1,67D
01/08/2016	Transferencia de saldo para fundo fixo vix	42072	52		1,67	0,00
				Total dia:	600,00	1,67
				Total mês:	600,00	1,67
Conta: 1254 - 1.01.02.003.014 Rodolfo M. de Paiva				Saldo anterior:		516,06C
01/08/2016	Vr. ref. transferencia Rodolfo Paiva	30341	121800	775,56		259,50D
				Total dia:	775,56	0,00
11/08/2016	Vr. despesas viagem conf. relatorio, Brasilia comissao PL4567	19747	3417		360,00	100,50C
				Total dia:	0,00	360,00
16/08/2016	Vr. despesas viagem conf. relatorio	19755	3417		869,98	970,48C
				Total dia:	0,00	869,98
				Total mês:	775,56	1.229,98
Conta: 1287 - 2.01.002.001 Salarios a Pagar				Saldo anterior:		16.043,05C
01/08/2016	Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Cristiane	30317	121800	1.275,00		14.768,05C
01/08/2016	Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Petherson	30333	121800	1.042,00		13.726,05C
01/08/2016	Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Gislane Novais	30392	121800	2.250,00		11.476,05C
01/08/2016	Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Charles	30406	121800	1.687,00		9.789,05C
01/08/2016	Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Livaneide Souza	30414	121800	675,00		9.114,05C
01/08/2016	Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Alexander Benevenuto	30449	121800	3.462,00		5.652,05C
01/08/2016	Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Eliadila Serafin	30457	121800	1.713,00		3.939,05C
01/08/2016	Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Lucelia Santos	30465	121800	1.146,00		2.793,05C
				Total dia:	13.250,00	0,00
05/08/2016	Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Vanderleia Guidolini	31046	121800	1.367,00		1.426,05C
				Total dia:	1.367,00	0,00
30/08/2016	Pg. salários conf. recibos 08/2016 - Cristiane Godoy	31356	121800	1.746,00		319,95D
30/08/2016	Pg. salários conf. recibos 08/2016 - Vanderleia Guidolini	31364	121800	1.366,00		1.685,95D
30/08/2016	Pg. salários conf. recibos 08/2016 - Lucelia Santos	31399	121800	1.116,00		2.801,95D
30/08/2016	Pg. salários conf. recibos 08/2016 - Eliadila Serafin	31402	121800	1.688,00		4.489,95D
30/08/2016	Pg. salários conf. recibos 08/2016 - Gislane Novais	31410	121800	2.256,00		6.745,95D
				Total dia:	8.172,00	0,00
31/08/2016	Vr. salarios conf. folha Salário Mensalista Ref: 08/2016	46767	2950		4.864,00	1.881,95D
31/08/2016	Vr. provento de adiantamento/vales conf. folha Arredondamento Provento Folha Ref: 08/2016	46775	2950		0,96	1.880,99D
31/08/2016	Vr. desconto INSS conf. folha I.N.S.S. Ref: 08/2016	46783	4013	120,16		2.001,15D
31/08/2016	Vr Auxilio Creche Ref: 08/2016	48453	2950		363,10	1.638,05D
31/08/2016	Vr Aux. Pre-Escola Ref: 08/2016	48461	2950		363,10	1.274,95D
				Total dia:	120,16	5.591,16
				Total mês:	22.909,16	5.591,16
Conta: 1295 - 2.01.002.002 Ferias a Pagar				Saldo anterior:		0,00
31/08/2016	Vr. proventos de ferias conf. folha 08/2016	28282	2984		1.519,02	1.519,02C
				Total dia:	0,00	1.519,02
				Total mês:	0,00	1.519,02
Conta: 1309 - 2.01.002.003 Rescisão a Pagar				Saldo anterior:		0,00
11/08/2016	Pgto. rescisao trabalhista Alexander Brison Benevenuto	30767	122165	21.169,80		21.169,80D
				Total dia:	21.169,80	0,00
31/08/2016	Vr. ref. rescisão 08/2016 - func Alexander Brison Benevenuto	28290	3000		24.733,38	3.563,58C
31/08/2016	Vr. ref. rescisão 08/2016 - func Alexander Brison Benevenuto	28304		3.563,58		0,00
				Total dia:	3.563,58	24.733,38
				Total mês:	24.733,38	24.733,38
Conta: 6408 - 2.01.002.006 Provisão de Férias				Saldo anterior:		14.269,50C

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 16

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2016	Vr. provisao férias conf. relatorio Provisão férias ref: 08/2016	46848	2984		10.800,05	25.069,55C
31/08/2016	Vr. provisao férias conf. relatorio Reversão férias ref: 07/2016	46856	2984	9.992,38		15.077,17C
31/08/2016	Vr. Provisao 1/3 Férias conf. folha Provisão abono de férias ref: 08/2016	46864	2984		3.555,32	18.632,49C
31/08/2016	Vr. Provisao 1/3 Férias conf. folha Reversão abono de férias ref: 07/2016	46872	2984	3.289,64		15.342,85C
31/08/2016	Vr. provisao FGTS férias conf. relatorio Provisão FGTS férias ref: 08/2016	46880	2984		1.072,50	16.415,35C
31/08/2016	Vr. provisao FGTS férias conf. relatorio Reversão FGTS férias ref: 07/2016	46890	2984	987,48		15.427,87C
				Total dia:	14.269,50	15.427,87
				Total mês:	14.269,50	15.427,87
Conta: 7625 - 2.01.002.008 Provisão de 13 Salário						Saldo anterior: 5.262,83C
31/08/2016	Vr. provisao 13o conf. relatorio Provisão 13º salário ref: 08/2016	46804	2992		5.625,37	10.888,20C
31/08/2016	Vr. provisao 13o conf. relatorio Reversão 13º salário ref: 07/2016	46812	2992	4.828,33		6.059,87C
31/08/2016	Vr. provisao FGTS 13o conf. relatorio Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2016	46820	2992		449,98	6.509,85C
31/08/2016	Vr. provisao FGTS 13o conf. relatorio Reversão FGTS 13º salário ref: 07/2016	46830	2992	386,22		6.123,63C
31/08/2016	Vr reversao PIS 13º salário ref: 07/2016	48259	2992	48,28		6.075,35C
31/08/2016	Vr Provisão PIS 13º salário ref: 08/2016	48267	2992		56,26	6.131,61C
				Total dia:	5.262,83	6.131,61
				Total mês:	5.262,83	6.131,61
Conta: 1326 - 2.01.002.009 FGTS a Pagar						Saldo anterior: 1.493,47C
02/08/2016	Pgto. guia de recolhimento do fgts - empregados sindipetro	30970	121800	1.493,47		0,00
				Total dia:	1.493,47	0,00
31/08/2016	Vr. FGTS conf. folha 08/2016	28428	3042		1.093,38	1.093,38C
31/08/2016	FGTS Ref: 08/2016	46791	3042		120,16	1.213,54C
				Total dia:	0,00	1.213,54
				Total mês:	1.493,47	1.213,54
Conta: 4011 - 2.01.003.002 IRRF Funcionarios a Recolher						Saldo anterior: 223,35C
31/08/2016	Vr. ref. IRRF rescisão 08/2016 - func Alexander Brison Benevenuto	28320			2.627,39	2.850,74C
31/08/2016	Pgto ref IRRF 07/2016	31470		206,26		2.644,48C
31/08/2016	Pgto ref IRRF 04/2016	31500		206,19		2.438,29C
31/08/2016	Vr desconto s/IRRF 07/2016	54690	2445	10,92		2.427,37C
				Total dia:	423,37	2.627,39
				Total mês:	423,37	2.627,39
Conta: 4013 - 2.01.003.003 INSS a Pagar						Saldo anterior: 6.301,56C
31/08/2016	Vr. ref. INSS rescisão 08/2016 - func Alexander Brison Benevenuto	28312			936,19	7.237,75C
31/08/2016	Pgto guia GPS - empregados sindipetro-es	31461	121800	6.301,56		936,19C
31/08/2016	Vr. desconto INSS conf. folha I.N.S.S. Ref: 08/2016	46783	1287		120,16	1.056,35C
31/08/2016	Vr complemento INSS 08/2016	48895	3034		7.581,78	8.638,13C
				Total dia:	6.301,56	8.638,13
				Total mês:	6.301,56	8.638,13
Conta: 422 - 2.01.008.003 Banco RCI						Saldo anterior: 161.711,24C
12/08/2016	Pgto. parcela veiculo versa	22527	121800	1.483,66		160.227,58C
12/08/2016	Pgto. parcela veiculo versa	22535	121800	1.081,69		159.145,89C
12/08/2016	Pgto. parcela veiculo versa	30783	121800	1.591,36		157.554,53C
12/08/2016	Pgto. parcela veiculo versa	30791	121800	1.522,07		156.032,46C
12/08/2016	Pgto. parcela veiculo versa	30805	121800	1.665,69		154.366,77C
				Total dia:	7.344,47	0,00
28/08/2016	Pgto. parcela veiculo versa	22799	53	1.103,37		153.263,40C
				Total dia:	1.103,37	0,00
				Total mês:	8.447,84	0,00
Conta: 390 - 2.01.009.001 Fornecedores Diversos						Saldo anterior: 4.056,40C
01/08/2016	NF NÚMERO: 211	22209	3220		5.500,00	9.556,40C
01/08/2016	2114795388	22217	3301		2.631,28	12.187,68C
01/08/2016	NF NÚMERO: 3953	22225	3182		2.925,57	15.113,25C

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/08/2016	NF NÚMERO: 2078	22233	4650		247,50	15.360,75C
01/08/2016	Pgto. compra de material de informatica cfe nf 6762	30376	121800	1.747,50		13.613,25C
		Total dia:		1.747,50	11.304,35	
02/08/2016	NF NÚMERO: 5563	22241	3220		6.480,00	20.093,25C
02/08/2016	NF NÚMERO: 211	22250	121800	5.500,00		14.593,25C
02/08/2016	NF NÚMERO: 19189	22268	3360		680,00	15.273,25C
		Total dia:		5.500,00	7.160,00	
03/08/2016	NF NÚMERO: 4384	22276	3417		3.666,46	18.939,71C
03/08/2016	NF NÚMERO: 325	22284	4383		175,67	19.115,38C
		Total dia:		0,00	3.842,13	
04/08/2016	NF NÚMERO: 120670	22292	3360		241,50	19.356,88C
		Total dia:		0,00	241,50	
05/08/2016	NF NÚMERO: 4216	22314	4235		350,00	19.706,88C
05/08/2016	NF NÚMERO: 4038	22322	3220		675,00	20.381,88C
05/08/2016	NF NÚMERO: 30	22330	3174		440,00	20.821,88C
05/08/2016	NF NÚMERO: 6762	22349	4707		6.990,00	27.811,88C
05/08/2016	NF NÚMERO: 29872	22365	3158		408,21	28.220,09C
		Total dia:		0,00	8.863,21	
06/08/2016	NF NÚMERO: 1769	22373	3158		275,00	28.495,09C
		Total dia:		0,00	275,00	
08/08/2016	NF NÚMERO: 13748	22390	3360		297,00	28.792,09C
		Total dia:		0,00	297,00	
09/08/2016	NF NÚMERO: 4390	22411	3417		21.315,48	50.107,57C
09/08/2016	44131	22454	3360		247,00	50.354,57C
09/08/2016	999989567405	22462	3301		368,82	50.723,39C
09/08/2016	NF NÚMERO: 30	22470	121800	440,00		50.283,39C
		Total dia:		440,00	21.931,30	
10/08/2016	NF NÚMERO: 4384	22489	121800	3.666,46		46.616,93C
10/08/2016	NF NÚMERO: 3953	22497	121800	2.925,57		43.691,36C
		Total dia:		6.592,03	0,00	
11/08/2016	NF NÚMERO: 22727	22500	3174		27,00	43.718,36C
11/08/2016	NF NÚMERO: 45891	22519	3174		218,40	43.936,76C
		Total dia:		0,00	245,40	
14/08/2016	NF NÚMERO: 31	22543	3174		864,44	44.801,20C
		Total dia:		0,00	864,44	
15/08/2016	NF NÚMERO: 4216	22551	121800	350,00		44.451,20C
15/08/2016	NF NÚMERO: 31	22560	121800	864,44		43.586,76C
15/08/2016	NF NÚMERO: 7472	22578	3417		3.677,17	47.263,93C
15/08/2016	NF NÚMERO: 7472	22586	121800	3.677,17		43.586,76C
		Total dia:		4.891,61	3.677,17	
16/08/2016	NF NÚMERO: 1769	22594	121800	275,00		43.311,76C
16/08/2016	NF NÚMERO: 13589	22608	3174		258,00	43.569,76C
		Total dia:		275,00	258,00	
17/08/2016	2114795388	22616	121800	2.631,28		40.938,48C
17/08/2016	NF NÚMERO: 4051	22624	3220		1.260,00	42.198,48C
17/08/2016	NF NÚMERO: 997	22632	3174		300,00	42.498,48C
17/08/2016	NF NÚMERO: 1078	22640	3158		265,00	42.763,48C
		Total dia:		2.631,28	1.825,00	
18/08/2016	NF NÚMERO: 1307	22659	4707		477,08	43.240,56C
		Total dia:		0,00	477,08	
19/08/2016	NF NÚMERO: 4027	22667	121800	450,00		42.790,56C
		Total dia:		450,00	0,00	
22/08/2016	NF NÚMERO: 93	22675	3271		3.320,00	46.110,56C
22/08/2016	NF NÚMERO: 13860	22683	3360		615,00	46.725,56C
		Total dia:		0,00	3.935,00	
23/08/2016	NF NÚMERO: 7509	22195	121150		1.622,70	48.348,26C
23/08/2016	NF NÚMERO: 7509	22691	53	1.622,70		46.725,56C
23/08/2016	NF NÚMERO: 529531	22705	121800	6.076,62		40.648,94C
23/08/2016	44131	22730	121800	247,00		40.401,94C
23/08/2016	NF NÚMERO: 120670	22748	53	241,50		40.160,44C

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 18

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total dia:	8.187,82	1.622,70
25/08/2016	NF NÚMERO: 5563	22764	121800	3.240,00		36.920,44C
25/08/2016	NF NÚMERO: 529531	22772	4383		6.076,62	42.997,06C
25/08/2016	NF NÚMERO: 992	22780	121150		750,00	43.747,06C
				Total dia:	3.240,00	6.826,62
29/08/2016	999989567405	22837	121800	368,82		43.378,24C
29/08/2016	NF NÚMERO: 4027	22845	3220		450,00	43.828,24C
				Total dia:	368,82	450,00
30/08/2016	NF NÚMERO: 4390	22853	121800	21.315,48		22.512,76C
30/08/2016	NF NÚMERO: 93	22870	121800	3.320,00		19.192,76C
30/08/2016	NF NÚMERO: 36	22888	3174		375,00	19.567,76C
				Total dia:	24.635,48	375,00
31/08/2016	NF NÚMERO: 699	22896	4367		9.856,80	29.424,56C
				Total dia:	0,00	9.856,80
				Total mês:	58.959,54	84.327,70
Conta: 663 - 3.01.01.009 Rendimentos Financeiros					Saldo anterior:	50,02C
22/08/2016	Vr rendimento de aplicacao financeira	55247	91		188,34	238,36C
				Total dia:	0,00	188,34
				Total mês:	0,00	188,34
Conta: 2445 - 3.01.01.010.002 Descontos Obtidos					Saldo anterior:	6,44C
31/08/2016	Vr desconto s/IRRF 07/2016	54690	4011		10,92	17,36C
				Total dia:	0,00	10,92
				Total mês:	0,00	10,92
Conta: 680 - 3.01.02.001 Receitas de Serviços Prestados					Saldo anterior:	600,00C
23/08/2016	00001	22713	4367		9.694,58	10.294,58C
23/08/2016	00001	22721	121800		9.694,58	19.989,16C
				Total dia:	0,00	19.389,16
				Total mês:	0,00	19.389,16
Conta: 698 - 3.01.02.002 Contribuições e Doações Voluntárias					Saldo anterior:	1.442.408,67C
02/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20486	78		77,01	1.442.485,68C
02/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20494	78		295,60	1.442.781,28C
02/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20508	78		359,78	1.443.141,06C
02/08/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR	20516	78		14.048,57	1.457.189,63C
02/08/2016	TED-IMPOSTOS TRIB TAXAS	20524	78		358,95	1.457.548,58C
				Total dia:	0,00	15.139,91
03/08/2016	ARREC SIND	11606	86		57,80	1.457.606,38C
03/08/2016	DOC CRÉDITO EM CONTA	20761	78		230,42	1.457.836,80C
				Total dia:	0,00	288,22
08/08/2016	ARREC SIND	11630	86		57,80	1.457.894,60C
08/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	20818	78		1.112,89	1.459.007,49C
08/08/2016	DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS	20826	78		298,56	1.459.306,05C
				Total dia:	0,00	1.469,25
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ON LINE	21091	78		1.761,35	1.461.067,40C
10/08/2016	DOC CRÉDITO EM CONTA	21105	78		52,76	1.461.120,16C
10/08/2016	TED-CRÉDITO EM CONTA	21113	78		1.712,54	1.462.832,70C
				Total dia:	0,00	3.526,65
11/08/2016	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	41122	121800		896,95	1.463.729,65C
				Total dia:	0,00	896,95
12/08/2016	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	41130	121800		135,68	1.463.865,33C
				Total dia:	0,00	135,68
24/08/2016	TED-CRÉDITO EM CONTA	41149	121800		8.669,79	1.472.535,12C
24/08/2016	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	41157	121800		5.375,22	1.477.910,34C
				Total dia:	0,00	14.045,01
25/08/2016	RESG AUTOM	11738	86		33,32	1.477.943,66C
				Total dia:	0,00	33,32
29/08/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR	21849	78		100.283,57	1.578.227,23C
				Total dia:	0,00	100.283,57
30/08/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR	41165	121800		228,17	1.578.455,40C

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 19

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total dia:	0,00	228,17
31/08/2016	TED-CRÉDITO EM CONTA	41173	121800		1.766,28	1.580.221,68C
31/08/2016	RECEBIMENTO FORNECEDOR	41181	121800		346,74	1.580.568,42C
				Total dia:	0,00	2.113,02
				Total mês:	0,00	138.159,75
Conta: 2950 - 4.02.01.001.001 Salários						Saldo anterior: 135.696,03D
01/08/2016	Pgto. ref pensao funcionario Charles - Valdenice Mendes	30384	121800	726,00		136.422,03D
				Total dia:	726,00	0,00
30/08/2016	Transf equivocada - Marlene - Valor se refere a pensao charles	31380	121800	726,00		137.148,03D
30/08/2016	Pgto rescisao trabalhista - Gislane Novais de Oliveira	31437	121800	12.915,58		150.063,61D
				Total dia:	13.641,58	0,00
31/08/2016	Vr. salarios conf. folha Salário Mensalista Ref: 08/2016	46767	1287	4.864,00		154.927,61D
31/08/2016	Vr. provento de adiantamento/vales conf. folha Arredondamento Provento Folha Ref: 08/2016	46775	1287	0,96		154.928,57D
31/08/2016	Vr Auxilio Creche Ref: 08/2016	48453	1287	363,10		155.291,67D
31/08/2016	Vr Aux. Pre-Escola Ref: 08/2016	48461	1287	363,10		155.654,77D
				Total dia:	5.591,16	0,00
				Total mês:	19.958,74	0,00
Conta: 3000 - 4.02.01.001.003 Aviso Prévio/Indenizações Trabalhista						Saldo anterior: 0,00
31/08/2016	Vr. ref. rescisão 08/2016 - func Alexander Brison Benevenuto	28290	1309	24.733,38		24.733,38D
				Total dia:	24.733,38	0,00
				Total mês:	24.733,38	0,00
Conta: 4383 - 4.02.01.001.006 Alimentação						Saldo anterior: 59.776,07D
01/08/2016	Pgto ref auxilio almoço diretor - Liberado Davidson	30325	121800	929,28		60.705,35D
				Total dia:	929,28	0,00
03/08/2016	NF NÚMERO: 325	22284	390	175,67		60.881,02D
				Total dia:	175,67	0,00
25/08/2016	NF NÚMERO: 529531	22772	390	6.076,62		66.957,64D
				Total dia:	6.076,62	0,00
				Total mês:	7.181,57	0,00
Conta: 2984 - 4.02.01.001.010 Férias						Saldo anterior: 22.018,61D
31/08/2016	Vr. proventos de ferias conf. folha 08/2016	28282	1295	1.519,02		23.537,63D
31/08/2016	Vr. provisao ferias conf. relatorio Provisão férias ref: 08/2016	46848	6408	10.800,05		34.337,68D
31/08/2016	Vr. provisao ferias conf. relatorio Reversão férias ref: 07/2016	46856	6408		9.992,38	24.345,30D
31/08/2016	Vr. Provisao 1/3 Ferias conf. folha Provisão abono de férias ref: 08/2016	46864	6408	3.555,32		27.900,62D
31/08/2016	Vr. Provisao 1/3 Ferias conf. folha Reversão abono de férias ref: 07/2016	46872	6408		3.289,64	24.610,98D
31/08/2016	Vr. provisao FGTS ferias conf. relatorio Provisão FGTS férias ref: 08/2016	46880	6408	1.072,50		25.683,48D
31/08/2016	Vr. provisao FGTS ferias conf. relatorio Reversão FGTS férias ref: 07/2016	46890	6408		987,48	24.696,00D
				Total dia:	16.946,89	14.269,50
				Total mês:	16.946,89	14.269,50
Conta: 2992 - 4.02.01.001.011 13o Salario						Saldo anterior: 5.262,83D
31/08/2016	Vr. provisao 13o conf. relatorio Provisão 13º salário ref: 08/2016	46804	7625	5.625,37		10.888,20D
31/08/2016	Vr. provisao 13o conf. relatorio Reversão 13º salário ref: 07/2016	46812	7625		4.828,33	6.059,87D
31/08/2016	Vr. provisao FGTS 13o conf. relatorio Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2016	46820	7625	449,98		6.509,85D
31/08/2016	Vr. provisao FGTS 13o conf. relatorio Reversão FGTS 13º salário ref: 07/2016	46830	7625		386,22	6.123,63D
31/08/2016	Vr reversao PIS 13º salário ref: 07/2016	48259	7625		48,28	6.075,35D
31/08/2016	Vr Provisão PIS 13º salário ref: 08/2016	48267	7625	56,26		6.131,61D
				Total dia:	6.131,61	5.262,83
				Total mês:	6.131,61	5.262,83
Conta: 12165 - 4.02.01.002.001 Saude do Trabalhador						Saldo anterior: 52.086,59D
10/08/2016	Pgto. plano de saude funcionarios sindipetro-es	30759	121800	5.715,39		57.801,98D
				Total dia:	5.715,39	0,00
16/08/2016	Pgto exame admissional - Petherson Bianquini	31585	1243	24,00		57.825,98D
				Total dia:	24,00	0,00

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 20

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/08/2016	Pgto. plano odontologico - funcionarios sindipetro-es	30899	121800	544,68		58.370,66D
			Total dia:	544,68	0,00	
27/08/2016	Pg. desp. inclusao dependente de funcionario plano de saude	8958	53	557,60		58.928,26D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. Plano Saude	20176	52	694,06		59.622,32D
			Total dia:	1.251,66	0,00	
			Total mês:	7.535,73	0,00	
Conta: 3328 - 4.02.01.002.002 Transporte do Trabalhador - Cartão				Saldo anterior:		3.190,30D
01/08/2016	Pgto. vale-transportes funcionarios de são mateus	30422	121800	224,40		3.414,70D
01/08/2016	Pgto. vale-transporte funcionarios de vitoria	30430	121800	319,00		3.733,70D
			Total dia:	543,40	0,00	
			Total mês:	543,40	0,00	
Conta: 3034 - 4.02.01.002.004 I.N.S.S.				Saldo anterior:		41.848,14D
31/08/2016	Vr complemento INSS 08/2016	48895	4013	7.581,78		49.429,92D
			Total dia:	7.581,78	0,00	
			Total mês:	7.581,78	0,00	
Conta: 3042 - 4.02.01.002.005 F.G.T.S.				Saldo anterior:		11.333,03D
12/08/2016	Pgto. FGTS rescisao trabalhista Alexander Brison Benevenuto	30775	121800	12.720,35		24.053,38D
			Total dia:	12.720,35	0,00	
30/08/2016	Pgto FGTS ref rescisao Gislane Novais de Oliveira	31445	121800	11.493,68		35.547,06D
			Total dia:	11.493,68	0,00	
31/08/2016	Vr. FGTS conf. folha 08/2016	28428	1326	1.093,38		36.640,44D
31/08/2016	FGTS Ref: 08/2016	46791	1326	120,16		36.760,60D
			Total dia:	1.213,54	0,00	
			Total mês:	25.427,57	0,00	
Conta: 3069 - 4.02.01.002.007 Pis Sobre Folha				Saldo anterior:		1.334,32D
22/08/2016	Pg. PIS sore folha 09/2015	8850	53	16,53		1.350,85D
			Total dia:	16,53	0,00	
25/08/2016	Pgto. ref. PIS s/folha de pagamento	31208	121800	188,19		1.539,04D
			Total dia:	188,19	0,00	
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. diferenca PIS	20087	52	16,53		1.555,57D
			Total dia:	16,53	0,00	
			Total mês:	221,25	0,00	
Conta: 3077 - 4.02.01.002.008 Contribuições Sindicais				Saldo anterior:		9.378,47D
02/08/2016	Pgto. dieese - contribuicao assistencial	30996	121800	716,29		10.094,76D
			Total dia:	716,29	0,00	
05/08/2016	Pgto. mensalidades sindicais - funcionarios sindipetro	31038	121800	281,58		10.376,34D
			Total dia:	281,58	0,00	
15/08/2016	Pgto. 13º contribuição 2016 - 1 parcela de 04	30856	121800	164,29		10.540,63D
			Total dia:	164,29	0,00	
			Total mês:	1.162,16	0,00	
Conta: 3190 - 4.02.01.003.001 Sindicato Patronal/Associação de Classe				Saldo anterior:		46.385,75D
02/08/2016	Pgto. ref. mensalidades sindicais - funcionarios sindipetro	30503	121800	281,58		46.667,33D
			Total dia:	281,58	0,00	
			Total mês:	281,58	0,00	
Conta: 4421 - 4.02.01.003.003 Taxas Municipais				Saldo anterior:		676,95D
23/08/2016	Pgto. imposto prefeitura de vitoria	30872	121800	502,98		1.179,93D
			Total dia:	502,98	0,00	
			Total mês:	502,98	0,00	
Conta: 4634 - 4.02.01.003.004 Associacao de Classe/Anuidade				Saldo anterior:		13.216,72D
12/08/2016	ES AR SIND	11690	86	57,80		13.274,52D
			Total dia:	57,80	0,00	
30/08/2016	7500	22861	121800	6.525,00		19.799,52D
			Total dia:	6.525,00	0,00	
			Total mês:	6.582,80	0,00	
Conta: 121169 - 4.02.01.003.006 Multas de Trânsito				Saldo anterior:		221,33D
02/08/2016	Pgto. multa de transito com veiculo locado pelo diretor Eneias	31011	121800	919,39		1.140,72D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 21

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total dia:	919,39	0,00	
15/08/2016	Pgto. multa de transito veiculo space odn 1660	30864	121800	85,13		1.225,85D
			Total dia:	85,13	0,00	
			Total mês:	1.004,52	0,00	
Conta: 4448 - 4.02.01.004.001 Despesas Condominiais				Saldo anterior:		3.093,87D
09/08/2016	0001	22446	121800	82,75		3.176,62D
			Total dia:	82,75	0,00	
10/08/2016	Pgt. condominio ed fontana - Sala sindipetro vix	30724	121800	251,69		3.428,31D
			Total dia:	251,69	0,00	
			Total mês:	334,44	0,00	
Conta: 4944 - 4.02.01.004.002 Aluguel de Imóvel				Saldo anterior:		8.400,00D
02/08/2016	Pgto. ref. aluguel sede de linhares 08/2016	30511	121800	1.200,00		9.600,00D
			Total dia:	1.200,00	0,00	
			Total mês:	1.200,00	0,00	
Conta: 3220 - 4.02.01.005.001 Propaganda e Publicidade				Saldo anterior:		133.899,89D
01/08/2016	NF NÚMERO: 211	22209	390	5.500,00		139.399,89D
01/08/2016	Pgto. 2 parcela veiculacao anuncio sindipetro tribuna cricare	30368	121800	1.291,00		140.690,89D
			Total dia:	6.791,00	0,00	
02/08/2016	NF NÚMERO: 5563	22241	390	6.480,00		147.170,89D
02/08/2016	Pgto ref nf 5466 - Radio Musical FM LTDA	30562	121800	3.283,20		150.454,09D
02/08/2016	Pgto. veiculacao anuncio sindipetro-es - dia do trabalho	30953	121800	378,00		150.832,09D
02/08/2016	Pgto. serviços de carro de som dias 21 e 26/07 - base 61	30988	121800	800,00		151.632,09D
02/08/2016	Pgto. 03 faixas - campos ter; fora entreguistas; desmonte br	31003	121800	450,00		152.082,09D
			Total dia:	11.391,20	0,00	
03/08/2016	Pgto. veiculacao de 10 busdoor, 05 em sao mateus e 05 em linhares	31020	122165	7.500,00		159.582,09D
			Total dia:	7.500,00	0,00	
05/08/2016	NF NÚMERO: 4038	22322	390	675,00		160.257,09D
			Total dia:	675,00	0,00	
09/08/2016	Pgto ref prestacao de serviços de comunicacao 07/2016 - Gilson Gaiher Junior	31178	121800	2.300,00		162.557,09D
			Total dia:	2.300,00	0,00	
16/08/2016	Pgto de serviço/produto de foto e video	31950	1243	229,00		162.786,09D
			Total dia:	229,00	0,00	
17/08/2016	NF NÚMERO: 4051	22624	390	1.260,00		164.046,09D
			Total dia:	1.260,00	0,00	
29/08/2016	NF NÚMERO: 4027	22845	390	450,00		164.496,09D
			Total dia:	450,00	0,00	
			Total mês:	30.596,20	0,00	
Conta: 3263 - 4.02.01.005.002 Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Saldo anterior:		29.083,56D
01/08/2016	Pg. desp. ref. faxina dias 25 e 28 de julho	8699	53	124,60		29.208,16D
			Total dia:	124,60	0,00	
04/08/2016	Pg. desp. ref. faxina dias 01 e 04 de agosto	8702	53	124,60		29.332,76D
			Total dia:	124,60	0,00	
11/08/2016	Pg. desp. ref. faxina dias 08 e 11 de agosto	8710	53	124,60		29.457,36D
			Total dia:	124,60	0,00	
15/08/2016	Pg. desp. serviço pedreiro - Francisco de Assis	8990	53	30,00		29.487,36D
15/08/2016	Pg. desp. com manutenção de rede - Lintec Informatica	9016	53	95,00		29.582,36D
			Total dia:	125,00	0,00	
16/08/2016	Pg. desp. ref. serviço de pedreiro	8737	53	50,00		29.632,36D
16/08/2016	Pgto de faxina + transporte dia 20/07/2016 - Eloare dos Santos e Santos	31852	1243	133,00		29.765,36D
			Total dia:	183,00	0,00	
18/08/2016	Pg. desp. ref. faxina dias 15 e 15 de agosto	8729	53	124,60		29.889,96D
			Total dia:	124,60	0,00	
25/08/2016	Pg. desp. faxina dias 22 e 25 de agosto	8885	53	124,60		30.014,56D
			Total dia:	124,60	0,00	
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. faxinas Sao Mateus	20060	52	747,60		30.762,16D
			Total dia:	747,60	0,00	

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/08/2016	Pg. desp. copia de chave	9024	53	5,00		30.767,16D
			Total dia:	5,00	0,00	
30/08/2016	Pgto de pintura - fim de contrato locação sede de linhares - Juarez Simoes Nunes	31348	121800	2.500,00		33.267,16D
			Total dia:	2.500,00	0,00	
			Total mês:	4.183,60	0,00	
Conta: 3271 - 4.02.01.005.003 Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd						Saldo anterior: 56.716,50D
01/08/2016	Pgto. ref coroa de flores - falecimento filiado Domingos da Costa - Fornec. Rosiany da Penha Nascimento ME	30309	121800	250,00		56.966,50D
			Total dia:	250,00	0,00	
22/08/2016	NF NÚMERO: 93	22675	390	3.320,00		60.286,50D
			Total dia:	3.320,00	0,00	
			Total mês:	3.570,00	0,00	
Conta: 3204 - 4.02.01.005.004 Correios e Malotes						Saldo anterior: 2.941,99D
02/08/2016	Devolucao de despesas com correios - envio documentos	30520	121800	40,73		2.982,72D
			Total dia:	40,73	0,00	
08/08/2016	Pg. cf. relatorio fundo fixo correios	27715	52	51,50		3.034,22D
			Total dia:	51,50	0,00	
16/08/2016	Pgto despesa com correios	31623	1243	11,10		3.045,32D
16/08/2016	Pgto despesas com correios	31640	1243	11,10		3.056,42D
16/08/2016	Pgto despesa com correios	32018	1243	11,10		3.067,52D
			Total dia:	33,30	0,00	
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. de correspondencias	20141	52	25,25		3.092,77D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. envio documentacao Vitoria	20184	52	22,00		3.114,77D
			Total dia:	47,25	0,00	
			Total mês:	172,78	0,00	
Conta: 3115 - 4.02.01.006.003 Água e Esgoto						Saldo anterior: 709,08D
10/08/2016	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA	21334	78	25,82		734,90D
			Total dia:	25,82	0,00	
			Total mês:	25,82	0,00	
Conta: 3123 - 4.02.01.006.004 Energia Elétrica						Saldo anterior: 9.608,88D
09/08/2016	Pgto. escelsa	30600	121800	242,02		9.850,90D
09/08/2016	Pgto. escelsa	30619	121800	73,16		9.924,06D
			Total dia:	315,18	0,00	
11/08/2016	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	21369	78	192,62		10.116,68D
			Total dia:	192,62	0,00	
12/08/2016	Pg. desp. energia eletrica ref. 08/2016	8966	53	25,17		10.141,85D
			Total dia:	25,17	0,00	
22/08/2016	Pg. desp. energia eletrica ref. 06/2016	8800	53	34,05		10.175,90D
22/08/2016	Pg. desp. energia eletrica ref. 07/2016	8818	53	29,44		10.205,34D
			Total dia:	63,49	0,00	
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. conta luz Vitoria Ed Fontana	20109	52	63,49		10.268,83D
			Total dia:	63,49	0,00	
			Total mês:	659,95	0,00	
Conta: 3140 - 4.02.01.006.005 Material de Expediente						Saldo anterior: 0,00
16/08/2016	Pgto compra de papel A4	31739	1243	19,00		19,00D
16/08/2016	Pgto compra de material de escritorio - telefones, grampo, cola e fita adesiva	31747	1243	121,71		140,71D
			Total dia:	140,71	0,00	
			Total mês:	140,71	0,00	
Conta: 3158 - 4.02.01.006.006 Material de Consumo, Limpeza e Higié						Saldo anterior: 13.467,75D
02/08/2016	Pgto. compra de materiais de escritorio diversos	30961	121800	480,76		13.948,51D
			Total dia:	480,76	0,00	
04/08/2016	Pg. desp. material de uso e consumo - Brasao Materiais	8605	53	39,00		13.987,51D
			Total dia:	39,00	0,00	
05/08/2016	NF NÚMERO: 29872	22365	390	408,21		14.395,72D
			Total dia:	408,21	0,00	
06/08/2016	NF NÚMERO: 1769	22373	390	275,00		14.670,72D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 23

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total dia:	275,00	0,00	
12/08/2016	Pg. desp. materiais de consumo - Modenesie Fiorio	8982	53	13,55		14.684,27D
			Total dia:	13,55	0,00	
15/08/2016	Compra de material de limpeza e cozinha - sindipetro sao mateus	30821	121800	314,62		14.998,89D
			Total dia:	314,62	0,00	
16/08/2016	Pgto compra de verniz, thiner, lixas, trincha e fita isolante para o sindicato - pequenas reformas sede sindipetro	31593	1243	111,00		15.109,89D
16/08/2016	Pgto compra de pilhas para o sindicato	31798	1243	11,98		15.121,87D
16/08/2016	Pgto compra de cloro para o sindipetro	31828	1243	6,19		15.128,06D
16/08/2016	Pgto compra de material de limpeza e cafe para a sindipetro	32000	1243	50,90		15.178,96D
16/08/2016	Pgto compra de fita anti-derrapante, adesivos de sinalização de emergencia	32026	1243	122,83		15.301,79D
16/08/2016	Pgto compra de papel toalha	32034	1243	27,00		15.328,79D
16/08/2016	Pgto compra de copos plasticos - 100 unidades	32042	1243	67,85		15.396,64D
16/08/2016	Pgto compra de luminaria de emergencia	32050	1243	36,90		15.433,54D
16/08/2016	Pgto compra de um sifao	32069	1243	9,00		15.442,54D
16/08/2016	Pgto 10 galoes de agua	32077	1243	100,00		15.542,54D
16/08/2016	Pgto serviço/compra de tres carimbos - diretor Fabio, Wallace e de recebido	32140	1243	85,00		15.627,54D
16/08/2016	Pgto ref compra de mangueira para limpeza sindipetro	32158	1243	50,00		15.677,54D
16/08/2016	Pgto ref lavagem do veiculo sindipetro-es, placa PPP3081	32166	1243	20,00		15.697,54D
16/08/2016	Pgto ref compra de papel A4 para o sindicato	32204	1243	19,00		15.716,54D
			Total dia:	717,65	0,00	
17/08/2016	NF NÚMERO: 1078	22640	390	265,00		15.981,54D
			Total dia:	265,00	0,00	
18/08/2016	Pg. desp. compra de agua - Disk Cerveja	9008	53	16,00		15.997,54D
			Total dia:	16,00	0,00	
23/08/2016	Pgto material de consumo cfe nf 13285 - LUZ DO DIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA- EPP	22756	121800	161,05		16.158,59D
23/08/2016	CHEQ COMP 900509	31186	122165	5.375,22		21.533,81D
			Total dia:	5.536,27	0,00	
30/08/2016	Pgto de titulo Bradesco	31453	121800	206,12		21.739,93D
			Total dia:	206,12	0,00	
			Total mês:	8.272,18	0,00	
Conta: 3174 - 4.02.01.006.008 Manutenção e Conservação				Saldo anterior:		26.331,63D
05/08/2016	NF NÚMERO: 30	22330	390	440,00		26.771,63D
			Total dia:	440,00	0,00	
09/08/2016	Pgto ref prestacao de serviço de manutenção 07/2016	31062	121800	1.150,00		27.921,63D
			Total dia:	1.150,00	0,00	
11/08/2016	NF NÚMERO: 22727	22500	390	27,00		27.948,63D
11/08/2016	NF NÚMERO: 45891	22519	390	218,40		28.167,03D
			Total dia:	245,40	0,00	
14/08/2016	NF NÚMERO: 31	22543	390	864,44		29.031,47D
			Total dia:	864,44	0,00	
15/08/2016	Compra de material de construção diversos - obra sao mateus	30830	121800	1.962,00		30.993,47D
			Total dia:	1.962,00	0,00	
16/08/2016	NF NÚMERO: 13589	22608	390	258,00		31.251,47D
16/08/2016	Pgto compra de reator ECP 2X20A	31577	1243	23,00		31.274,47D
			Total dia:	281,00	0,00	
17/08/2016	NF NÚMERO: 997	22632	390	300,00		31.574,47D
			Total dia:	300,00	0,00	
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. material conservacao	20206	52	89,00		31.663,47D
			Total dia:	89,00	0,00	
29/08/2016	Pgto ref troca da rede eletrica cfe nfs 165	48852	50	1.000,00		32.663,47D
			Total dia:	1.000,00	0,00	
30/08/2016	NF NÚMERO: 36	22888	390	375,00		33.038,47D
			Total dia:	375,00	0,00	
			Total mês:	6.706,84	0,00	
Conta: 3182 - 4.02.01.006.009 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		40.587,68D
01/08/2016	Pg. desp. combustivel CF 328056	8656	53	100,00		40.687,68D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 24

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/08/2016	NF NÚMERO: 3953	22225	390	2.925,57		43.613,25D
			Total dia:	3.025,57	0,00	
02/08/2016	Pg. desp. combustivel CF 45441	8648	53	50,00		43.663,25D
			Total dia:	50,00	0,00	
21/08/2016	Pgto reembolso de abastecimento do diretor Davidson no uso autorizado para demandas do sindicato	38873	1243	107,00		43.770,25D
			Total dia:	107,00	0,00	
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. combust.	20044	52	200,03		43.970,28D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. abastecimento PPP-4451	20150	52	100,00		44.070,28D
			Total dia:	300,03	0,00	
			Total mês:	3.482,60	0,00	
Conta: 3301 - 4.02.01.006.010 Telefone				Saldo anterior:		30.749,89D
01/08/2016	2114795388	22217	390	2.631,28		33.381,17D
			Total dia:	2.631,28	0,00	
02/08/2016	PAGAMENTO DE TELEFONE	20753	78	192,90		33.574,07D
02/08/2016	Compra de materiais de telefonia para sede de linhares	30546	121800	346,78		33.920,85D
02/08/2016	Compra de materiais de telefonia	30554	121800	432,90		34.353,75D
			Total dia:	972,58	0,00	
08/08/2016	PAGAMENTO DE TELEFONE	20834	78	522,35		34.876,10D
			Total dia:	522,35	0,00	
09/08/2016	999989567405	22462	390	368,82		35.244,92D
			Total dia:	368,82	0,00	
10/08/2016	PAGAMENTO DE TELEFONE	21342	78	50,45		35.295,37D
			Total dia:	50,45	0,00	
22/08/2016	Pg. desp. telefone - Embratel	8826	53	5,20		35.300,57D
22/08/2016	Pg. desp. telefone - Oi	8834	53	10,31		35.310,88D
22/08/2016	Pg. desp. telefone - Oi	8842	53	10,79		35.321,67D
			Total dia:	26,30	0,00	
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. Oi Fixo	20079	52	21,10		35.342,77D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. conta telefonia	20095	52	5,20		35.347,97D
			Total dia:	26,30	0,00	
			Total mês:	4.598,08	0,00	
Conta: 3344 - 4.02.01.006.012 Pedágios e Estacionamento				Saldo anterior:		4.011,17D
01/08/2016	Pg. desp. pedágios	8621	53	4,80		4.015,97D
01/08/2016	Pg. desp. pedágios	8630	53	4,80		4.020,77D
01/08/2016	Pgto. ref. pedagio	30490	121800	580,00		4.600,77D
			Total dia:	589,60	0,00	
07/08/2016	Pgto pedagio - Diretor Eber	39225	1243	0,95		4.601,72D
			Total dia:	0,95	0,00	
16/08/2016	Pgto estacionamento aeroporto - diretor Rodolfo	32085	1243	10,00		4.611,72D
			Total dia:	10,00	0,00	
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. pedágios	20052	52	9,60		4.621,32D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. estacionamento Vitoria	20168	52	13,00		4.634,32D
			Total dia:	22,60	0,00	
			Total mês:	623,15	0,00	
Conta: 3352 - 4.02.01.006.013 Jornais				Saldo anterior:		5.345,65D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. conta assinatura A Gazeta	20117	52	107,68		5.453,33D
			Total dia:	107,68	0,00	
			Total mês:	107,68	0,00	
Conta: 3360 - 4.02.01.006.014 Estadias				Saldo anterior:		146.863,13D
02/08/2016	NF NÚMERO: 19189	22268	390	680,00		147.543,13D
			Total dia:	680,00	0,00	
04/08/2016	NF NÚMERO: 120670	22292	390	241,50		147.784,63D
			Total dia:	241,50	0,00	
08/08/2016	NF NÚMERO: 13748	22390	390	297,00		148.081,63D
			Total dia:	297,00	0,00	
09/08/2016	44131	22454	390	247,00		148.328,63D
09/08/2016	Hospedagem diretores - VI Plenafup	30597	121800	693,00		149.021,63D
09/08/2016	Hospedagem diretores - VI Plenafup	30902	121800	693,00		149.714,63D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 25

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/08/2016	Hospedagem diretores - VI Plenafup	30910	121800	693,00		150.407,63D
09/08/2016	Hospedagem diretores - VI Plenafup	30929	121800	693,00		151.100,63D
09/08/2016	Hospedagem diretores - VI Plenafup	30937	121800	693,00		151.793,63D
09/08/2016	Pgto ref diarias - Leandro Nunes Baesso	31070	121800	360,00		152.153,63D
09/08/2016	Pgto ref diarias - Wallace Ouverney	31089	121800	480,00		152.633,63D
09/08/2016	Pgto ref diarias - Ewerton Souza	31097	121800	360,00		152.993,63D
09/08/2016	Pgto ref diarias - Felipe Homero Pontes	31119	121800	1.020,00		154.013,63D
09/08/2016	Pgto ref hospedagem diretores - Assembleia defesa campos terrestres	31127	121800	495,00		154.508,63D
09/08/2016	Pgto ref hospedagem diretores - VI Plenafup	31143	121800	462,00		154.970,63D
09/08/2016	Pgto ref hospedagem diretores - VI Plenafup	31151	121800	231,00		155.201,63D
09/08/2016	Pgto ref diarias - Wilson Roberto Santos de Oliveira	31160	121800	360,00		155.561,63D
			Total dia:	7.480,00	0,00	
10/08/2016	Pgto. diarias - Reinaldo Alves	30627	121800	360,00		155.921,63D
10/08/2016	Pgto. diarias - Priscila Costa Patricio	30635	121800	360,00		156.281,63D
10/08/2016	Pgto. diarias - Fernando	30643	121800	360,00		156.641,63D
10/08/2016	Pgto. diarias - Alberto Moraes Rodrigues	30651	121800	360,00		157.001,63D
10/08/2016	Pgto. diarias - Fabio Antonio Velten Lopes	30660	121800	360,00		157.361,63D
10/08/2016	Pgto. diarias - Sergio Luiz	30678	121800	360,00		157.721,63D
10/08/2016	Pgto. diarias - Clodoaldo Toze	30686	121800	360,00		158.081,63D
10/08/2016	Pgto. diarias - Rodolfo Paiva	30694	121800	360,00		158.441,63D
10/08/2016	Pgto. diarias - Wallace Ouverney	30708	121800	360,00		158.801,63D
			Total dia:	3.240,00	0,00	
12/08/2016	Pgto reembolso recibo de rodolfo ref diaria em brasilia dia 13/06	92614	1241	120,00		158.921,63D
12/08/2016	Pgto reembolso recibo de wallace ref diaria em brasilia dia 14/06	92622	1241	120,00		159.041,63D
12/08/2016	Pgto reembolso recibo de wallace ref diaria em brasilia dia 13/06	92630	1241	120,00		159.161,63D
			Total dia:	360,00	0,00	
16/08/2016	Pgto. uma diaria diretor Alcemy Neves de Mattos - Assembleia em linhares UTGC, Sao Rafael e Santa Luzia	31607	1243	100,00		159.261,63D
16/08/2016	Pgto uma diaria ida a Sao Mateus dia 20/07/16 - levar veiculo sindipetro-es Petherson Bianquini	31666	1243	100,00		159.361,63D
16/08/2016	Pgto uma diaria ida a UTGC Assembleia dia 15/07/2016 - Petherson Bianquini	31674	1243	100,00		159.461,63D
16/08/2016	Pgto de uma diaria diretor Alcemy Neves de Mattos - Assembleia Cedro, Cancam dia 20/07/2016	31690	1243	100,00		159.561,63D
16/08/2016	Pgto de uma diaria dia 21/07/2016 - Assembleia em Imbu, SM - 8 Diretor Alcemy Neves de Mattos	31712	1243	100,00		159.661,63D
16/08/2016	Pgto de uma diaria ida a sao mateus ato em defesa dos campos terrestres, pré-sal - Charles Araujo	31755	1243	100,00		159.761,63D
16/08/2016	Pgto de uma diaria ida a linhares Assembleia dia 26/07/2016 - Wilson Roberto S. Oliveira	31763	1243	100,00		159.861,63D
16/08/2016	Pgto de uma diaria ida antecipada na base 61, em sao mateus, ato em defesa dos campos terrestres - diretor Wallace Ouverney	31771	1243	50,00		159.911,63D
16/08/2016	Pgto de uma diaria ato base 61 em sao mateus em defesa dos campos terrestres - diretor Wallace Ouverney	31780	1243	100,00		160.011,63D
16/08/2016	Pgto de uma diaria ato base 61 em sao mateus em defesa dos campos terrestres - Charles Araujo	31801	1243	100,00		160.111,63D
16/08/2016	Pgto de uma diaria dia 25/07/2016 - assembleia de greve em sao mateus - Wilson Roberto S. Oliveira	31810	1243	100,00		160.211,63D
16/08/2016	Pgto de uma diaria ida a sao mateus buscar ata em cartorio - Petherson Bianquini	31836	1243	100,00		160.311,63D
16/08/2016	Pgto de uma diaria ida a sao mateus serviço de cartorio e retorno a vitória	31844	1243	100,00		160.411,63D
16/08/2016	Pgto de diaria dia 26/07/2016 ato em defesa dos campos terrestres em sao mateus - Petherson Bianquini	31860	1243	100,00		160.511,63D
16/08/2016	Pgto de diaria dia 25/07/2016 ato em defesa dos campos terrestres em Sao Mateus - Petherson Bianquini	31879	1243	100,00		160.611,63D
16/08/2016	Pgto de diaria dia 31/07/2016 ato em defesa dos campos terrestres em Sao Mateus - Wilson Roberto S. Oliveira	31887	1243	100,00		160.711,63D
16/08/2016	Pgto de diaria ida a Sao Mateus - estado de greve - campos terrestres - Petherson Bianquini	31909	1243	100,00		160.811,63D
16/08/2016	Pgto de diaria ida a Sao Mateus - estado de greve - campos terrestres - Charles Araujo	31917	1243	100,00		160.911,63D
16/08/2016	Pgto de diaria 01/08/2016 - Greve campos terrestres - EFAL TNC - Petherson Bianquini	31925	1243	100,00		161.011,63D
16/08/2016	Pgto de diaria 01/08/2016 - Greve campos terrestres - EFAL TNC - Charles Araujo	31933	1243	100,00		161.111,63D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 26

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/08/2016	Pgto de diaria 01/08/2016 - Greve campos terrestres - EFAL TNC - Wilson Roberto S. Oliveira	31941	1243	100,00		161.211,63D
16/08/2016	Pgto de uma diaria dia 03/08/2016 - reuniao contador e funcionarios em sao mateus - coordenador Paulo Rony	32093	1243	100,00		161.311,63D
16/08/2016	Pgto de meia diaria diretor Wallace Ouverney viagem antecipada a Sao Mateus para realizacao da greve em favor dos campos terrestres	32107	1243	50,00		161.361,63D
16/08/2016	Pgto de uma diaria diretor Wallace Ouverney ida a Sao Mateus para realizacao da greve em favor dos campos terrestres	32115	1243	100,00		161.461,63D
16/08/2016	Pgto de meia diaria diretor Rodolfo M. Paiva viagem a linhares para realizar greve contra a venda dos campos terrestres	32123	1243	50,00		161.511,63D
16/08/2016	Pgto de uma diaria diretor Rodolfo M. Paiva realizacao da greve nas bases EFSR e contra a venda dos campos terrestres	32131	1243	100,00		161.611,63D
16/08/2016	Pgto de meia diaria ida a Sao Mateus dia 09/08/2016 reuniao com financeiro - diretor Davidson	32174	1243	50,00		161.661,63D
16/08/2016	Pgto de tres diarias ida a Salvador seminario transpetro, dias 05, 06 e 07/08/2016 - diretor davidson	32182	1243	360,00		162.021,63D
16/08/2016	Pgto de uma diaria dia 04/08/16 ida a Brasilia - reuniao com a Presidente Dilma em defesa do pré-sal no Palácio Alvorada	32190	1243	120,00		162.141,63D
16/08/2016	Pgto de uma diaria dia 08/08/16 ida a Linhares reuniao com os funcionarios do sindipetro-es sobre ACT e mudanca da sala do sindicato para o centro - Charles	32220	1243	100,00		162.241,63D
16/08/2016	Pgto de uma diaria dia 08/08/16 ida a Linhares reuniao com os funcionarios do sindipetro-es sobre ACT e mudanca da sala do sindicato para o centro - Cristiane	32255	1243	100,00		162.341,63D
			Total dia:	3.180,00	0,00	
22/08/2016	NF NÚMERO: 13860	22683	390	615,00		162.956,63D
			Total dia:	615,00	0,00	
24/08/2016	Pgto. ref. diarias - Fabio Antonio Velten Lopes	31194	121800	415,96		163.372,59D
			Total dia:	415,96	0,00	
26/08/2016	Pgto. ref. diarias - Rodolfo Paiva	31216	121800	869,98		164.242,57D
26/08/2016	Pgto. ref. diarias - Sebastiao Guilhermino dos Santos	31224	121800	1.000,00		165.242,57D
26/08/2016	Pgto. ref. diarias - Sebastiao Guilhermino dos Santos	31232	121800	750,00		165.992,57D
26/08/2016	Pgto. ref. diarias - Felipe Homero Pontes	31240	121800	243,92		166.236,49D
26/08/2016	Pgto. ref. hospedagem diretores e funcionarios - contra venda c. terrest.	31259	121800	900,00		167.136,49D
26/08/2016	Pgto. ref. hospedagem diretores - Assembleia para aprovacao da greve	31267	121800	560,00		167.696,49D
			Total dia:	4.323,90	0,00	
29/08/2016	Pgto. ref diarias - Davidson Augusto	31283	121800	2.100,00		169.796,49D
29/08/2016	Pgto. ref diarias - Paulo Rony	31291	121800	750,00		170.546,49D
29/08/2016	Pgto ref diarias - Felipe Homero Pontes	31313	121800	780,00		171.326,49D
			Total dia:	3.630,00	0,00	
			Total mês:	24.463,36	0,00	
Conta: 3379 - 4.02.01.006.015 Confraternizações				Saldo anterior:		12.225,29D
10/08/2016	Ato contra venda campos terrestres - base 61	30716	121800	1.142,72		13.368,01D
			Total dia:	1.142,72	0,00	
			Total mês:	1.142,72	0,00	
Conta: 3409 - 4.02.01.006.016 Seguros				Saldo anterior:		19.005,01D
01/08/2016	Pgto. seguro de vida dos funcionarios do Sindipetro-es	30350	121800	180,71		19.185,72D
			Total dia:	180,71	0,00	
02/08/2016	Pgto seguro de vida dos funcionarios do sindipetro-es	30589	121800	167,11		19.352,83D
			Total dia:	167,11	0,00	
26/08/2016	Pgto. titulo itau	31275	121800	2.452,89		21.805,72D
			Total dia:	2.452,89	0,00	
			Total mês:	2.800,71	0,00	
Conta: 4235 - 4.02.01.006.017 Honorários Contábeis				Saldo anterior:		15.570,70D
05/08/2016	NF NÚMERO: 4216	22314	390	350,00		15.920,70D
05/08/2016	Pgto ref prestacao de serviços contábeis - Benedito Botazini Barcelos	31054	121800	2.287,10		18.207,80D
			Total dia:	2.637,10	0,00	
30/08/2016	Pgto ref prestação de serviços contabeis nf 433 - Benedito Botazini Barcelos	31372	121800	6.855,00		25.062,80D
			Total dia:	6.855,00	0,00	
			Total mês:	9.492,10	0,00	

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 27

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 3417 - 4.02.01.006.018 Viagens				Saldo anterior:		230.383,14D
03/08/2016	NF NÚMERO: 4384	22276	390	3.666,46		234.049,60D
			Total dia:	3.666,46	0,00	
04/08/2016	Vr. despesas de viagem conf. relatorio	19526	1246	1.270,00		235.319,60D
			Total dia:	1.270,00	0,00	
08/08/2016	Pg. desp. passagens de onibus - Aguia Branca	8761	53	20,47		235.340,07D
08/08/2016	Pg. desp. passagens de onibus - Aguia Branca	8770	53	20,47		235.360,54D
08/08/2016	Pg. desp. passagens de onibus - Aguia Branca	8788	53	25,00		235.385,54D
08/08/2016	Pg. desp. passagens de onibus - Aguia Branca	8796	53	25,00		235.410,54D
			Total dia:	90,94	0,00	
09/08/2016	Vr. despesas de viagem conf. relatorio	19720	1245	1.000,00		236.410,54D
09/08/2016	NF NÚMERO: 4390	22411	390	21.315,48		257.726,02D
			Total dia:	22.315,48	0,00	
10/08/2016	Vr. despesas viagem conf. relatorio	19771	121800	720,80		258.446,82D
			Total dia:	720,80	0,00	
11/08/2016	Vr. despesas viagem conf. relatorio, Brasilia comissao PL4567	19747	1254	360,00		258.806,82D
			Total dia:	360,00	0,00	
12/08/2016	Pg. desp. viagens - Viagens	8974	53	60,00		258.866,82D
			Total dia:	60,00	0,00	
15/08/2016	NF NÚMERO: 7472	22578	390	3.677,17		262.543,99D
			Total dia:	3.677,17	0,00	
16/08/2016	Vr. reembolso Assemb. UTG-Sul (manha) e UTGC (noite) conf. recibo	19658	1244	100,00		262.643,99D
16/08/2016	Vr. despesas viagem conf. relatorio	19755	1254	869,98		263.513,97D
16/08/2016	Pg. cf. relatorio fundo fixo diaria	27332	52	100,00		263.613,97D
			Total dia:	1.069,98	0,00	
18/08/2016	Vr. reembolso viagem Assemb. EFAL e SM8 e ida a Linhares	19623	1244	100,00		263.713,97D
18/08/2016	Vr. despesas viagem conf. relatorio	19780	1244	415,96		264.129,93D
			Total dia:	515,96	0,00	
19/08/2016	Vr. reembolso Assemb. TABR e Serv. Adm Vitoria	19631	1244	100,00		264.229,93D
			Total dia:	100,00	0,00	
24/08/2016	Vr. despesas viagem conf. relatorio	19763	1246	480,00		264.709,93D
			Total dia:	480,00	0,00	
25/08/2016	Vr. reembolso viagem S. Mateus par serviços administrativos	19615	1244	100,00		264.809,93D
			Total dia:	100,00	0,00	
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. de deaiarias reuniao Sinteses	20125	52	81,88		264.891,81D
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. de taxi Sindipetro x Rodoviaria	20133	52	60,00		264.951,81D
			Total dia:	141,88	0,00	
			Total mês:	34.568,67	0,00	
Conta: 4367 - 4.02.01.006.019 Honorários Advocaticios				Saldo anterior:		139.552,41D
02/08/2016	Pgto ref serviços jurídicos - Felix porto	30570	121800	9.856,80		149.409,21D
			Total dia:	9.856,80	0,00	
09/08/2016	NF NÚMERO: 62	22420	121800	4.500,00		153.909,21D
			Total dia:	4.500,00	0,00	
10/08/2016	Pgt. de serviços jurídicos - Regional Norte	30732	121800	4.500,00		158.409,21D
			Total dia:	4.500,00	0,00	
23/08/2016	00001	22713	680	9.694,58		168.103,79D
			Total dia:	9.694,58	0,00	
31/08/2016	NF NÚMERO: 699	22896	390	9.856,80		177.960,59D
			Total dia:	9.856,80	0,00	
			Total mês:	38.408,18	0,00	
Conta: 4650 - 4.02.01.006.021 Lanches e Refeições				Saldo anterior:		14.522,06D
01/08/2016	NF NÚMERO: 2078	22233	390	247,50		14.769,56D
			Total dia:	247,50	0,00	
16/08/2016	Pgto compra de biscoitos para o sindicato - Paulo Rony	31550	1243	11,97		14.781,53D
16/08/2016	Pgto alimentação funcionario Petherson	31569	1243	12,00		14.793,53D
16/08/2016	Pgto compra de lanche para diretoria	31658	1243	40,78		14.834,31D
16/08/2016	Pgto compra de um refrigerante de 2 litros - Reuniao Diretores	31704	1243	5,20		14.839,51D
16/08/2016	Pgto ref compra de biscoitos para o sindicato - Paulo Rony	32212	1243	13,96		14.853,47D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 28

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total dia:	83,91	0,00	
29/08/2016	Pgto ref compra de lanche - sede de sao mateus autorizado por Paylo Rony	31321	121800	64,74		14.918,21D
			Total dia:	64,74	0,00	
			Total mês:	396,15	0,00	
Conta: 4669 - 4.02.01.006.022 Cartórios				Saldo anterior:		9.709,02D
16/08/2016	PGto despesa com cartorio - reconhecimento de firma	31615	1243	5,88		9.714,90D
16/08/2016	Pgto despesas com cartorio - copia autenticada	31631	1243	84,76		9.799,66D
16/08/2016	Pgto despesas com cartorio - copia autenticada	31682	1243	15,66		9.815,32D
16/08/2016	Pgto de despesa com cartorio - reconhecimento de firma	31720	1243	5,88		9.821,20D
16/08/2016	Pgto despesa com cartorio - reconhecimento de firma	31984	1243	15,66		9.836,86D
16/08/2016	Pgto despesa com cartorio - reconhecimento de firma	31992	1243	41,10		9.877,96D
			Total dia:	168,94	0,00	
			Total mês:	168,94	0,00	
Conta: 4677 - 4.02.01.006.023 Vigilância e Segurança				Saldo anterior:		19.941,12D
02/08/2016	Pgto. mensalidade alarme security	30945	121800	135,00		20.076,12D
			Total dia:	135,00	0,00	
			Total mês:	135,00	0,00	
Conta: 4707 - 4.02.01.006.026 Informática				Saldo anterior:		8.052,42D
02/08/2016	Pgto gerenciamento de manutencao do site cfe NF 305	46175	121800	280,00		8.332,42D
			Total dia:	280,00	0,00	
05/08/2016	NF NÚMERO: 6762	22349	390	6.990,00		15.322,42D
			Total dia:	6.990,00	0,00	
18/08/2016	NF NÚMERO: 1307	22659	390	477,08		15.799,50D
			Total dia:	477,08	0,00	
27/08/2016	Vr. relatorio fundo fixo desp. informatica Hoffmann Cons. Inform. NF 1490	20192	52	30,00		15.829,50D
			Total dia:	30,00	0,00	
29/08/2016	NF NÚMERO: 19164	22802	121800	140,00		15.969,50D
			Total dia:	140,00	0,00	
			Total mês:	7.917,08	0,00	
Conta: 12181 - 4.02.01.006.029 Assinaturas e Anuidades				Saldo anterior:		952,33D
22/08/2016	Pg. desp. assinatura A gazeta	8745	53	60,56		1.012,89D
22/08/2016	Pg. desp. assinatura A gazeta	8753	53	55,76		1.068,65D
			Total dia:	116,32	0,00	
			Total mês:	116,32	0,00	
Conta: 121150 - 4.02.01.006.030 Impressos				Saldo anterior:		49.495,42D
01/08/2016	Pgto. ref nf 598 - B Lyrio Junior Vixpress impressao-me	30473	121800	958,00		50.453,42D
			Total dia:	958,00	0,00	
10/08/2016	Pgto. confeccao de 300 unid bf edicao 1073	30740	121800	597,00		51.050,42D
			Total dia:	597,00	0,00	
15/08/2016	Confeccao de folders - Grafita Grafica e Editora NF 7490	30848	121800	2.308,80		53.359,22D
			Total dia:	2.308,80	0,00	
23/08/2016	NF NÚMERO: 7509	22195	390	1.622,70		54.981,92D
23/08/2016	Pgto. confeccao de folders - não à venda dos campos terrestres	30880	121800	1.628,64		56.610,56D
			Total dia:	3.251,34	0,00	
25/08/2016	NF NÚMERO: 992	22780	390	750,00		57.360,56D
			Total dia:	750,00	0,00	
29/08/2016	Pgto de serviços gráficos - Grafita Grafica e Editora LTDA ME	31330	121800	1.316,50		58.677,06D
			Total dia:	1.316,50	0,00	
			Total mês:	9.181,64	0,00	
Conta: 4961 - 4.02.01.006.031 Transporte e Conducao				Saldo anterior:		18.789,79D
04/08/2016	Pg. cf. relatorio fundo fixo taxi	27111	52	24,50		18.814,29D
04/08/2016	Pgto transporte para aeroporto de vitoria - Diretor Wallace	39039	1243	22,00		18.836,29D
			Total dia:	46,50	0,00	
07/08/2016	Pgto taxi aeroporto de vitoria para residencia - Diretor Wallace	39055	1243	23,87		18.860,16D
07/08/2016	Pgto corrida de taxi - volta do seminario transpetro	54453	52	47,74		18.907,90D
07/08/2016	Pgto corrida de taxi - serviço sindical	54470	52	80,00		18.987,90D

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 29

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total dia:	151,61	0,00	
16/08/2016	Pgto corrida de taxi Coordenador Paulo Rony - Shop. Moxuara x B. aurora	31542	1243	25,00		19.012,90D
16/08/2016	Pgto envio panfletos via aguia branca para sao mateus	31968	1243	32,35		19.045,25D
16/08/2016	Pgto envio panfletos via aguia branca para linhares	31976	1243	32,35		19.077,60D
16/08/2016	Pgto de passagem rodoviaria diretor Davidson retorno seminario de planejamento	32239	1243	45,50		19.123,10D
16/08/2016	Pgto de corrida de taxi diretor davidson retorno do seminario de planejamento - FUP	32247	1243	16,00		19.139,10D
16/08/2016	Pgto de corrida de taxi diretor Davidson ida ao RJ reuniao FUP	32263	1243	20,00		19.159,10D
16/08/2016	Pgto de corrida de taxi diretor Davidson ida ao RJ reuniao FUP e Petrobras no EDISE	32271	1243	14,00		19.173,10D
16/08/2016	Pgto de corrida de taxi diretor Davidson retorno seminario de planejamento FUP	32280	1243	50,00		19.223,10D
16/08/2016	Pgto de corrida de taxi diretor Davidson	32298	1243	15,00		19.238,10D
			Total dia:	250,20	0,00	
			Total mês:	448,31	0,00	
Conta: 3484 - 4.02.03.001.001 Juros Passivos				Saldo anterior:		669,45D
31/08/2016	Pgto ref juros IRRF 04/2016	31526		6,74		676,19D
			Total dia:	6,74	0,00	
			Total mês:	6,74	0,00	
Conta: 3506 - 4.02.03.001.003 Multas				Saldo anterior:		1.354,60D
29/08/2016	Multa Paga - NF NÚMERO: 7508-06.300.908/0001-05 - GRAFITA GRAFICA E EDITORA EIRELI ME	22829	53	46,50		1.401,10D
			Total dia:	46,50	0,00	
31/08/2016	Pgto multa ref IRRF 07/2016	31488		6,80		1.407,90D
31/08/2016	Pgto ref multa IRRF 04/2016	31518		41,23		1.449,13D
			Total dia:	48,03	0,00	
			Total mês:	94,53	0,00	
Conta: 4740 - 4.02.03.001.004 Despesas Bancárias				Saldo anterior:		4.265,35D
01/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20427	78	8,45		4.273,80D
01/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20435	78	8,45		4.282,25D
01/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20443	78	8,45		4.290,70D
01/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20451	78	8,45		4.299,15D
01/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20460	78	8,45		4.307,60D
			Total dia:	42,25	0,00	
02/08/2016	DEPOSITOIDENTIFICADO	20729	78	25,50		4.333,10D
02/08/2016	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	20737	78	10,40		4.343,50D
02/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20745	78	8,45		4.351,95D
			Total dia:	44,35	0,00	
03/08/2016	TAR AR SIN	11622	86	4,01		4.355,96D
			Total dia:	4,01	0,00	
05/08/2016	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	20800	78	26,75		4.382,71D
			Total dia:	26,75	0,00	
08/08/2016	Pg. desp. taxa exame admissional funcionario	8940	53	25,00		4.407,71D
08/08/2016	TAR AR SIN	11649	86	4,01		4.411,72D
			Total dia:	29,01	0,00	
09/08/2016	DEPOSITOIDENTIFICADO	21032	78	8,50		4.420,22D
09/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	21059	78	8,60		4.428,82D
09/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	21067	78	8,60		4.437,42D
			Total dia:	25,70	0,00	
10/08/2016	DEPOSITOIDENTIFICADO	21296	78	17,00		4.454,42D
10/08/2016	DEPOSITOIDENTIFICADO	21300	78	8,50		4.462,92D
10/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	21318	78	8,60		4.471,52D
10/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	21326	78	8,60		4.480,12D
			Total dia:	42,70	0,00	
11/08/2016	DOC/TED PESSOAL	11665	86	14,70		4.494,82D
			Total dia:	14,70	0,00	
23/08/2016	DEPOSITOIDENTIFICADO	21687	78	8,50		4.503,32D
			Total dia:	8,50	0,00	
25/08/2016	MANUT CTA	11720	86	25,30		4.528,62D

**SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO
SANTO**

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/08/2016	TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR	21741	78	6,50		4.535,12D
25/08/2016	TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR	21750	78	6,50		4.541,62D
25/08/2016	TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR	21768	78	5,00		4.546,62D
			Total dia:	43,30	0,00	
30/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22080	78	8,60		4.555,22D
30/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22098	78	8,60		4.563,82D
30/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22101	78	8,60		4.572,42D
30/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22110	78	8,60		4.581,02D
30/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22128	78	8,60		4.589,62D
30/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22136	78	8,60		4.598,22D
30/08/2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	41491	78	8,60		4.606,82D
			Total dia:	60,20	0,00	
			Total mês:	341,47	0,00	

PAULO RONY VIANA DOS SANTOS

Titular Pessoa Física

CPF: 003.516.967-25

Francisco Sergio Del Pupo

CONTADOR

CPF: 002.662.237-88

CRC: 0.ES-007619/O-7