

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.0.5.05.050.000	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					2.432,22D
30/07/2018	VLR. REF. DIFERENÇA DO CH 905934 DESPEAS DIVERSAS DA PLENÁRIA DO FENAJUFE	1158	2,49		2,49D	2.434,71D
31/07/2018	VLR. REF. DIFERENÇA DO CH 905950 ENCAMINHADA PARA O CAIXA	1158	5,59		8,08D	2.440,30D
		Total do mês:	8,08	0,00		
		Total da conta:	8,08	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 1.0.5.05.060.000	FUNDO FIXO ITABUNA				
	SALDO ANTERIOR					2.320,86D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	854 - 1.0.5.05.060.000	FUNDO FIXO SEDE				
	SALDO ANTERIOR					39.554,26D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	895 - 1.0.5.05.060.000	FUNDO FIXO CLUBE				
	SALDO ANTERIOR					3.312,07D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1091 - 1.0.5.05.060.000	FUNDO FIXO SEDE (A PARTIR NOV/12)				
	SALDO ANTERIOR					2.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.0.5.05.100.000	B. DO BRASIL S/A - 104917				
	SALDO ANTERIOR					2.507,95D
06/07/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - JULHO/2018	590		7,90	7,90C	2.500,05D
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DO SÓCIOS EFETIVOS DO TRT- CECILIA DAS DORES - JULHO/2018	838	79,39		71,49D	2.579,44D
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - JULHO/2018	839	101,02		172,51D	2.680,46D
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - JULHO/2018	839	62,65		235,16D	2.743,11D
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - JULHO/2018	838	70,88		306,04D	2.813,99D
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JUSTIÇA FEDERAL - JULHO/2018	839	75,81		381,85D	2.889,80D
25/07/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PACOTE DE SERVIÇOS - JULHO/2018	590		73,40	308,45D	2.816,40D
		Total do mês:	389,75	81,30		
		Total da conta:	389,75	81,30		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	637 - 1.0.5.05.100.000	B. DO BRASIL S/A - 104920				
	SALDO ANTERIOR					42,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	860 - 1.0.5.05.100.000	B. DO BRASIL S/A - 104930				
	SALDO ANTERIOR					87.746,41D
23/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - JULHO/2018	838	425,00		425,00D	88.171,41D
25/07/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PACOTE DE SERVIÇOS - JULHO/2018	590		73,40	351,60D	88.098,01D
30/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - JULHO/2018	839	5.195,94		5.547,54D	93.293,95D
30/07/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - TARIFA DE DÉBITO AUTOMÁTICO - JULHO/2018	590		29,00	5.518,54D	93.264,95D
		Total do mês:	5.620,94	102,40		
		Total da conta:	5.620,94	102,40		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
	SALDO ANTERIOR					87.221,27D
03/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - JULHO/2018	838	52,22		52,22D	87.273,49D
03/07/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA ISABEL PORTELA - JULHO/2018	494		310,80	258,58C	86.962,69D
03/07/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNC. ISABEL PORTELA DE ALMEIDA - CH 905823 - JULHO/2018	970		660,41	918,99C	86.302,28D
03/07/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO HERMES DOS SANTOS - REF. DIAS ÚTEIS JULHO/2018 - CH 905824	494		310,80	1.229,79C	85.991,48D
03/07/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - JULHO/2018	590		30,00	1.259,79C	85.961,48D
03/07/2018	VLR. REF. DESPESAS DIVERSAS DO SINDJUFE - CH 905825 - JULHO/2018			407,24	1.667,03C	85.554,24D
03/07/2018	VLR. REF. FUNDO FIXO DO SINDJUFE - CH 905826 - JULHO/2018			208,45	1.875,48C	85.345,79D
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DE SEGURO DO VEÍCULO STRADA, PLACA OZC5447, APÓLICE 101341, PARCELA 03/10 - JULHO/2018 - CH 905827	530		253,68	2.129,16C	85.092,11D
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO TRE - JULHO/2018 - NF 128980 - CH - 905828.	683		10.075,22	12.204,38C	75.016,89D
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM JUNHO - NF 1210 - CH 905829 - JULHO/2018	1401		10.000,00	22.204,38C	65.016,89D
04/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO SINDJUFE - JULHO/2018 - NF 1181 - CH 905830	1745		424,45	22.628,83C	64.592,44D
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DA TAXA DE CONDOMÍNIO DA SEDE ADM - COMPETÊNCIA - JUNHO/2018 - CH 905831 - JULHO/2018	1024		6.559,20	29.188,03C	58.033,24D
04/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE RAÇÃO PARA OS CÃES, FORMICIDA E CLARIFICANTE PARA A PISCINA DA SEDE SOCIAL DO SINDJUFE - NF 1184 - CH 905832 - JULHO/ 2018	582		834,00	30.022,03C	57.199,24D
04/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO SINDJUFE - NF 282058 - CH905833 - JULHO/2018	1142		567,65	30.589,68C	56.631,59D
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - NF 5123940 - CH 905834 - JULHO/2018	1109		317,68	30.907,36C	56.313,91D
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DO ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL PARA OS SERVIDORES DE FEIRA DE SANTANA - COMPETÊNCIA JUNHO/2018 - JULHO/2018	766		250,00	31.157,36C	56.063,91D
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DO PATROCÍNIO DO GRUPO CANTAROLANDO (JUSTIÇA FEDERAL) - COMPETÊNCIA JUNHO/2018 - NF 46 - CH 905836 - JULHO/2018	1400		300,00	31.457,36C	55.763,91D
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA JUNHO/2018 - PAGO EM JULHO/2018 - CH 905837	367		3.547,38	35.004,74C	52.216,53D
04/07/2018	VLR. REF. PGTO NO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA JUNHO/2018 - PAGO EM JULHO/2018 - CH 905838	368		12.746,27	47.751,01C	39.470,26D
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DO PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA JUNHO/2018 - PAGO EM JULHO/2018 - CH 905839	113		449,62	48.200,63C	39.020,64D
04/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE ESPUMA PARA MICROFONE A SER UTILIZADO PELA IMPRENSA - NF 9244 - CH 905840 - JULHO/ 2018			42,80	48.243,43C	38.977,84D
04/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM TRIPÊ UNIVERSAL PARA SER UTILIZADO PELA IMPRENSA. NF 587 - JULHO/2018	1743		79,90	48.323,33C	38.897,94D
04/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MICROFONE SONY PARA PARA SER UTILIZADO PELA IMPRENSA - NF 1230 - JULHO/2018	1744		2.636,00	50.959,33C	36.261,94D
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTAS TELEFÔNICAS (GVT, OI, VIVO E EMBRATEL) REF. JUNHO/2018 DA SEDE ADMINISTRATIVA - JULHO/2018	727		1.082,65	52.041,98C	35.179,29D
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA JUNHO/2018 - CH 905847 - JULHO/2018	980		467,46	52.509,44C	34.711,83D
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (LIFE GUARD) - COMPETÊNCIA JUNHO/2018 - CH 905848 - JULHO/2018	980		321,00	52.830,44C	34.390,83D
04/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 500 COCADINHAS PARA DISTRIBUIR NA PLENÁRIA A SER REALIZADA EM SALVADOR NO PERÍODO DE 02 À 05 DE AGOSTO/2018 - NF 9402 - CH 905849 - JULHO/2018	1746		335,00	53.165,44C	34.055,83D
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - JULHO/2018	723		87,21	53.252,65C	33.968,62D
05/07/2018	VLR. REF. PGTO DA CONFECCÃO DE 50 CAMISAS E 3 BANDEIRAS PARA PLENÁRIA DO FENAJUFE. - CH 905821 - JULHO/2018	1692		1.100,00	54.352,65C	32.868,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
09/07/2018	VLR. REF. OMPRA DE BATERIA PARA O VEÍCULO STRADA DA SEDE ADMINISTRATIVA - CH 905853			316,40	54.669,05C	32.552,22D
09/07/2018	VLR. REF. PGTO DE ALUGUEL DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE SOCIAL - ANTONIO DE OLIVEIRA - SOUZA CPF 916. 419.185-00 - PIS 126.055.732-40	766		600,00	55.269,05C	31.952,22D
09/07/2018	VLR. REF. A FUNDO FIXO DO SINDJUFE - CH 905856			400,00	55.669,05C	31.552,22D
09/07/2018	VLR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS E CONserto DA BOMBA DA PISCINA DA SEDE SOCIAL DO SINDJUFE - NFS: 13898 - NFC 23511 - CH 905858 - JULHO/2018	1262		137,64	55.806,69C	31.414,58D
09/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CARRETO PARA 800 BLOCOA DE CIMENTO PARA SEDE SOCIAL , RECUPERAÇÃO DE CALHA - CH 905861	730		380,00	56.186,69C	31.034,58D
09/07/2018	VLR. REF. PGTO DE FUNDO FIXO DA SEDE SOCIAL DO SINDJUFE - CH 905862			316,71	56.503,40C	30.717,87D
09/07/2018	VLR. REF. PGTO DE FUNDO FIXO DO SINDJUFE - CH 905863 - JULHO/2018			390,29	56.893,69C	30.327,58D
09/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE CELULAR COORPORATIVO DO SINDJUFE EM DÉBITO AUTOMÁTICO - JULHO/2018	727		2.119,61	59.013,30C	28.207,97D
09/07/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE AGUA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - MATRÍCULA: 091613116 - COMPT. JULHO/2018 .	726		723,24	59.736,54C	27.484,73D
10/07/2018	VLR. CRÉDITO SEM IDENTIFICAÇÃO - JULHO/2018	902	132,80		59.603,74C	27.617,53D
10/07/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E CONserto DE CELULAR DO SINDJUFE - JULHO/2018 - CH 905854			257,00	59.860,74C	27.360,53D
10/07/2018	VLR. REF. PGTO DE ADTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018 - ROSELI RODRIGUES DE SOUZA	17		1.099,99	60.960,73C	26.260,54D
10/07/2018	VLR. REF. PGTO DE ADTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS: ANA PRISCILA, MARCO ANTÔNIO, MARIA LÚCIA, RENILTON, ROSEANE BASTOS.	17		4.073,30	65.034,03C	22.187,24D
10/07/2018	VLR. PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA O GRUPO DE DANÇA CONFUSO QUE SE APRESENTARÃO NO FENAJUFE - YURI REIS SILVA - CH 905860 - JULHO/2018	494		236,80	65.270,83C	21.950,44D
11/07/2018	VLR. REF. PARCELA 04/04 DA DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO REALIZADO EM MARÇO NO VALOR DE 800,00 Á ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2018	902	290,00		64.980,83C	22.240,44D
11/07/2018	VLR. REF. PGTO DO CONVÊNIO DO SINDJUFE COM O CIEE PARA O ESTAGIÁRIO ALISSON SANTOS. JUNHO/ 2018. CH 905843 - JULHO/2018	582		124,00	65.104,83C	22.116,44D
11/07/2018	VLR. REF. PGTO DO SERVIÇO DE MOTORISTA PRESTADO ATRAVÉS DA LIFE GUARD NO DIA 02/07/2018 - JULHO/2018	445		150,00	65.254,83C	21.966,44D
11/07/2018	VLR. REF. PGTO DE TRIBUTOS - COMPETÊNCIA JUNHO/2018, PAGO EM JULHO/2018 - CH 905852			615,00	65.869,83C	21.351,44D
11/07/2018	VLR. REF. DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA DIRETORA DENISE MARCIA ANDRADE CARNEIRO - CH 905859	730		61,20	65.931,03C	21.290,24D
11/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE 800 BLOCOS DE CONCRETO PARA RECUPERAÇÃO DA CALHA DA SEDE SOCIAL - MANUTEÇÃO - NF 6253	1747		1.400,00	67.331,03C	19.890,24D
11/07/2018	VLR. REF. PGTO DA 3ª/6ª PARCELAS DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE 02 INSERÇÕES NO MÊS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO METROPÓLE DENTRO DO PROGRAMA DO TRABALHADOR - JULHO/ 2018 - CH 905865	910		1.500,00	68.831,03C	18.390,24D
11/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE ADMINISTRATIVA	812		495,07	69.326,10C	17.895,17D
11/07/2018	VLR. REF. PGTO DE ISS DOS PRETADORES DE SERVIÇO REF A JUNHO/ 2018 - PAGO EM JULHO/2018 - CH 905870	980		557,83	69.883,93C	17.337,34D
12/07/2018	VLR. REF. PGTO DE 08 DAJES DAS CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DE MATRICULA PARA O INÍCIO DO PROCESSO DE ESCRITURA DAS SALAS DA SEDE ADMINISTRATIVA - CH 905874	1026		626,88	70.510,81C	16.710,46D
12/07/2018	VLR. REF. PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2018 - ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	970		660,41	71.171,22C	16.050,05D
12/07/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA A COORDENADORA DENISE MÁRCIA E O ADVOGADO CLÁUDIO ANDRADE IREM A IRECÊ E CIDADES VIZINHAS NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JULHO/2018.	909		1.200,00	72.371,22C	14.850,05D
12/07/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA O PARTICIPANTE (YURI REIS SILVA) DO GRUPO DE DANÇA QUE IRÁ SE APRESENTAR NO FENAJUFE - CH 905871 - JULHO/2018	494		70,00	72.441,22C	14.780,05D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
13/07/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO CH 905853 PAGO A MAIOR. JULHO/2018	1676	17,40		72.423,82C	14.797,45D
13/07/2018	VLR. REF. PGTO DO FUNDO FIXO DO SINDJUFE - JULHO/2018 - CH 905880			462,16	72.885,98C	14.335,29D
13/07/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - JULHO/2018	590		30,00	72.915,98C	14.305,29D
13/07/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - JULHO/2018	590		30,00	72.945,98C	14.275,29D
13/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - JULHO/2018	723		1.569,68	74.515,66C	12.705,61D
16/07/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REF. AO PROCESSO Nº 15102-13.2008.4.01.3300 - JULHO/2018	1026		5.122,26	79.637,92C	7.583,35D
16/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CALHA DA SEDE SOCIAL - CH 905879 - JULHO/2018	734		408,00	80.045,92C	7.175,35D
16/07/2018	VLR. REF. DESPESAS COM VIAGEM À JACOBINA, IRECE, MORRO DO CHAPÉU, MUNDO NOVO E IPIRÁ. CH 905882			400,00	80.445,92C	6.775,35D
16/07/2018	VLR. REF. DESPESAS COM VIAGEM, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO DOS COORDENADORES CÁTIA SOARES E MARCEL MUTIM PARA AUDIÊNCIA DE JOSÉ VANDUÍ - CH 905883			840,00	81.285,92C	5.935,35D
17/07/2018	VLR. REF. PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DO SINDJUFE - NF 138 E 137 - CH 905877 - JULHO/2018	729		410,00	81.695,92C	5.525,35D
17/07/2018	VLR. REF. PGTO DE RECARGA DE 04 TONNERS P/HP 400 COLOR - NF 131 - CH 905767 - JULHO/2018	729		320,00	82.015,92C	5.205,35D
18/07/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - JULHO/2018	1503	957,17		81.058,75C	6.162,52D
18/07/2018	VLR. REF. PGTO DO SISTEMA DE WHATSAPP GERENCIÁVEL - (MEGAZAP BUSINESS), CNPJ: 21.590.668/0001-06 - JULHO/2018 - CH 905884	445		149,90	81.208,65C	6.012,62D
18/07/2018	VLR. REF. PGTO DO IRRF DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA JUNHO/2018, PAGO EM JULHO/2018 - CH 905886	841		2.391,39	83.600,04C	3.621,23D
18/07/2018	VLR. REF. PGTO DO PSS DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA JULHO/2018 - CH 905887	841		1.251,47	84.851,51C	2.369,76D
18/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 04 SUPORTES PARA EXAUSTORES PARA AR CONDICIONADO E 32 BUCHAS E PARAFUSOS MAIS TAXA DE ENTREGA - NF 115696 - CH 905889	1748		314,00	85.165,51C	2.055,76D
18/07/2018	VLR. REF. PGTO DO PSS DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA JUNHO/2018, PAGO EM JULHO/2018 - CH 905892	841		1.358,96	86.524,47C	696,80D
18/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CONFECCÃO DE 20 CAMISAS PARA A DELEGAÇÃO DA BAHIA PARA O FENAJUFE- CH 905881 - NF 009 - JULHO/2018	1692		320,00	86.844,47C	376,80D
18/07/2018	VLR.REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE DO GRIPO DE DANÇA CONFUSO QUE IRÁ SE APRESENTAR NO FENAJUFE- CH 905891- JULHO/2018	494		376,80	87.221,27C	0,00
19/07/2018	VLR. REF. REEMBOLSO DE FUNDO FIXO PAGO A MAIOR - CH 905856 - JULHO/2018	1676	18,71		87.202,56C	18,71D
19/07/2018	VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO VALOR DE DIFERENÇA DO CH Nº 905882 (PAGO A MAIOR E DEVOLVIDO AO SINDICATO).	1676	4,64		87.197,92C	23,35D
19/07/2018	VLR. REF. DIFERENÇA DO CH 905883 - VIAGEM DOS COORDENADORES CÁTIA SOARES E MARCEL MUTIM PARA AUDIÊNCIA DE JOSÉ VANDUÍ EM EUCLIDES DA CUNHA - VALOR PAGO A MAIOR.	1676	25,84		87.172,08C	49,19D
19/07/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA CDB FLEX - JULHO/2018	1675	4.466,21		82.705,87C	4.515,40D
19/07/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA CDB FLEX - JULHO/2018	1675	15.533,79		67.172,08C	20.049,19D
19/07/2018	VLR. REF. T D DIN AG	590		1,50	67.173,58C	20.047,69D
19/07/2018	VLR. REF. T D DIN AG	590		1,50	67.175,08C	20.046,19D
19/07/2018	VLR. REF. T D DIN AG	590		1,50	67.176,58C	20.044,69D
20/07/2018	VLR. REF. PGTO DO MANDATO CLASSISTA DA COORDENADORA DENISE MÁRCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA JLHO/2018 - CH 905888	841		10.584,18	77.760,76C	9.460,51D
20/07/2018	VLR. REF. PGTO DA INSTALAÇÃO DA CORTINA DE PERSIANA DO SETOR JURÍDICO - CH 905890 - BELLO PERSIANAS E DECORAÇÕES - CNPJ 03.317. 065/0001-53	445		250,00	78.010,76C	9.210,51D
20/07/2018	VLR. REF. PGTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA JUNHO/2018, PAGO EM JULHO/2018 ATRAVÉS DO CH 905893.	369		1.681,27	79.692,03C	7.529,24D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
20/07/2018	VLR. REF. PGTO DA VISITA TÉCNICA PARA ATUALIZAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SINDJUFE - NF 1284 - CH 905894 - JULHO/ 2018	1614		247,00	79.939,03C	7.282,24D
23/07/2018	VLR. REF. PGTO DO FUNDO FIXO DO SINDJUFE - CH 905895 - JULHO/2018			220,04	80.159,07C	7.062,20D
23/07/2018	VLR. REF. PGTO DE FUNDO FIXO DA SEDE ADM DO SINDJUFE - CH 905896 - JULHO/ 2018			412,05	80.571,12C	6.650,15D
23/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 04 KITS DE TONNERS PARA IMPRESSORA KYOCERA - NF 014175 - CH 905898 - JULHO/ 2018	1711		2.025,62	82.596,74C	4.624,53D
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JUSTIÇA FEDERAL - JULHO/2018	839	138,13		82.458,61C	4.762,66D
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - JULHO/2018	720	143,95		82.314,66C	4.906,61D
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - JULHO/2018	720	424,22		81.890,44C	5.330,83D
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE REPASSE DO PLANO DE SAÚDE PROMÉDICA (PAGO PELOS EX-FUNCIONÁRIOS DO TRE) - JULHO/2018	902	3.393,76		78.496,68C	8.724,59D
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - JULHO/2018	720	12.525,17		65.971,51C	21.249,76D
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - JULHO/2018	720	54.017,89		11.953,62C	75.267,65D
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - JULHO/2018	720	200,71		11.752,91C	75.468,36D
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - JULHO/2018	838	83.201,75		71.448,84D	158.670,11D
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - JULHO/2018	839	43.295,68		114.744,52D	201.965,79D
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - JULHO/2018	839	80,27		114.824,79D	202.046,06D
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - JULHO/2018	839	7.293,80		122.118,59D	209.339,86D
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - JULHO/2018	1032	687,28		122.805,87D	210.027,14D
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - JULHO/2018	1032	331,10		123.136,97D	210.358,24D
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - JULHO/2018	839	135,06		123.272,03D	210.493,30D
24/07/2018	VLR. REF. REPASSE DO PLANO PROMÉDICA REALIZADO PELOS EX- SERVIDORES. JULHO/2018	902	430,00		123.702,03D	210.923,30D
24/07/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA O COORDENADOR LOURIVAL MATOS PARTICIPAR DO FÓRUM DAS ENTIDADES NACIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASÍLIA - CH 905901 - JULHO/2018	909		350,00	123.352,03D	210.573,30D
24/07/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO A: MARIA DAS DORES CERQUEIRA DA SILVA - CH 905902 - JULHO/2018	690		183,18	123.168,85D	210.390,12D
24/07/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA/ FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: RAILDES DE JESUS DOS SANTOS - CH 905903 - JULHO/2018	690		205,17	122.963,68D	210.184,95D
24/07/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: MARIA DAS DORES CERQUEIRA DA SILVA - CH 905907 - JULHO/2018	690		140,84	122.822,84D	210.044,11D
24/07/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: RAILDES DE JESUS DOS SANTOS - CH 905908 - JULHO/2018	690		148,69	122.674,15D	209.895,42D
24/07/2018	VLR. REF. PGTO DE 03/03 PARCELA DAS INSCRIÇÕES DE 07 DELEGADOS PARA PARTICIPAREM DA XXII PLENÁRIA NACIONAL ORDINÁRIA QUE OCORRERÁ EM SALVADOR, DA FENAJUFE - CH 905913 - JULHO/2018	757		9.000,00	113.674,15D	200.895,42D
24/07/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - JULHO/2018	590		30,00	113.644,15D	200.865,42D
24/07/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - JULHO/2018	590		30,00	113.614,15D	200.835,42D
25/07/2018	VLR. REF. CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO - JULHO/2018	902	4.464,26		118.078,41D	205.299,68D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SR. CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES - PARA RESOLVER DEMANDAS EXTERNAS DO SINDJUFE - CH 905900 - JULHO/2018	730		130,84	117.947,57D	205.168,84D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE BOLSA AUXÍLIO E VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO ALISSON DOS SANTOS - CH 905904			779,58	117.167,99D	204.389,26D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO JULHO/2018 E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DO FUNCIONÁRIO: HERMES DOS SANTOS - CH 905905 - JULHO/ 2018			2.006,35	115.161,64D	202.382,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO JULHO/2018 E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2018 DA FUNCIONÁRIA ISABEL PORTELA - CH 905906 - JULHO/2018			2.149,28	113.012,36D	200.233,63D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DOS DAJES DA LAVRATURA DAS ESCRITURAS DAS SALAS (104 Á 111) DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SINDJUFE - CH 905909 - JULHO/2018	1026		7.872,44	105.139,92D	192.361,19D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DA ASSINATURA MENSAL DO RECORTE DE JORNAL PARA O JURÍDICO - CH 905910 - JULHO/2018	1460		58,33	105.081,59D	192.302,86D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - NF 18317015 - CH 905911 - JULHO/2018	1522		22.342,77	82.738,82D	169.960,09D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DO SERVIÇO DE E-MAIL E MARKETING DISPONIBILIZADOS PELO SINDJUFE - CH 905912 - JULHO/2018	1076		175,00	82.563,82D	169.785,09D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE ALUGUEL DO SISTEMA, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SINDJUFE - NF 201800000000024 CH 905914 - JULHO/2018	1515		735,00	81.828,82D	169.050,09D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CSRF DO ESCRITÓRIO ALBÉRICO CASTRO - REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018 - CH 905915 - JULHO/2018	914		1.137,38	80.691,44D	167.912,71D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - EKPSPERTIZA - NF 165 - CH 905917 - JULHO/2018	1535		1.764,00	78.927,44D	166.148,71D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CÁLCULOS JUDICIAIS - EKPSPERTIZA - NF 164 - CH 905918 - JULHO/2018	1535		612,18	78.315,26D	165.536,53D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DO FENAJUFE - COMPETÊNCIA JUNHO/2018, PAGO EM JULHO/2018 - CH 905919	757		20.300,00	58.015,26D	145.236,53D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2018 - CH 905921 - NF 046	1513		9.385,00	48.630,26D	135.851,53D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO (COMPLEMENTO) DAS INSCRIÇÕES DE 07 DELEGADOS PARA PARTICIPAREM DA XXII PLENÁRIA NACIONAL ORDINÁRIA QUE OCORRERÁ EM SALVADOR, DA FENAJUFE - CH 905922 - JULHO/2018	757		1.000,00	47.630,26D	134.851,53D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - JULHO/ 2018	361		32.908,63	14.721,63D	101.942,90D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ROSELI RODRIGUES DE SOUZA - JULHO/2018	361		2.841,27	11.880,36D	99.101,63D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2018	361		1.622,99	10.257,37D	97.478,64D
25/07/2018	VLR. REF. DOC/TED PESSOAL - JULHO/2018	590		17,50	10.239,87D	97.461,14D
25/07/2018	VLR. REF. DOC/TED PESSOAL - JULHO/2018	590		17,50	10.222,37D	97.443,64D
25/07/2018	VLR. REF. DB CEST PJ - JULHO/2018	590		36,75	10.185,62D	97.406,89D
25/07/2018	VLR. REF. MANUT CTA - JULHO/2018	590		42,00	10.143,62D	97.364,89D
25/07/2018	VLR. REF. T D DIN AG	590		1,50	10.142,12D	97.363,39D
26/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - JULHO/2018	720	1,73		10.143,85D	97.365,12D
26/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SINDJUFE - NF 0593 - CH 905897 - JULHO/2018	716		423,00	9.720,85D	96.942,12D
26/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTO E 1 METRO DE ARENOSO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL DO SINDJUFE - CH 905916 - JULHO/2018	734		350,00	9.370,85D	96.592,12D
26/07/2018	VLR. REF. PGTO DA MENSALIDADE SINDICAL (SINTEC) DOS FUNCIONÁRIOS SINDICALIZADOS E OS SEUS RESPECTIVOS DESCONTOS. CH 905920 - JULHO/2018	687		172,85	9.198,00D	96.419,27D
26/07/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - NF 605126 - CH 905923 - JULHO/2018	721		1.403,22	7.794,78D	95.016,05D
26/07/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - CH 905924 - JULHO/2018	494		3.085,80	4.708,98D	91.930,25D
26/07/2018	VLR. REF. PGTO DE EXAME OCUPACIONAL - (RETORNO DE ATIVIDADES DA FUNCIONÁRIA SARA ACHY DE AFONSECA) - NF 6818 - CH 905925 - JULHO/2018	1686		29,40	4.679,58D	91.900,85D
26/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002403050 - JULHO/2018	723		46,67	4.632,91D	91.854,18D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
26/07/2018	VL.R. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002403433 - JULHO/2018	723		136,80	4.496,11D	91.717,38D
26/07/2018	VL.R. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002403638 - JULHO/2018	723		149,55	4.346,56D	91.567,83D
26/07/2018	VL.R. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002404022 - JULHO/2018	723		250,82	4.095,74D	91.317,01D
26/07/2018	VL.R. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002404570 - JULHO/2018	723		355,85	3.739,89D	90.961,16D
26/07/2018	VL.R. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002404464 - JULHO/2018	723		726,68	3.013,21D	90.234,48D
26/07/2018	VL.R. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002568300 - JULHO/2018	723		82,50	2.930,71D	90.151,98D
27/07/2018	VL.R. REF. PGTO DE DOAÇÃO MENSAL PARA O NÚCLEO DE AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA PÚBLICA - CH 905927 - JULHO/ 2018	582		300,00	2.630,71D	89.851,98D
27/07/2018	VL.R. REF. PGTO DA PASSAGENS ÁEREAS E HOSPEDAGEM PARA O COORDENADOR LOURIVAL MATOS QUE FOI A BRASÍLIA PARTICIPAR DO FÓRU DAS ENTIDADES NACIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS - FONASEFE - CH 905929 - JULHO/2018	909		1.416,82	1.213,89D	88.435,16D
27/07/2018	VL.R. REF. PGTO DA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA PLENÁRIA DO FENAJUFE- NF 010 - CH 905930 - JULHO/2018	445		4.080,00	2.866,11C	84.355,16D
30/07/2018	VL.R. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - JULHO/2018	720	488,37		2.377,74C	84.843,53D
30/07/2018	VL.R. REF. PGTO DE CUSTAS INICIAIS E CITAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA CONTRA A SUL AMÉRICA DOS SERVIDORES DO TRE. - CH 905931 - JULHO/2018	907		859,20	3.236,94C	83.984,33D
30/07/2018	VL.R. REF. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CLUBE DO SINDJUFE - CH 905932 - JULHO/ 2018	734		1.516,70	4.753,64C	82.467,63D
30/07/2018	VL.R. REF. PGTO DE FUNDO FIXO DO SINDJUFE - CH 905933 - JULHO/2018			519,21	5.272,85C	81.948,42D
30/07/2018	VL.R. REF. DESPESAS DIVERSAS DA PLENÁRIA DO FENAJUFE - CH 905934 - JULHO/2018			2.000,00	7.272,85C	79.948,42D
31/07/2018	VL.R. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - JULHO/2018	1503	3.867,92		3.404,93C	83.816,34D
31/07/2018	VL.R. REF. APLICAÇÃO DA CONTA PRINCIPAL PARA CONTA RENDA FIXA - JULHO/2018	1503		27.239,98	30.644,91C	56.576,36D
31/07/2018	VL.R. REF. PGTO DO CONVÊNIO DO SINDJUFE COM O CIEE PARA O ESTAGIÁRIO ALISSON SANTOS. CH 905936 - JULHO/2018	582		124,00	30.768,91C	56.452,36D
31/07/2018	VL.R. REF. PGTO DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH 905937 - JULHO/2018	369		543,86	31.312,77C	55.908,50D
31/07/2018	VL.R. REF. PGTO DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH 905939 - JULHO/2018	113		490,10	31.802,87C	55.418,40D
31/07/2018	VL.R. REF. PGTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH 905941 - JULHO/2018	368		16.012,94	47.815,81C	39.405,46D
31/07/2018	VL.R. REF. PGTO DE SEGURO DO VEÍCULO STRADA, PLACA OZC5447, APÓLICE 101341, PARCELA 04/10 - JULHO/2018 - CH 905942	530		253,68	48.069,49C	39.151,78D
31/07/2018	VL.R. PGTO DE DESPESAS COM TÁXI NO MÊS DE JULHO/2018 - NF 10987 - CH 905943	1203		128,46	48.197,95C	39.023,32D
31/07/2018	VL.R. REF. PGTO DA TAXA DE CONDOMÍNIO DA SEDE ADM - COMPETÊNCIA - JULHO/2018 - CH 905944	1024		6.559,20	54.757,15C	32.464,12D
31/07/2018	VL.R. REF. PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO MÊS DE JULHO/2018 - CH 905945	1401		10.000,00	64.757,15C	22.464,12D
31/07/2018	VL.R. REF. SEM IDENTIFICAÇÃO - JULHO/ 2018	582		4.123,00	68.880,15C	18.341,12D
31/07/2018	VL.R. REF. PGTO DE 100 REAIS POR DIA AOS OUVINTES QUE IRÃO PATICIPAR DA PLENÁRIA DA FENAJUFE - CH 905956 - JULHO/2018	582		4.000,00	72.880,15C	14.341,12D
31/07/2018	VL.R. REF. PGTO DO PATROCÍNIO AO GRUPO CANTAROLANDO DA JF - CH 905946 - JULHO/2018	574		300,00	73.180,15C	14.041,12D
31/07/2018	VL.R. REF. PGTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA DIDÁ NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA FENAJUFE - CH 905948 - JULHO/2018	574		2.000,00	75.180,15C	12.041,12D
31/07/2018	VL.R. REF. AJUDA DE CUSTOS PARA OS 10 COMPONENTES DO GRUPO DE DANÇA CAFUSO QUE IRÃO SE APRESENTAR NO FENAJUFE - CH 905949 - JULHO/2018	574		1.301,40	76.481,55C	10.739,72D
31/07/2018	VL.R. REF. TAR FL CHQ - JULHO/2018	590		30,00	76.511,55C	10.709,72D
31/07/2018	VL.R. REF. TAR FL CHQ - JULHO/2018	590		30,00	76.541,55C	10.679,72D
31/07/2018	VL.R. REF. ADTO DE PLANO DE SAÚDE - NF 133040 - CH 905935 JULHO/2018	1326		10.179,72	86.721,27C	500,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
31/07/2018	VLR. REF. FUNDO FIXO DA SEDE SOCIAL DO SINDJUFE - CH 905950 - JULHO/2018			500,00	87.221,27C	0,00
		Total do mês:	236.619,83	323.841,10		
		Total da conta:	236.619,83	323.841,10		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	317 - 1.0.5.05.110.000	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5				
	SALDO ANTERIOR					13,31D
05/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/ 2018	1010	0,07		0,07D	13,38D
		Total do mês:	0,07	0,00		
		Total da conta:	0,07	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 1.0.5.05.110.000	B. DO BRASIL S/A - POUPANÇA C/P - 104917				
	SALDO ANTERIOR					158,92D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1004 - 1.0.5.05.110.000	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 104920-8				
	SALDO ANTERIOR					41,38D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1077 - 1.0.5.05.110.000	B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO DE GREVE				
	SALDO ANTERIOR					11.378,77D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1188 - 1.0.5.05.110.000	CEF POUP 2.324-0				
	SALDO ANTERIOR					214,68D
25/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/ 2018	1189	0,80		0,80D	215,48D
		Total do mês:	0,80	0,00		
		Total da conta:	0,80	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1282 - 1.0.5.05.110.000	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE					
	SALDO ANTERIOR					137.922,24D	
09/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1338	22,67		22,67D	137.944,91D	
11/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1338	22,59		45,26D	137.967,50D	
14/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1338	22,51		67,77D	137.990,01D	
15/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1338	22,76		90,53D	138.012,77D	
16/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1338	0,45		90,98D	138.013,22D	
18/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1338	0,14		91,12D	138.013,36D	
21/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1338	0,36		91,48D	138.013,72D	
22/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1338	43,10		134,58D	138.056,82D	
24/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1338	0,75		135,33D	138.057,57D	
24/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1338	283,26		418,59D	138.340,83D	
25/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1338	23,28		441,87D	138.364,11D	
26/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1338	0,45		442,32D	138.364,56D	
27/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1338	0,47		442,79D	138.365,03D	
27/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1338	47,99		490,78D	138.413,02D	
28/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1338	21,91		512,69D	138.434,93D	
		Total do mês:	512,69	0,00			
		Total da conta:	512,69	0,00			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1283 - 1.0.5.05.110.000	CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH				
	SALDO ANTERIOR					933,62D
04/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/ 2018	1337	3,47		3,47D	937,09D
		Total do mês:	3,47	0,00		
		Total da conta:	3,47	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1503 - 1.0.5.05.110.001	CEF C/C 57 - FI RENDA FIXA SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					1.173,37D
18/07/2018	VLR. REF. PGTO DE IRRF - JULHO/2018	1005	2,25		2,25D	1.175,62D
18/07/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - JULHO/2018	1158		957,17	954,92C	218,45D
31/07/2018	VLR. REF. APLICAÇÃO DA CONTA PRINCIPAL PARA CONTA RENDA FIXA - JULHO/2018	1158	27.239,98		26.285,06D	27.458,43D
31/07/2018	VLR. REF. PGTO DE IRRF - JULHO/2018	1005	0,60		26.285,66D	27.459,03D
31/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1693	3,21		26.288,87D	27.462,24D
31/07/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - JULHO/2018	1158		3.867,92	22.420,95D	23.594,32D
		Total do mês:	27.246,04	4.825,09		
		Total da conta:	27.246,04	4.825,09		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1675 - 1.0.5.05.110.002	CDB FLEX EMPRESARIAL 57-9				
	SALDO ANTERIOR					86.982,65D
19/07/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA CDB FLEX - JULHO/2018	1158		4.466,21	4.466,21C	82.516,44D
19/07/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA CDB FLEX - JULHO/2018	1158		15.533,79	20.000,00C	66.982,65D
31/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL CDB FLEX - JULHO/2018	1693	323,16		19.676,84C	67.305,81D
		Total do mês:	323,16	20.000,00		
		Total da conta:	323,16	20.000,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	874 - 1.0.5.10.010.001	CREDITOS CLUBE				
	SALDO ANTERIOR					157,49D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1426 - 1.0.5.10.010.002	CARTOES				
	SALDO ANTERIOR					295,76D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	810 - 1.0.5.10.020.000	IRRF				
	SALDO ANTERIOR					358,55D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	847 - 1.0.5.10.020.000	PIS				
	SALDO ANTERIOR					49,86D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1061 - 1.0.5.10.020.000	INSS				
	SALDO ANTERIOR					379,84D
31/07/2018	REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO MÊS 07/2018	361	62,14		62,14D	441,98D
31/07/2018	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2018	368		62,14	0,00	379,84D
		Total do mês:	62,14	62,14		
		Total da conta:	62,14	62,14		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1089 - 1.0.5.10.020.000	RETENCOES LEI 10.833				
	SALDO ANTERIOR					2.642,43D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1100 - 1.0.5.10.020.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					87,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1552 - 1.0.5.10.110.000	FERREIRA E SILVA ADV. ASSOCIADOS				
	SALDO ANTERIOR					2.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	650 - 1.0.5.10.110.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				
	SALDO ANTERIOR					12.415,90D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	923 - 1.0.5.10.110.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					5.320,25D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.0.5.10.110.002	UBIRAJARA CHAVES				
	SALDO ANTERIOR					850,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1079 - 1.0.5.10.110.002	VIACAO AGUIA BRANCA				
	SALDO ANTERIOR					400,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 1.0.5.10.110.003	NUCLEO PIRATININGA				
	SALDO ANTERIOR					3.510,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1240 - 1.0.5.10.110.003	CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS				
	SALDO ANTERIOR					1.173,61D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1275 - 1.0.5.10.110.005	IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1279 - 1.0.5.10.110.005	SENAI - CETIND				
	SALDO ANTERIOR					128,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1306 - 1.0.5.10.110.006	JOSE BONFIM				
	SALDO ANTERIOR					400,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1307 - 1.0.5.10.110.006	THERMO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					280,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1308 - 1.0.5.10.110.006	WBL DE CASTRO E CIA				
	SALDO ANTERIOR					120,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1309 - 1.0.5.10.110.006	JAMILTON LUZ				
	SALDO ANTERIOR					1.100,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1310 - 1.0.5.10.110.006	FRIOTERM DA AMAZONIA				
	SALDO ANTERIOR					6.824,47D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1311 - 1.0.5.10.110.006	STAR AMBIENTAL				
	SALDO ANTERIOR					300,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1312 - 1.0.5.10.110.006	RMA				
	SALDO ANTERIOR					70,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1313 - 1.0.5.10.110.006	TETO VIDEO PRODUcoes				
	SALDO ANTERIOR					750,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1314 - 1.0.5.10.110.007	MOVEIS FORTE				
	SALDO ANTERIOR					120,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1315 - 1.0.5.10.110.007	LOGIN INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					304,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1316 - 1.0.5.10.110.007	VIDROS CANADA				
	SALDO ANTERIOR					90,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1320 - 1.0.5.10.110.007	OUTROS FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					89,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1324 - 1.0.5.10.110.007	DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.763,13D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1326 - 1.0.5.10.110.007	PROMEDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2018	VLR. REF. ADTO DE PLANO DE SAÚDE - NF 133040 - CH 905935 JULHO/2018	1158	10.179,72		10.179,72D	10.179,72D
		Total do mês:	10.179,72	0,00		
		Total da conta:	10.179,72	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1327 - 1.0.5.10.110.007	BANDA DE FANFARRA EVENTOS E PROD				
	SALDO ANTERIOR					2.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1445 - 1.0.5.10.110.010	NSA NOGUEIRA SAMOAI E ANDRADE ADV				
	SALDO ANTERIOR					16.600,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1465 - 1.0.5.10.110.010	BAHIA SOFT FILTROS COM E SERV LTDA				
	SALDO ANTERIOR					100,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1481 - 1.0.5.10.110.011	CRISTIANO SILVA CANGUSSU - ME				
	SALDO ANTERIOR					14,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1497 - 1.0.5.10.110.011	ALMEIDA BRINDES SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					160,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1501 - 1.0.5.10.110.011	RP AGENCIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					750,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1647 - 1.0.5.10.110.012	A LINHARES E CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.807,78D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1673 - 1.0.5.10.110.014	PERICIAL CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.332,75D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	896 - 1.0.5.10.150.000	FENAJUFE A RECEBER				
	SALDO ANTERIOR					32.589,62D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1012 - 1.0.5.10.150.000	ISS REEMB FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					280,70D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.0.5.10.150.001	JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA				
	SALDO ANTERIOR					45,90D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1045 - 1.0.5.10.150.001	E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPRIM				
	SALDO ANTERIOR					274,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1057 - 1.0.5.10.150.001	WORKART PROGRAMACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					353,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1302 - 1.0.5.10.150.001	CHEQUE EM COBRANCA				
	SALDO ANTERIOR					837,03D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1303 - 1.0.5.10.150.001	CONVENIO PROMEDICA				
	SALDO ANTERIOR					98.266,63D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1317 - 1.0.5.10.150.001	ADTO P/ VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					4.164,70D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1318 - 1.0.5.10.150.002	CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					2.400,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1321 - 1.0.5.10.150.002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					10.259,14D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1375 - 1.0.5.10.150.002	EMPRESTIMOS SERVIDORES TRT5				
	SALDO ANTERIOR					180,72D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1470 - 1.0.5.10.150.002	NUCLEO DE AUDITORIA CIDADADA				
	SALDO ANTERIOR					1.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1545 - 1.0.5.10.150.002	CIA BRASILEIRO SOL E SERVICOS				
	SALDO ANTERIOR					20,04D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1548 - 1.0.5.10.150.003	MARQUES MAIA DANGREMON E FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					85,06D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	17 - 1.0.5.10.300.000	ADIANTAMENTO DE SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2018	VLR. REF. PGTO DE ADTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018 - ROSELI RODRIGUES DE SOUZA	1158	1.099,99		1.099,99D	1.099,99D
10/07/2018	VLR. REF. PGTO DE ADTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS: ANA PRISCILA, MARCO ANTÔNIO, MARIA LÚCIA, RENILTON, ROSEANE BASTOS.	1158	4.073,30		5.173,29D	5.173,29D
31/07/2018	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2018	361		5.173,29	0,00	0,00
		Total do mês:	5.173,29	5.173,29		
		Total da conta:	5.173,29	5.173,29		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	19 - 1.0.5.10.300.000	ADIANTO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					9.159,94D
31/07/2018	VLR. REF. FGTS SOB 13º SAL 07/2018	1104	58,36		58,36D	9.218,30D
31/07/2018	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MÊS 07/2018	361	729,56		787,92D	9.947,86D
		Total do mês:	787,92	0,00		
		Total da conta:	787,92	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	959 - 1.0.5.10.300.001	CONSIGNACAO				
	SALDO ANTERIOR					1.331,59D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1163 - 1.0.5.10.450.000	IPVA				
	SALDO ANTERIOR					12.680,54D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1031 - 1.0.5.10.460.001	DEPOSITO JUDICIAL				
	SALDO ANTERIOR					19.754,46D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1374 - 1.0.5.10.480.000	BLOQUEIOS JUDICIAIS BB				
	SALDO ANTERIOR					83.516,56D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1385 - 1.0.5.10.480.000	BLOQUEIO JUDICIAL PROC 440952720124013300				
	SALDO ANTERIOR					553,66D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1494 - 1.0.5.10.480.000	ABNALDO SANTOS SANTANA				
	SALDO ANTERIOR					18.634,04D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1396 - 1.0.5.10.490.000	SOCIOS EFETIVOS JF				
	SALDO ANTERIOR					125,69D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1399 - 1.0.5.10.490.000	SOCIOS EFETIVOS TRE				
	SALDO ANTERIOR					435,62D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	679 - 1.1.5.10.150.000	IMOVEIS DE USO				
	SALDO ANTERIOR					1.572.469,76D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	680 - 1.1.5.10.150.000	IMOVEIS DE USO DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					685.268,35C
30/07/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		5.241,03	5.241,03C	690.509,38C
		Total do mês:	0,00	5.241,03		
		Total da conta:	0,00	5.241,03		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	49 - 1.1.5.10.200.000	INSTALACOES				
	SALDO ANTERIOR					99.166,28D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	50 - 1.1.5.10.200.000	INSTALACOES DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					85.807,50C
30/07/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		504,65	504,65C	86.312,15C
		Total do mês:	0,00	504,65		
		Total da conta:	0,00	504,65		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 1.1.5.10.250.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					96.867,68D
24/07/2018	14175 MDWE Ltda. ME	1711	2.025,62		2.025,62D	98.893,30D
		Total do mês:	2.025,62	0,00		
		Total da conta:	2.025,62	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 1.1.5.10.250.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					56.410,28C
30/07/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		250,74	250,74C	56.661,02C
		Total do mês:	0,00	250,74		
		Total da conta:	0,00	250,74		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	660 - 1.1.5.10.300.000	DIREITO DE USO DE TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					140,16D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	59 - 1.1.5.10.400.000	MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					122.371,62D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	60 - 1.1.5.10.400.000	MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					112.092,05C
30/07/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		479,79	479,79C	112.571,84C
		Total do mês:	0,00	479,79		
		Total da conta:	0,00	479,79		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	62 - 1.1.5.10.450.000	VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					110.977,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	63 - 1.1.5.10.450.000	VEICULOS DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					105.561,71C
30/07/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		932,98	932,98C	106.494,69C
		Total do mês:	0,00	932,98		
		Total da conta:	0,00	932,98		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	662 - 1.1.5.10.460.000	MAQUINARIOS				
	SALDO ANTERIOR					7.538,15D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	663 - 1.1.5.10.460.000	MAQUINARIOS DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					7.538,15C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 1.1.5.10.460.000	APARELHOS				
	SALDO ANTERIOR					33.778,83D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 1.1.5.10.460.000	APARELHOS DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					31.821,20C
30/07/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		120,58	120,58C	31.941,78C
		Total do mês:	0,00	120,58		
		Total da conta:	0,00	120,58		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	666 - 1.1.5.10.460.000	APARELHO DE ALTA TENSAO				
	SALDO ANTERIOR					1.167,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	667 - 1.1.5.10.460.000	APARELHO DE ALTA TENSAO DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					1.167,60C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	668 - 1.1.5.10.460.000	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					9.145,00D
05/07/2018	9244 M R E Costa	1742	19,90		19,90D	9.164,90D
11/07/2018	1230 JULIANA INNOCENCIO MOREIRA DE SOUZA	1744	2.636,00		2.655,90D	11.800,90D
		Total do mês:	2.655,90	0,00		
		Total da conta:	2.655,90	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	669 - 1.1.5.10.460.000	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					8.980,84C
30/07/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		83,23	83,23C	9.064,07C
		Total do mês:	0,00	83,23		
		Total da conta:	0,00	83,23		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	670 - 1.1.5.10.460.000	EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					11.862,39D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	671 - 1.1.5.10.460.001	EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					10.112,91C
30/07/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		55,07	55,07C	10.167,98C
		Total do mês:	0,00	55,07		
		Total da conta:	0,00	55,07		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	672 - 1.1.5.10.460.001	EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					38.034,64D
13/07/2018	587 DAIANE RODRIGUES FERREIRA ME	1743	79,90		79,90D	38.114,54D
		Total do mês:	79,90	0,00		
		Total da conta:	79,90	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 1.1.5.10.460.001	EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					30.399,61C
30/07/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		315,73	315,73C	30.715,34C
		Total do mês:	0,00	315,73		
		Total da conta:	0,00	315,73		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 1.1.5.10.460.001	MAQUINAS REGISTRADORAS				
	SALDO ANTERIOR					2.300,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 1.1.5.10.460.001	MAQUINAS REGISTRADORAS DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					2.300,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	677 - 1.1.5.10.470.000	LIVROS E PERIODICOS				
	SALDO ANTERIOR					60,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	681 - 1.1.5.10.470.000	PAGINAS INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					1.492,32D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	903 - 1.1.5.10.480.000	LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL				
	SALDO ANTERIOR					699,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	938 - 1.1.5.10.480.000	LIRACIR RIBEIRO ARAUJO				
	SALDO ANTERIOR					3.879,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1550 - 1.1.5.10.490.001	SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					1.271,02D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1551 - 1.1.5.10.490.002	SOFTWARE DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					839,97C
30/07/2018	VALOR RRE. A AMORTIZAÇÃO NESTA DATA	1660		16,23	16,23C	856,20C
		Total do mês:	0,00	16,23		
		Total da conta:	0,00	16,23		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1512 - 2.0.5.05.100.000	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					757,20C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1513 - 2.0.5.05.100.000	ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO					
	SALDO ANTERIOR					7.423,55C	
01/07/2018	VLR. REF. 46 ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO			9.385,00	9.385,00C	16.808,55C	
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2018 - CH 905921 - NF 046	1158	9.385,00		0,00	7.423,55C	
	Total do mês:		9.385,00	9.385,00			
	Total da conta:		9.385,00	9.385,00			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	683 - 2.0.5.05.100.000	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.				
	SALDO ANTERIOR					11.495,32C
01/07/2018	VLR. REF. 128980 PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.			10.075,22	10.075,22C	21.570,54C
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO TRE - JULHO/2018 - NF 128980 - CH - 905828.	1158	10.075,22		0,00	11.495,32C
		Total do mês:	10.075,22	10.075,22		
		Total da conta:	10.075,22	10.075,22		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	859 - 2.0.5.05.100.000	A. LINHARES & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.807,78C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	977 - 2.0.5.05.100.002	S REGES NASCIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					1.015,83C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 2.0.5.05.100.003	ATACADAO DO PAPEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					946,80C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1038 - 2.0.5.05.100.004	GIRLAN VEICULACAO CARTAZES LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					229,20C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1068 - 2.0.5.05.100.005	SILICA PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR					67,50C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1070 - 2.0.5.05.100.005	IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.296,80C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1072 - 2.0.5.05.100.005	VICENTE SILVA AFONSO				
	SALDO ANTERIOR					409,54C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1078 - 2.0.5.05.100.005	ECONOMIZE.COM COM VISUAL LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					28,70C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1084 - 2.0.5.05.100.006	J A J COM SERV E PECAS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					475,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1109 - 2.0.5.05.100.006	ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					17,56C	
01/07/2018	VLR. REF. 5123940 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA			317,68	317,68C	335,24C	
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - NF 5123940 - CH 905834 - JULHO/2018	1158	317,68		0,00	17,56C	
		Total do mês:	317,68	317,68			
		Total da conta:	317,68	317,68			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1111 - 2.0.5.05.100.006	NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSOCIADOS				
	SALDO ANTERIOR					8.300,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 2.0.5.05.100.007	ANTONIO C F FREITAS - ME				
	SALDO ANTERIOR					398,57C
01/07/2018	VLR. REF. 8682 ANTONIO C F FREITAS - ME			58,33	58,33C	456,90C
01/07/2018	VLR. REF. 8723 ANTONIO C F FREITAS - ME			58,33	116,66C	515,23C
		Total do mês:	0,00	116,66		
		Total da conta:	0,00	116,66		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1138 - 2.0.5.05.100.008	TIM CELULAR S/A				
	SALDO ANTERIOR					140,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1142 - 2.0.5.05.100.008	ATLAS PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					567,65C
04/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO SINDJUFE - NF 282058 - CH905833 - JULHO/2018	1158	567,65		567,65D	0,00
		Total do mês:	567,65	0,00		
		Total da conta:	567,65	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1151 - 2.0.5.05.100.009	LIFE GUARD OPERAÇÕES DE BUSCA E SALV				
	SALDO ANTERIOR					10.625,75C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1152 - 2.0.5.05.100.009	DANIEL DE OLIVEIRA CANEDO				
	SALDO ANTERIOR					142,50C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1153 - 2.0.5.05.100.009	CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICOS				
	SALDO ANTERIOR					1.473,07C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1162 - 2.0.5.05.100.009	VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A				
	SALDO ANTERIOR					427,50C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1169 - 2.0.5.05.100.010	DERMEVAL VALVERDE DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					85,50C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1171 - 2.0.5.05.100.010	ALBERT DE SA RODRIGUES				
	SALDO ANTERIOR					1.985,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1172 - 2.0.5.05.100.010	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO				
	SALDO ANTERIOR					116,64C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1174 - 2.0.5.05.100.011	DIGITAL GRAFICA				
	SALDO ANTERIOR					277,76C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1184 - 2.0.5.05.100.011	IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1198 - 2.0.5.05.100.012	CONTRAT VAN LOC VIAGENS E TURISMO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8,52C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1202 - 2.0.5.05.100.012	PERONILTON DA CRUZ ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					3.180,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1203 - 2.0.5.05.100.012	ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.146,15C
01/07/2018	VLR. REF. 10987 ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME			128,46	128,46C	1.274,61C
31/07/2018	VLR. PGTO DE DESPESAS COM TÁXI NO MÊS DE JULHO/2018 - NF 10987 - CH 905943	1158	128,46		0,00	1.146,15C
		Total do mês:	128,46	128,46		
		Total da conta:	128,46	128,46		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1222 - 2.0.5.05.100.014	MAKRO ATACADISTA S/A				
	SALDO ANTERIOR					165,78C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1227 - 2.0.5.05.100.014	GUILHERME ORNELAS DA COSTA FILHO				
	SALDO ANTERIOR					250,88C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1241 - 2.0.5.05.100.015	ALEXANDRE FERREIRA GUIMARAES - ME				
	SALDO ANTERIOR					72,38C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1248 - 2.0.5.05.100.015	JACKSON DOS SANTOS NUNES				
	SALDO ANTERIOR					1.600,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1262 - 2.0.5.05.100.016	EMCIL ELETROMECANICA E COMERCIO LTDA - EPP					
	SALDO ANTERIOR					10,12C	
01/07/2018	VLR. REF. 13898 EMCIL ELETROMECANICA E COMERCIO LTDA - EPP			123,50	123,50C	133,62C	
06/07/2018	COMPRA NF 23511 EMCIL ELETROMECANICA E COMERCIO LTDA	445		14,14	137,64C	147,76C	
09/07/2018	VLR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS E CONserto DA BOMBA DA PISCINA DA SEDE SOCIAL DO SINDJUFE - NFS: 13898 - NFC 23511 - CH 905858 - JULHO/2018	1158	137,64		0,00	10,12C	
		Total do mês:	137,64	137,64			
		Total da conta:	137,64	137,64			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1290 - 2.0.5.05.100.017	M CAMPOS LOCACAO DE EQUIP IND LTDA				
	SALDO ANTERIOR					65,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1293 - 2.0.5.05.100.017	AEDEDO COM E IND DE CONFECOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					445,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1329 - 2.0.5.05.100.018	JRM COPIADORA E DESENHO LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					55,93C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1347 - 2.0.5.05.100.019	GEISE DOS SANTOS LISBOA PINHO 00756315557				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1351 - 2.0.5.05.100.019	MARCO ANTONIO FREITAS RIBEIRO - EPP				
	SALDO ANTERIOR					140,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1363 - 2.0.5.05.100.020	GILDO SANTOS LASCIO				
	SALDO ANTERIOR					3.016,25C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 2.0.5.05.100.021	EDVA DA SILVA BARBOSA				
	SALDO ANTERIOR					300,00C
01/07/2018	VLR. REF. 45 EDVA DA SILVA BARBOSA	513		300,00	300,00C	600,00C
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DO PATROCÍNIO DO GRUPO CANTAROLANDO (JUSTIÇA FEDERAL) - COMPETÊNCIA JUNHO/2018 - NF 46 - CH 905836 - JULHO/2018	1158	300,00		0,00	300,00C
		Total do mês:	300,00	300,00		
		Total da conta:	300,00	300,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1401 - 2.0.5.05.100.021	CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
	SALDO ANTERIOR					18.300,00C	
01/07/2018	VLR. REF. 1198 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	513		10.000,00	10.000,00C	28.300,00C	
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM JUNHO - NF 1210 - CH 905829 - JULHO/2018	1158	10.000,00		0,00	18.300,00C	
31/07/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO MÊS DE JULHO/2018 - CH 905945	1158	10.000,00		10.000,00D	8.300,00C	
		Total do mês:	20.000,00	10.000,00			
		Total da conta:	20.000,00	10.000,00			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1444 - 2.0.5.05.100.023	JJ COM DE PISCINAS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					149,25C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1448 - 2.0.5.05.100.024	EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSAO				
	SALDO ANTERIOR					2.800,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1450 - 2.0.5.05.100.024	FERREIRA COSTA CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					142,40C
03/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - NF 518575	1158	142,40		142,40D	0,00
		Total do mês:	142,40	0,00		
		Total da conta:	142,40	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1474 - 2.0.5.05.100.025	POUSADA ALAH MAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					8,96C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1476 - 2.0.5.05.100.025	LUCIANA ANDREA MANTOVANI - ME				
	SALDO ANTERIOR					54,80C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1483 - 2.0.5.05.100.026	VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629566				
	SALDO ANTERIOR					464,00C
01/07/2018	VLR. REF. 152 VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629566	513		15,00	15,00C	479,00C
01/07/2018	VLR. REF. 155 VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629566	513		35,00	50,00C	514,00C
01/07/2018	VLR. REF. 156 VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629566	513		44,00	94,00C	558,00C
13/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM ENCADERNAÇÃO - NF 152	1158	15,00		79,00C	543,00C
31/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA SEDE SOCIAL - NF 157	1158	35,00		44,00C	508,00C
		Total do mês:	50,00	94,00		
		Total da conta:	50,00	94,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1485 - 2.0.5.05.100.026	KASA ANDRADE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.903,08C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1490 - 2.0.5.05.100.026	ANDERSON BARBOSA DE ALENCAR				
	SALDO ANTERIOR					642,85C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1493 - 2.0.5.05.100.027	D L B SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					56,47C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1499 - 2.0.5.05.100.027	CLAUDIO ROBERTO CORREIA LEONE - ME				
	SALDO ANTERIOR					343,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1500 - 2.0.5.05.100.027	JOSE ANTONIO MOURA PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					165,47C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1514 - 2.0.5.05.100.027	OSVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					117,18C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1515 - 2.0.5.05.100.027	RP AGENCIA DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME					
	SALDO ANTERIOR					1.462,50C	
10/07/2018	VLR. REF. 201800000000024 RP AGENCIA DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME	513		735,00	735,00C	2.197,50C	
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE ALUGUEL DO SISTEMA, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SINDJUFE - NF 201800000000024 CH 905914 - JULHO/2018	1158	735,00		0,00	1.462,50C	
		Total do mês:	735,00	735,00			
		Total da conta:	735,00	735,00			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1516 - 2.0.5.05.100.027	CENTRAL DAS COPIAS LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					45,58C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1522 - 2.0.5.05.100.028	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2018	VLR. REF. 18317015 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	513		22.342,77	22.342,77C	22.342,77C
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - NF 18317015 - CH 905911 - JULHO/2018	1158	22.342,77		0,00	0,00
		Total do mês:	22.342,77	22.342,77		
		Total da conta:	22.342,77	22.342,77		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1528 - 2.0.5.05.100.028	IURI HOHLENWERGER DA CRUZ				
	SALDO ANTERIOR					486,31C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1535 - 2.0.5.05.100.028	FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2018	VLR. REF. 164 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589			612,18	612,18C	612,18C
01/07/2018	VLR. REF. 165 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589			1.764,00	2.376,18C	2.376,18C
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - EKSPERTIZA - NF 165 - CH 905917 - JULHO/2018	1158	1.764,00		612,18C	612,18C
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CÁLCULOS JUDICIAIS - EKSPERTIZA - NF 164 - CH 905918 - JULHO/2018	1158	612,18		0,00	0,00
		Total do mês:	2.376,18	2.376,18		
		Total da conta:	2.376,18	2.376,18		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1537 - 2.0.5.05.100.029	DERMEVAL VALVERDE DA SILVA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.976,23C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1538 - 2.0.5.05.100.029	AVECTUR ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					179,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1539 - 2.0.5.05.100.029	INOCENCIA CRISTINA DE SOUZA LYRA 75906627553				
	SALDO ANTERIOR					209,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1540 - 2.0.5.05.100.029	CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					374,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1541 - 2.0.5.05.100.029	REDE FORTE COMERCIO E SERVICOS DE TELAS				
	SALDO ANTERIOR					6.374,50C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1542 - 2.0.5.05.100.029	GERMA SOM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -				
	SALDO ANTERIOR					1.500,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1544 - 2.0.5.05.100.029	TUBASA - TUBOS DE ACO DE SALVADOR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					800,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1559 - 2.0.5.05.100.034	MARCOS CARNEIRO DA CRUZ	01052280528			
	SALDO ANTERIOR					1.650,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	202 - 2.0.5.05.100.040	RUBINEA OLIVEIRA SOUZA ME				
	SALDO ANTERIOR					10.051,76C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 2.0.5.05.100.044	ALBERTO DE ARAUJO GONCALVES 1776540581				
	SALDO ANTERIOR					790,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 2.0.5.05.100.048	JEFERSON ALMEIDA DA SILVA	03287188585			
	SALDO ANTERIOR					5.520,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	279 - 2.0.5.05.100.049	PERICIAL CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.332,75C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1566 - 2.0.5.05.100.051	HOME CENTER NORDESTE MATERIAIS PARA CONS				
	SALDO ANTERIOR					785,53C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1581 - 2.0.5.05.100.056	ALEXSANDRO LIMA RAMOS 81188170597				
	SALDO ANTERIOR					800,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1589 - 2.0.5.05.100.058	VITAL DOG - SERVICOS DE PESHOP E COMERCIO VAREJISTA DE PROD				
	SALDO ANTERIOR					280,05C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1614 - 2.0.5.05.100.061	CALTEC TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2018	VLR. REF. 1284 CALTEC TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME			247,00	247,00C	247,00C
20/07/2018	VLR. REF. PGTO DA VISITA TÉCNICA PARA ATUALIZAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SINDJUFE - NF 1284 - CH 905894 - JULHO/ 2018	1158	247,00		0,00	0,00
		Total do mês:	247,00	247,00		
		Total da conta:	247,00	247,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1617 - 2.0.5.05.100.065	JOAQUIM MARCELO SUMOCAS ME				
	SALDO ANTERIOR					1.742,50C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1618 - 2.0.5.05.100.066	QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.602,82C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1619 - 2.0.5.05.100.067	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
	SALDO ANTERIOR					660,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1643 - 2.0.5.05.100.071	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA -					
	SALDO ANTERIOR					451,58C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1644 - 2.0.5.05.100.072	GRAFITA GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					600,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1646 - 2.0.5.05.100.074	EQUIPINOX EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS INDU				
	SALDO ANTERIOR					0,02C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1672 - 2.0.5.05.100.077	WILSON SANTOS DE JESUS				
	SALDO ANTERIOR					1.135,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1686 - 2.0.5.05.100.079	CLINICA DO TRABALHO ITAIGARA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,03C
01/07/2018	VLR. REF. 6818 CLINICA DO TRABALHO ITAIGARA LTDA - ME			29,40	29,40C	29,43C
26/07/2018	VLR. REF. PGTO DE EXAME OCUPACIONAL - (RETORNO DE ATIVIDADES DA FUNCIONÁRIA SARA ACHY DE AFONSECA) - NF 6818 - CH 905925 - JULHO/2018	1158	29,40		0,00	0,03C
	Total do mês:		29,40	29,40		
	Total da conta:		29,40	29,40		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1691 - 2.0.5.05.100.080	ROBSON CASTEDO DE FRANCA 01908233567				
	SALDO ANTERIOR					1.700,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1692 - 2.0.5.05.100.081	ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553				
	SALDO ANTERIOR					1.100,00C
01/07/2018	VLR. REF. 9 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	513		320,00	320,00C	1.420,00C
05/07/2018	VLR. REF. PGTO DA CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS E 3 BANDEIRAS PARA PLENÁRIA DO FENAJUFE. - CH 905821 - JULHO/2018	1158	1.100,00		780,00D	320,00C
18/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS PARA A DELEGAÇÃO DA BAHIA PARA O FENAJUFE- CH 905881 - NF 009 - JULHO/2018	1158	320,00		1.100,00D	0,00
		Total do mês:	1.420,00	320,00		
		Total da conta:	1.420,00	320,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1700 - 2.0.5.05.100.085	MC ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME					
	SALDO ANTERIOR					4,50C	
01/07/2018	VLR. REF. 30682 MC ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME	513		5,10	5,10C	9,60C	
09/07/2018	VLR. REF. ESTACIONAMENTO DO DIA 03/07/2018 - PLACA OZC 5447	1158	5,10		0,00	4,50C	
		Total do mês:	5,10	5,10			
		Total da conta:	5,10	5,10			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1710 - 2.0.5.05.100.087	LINHA FORTE COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					399,23C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1711 - 2.0.5.05.100.088	MDWE Ltda. ME				
	SALDO ANTERIOR					0,04C
23/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 04 KITS DE TONNERS PARA IMPRESSORA KYOCERA - NF 014175 - CH 905898 - JULHO/ 2018	1158	2.025,62		2.025,62D	2.025,58D
24/07/2018	14175 MDWE Ltda. ME	658		2.025,62	0,00	0,04C
		Total do mês:	2.025,62	2.025,62		
		Total da conta:	2.025,62	2.025,62		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1741 - 2.0.5.05.100.095	LORENA OLIVEIRA CHAVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2018	VLR. REF. 1270 LORENA OLIVEIRA CHAVES - ME			19,00	19,00C	19,00C
		Total do mês:	0,00	19,00		
		Total da conta:	0,00	19,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1742 - 2.0.5.05.100.096	M R E Costa				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE ESPUMA PARA MICROFONE A SER UTILIZADO PELA IMPRENSA - NF 9244 - CH 905840 - JULHO/ 2018	1158	19,90		19,90D	19,90D
05/07/2018	9244 M R E Costa	668		19,90	0,00	0,00
		Total do mês:	19,90	19,90		
		Total da conta:	19,90	19,90		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1743 - 2.0.5.05.100.097	DAIANE RODRIGUES FERREIRA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM TRIPÉ UNIVERSAL PARA SER UTILIZADO PELA IMPRENSA. NF 587 - JULHO/2018	1158	79,90		79,90D	79,90D
13/07/2018	587 DAIANE RODRIGUES FERREIRA ME	672		79,90	0,00	0,00
		Total do mês:	79,90	79,90		
		Total da conta:	79,90	79,90		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1744 - 2.0.5.05.100.098	JULIANA INNOCENCIO MOREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MICROFONE SONY PARA PARA SER UTILIZADO PELA IMPRENSA - NF 1230 - JULHO/2018	1158	2.636,00		2.636,00D	2.636,00D
11/07/2018	1230 JULIANA INNOCENCIO MOREIRA DE SOUZA	668		2.636,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.636,00	2.636,00		
		Total da conta:	2.636,00	2.636,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1745 - 2.0.5.05.100.099	FORTCLEAM COMERCIO				
	SALDO ANTERIOR					424,45C
04/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO SINDJUFE - JULHO/2018 - NF 1181 - CH 905830	1158	424,45		424,45D	0,00
		Total do mês:	424,45	0,00		
		Total da conta:	424,45	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1746 - 2.0.5.05.100.100	MAGIA DA BAHIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 500 COCADINHAS PARA DISTRIBUIR NA PLENÁRIA A SER REALIZADA EM SALVADOR NO PERÍODO DE 02 À 05 DE AGOSTO/2018 - NF 9402 - CH 905849 - JULHO/2018	1158	335,00		335,00D	335,00D
10/07/2018	COMPRA NF 9402 MAGIA DA BAHIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	445		335,00	0,00	0,00
		Total do mês:	335,00	335,00		
		Total da conta:	335,00	335,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1747 - 2.0.5.05.100.101	FABRICK ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO E					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
03/07/2018	COMPRA NF 6253 FABRICK ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO E	445		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C	
11/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE 800 BLOCOS DE CONCRETO PARA RECUPERAÇÃO DA CALHA DA SEDE SOCIAL - MANUTEÇÃO - NF 6253	1158	1.400,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		1.400,00	1.400,00			
	Total da conta:		1.400,00	1.400,00			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1748 - 2.0.5.05.100.102	JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/07/2018	COMPRA NF 115696 JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONA	445		314,00	314,00C	314,00C
18/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 04 SUPORTES PARA EXAUSTORES PARA AR CONDICIONADO E 32 BUCHAS E PARAFUSOS MAIS TAXA DE ENTREGA - NF 115696 - CH 905889	1158	314,00		0,00	0,00
	Total do mês:		314,00	314,00		
	Total da conta:		314,00	314,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1750 - 2.0.5.05.100.103	VIA VAREJO S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2018	COMPRA NF 31866 VIA VAREJO S/A	445		40,41	40,41C	40,41C
09/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO - ELGIN TCF - 1000 GONDOLA PTO - NF 31866	1158	40,41		0,00	0,00
		Total do mês:	40,41	40,41		
		Total da conta:	40,41	40,41		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 2.0.5.05.250.000	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					3.730,17C
09/07/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018	381		4.607,25	4.607,25C	8.337,42C
09/07/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	368	337,86		4.269,39C	7.999,56C
09/07/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2018	369	62,22		4.207,17C	7.937,34C
09/07/2018	REFERENTE ASSIST. MÉDICA/ ODONTOLOGICA DO MÊS 07/2018	436	592,36		3.614,81C	7.344,98C
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO DE JULHO/ 2018	1158	1.402,35		2.212,46C	5.942,63C
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA JULHO/2018	1158	1.488,87		723,59C	4.453,76C
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - JULHO/ 2018	1158	32.908,63		32.185,04D	28.454,87D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ROSELI RODRIGUES DE SOUZA - JULHO/2018	1158	2.841,27		35.026,31D	31.296,14D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2018	1158	1.622,99		36.649,30D	32.919,13D
31/07/2018	VLR. REF. VALE TRANSPORTE 07/2018	437		1.552,58	35.096,72D	31.366,55D
31/07/2018	VLR. REF. ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA 07/2018	436		5.022,90	30.073,82D	26.343,65D
31/07/2018	REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO MÊS 07/2018	1061		62,14	30.011,68D	26.281,51D
31/07/2018	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MÊS 07/2018	19		729,56	29.282,12D	25.551,95D
31/07/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018	479		56.245,61	26.963,49C	30.693,66C
31/07/2018	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2018	483		680,67	27.644,16C	31.374,33C
31/07/2018	VLR. REF. A INSS 07/2018	368	26,92		27.617,24C	31.347,41C
31/07/2018	VLR. REF. A PENSÃO ALIMENTICIA 07/2018	690	677,88		26.939,36C	30.669,53C
31/07/2018	VLR. REF. A BOLSA ESTAGIO 07/2018	904	621,18		26.318,18C	30.048,35C
31/07/2018	VLR. REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 07/ 2018	687	172,85		26.145,33C	29.875,50C
31/07/2018	VLR. REF. FÉRIAS 07/2018	689	10.104,72		16.040,61C	19.770,78C
31/07/2018	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2018	17	5.173,29		10.867,32C	14.597,49C
31/07/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018	479	3.634,99		7.232,33C	10.962,50C
31/07/2018	REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2018	437	1.552,58		5.679,75C	9.409,92C
31/07/2018	INSS ARECOLHER DO MÊS 07/2018	368	4.001,92		1.677,83C	5.408,00C
31/07/2018	IRRF ARECOLHER DO MÊS 07/2018	369	977,46		700,37C	4.430,54C
31/07/2018	REFERENTE ASSIST. MÉDICA/ ODONTOLOGICA DO MÊS 07/2018	436	4.430,54		3.730,17D	0,00
		Total do mês:	72.630,88	68.900,71		
		Total da conta:	72.630,88	68.900,71		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.0.5.05.250.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/07/2018	VLR. REF. PGTO DA MENSALIDADE SINDICAL (SINTEC) DOS FUNCIONÁRIOS SINDICALIZADOS E OS SEUS RESPECTIVOS DESCONTOS. CH 905920 - JULHO/2018	1158	172,85		172,85D	172,85D
31/07/2018	VLR. REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 07/ 2018	361		172,85	0,00	0,00
		Total do mês:	172,85	172,85		
		Total da conta:	172,85	172,85		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.0.5.05.250.001	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					64.997,76C
31/07/2018	VLR. REF. FÉRIAS 07/2018	361		10.104,72	10.104,72C	75.102,48C
31/07/2018	VLR. REF. A FERIAS 07/2018	381	4.607,25		5.497,47C	70.495,23C
31/07/2018	VLR. REF. FERIAS 07/2018	382	576,67		4.920,80C	69.918,56C
		Total do mês:	5.183,92	10.104,72		
		Total da conta:	5.183,92	10.104,72		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	904 - 2.0.5.05.250.001	BOLSA ESTAGIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - COMPETÊNCIA JULHO/2018	1158	621,18		621,18D	621,18D
31/07/2018	VLR. REF. A BOLSA ESTAGIO 07/2018	361		621,18	0,00	0,00
		Total do mês:	621,18	621,18		
		Total da conta:	621,18	621,18		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.0.5.05.260.000	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.434,96C
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DO PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA JUNHO/2018 - PAGO EM JULHO/2018 - CH 905839	1158	449,62		449,62D	985,34C
31/07/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2018	1510		410,72	38,90D	1.396,06C
31/07/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2018	1510		7,30	31,60D	1.403,36C
31/07/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2018	1510		72,09	40,49C	1.475,45C
31/07/2018	VLR. REF. PGTO DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH 905939 - JULHO/2018	1158	490,10		449,61D	985,35C
		Total do mês:	939,72	490,11		
		Total da conta:	939,72	490,11		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	367 - 2.0.5.05.260.000	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					3.547,38C
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA JUNHO/2018 - PAGO EM JULHO/2018 - CH 905837	1158	3.547,38		3.547,38D	0,00
31/07/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	434		3.236,06	311,32D	3.236,06C
31/07/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	1104		58,36	252,96D	3.294,42C
31/07/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	382		576,67	323,71C	3.871,09C
		Total do mês:	3.547,38	3.871,09		
		Total da conta:	3.547,38	3.871,09		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 - 2.0.5.05.260.000	INSS				
	SALDO ANTERIOR					13.159,09C
04/07/2018	VLR. REF. PGTO NO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA JUNHO/2018 - PAGO EM JULHO/2018 - CH 905838	1158	12.746,27		12.746,27D	412,82C
09/07/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	361		337,86	12.408,41D	750,68C
31/07/2018	VLR. REF. A INSS 07/2018	361		26,92	12.381,49D	777,60C
31/07/2018	INSS ARECOLHER DO MÊS 07/2018	361		4.001,92	8.379,57D	4.779,52C
31/07/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	490		9.659,21	1.279,64C	14.438,73C
31/07/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	1103		1.636,35	2.915,99C	16.075,08C
31/07/2018	VLR. REF. PGTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH 905941 - JULHO/2018	1158	16.012,94		13.096,95D	62,14C
31/07/2018	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2018	1061	62,14		13.159,09D	0,00
		Total do mês:	28.821,35	15.662,26		
		Total da conta:	28.821,35	15.662,26		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 - 2.0.5.05.260.000	IRRF S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.027,63C
09/07/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2018	361		62,22	62,22C	2.089,85C
20/07/2018	VLR. REF. PGTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA JUNHO/2018, PAGO EM JULHO/2018 ATRAVÉS DO CH 905893.	1158	1.681,27		1.619,05D	408,58C
31/07/2018	IRRF ARECOLHER DO MÊS 07/2018	361		977,46	641,59D	1.386,04C
31/07/2018	VLR. REF. PGTO DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH 905937 - JULHO/2018	1158	543,86		1.185,45D	842,18C
		Total do mês:	2.225,13	1.039,68		
		Total da conta:	2.225,13	1.039,68		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 2.0.5.05.300.000	IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708				
	SALDO ANTERIOR					150,00C
01/07/2018	VALOR A RECOLHER			150,00	150,00C	300,00C
11/07/2018	VLR. REF. PGTO DE IRRF (PJ) DO ESCRITÓRIO DO ADV ALBÉRICO CASTRO - COMPETÊNCIA JUNHO/2018 - JULHO/2018	1158	150,00		0,00	150,00C
		Total do mês:	150,00	150,00		
		Total da conta:	150,00	150,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	914 - 2.0.5.05.300.001	CSRF - RETENCOES LEI 10.833				
	SALDO ANTERIOR					6.635,71C
01/07/2018	VALOR A RECOLHER			465,00	465,00C	7.100,71C
11/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CSRF DO ESCRITÓRIO ADV ALBÉRICO CASTRO - COMPETÊNCIA JUNHO/2018 - JULHO/2018	1158	465,00		0,00	6.635,71C
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CSRF DO ESCRITÓRIO ALBÉRICO CASTRO - REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018 - CH 905915 - JULHO/2018	1158	1.137,38		1.137,38D	5.498,33C
		Total do mês:	1.602,38	465,00		
		Total da conta:	1.602,38	465,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	980 - 2.0.5.05.300.001	ISS S/TERCEIROS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.927,95C
01/07/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			12,49	12,49C	1.940,44C
01/07/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			36,00	48,49C	1.976,44C
01/07/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			1,00	49,49C	1.977,44C
01/07/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			13,00	62,49C	1.990,44C
01/07/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			0,60	63,09C	1.991,04C
01/07/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			1,67	64,76C	1.992,71C
01/07/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			1,67	66,43C	1.994,38C
01/07/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			4,89	71,32C	1.999,27C
01/07/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			6,50	77,82C	2.005,77C
01/07/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			530,28	608,10C	2.536,05C
01/07/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			16,72	624,82C	2.552,77C
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA JUNHO/2018 - CH 905847 - JULHO/2018	1158	467,46		157,36C	2.085,31C
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (LIFE GUARD) - COMPETÊNCIA JUNHO/2018 - CH 905848 - JULHO/2018	1158	321,00		163,64D	1.764,31C
11/07/2018	VLR. REF. PGTO DE ISS DOS PRETADORES DE SERVIÇO REF A JUNHO/ 2018 - PAGO EM JULHO/2018 - CH 905870	1158	557,83		721,47D	1.206,48C
		Total do mês:	1.346,29	624,82		
		Total da conta:	1.346,29	624,82		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1060 - 2.0.5.05.300.001	INSS RETIDO DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					1.385,15C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 2.0.5.05.450.000	PENSAO ALIMENTICIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/07/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO A: MARIA DAS DORES CERQUEIRA DA SILVA - CH 905902 - JULHO/2018	1158	183,18		183,18D	183,18D
24/07/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA/ FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: RAILDES DE JESUS DOS SANTOS - CH 905903 - JULHO/2018	1158	205,17		388,35D	388,35D
24/07/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: MARIA DAS DORES CERQUEIRA DA SILVA - CH 905907 - JULHO/2018	1158	140,84		529,19D	529,19D
24/07/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: RAILDES DE JESUS DOS SANTOS - CH 905908 - JULHO/2018	1158	148,69		677,88D	677,88D
31/07/2018	VLR. REF. A PENSÃO ALIMENTICIA 07/2018	361		677,88	0,00	0,00
		Total do mês:	677,88	677,88		
		Total da conta:	677,88	677,88		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	822 - 2.0.5.05.450.000	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS				
	SALDO ANTERIOR					28.737,28C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	837 - 2.0.5.05.450.000	AUTONOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.561,28C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1069 - 2.0.5.05.450.001	SINDJUFE RJ				
	SALDO ANTERIOR					390,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1344 - 2.0.5.05.450.001	CHEQUES A RESGATAR				
	SALDO ANTERIOR					155,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.0.5.05.460.000	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018	361	4.607,25		4.607,25D	4.607,25D
31/07/2018	VLR. REF. A FERIAS 07/2018	689		4.607,25	0,00	0,00
		Total do mês:	4.607,25	4.607,25		
		Total da conta:	4.607,25	4.607,25		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	382 - 2.0.5.05.460.000	ENCARGOS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2018	VLR. REF. FERIAS 07/2018	689		576,67	576,67C	576,67C
31/07/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	367	576,67		0,00	0,00
		Total do mês:	576,67	576,67		
		Total da conta:	576,67	576,67		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1103 - 2.0.5.05.460.000	INSS S/ FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					34.376,41C
31/07/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	368	1.636,35		1.636,35D	32.740,06C
		Total do mês:	1.636,35	0,00		
		Total da conta:	1.636,35	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1104 - 2.0.5.05.460.000	FGTS S/ 13º SAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2018	VLR. REF. FGTS SOB 13º SAL 07/2018	19		58,36	58,36C	58,36C
31/07/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	367	58,36		0,00	0,00
		Total do mês:	58,36	58,36		
		Total da conta:	58,36	58,36		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1105 - 2.0.5.05.460.000	FGTS S/ FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					8.515,95C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1052 - 2.0.5.05.480.000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					27.749,80C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	941 - 2.1.0.05.010.000	JOAB BARBOSA				
	SALDO ANTERIOR					816,89C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	942 - 2.1.0.05.010.000	JULIO CESAR SILVA				
	SALDO ANTERIOR					4.375,82C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	694 - 2.2.0.01.010.000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO					
	SALDO ANTERIOR					1.526.286,27C	
31/07/2018	ZERAMENTO	1749	41.566,18		41.566,18D	1.484.720,09C	
		Total do mês:	41.566,18	0,00			
		Total da conta:	41.566,18	0,00			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	960 - 2.2.0.01.010.000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					192.021,39D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 2.2.0.01.020.000	SUPERAVIT				
	SALDO ANTERIOR					170.114,18C
31/07/2018	VLR REF. ABSORÇÃO DO DÉFICIT MENSAL ATRAVÉS DO SUPERAVIT ACUMULADO	1749	47.012,84		47.012,84D	123.101,34C
		Total do mês:	47.012,84	0,00		
		Total da conta:	47.012,84	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1749 - 2.2.0.01.020.001	DÉFICIT				
	SALDO ANTERIOR					47.012,84D
31/07/2018	ZERAMENTO	294	41.566,18		41.566,18D	88.579,02D
31/07/2018	ZERAMENTO	694		41.566,18	0,00	47.012,84D
31/07/2018	VLR REF. ABSORÇÃO DO DÉFICIT MENSAL ATRAVÉS DO SUPERAVIT ACUMULADO	696		47.012,84	47.012,84C	0,00
		Total do mês:	41.566,18	88.579,02		
		Total da conta:	41.566,18	88.579,02		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - JULHO/2018	1158		143,95	143,95C	143,95C
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - JULHO/2018	1158		424,22	568,17C	568,17C
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - JULHO/2018	1158		12.525,17	13.093,34C	13.093,34C
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - JULHO/2018	1158		54.017,89	67.111,23C	67.111,23C
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - JULHO/2018	1158		200,71	67.311,94C	67.311,94C
26/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - JULHO/2018	1158		1,73	67.313,67C	67.313,67C
30/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - JULHO/2018	1158		488,37	67.802,04C	67.802,04C
31/07/2018	ZERAMENTO	294	67.802,04		0,00	0,00
			Total do mês:	67.802,04	67.802,04	
			Total da conta:	67.802,04	67.802,04	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	838 - 3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - JULHO/2018	1158		52,22	52,22C	52,22C
23/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - JULHO/2018	860		425,00	477,22C	477,22C
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - JULHO/2018	1158		83.201,75	83.678,97C	83.678,97C
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DO SÓCIOS EFETIVOS DO TRT- CECILIA DAS DORES - JULHO/2018	5		79,39	83.758,36C	83.758,36C
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - JULHO/2018	5		70,88	83.829,24C	83.829,24C
31/07/2018	ZERAMENTO	294	83.829,24		0,00	0,00
			Total do mês:	83.829,24		
				83.829,24		
			Total da conta:	83.829,24		
				83.829,24		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	839 - 3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - JF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JUSTIÇA FEDERAL - JULHO/2018	1158		138,13	138,13C	138,13C
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - JULHO/2018	1158		43.295,68	43.433,81C	43.433,81C
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - JULHO/2018	1158		80,27	43.514,08C	43.514,08C
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - JULHO/2018	1158		7.293,80	50.807,88C	50.807,88C
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - JULHO/2018	1158		135,06	50.942,94C	50.942,94C
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - JULHO/2018	5		101,02	51.043,96C	51.043,96C
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - JULHO/2018	5		62,65	51.106,61C	51.106,61C
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JUSTIÇA FEDERAL - JULHO/2018	5		75,81	51.182,42C	51.182,42C
30/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - JULHO/2018	860		5.195,94	56.378,36C	56.378,36C
31/07/2018	ZERAMENTO	294	56.378,36		0,00	0,00
			Total do mês:	56.378,36	56.378,36	
			Total da conta:	56.378,36	56.378,36	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1032 - 3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - STM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - JULHO/2018	1158		687,28	687,28C	687,28C
24/07/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - JULHO/2018	1158		331,10	1.018,38C	1.018,38C
31/07/2018	ZERAMENTO	294	1.018,38		0,00	0,00
		Total do mês:	1.018,38	1.018,38		
		Total da conta:	1.018,38	1.018,38		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1693 - 3.1.0.10.050.000	RENDIMENTO CDB FLEX				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2018	ZERAMENTO	294	326,37		326,37D	326,37D
31/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL CDB FLEX - JULHO/2018	1675		323,16	3,21D	3,21D
31/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1503		3,21	0,00	0,00
	Total do mês:		326,37	326,37		
	Total da conta:		326,37	326,37		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1010 - 3.1.0.10.050.000	BANCO DO BRASIL - 880.104930				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/ 2018	317		0,07	0,07C	0,07C
31/07/2018	ZERAMENTO	294	0,07		0,00	0,00
		Total do mês:	0,07	0,07		
		Total da conta:	0,07	0,07		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1189 - 3.1.0.10.050.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2324-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/ 2018	1188		0,80	0,80C	0,80C
31/07/2018	ZERAMENTO	294	0,80		0,00	0,00
		Total do mês:	0,80	0,80		
		Total da conta:	0,80	0,80		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1337 - 3.1.0.10.050.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2615-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/ 2018	1283		3,47	3,47C	3,47C
31/07/2018	ZERAMENTO	294	3,47		0,00	0,00
		Total do mês:	3,47	3,47		
		Total da conta:	3,47	3,47		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1338 - 3.1.0.10.050.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2614-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1282		22,67	22,67C	22,67C
11/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1282		22,59	45,26C	45,26C
14/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1282		22,51	67,77C	67,77C
15/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1282		22,76	90,53C	90,53C
16/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1282		0,45	90,98C	90,98C
18/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1282		0,14	91,12C	91,12C
21/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1282		0,36	91,48C	91,48C
22/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1282		43,10	134,58C	134,58C
24/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1282		0,75	135,33C	135,33C
24/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1282		283,26	418,59C	418,59C
25/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1282		23,28	441,87C	441,87C
26/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1282		0,45	442,32C	442,32C
27/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1282		0,47	442,79C	442,79C
27/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1282		47,99	490,78C	490,78C
28/07/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2018	1282		21,91	512,69C	512,69C
31/07/2018	ZERAMENTO	294	512,69		0,00	0,00
		Total do mês:	512,69	512,69		
		Total da conta:	512,69	512,69		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1676 - 3.1.0.12.010.001	REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS A MAIOR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
13/07/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO CH 905853 PAGO A MAIOR. JULHO/2018	1158		17,40	17,40C	17,40C	
19/07/2018	VLR. REF. REEMBOLSO DE FUNDO FIXO PAGO A MAIOR - CH 905856 - JULHO/2018	1158		18,71	36,11C	36,11C	
19/07/2018	VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO VALOR DE DIFERENÇA DO CH Nº 905882 (PAGO A MAIOR E DEVOLVIDO AO SINDICATO).	1158		4,64	40,75C	40,75C	
19/07/2018	VLR. REF. DIFERENÇA DO CH 905883 - VIAGEM DOS COORDENADORES CÁTIA SOARES E MARCEL MUTIM PARA AUDIÊNCIA DE JOSÉ VANDUÍ EM EUCLIDES DA CUNHA - VALOR PAGO A MAIOR.	1158		25,84	66,59C	66,59C	
31/07/2018	ZERAMENTO	294	66,59		0,00	0,00	
Total do mês:			66,59	66,59			
Total da conta:			66,59	66,59			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	969 - 3.3.0.10.100.001	AUX ALIMENTACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2018	1158	604,00		604,00D	604,00D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		604,00	0,00	0,00
		Total do mês:	604,00	604,00		
		Total da conta:	604,00	604,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	434 - 3.3.0.10.110.000	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	367	3.236,06		3.236,06D	3.236,06D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		3.236,06	0,00	0,00
		Total do mês:	3.236,06	3.236,06		
		Total da conta:	3.236,06	3.236,06		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1510 - 3.3.0.10.110.000	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2018	113	410,72		410,72D	410,72D
31/07/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2018	113	7,30		418,02D	418,02D
31/07/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2018	113	72,09		490,11D	490,11D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		490,11	0,00	0,00
		Total do mês:	490,11	490,11		
		Total da conta:	490,11	490,11		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.3.0.10.120.000	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2018	VLR. REF. VALE TRANSPORTE 07/2018	361	1.552,58		1.552,58D	1.552,58D
31/07/2018	REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2018	361		1.552,58	0,00	0,00
		Total do mês:	1.552,58	1.552,58		
		Total da conta:	1.552,58	1.552,58		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 3.3.0.10.120.000	ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2018	REFERENTE ASSIST. MÉDICA/ ODONTOLOGICA DO MÊS 07/2018	361		592,36	592,36C	592,36C
31/07/2018	VLR. REF. ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA 07/2018	361	5.022,90		4.430,54D	4.430,54D
31/07/2018	REFERENTE ASSIST. MÉDICA/ ODONTOLOGICA DO MÊS 07/2018	361		4.430,54	0,00	0,00
		Total do mês:	5.022,90	5.022,90		
		Total da conta:	5.022,90	5.022,90		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 3.3.0.10.130.000	SERVICOS PRESTADOS PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2018	COMPRA NF 6253 FABRICK ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO E	1747	1.400,00		1.400,00D	1.400,00D
04/07/2018	COMPRA NF 31866 VIA VAREJO S/A	1750	40,41		1.440,41D	1.440,41D
06/07/2018	COMPRA NF 23511 EMCIL ELETROMECANICA E COMERCIO LTDA	1262	14,14		1.454,55D	1.454,55D
10/07/2018	COMPRA NF 9402 MAGIA DA BAHIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	1746	335,00		1.789,55D	1.789,55D
11/07/2018	VLR. REF. PGTO DO SERVIÇO DE MOTORISTA PRESTADO ATRAVÉS DA LIFE GUARD NO DIA 02/07/2018 - JULHO/2018	1158	150,00		1.939,55D	1.939,55D
18/07/2018	COMPRA NF 115696 JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONA	1748	314,00		2.253,55D	2.253,55D
18/07/2018	VLR. REF. PGTO DO SISTEMA DE WHATSAPP GERENCIÁVEL - (MEGAZAP BUSINESS), CNPJ: 21.590.668/0001-06 - JULHO/2018 - CH 905884	1158	149,90		2.403,45D	2.403,45D
20/07/2018	VLR. REF. PGTO DA INSTALAÇÃO DA CORTINA DE PERSIANA DO SETOR JURÍDICO - CH 905890 - BELLO PERSIANAS E DECORAÇÕES - CNPJ 03.317. 065/0001-53	1158	250,00		2.653,45D	2.653,45D
27/07/2018	VLR. REF. PGTO DA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA PLENÁRIA DO FENAJUFE- NF 010 - CH 905930 - JULHO/2018	1158	4.080,00		6.733,45D	6.733,45D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		6.733,45	0,00	0,00
Total do mês:			6.733,45	6.733,45		
Total da conta:			6.733,45	6.733,45		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	714 - 3.3.0.10.150.000	MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE 01 CAPACITADOR DE 400/45 - NF 5014	1158	35,00		35,00D	35,00D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		35,00	0,00	0,00
		Total do mês:	35,00	35,00		
		Total da conta:	35,00	35,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	716 - 3.3.0.10.150.000	DESPESAS COM PISCINAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SINDJUFE - NF 0593 - CH 905897 - JULHO/2018	1158	423,00		423,00D	423,00D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		423,00	0,00	0,00
		Total do mês:	423,00	423,00		
		Total da conta:	423,00	423,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 3.3.3.01.060.000	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018	361	56.245,61		56.245,61D	56.245,61D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		52.610,62	3.634,99D	3.634,99D
31/07/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018	361		3.634,99	0,00	0,00
		Total do mês:	56.245,61	56.245,61		
		Total da conta:	56.245,61	56.245,61		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	483 - 3.3.3.01.060.000	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2018	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2018	361	680,67		680,67D	680,67D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		680,67	0,00	0,00
		Total do mês:	680,67	680,67		
		Total da conta:	680,67	680,67		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	970 - 3.3.3.01.060.001	AUX ALIMENTACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNC. ISABEL PORTELA DE ALMEIDA - CH 905823 - JULHO/2018	1158	660,41		660,41D	660,41D
12/07/2018	VLR. REF. PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2018 - ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	1158	660,41		1.320,82D	1.320,82D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA AGOSTO/ 2018	1158	660,41		1.981,23D	1.981,23D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		1.981,23	0,00	0,00
		Total do mês:	1.981,23	1.981,23		
		Total da conta:	1.981,23	1.981,23		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	490 - 3.3.3.01.070.000	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	368	9.659,21		9.659,21D	9.659,21D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		9.659,21	0,00	0,00
		Total do mês:	9.659,21	9.659,21		
		Total da conta:	9.659,21	9.659,21		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 3.3.3.01.080.000	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA ISABEL PORTELA - JULHO/2018	1158	310,80		310,80D	310,80D
03/07/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO HERMES DOS SANTOS - REF. DIAS ÚTEIS JULHO/2018 - CH 905824	1158	310,80		621,60D	621,60D
10/07/2018	VLR. PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA O GRUPO DE DANÇA CONFUSO QUE SE APRESENTARÃO NO FENAJUFE - YURI REIS SILVA - CH 905860 - JULHO/2018	1158	236,80		858,40D	858,40D
12/07/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA O PARTICIPANTE (YURI REIS SILVA) DO GRUPO DE DANÇA QUE IRÁ SE APRESENTAR NO FENAJUFE - CH 905871 - JULHO/2018	1158	70,00		928,40D	928,40D
18/07/2018	VLR.REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇA CONFUSO QUE IRÁ SE APRESENTAR NO FENAJUFE- CH 905891- JULHO/2018	1158	376,80		1.305,20D	1.305,20D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO/2018	1158	158,40		1.463,60D	1.463,60D
26/07/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - CH 905924 - JULHO/2018	1158	3.085,80		4.549,40D	4.549,40D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		4.549,40	0,00	0,00
Total do mês:			4.549,40	4.549,40		
Total da conta:			4.549,40	4.549,40		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2018	VLR. REF. 9 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1692	320,00		320,00D	320,00D
01/07/2018	VLR. REF. 45 EDVA DA SILVA BARBOSA	1400	300,00		620,00D	620,00D
01/07/2018	VLR. REF. 46 ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO		10.000,00		10.620,00D	10.620,00D
01/07/2018	VLR. REF. 152 VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629566	1483	15,00		10.635,00D	10.635,00D
01/07/2018	VLR. REF. 155 VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629566	1483	35,00		10.670,00D	10.670,00D
01/07/2018	VLR. REF. 156 VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629566	1483	44,00		10.714,00D	10.714,00D
01/07/2018	VLR. REF. 164 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589		624,67		11.338,67D	11.338,67D
01/07/2018	VLR. REF. 165 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589		1.800,00		13.138,67D	13.138,67D
01/07/2018	VLR. REF. 1198 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1401	10.000,00		23.138,67D	23.138,67D
01/07/2018	VLR. REF. 1270 LORENA OLIVEIRA CHAVES - ME		20,00		23.158,67D	23.158,67D
01/07/2018	VLR. REF. 1284 CALTEC TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		260,00		23.418,67D	23.418,67D
01/07/2018	VLR. REF. 6818 CLINICA DO TRABALHO ITAIGARA LTDA - ME		30,00		23.448,67D	23.448,67D
01/07/2018	VLR. REF. 8682 ANTONIO C F FREITAS - ME		60,00		23.508,67D	23.508,67D
01/07/2018	VLR. REF. 8723 ANTONIO C F FREITAS - ME		60,00		23.568,67D	23.568,67D
01/07/2018	VLR. REF. 10987 ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME		133,35		23.702,02D	23.702,02D
01/07/2018	VLR. REF. 13898 EMCIL ELETROMECANICA E COMERCIO LTDA - EPP		130,00		23.832,02D	23.832,02D
01/07/2018	VLR. REF. 30682 MC ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME	1700	5,10		23.837,12D	23.837,12D
01/07/2018	VLR. REF. 128980 PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.		10.605,50		34.442,62D	34.442,62D
01/07/2018	VLR. REF. 5123940 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA		334,40		34.777,02D	34.777,02D
10/07/2018	VLR. REF. 20180000000024 RP AGENCIA DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME	1515	735,00		35.512,02D	35.512,02D
16/07/2018	VLR. REF. 18317015 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1522	22.342,77		57.854,79D	57.854,79D
31/07/2018	ZERAMENTO			35.192,02	22.662,77D	22.662,77D
31/07/2018	ZERAMENTO			22.662,77	0,00	0,00
		Total do mês:	57.854,79	57.854,79		
		Total da conta:	57.854,79	57.854,79		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 3.3.3.01.120.000	SEGURO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DE SEGURO DO VEÍCULO STRADA, PLACA OZC5447, APÓLICE 101341, PARCELA 03/10 - JULHO/2018 - CH 905827	1158	253,68		253,68D	253,68D
31/07/2018	VLR. REF. PGTO DE SEGURO DO VEÍCULO STRADA, PLACA OZC5447, APÓLICE 101341, PARCELA 04/10 - JULHO/2018 - CH 905942	1158	253,68		507,36D	507,36D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		507,36	0,00	0,00
		Total do mês:	507,36	507,36		
		Total da conta:	507,36	507,36		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	907 - 3.3.3.01.150.000	CUSTAS PROCESSUAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ADILSON JOSE LISBOA DIAS COELHO		5,32		5,32D	5,32D
30/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CUSTAS INICIAIS E CITAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA CONTRA A SUL AMÉRICA DOS SERVIDORES DO TRE. - CH 905931 - JULHO/2018	1158	859,20		864,52D	864,52D
30/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GRU	1158	5,32		869,84D	869,84D
30/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GRU - ADRIANA OLIVEIRA	1158	5,32		875,16D	875,16D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		875,16	0,00	0,00
		Total do mês:	875,16	875,16		
		Total da conta:	875,16	875,16		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	757 - 3.3.3.01.170.001	FENAJUFE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/07/2018	VLR. REF. PGTO DE 03/03 PARCELA DAS INSCRIÇÕES DE 07 DELEGADOS PARA PARTICIPAREM DA XXII PLENÁRIA NACIONAL ORDINÁRIA QUE OCORRERÁ EM SALVADOR, DA FENAJUFE - CH 905913 - JULHO/2018	1158	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DO FENAJUFE - COMPETÊNCIA JUNHO/2018, PAGO EM JULHO/2018 - CH 905919	1158	20.300,00		29.300,00D	29.300,00D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO (COMPLEMENTO) DAS INSCRIÇÕES DE 07 DELEGADOS PARA PARTICIPAREM DA XXII PLENÁRIA NACIONAL ORDINÁRIA QUE OCORRERÁ EM SALVADOR, DA FENAJUFE - CH 905922 - JULHO/2018	1158	1.000,00		30.300,00D	30.300,00D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		30.300,00	0,00	0,00
		Total do mês:	30.300,00	30.300,00		
		Total da conta:	30.300,00	30.300,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	909 - 3.3.3.01.170.001	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/07/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA A COORDENADORA DENISE MÁRCIA E O ADVOGADO CLÁUDIO ANDRADE IREM A IRECÊ E CIDADES VIZINHAS NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JULHO/2018.	1158	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
16/07/2018	VLR. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - MARCEL MUTIM		70,00		1.270,00D	1.270,00D
16/07/2018	VLR. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - CÁTIA SOARES		70,00		1.340,00D	1.340,00D
16/07/2018	VLR. REF. HOTEL E ALIMENTAÇÃO - CÁTIA SOARES - 16/07/2018		190,00		1.530,00D	1.530,00D
16/07/2018	VLR. REF. HOTEL E ALIMENTAÇÃO - 16/07/2018		110,00		1.640,00D	1.640,00D
23/07/2018	VLR. REF. PGTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL PHYCCUS EM 18/07/2018	1158	100,00		1.740,00D	1.740,00D
23/07/2018	VLR. REF. PGTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL PALACE CARAÍBAS - NF 8383 - NO DIA 17/07/2018.	1158	70,00		1.810,00D	1.810,00D
24/07/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA O COORDENADOR LOURIVAL MATOS PARTICIPAR DO FÓRUM DAS ENTIDADES NACIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASÍLIA - CH 905901 - JULHO/2018	1158	350,00		2.160,00D	2.160,00D
27/07/2018	VLR. REF. PGTO DA PASSAGENS ÁEREAS E HOSPEDAGEM PARA O COORDENADOR LOURIVAL MATOS QUE FOI A BRASÍLIA PARTICIPAR DO FÓRU DAS ENTIDADES NACIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS - FONASEFE - CH 905929 - JULHO/2018	1158	1.416,82		3.576,82D	3.576,82D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		3.576,82	0,00	0,00
			Total do mês:	3.576,82	3.576,82	
			Total da conta:	3.576,82	3.576,82	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	910 - 3.3.3.01.170.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/07/2018	VLR. REF. PGTO DA 3ª/6ª PARCELAS DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE 02 INSERÇÕES NO MÊS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO METROPÓLE DENTRO DO PROGRAMA DO TRABALHADOR - JULHO/ 2018 - CH 905865	1158	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		1.500,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.500,00	1.500,00		
		Total da conta:	1.500,00	1.500,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	574 - 3.3.3.01.180.000	FESTIVIDADES/COMEMORACOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PLENÁRIA DO FENAJUFE - NF 1066	1158	364,00		364,00D	364,00D
30/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO FENAJUFE - NF 128102	1158	20,16		384,16D	384,16D
30/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO FENAJUFE - NF 1090	1158	19,75		403,91D	403,91D
31/07/2018	VLR. REF. PGTO DO PATROCÍNIO AO GRUPO CANTAROLANDO DA JF - CH 905946 - JULHO/2018	1158	300,00		703,91D	703,91D
31/07/2018	VLR. REF. PGTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA DIDÁ NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA FENAJUFE - CH 905948 - JULHO/2018	1158	2.000,00		2.703,91D	2.703,91D
31/07/2018	VLR. REF. AJUDA DE CUSTOS PARA OS 10 COMPONENTES DO GRUPO DE DANÇA CAFUSO QUE IRÃO SE APRESENTAR NO FENAJUFE - CH 905949 - JULHO/2018	1158	1.301,40		4.005,31D	4.005,31D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		4.005,31	0,00	0,00
			Total do mês:	4.005,31	4.005,31	
			Total da conta:	4.005,31	4.005,31	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 3.3.3.01.180.001	BENS PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2018	VLR. REF. CANOPLA DE ACRÍLICO BRANCO - NF 6128	1158	70,00		70,00D	70,00D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		70,00	0,00	0,00
		Total do mês:	70,00	70,00		
		Total da conta:	70,00	70,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	582 - 3.3.3.01.180.001	OUTRAS DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE RAÇÃO PARA OS CÃES, FORMICIDA E CLARIFICANTE PARA A PISCINA DA SEDE SOCIAL DO SINDJUFE - NF 1184 - CH 905832 - JULHO/ 2018	1158	834,00		834,00D	834,00D
04/07/2018	VLR. REF. DIFERENÇA DA NOTA 9244 - REF. COMPRA DE ESPUMA PARA MICROFONE	1158	22,90		856,90D	856,90D
09/07/2018	VLR. REF. DESPESAS DE FUNDO FIXO PAGO A MAIOR NO CH 905856		18,71		875,61D	875,61D
11/07/2018	VLR. REF. PGTO DO CONVÊNIO DO SINDJUFE COM O CIEE PARA O ESTAGIÁRIO ALISSON SANTOS. JUNHO/ 2018. CH 905843 - JULHO/2018	1158	124,00		999,61D	999,61D
16/07/2018	VLR. REF. DIFERENÇA DO CH 905882		4,64		1.004,25D	1.004,25D
27/07/2018	VLR. REF. PGTO DE DOAÇÃO MENSAL PARA O NÚCLEO DE AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA PÚBLICA - CH 905927 - JULHO/ 2018	1158	300,00		1.304,25D	1.304,25D
30/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS - NF 366668	1158	51,65		1.355,90D	1.355,90D
30/07/2018	VLR. REF. ITENS DAS UNIDADES CONDENSADORAS	1158	25,20		1.381,10D	1.381,10D
31/07/2018	VLR. REF. PGTO DO CONVÊNIO DO SINDJUFE COM O CIEE PARA O ESTAGIÁRIO ALISSON SANTOS. CH 905936 - JULHO/2018	1158	124,00		1.505,10D	1.505,10D
31/07/2018	VLR. REF. SEM IDENTIFICAÇÃO - JULHO/ 2018	1158	4.123,00		5.628,10D	5.628,10D
31/07/2018	VLR. REF. PGTO DE 100 REAIS POR DIA AOS OUVINTES QUE IRÃO PARTICIPAR DA PLENÁRIA DA FENAJUFE - CH 905956 - JULHO/2018	1158	4.000,00		9.628,10D	9.628,10D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		9.628,10	0,00	0,00
		Total do mês:	9.628,10	9.628,10		
		Total da conta:	9.628,10	9.628,10		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	721 - 3.3.3.01.180.001	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM - NF 7086	1158	125,05		125,05D	125,05D
03/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM - NF 1520041	1158	20,00		145,05D	145,05D
09/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLO (COMBUSTÍVEL) - NF 1548540		11,00		156,05D	156,05D
09/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM - NF 1548546		20,00		176,05D	176,05D
09/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM - NF 7175	1158	120,00		296,05D	296,05D
10/07/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (DESLOCAMENTO)	1158	54,00		350,05D	350,05D
10/07/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (DESLOCAMENTO)	1158	63,00		413,05D	413,05D
13/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O SINDJUFE	1158	50,00		463,05D	463,05D
13/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM - NF 330399	1158	150,00		613,05D	613,05D
16/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM - NF 294971		185,39		798,44D	798,44D
16/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM - NF 21656		159,97		958,41D	958,41D
23/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM - NF 43621	1158	50,04		1.008,45D	1.008,45D
23/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM - NF 128764	1158	180,01		1.188,46D	1.188,46D
26/07/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - NF 605126 - CH 905923 - JULHO/2018	1158	1.403,22		2.591,68D	2.591,68D
30/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE ETANOL - NF 65320	1158	30,00		2.621,68D	2.621,68D
30/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA TRANSLADOS NA PLENÁRIA	1158	203,00		2.824,68D	2.824,68D
30/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA TRANSLADOS NA PLENÁRIA FENAJUFE - NF 1591258	1158	150,00		2.974,68D	2.974,68D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		2.974,68	0,00	0,00
Total do mês:			2.974,68	2.974,68		
Total da conta:			2.974,68	2.974,68		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	723 - 3.3.3.01.180.001	ENERGIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - JULHO/2018	1158	87,21		87,21D	87,21D
13/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - JULHO/2018	1158	1.569,68		1.656,89D	1.656,89D
26/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002403050 - JULHO/2018	1158	46,67		1.703,56D	1.703,56D
26/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002403433 - JULHO/2018	1158	136,80		1.840,36D	1.840,36D
26/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002403638 - JULHO/2018	1158	149,55		1.989,91D	1.989,91D
26/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002404022 - JULHO/2018	1158	250,82		2.240,73D	2.240,73D
26/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002404570 - JULHO/2018	1158	355,85		2.596,58D	2.596,58D
26/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002404464 - JULHO/2018	1158	726,68		3.323,26D	3.323,26D
26/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002568300 - JULHO/2018	1158	82,50		3.405,76D	3.405,76D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		3.405,76	0,00	0,00
			Total do mês:	3.405,76	3.405,76	
			Total da conta:	3.405,76	3.405,76	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 3.3.3.01.180.001	AGUA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE AGUA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - MATRÍCULA: 091613116 - COMPT. JULHO/2018 .	1158	723,24		723,24D	723,24D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		723,24	0,00	0,00
		Total do mês:	723,24	723,24		
		Total da conta:	723,24	723,24		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 3.3.3.01.180.001	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTAS TELEFÔNICAS (GVT, OI, VIVO E EMBRATEL) REF. JUNHO/2018 DA SEDE ADMINISTRATIVA - JULHO/2018	1158	1.082,65		1.082,65D	1.082,65D
09/07/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE CELULAR COORPORATIVO DO SINDJUFE EM DÉBITO AUTOMÁTICO - JULHO/2018	1158	2.119,61		3.202,26D	3.202,26D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		3.202,26	0,00	0,00
		Total do mês:	3.202,26	3.202,26		
		Total da conta:	3.202,26	3.202,26		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	729 - 3.3.3.01.180.001	MATERIAL EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/07/2018	VLR. REF. PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DO SINDJUFE - NF 138 E 137 - CH 905877 - JULHO/2018	1158	410,00		410,00D	410,00D
17/07/2018	VLR. REF. PGTO DE RECARGA DE 04 TONNERS P/HP 400 COLOR - NF 131 - CH 905767 - JULHO/2018	1158	320,00		730,00D	730,00D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		730,00	0,00	0,00
		Total do mês:	730,00	730,00		
		Total da conta:	730,00	730,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 3.3.3.01.180.001	TRANSPORTE, CONDUÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM UBER NO DIA 25/06/2018 - PROTOCOLAR SOLICITAÇÃO NA PROMÉDICA		28,22		28,22D	28,22D
03/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM UBER - ALEX DIRETOR		25,10		53,32D	53,32D
03/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM UBER NO DIA 25/06/2018 - PROTOCOLAR SOLICITAÇÃO NA PROMÉDICA		19,90		73,22D	73,22D
03/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM UBER - SERVIÇOS BANCÁRIOS - DIA 21/06/2018		6,75		79,97D	79,97D
03/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM UBER NO DIA 21/06/2018 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,75		86,72D	86,72D
03/07/2018	VL.R. REF. DESPESAS COM UBER PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,75		93,47D	93,47D
03/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM UBER NO DIA 26/06/2018 PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,75		100,22D	100,22D
03/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM UBER NO DIA 27/06/2018 PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA JF		6,75		106,97D	106,97D
03/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM UBER PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO		6,75		113,72D	113,72D
03/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM TARIFA DE ONIBUS MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - 25/06/2018		3,70		117,42D	117,42D
03/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM TARIFA DE ONIBUS MUNICIPAL PARA COMPRAR PARAFUSOS E PROTOCOLAR DOCUMENTO - 26/06/2018		7,40		124,82D	124,82D
03/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM TARIFA DE ONIBUS MUNICIPAL PARAPROTOCOLAR DOCUMENTOS-25/06/2018		7,40		132,22D	132,22D
03/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM TARIFA DE ONIBUS MUNICIPAL PARA COMPRA PRODUTOS PARA O SINDJUFE - 29/06/2018		7,40		139,62D	139,62D
03/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM TARIFA DE ONIBUS MUNICIPAL PARA PROTOCOLAR EXPEDIENTE NO TRT - 28/06/2018		14,80		154,42D	154,42D
09/07/2018	VL.R. REF. PGTO DE CARRETO PARA 800 BLOCOA DE CIMENTO PARA SEDE SOCIAL , RECUPERAÇÃO DE CALHA - CH 905861	1158	380,00		534,42D	534,42D
09/07/2018	VL.R. REF. ENTREGA DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA JORNALISTA	1158	5,00		539,42D	539,42D
09/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM TARIFA DE ONIBUS PARA COMPRAR PASSAGENS NA RODOVIÁRIA PARA A COORDENADORA E O ADVOGADO	1158	11,10		550,52D	550,52D
09/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM TARIFA DE ONIBUS PARA REALIZAR SERVIÇOS BANCÁRIOS DA JUSTIÇA FEDERAL NO BANCO CAIXA	1158	3,70		554,22D	554,22D
09/07/2018	VL.R. REF. DESPESAS COM TÁXI NO DIA 28/06/2018 - DE COMÉRCIO - TRT PARA NADAZARÉ - SINTSEF	1158	15,00		569,22D	569,22D
09/07/2018	VL.R. REF. DESPESAS COM TÁXI NO DIA 28/06/2018 - DE NAZARÉ - SINTSEF PARA COMÉRCIO - TRT	1158	14,00		583,22D	583,22D
09/07/2018	VL.R. REF. DESPESAS COM UBER NO DIA 04/07/2018 - PEGAR OS BRINDES DO EVENTO DO FENAJUFE	1158	45,86		629,08D	629,08D
09/07/2018	VL.R. REF. DESPESAS COM UBER NO DIA 03/07/2018	1158	22,18		651,26D	651,26D
09/07/2018	VL.R. REF. DESPESAS COM UBER NO DIA 03/07/2018	1158	22,68		673,94D	673,94D
09/07/2018	VL.R. REF. DESPESAS COM UBER NO DIA 05/07/2018 - ASSEMBLEIA SETORIAL NO TRE	1158	6,75		680,69D	680,69D
09/07/2018	VL.R. REF. DESPESAS COM TÁXI NO DIA 05/07/2018 - RETORNO DA ASSEMBLEIA SETORIAL DO TRE	1158	7,78		688,47D	688,47D
09/07/2018	VL.R. REF. DESPESAS COM UBER NO DIA 04/07/2018 - SERVIÇOS BANCÁRIOS NA JUSTIÇA FEDERAL	1158	6,75		695,22D	695,22D
11/07/2018	VL.R. REF. DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA DIRETORA DENISE MARCIA ANDRADE CARNEIRO - CH 905859	1158	61,20		756,42D	756,42D
13/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM TÁXI NO DIA 04/07/2018. DE: CAB PARA: FAZENDA GRANDE	1158	20,00		776,42D	776,42D
13/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM TÁXI NO DIA 04/07/2018. DE: FAZENDA GRANDE PARA: CAB	1158	20,00		796,42D	796,42D
13/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM UBER, DE: NOVO HORIZONTE PARA: FAZENDA GRANDE DO RETIRO	1158	26,69		823,11D	823,11D
13/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM UBER, DE: NOVO HORIZONTE PARA: FAZENDA GRANDE DO RETIRO	1158	30,19		853,30D	853,30D
13/07/2018	VL.R. REF. DESPESA COM TARIFA DE ÔNIBUS MUNICIPAL PARA SERVIÇO EXTERNO DE COMPRA DE PRODUTOS PARA O SINDICATO. 12/07/2018	1158	7,40		860,70D	860,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 3.3.3.01.180.001	TRANSPORTE, CONDUÇÃO				
13/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM TÁXI NO DIA 11/07/2018 - DE: NAZARÉ PARA: COMÉRCIO - REUNIÃO NO COMITÊ BAIANO CONTRA A REFORMA TRABALHISTA	1158	14,00		874,70D	874,70D
13/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM TÁXI NO DIA 11/07/2018 - DE: COMÉRCIO PARA: NAZARÉ - REUNIÃO NO COMITÊ BAIANO CONTRA A REFORMA TRABALHISTA	1158	15,00		889,70D	889,70D
23/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM UBER - RETORNO DA REUNIÃO COM SERVIDORES - 17/07/2018	1158	8,21		897,91D	897,91D
23/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM UBER - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - 13/07/2018	1158	6,75		904,66D	904,66D
23/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM UBER - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - 16/07/ 2018	1158	6,75		911,41D	911,41D
23/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM UBER - COLHER ASSINATURA EM CHEQUES DO COORDENADOR ALEX, EM NAZARÉ. 16/07/ 2018	1158	43,23		954,64D	954,64D
23/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM UBER NO DIA 12/07/2018	1158	19,71		974,35D	974,35D
23/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM UBER NO DIA 12/07/2018	1158	21,49		995,84D	995,84D
23/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM TARIFA DE ÔNIBUS MUNICIPAL PARA COMPRAR PASSAGENS NA RODOVIÁRIA PARA COORDENADORA CÁTIA SOARES E O ADVOGADO MARCEL VIAJAREM PARAPARA EUCLIDES DA CUNHA - 16/07/ 2018	1158	7,40		1.003,24D	1.003,24D
23/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM TARIFA DE ÔNIBUS MUNICIPAL PARA PROTOCOLAR EXPEDIENTE NOS SETORES DA JUSTIÇA FEDERAL - 13/07/2018	1158	7,40		1.010,64D	1.010,64D
23/07/2018	VLR. REF. TARIFA DE ÔNIBUS MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA JUSTIÇA FEDERAL - 12/07/ 2018	1158	7,40		1.018,04D	1.018,04D
23/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM TARIFA DE ÔNIBUS MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - 16/07/2018	1158	3,70		1.021,74D	1.021,74D
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SR. CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES - PARA RESOLVER DEMANDAS EXTERNAS DO SINDJUFE - CH 905900 - JULHO/2018	1158	130,84		1.152,58D	1.152,58D
30/07/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESA COM UBER PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - 26/07/2018	1158	6,75		1.159,33D	1.159,33D
30/07/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESA COM UBER PARA ASSEMBLEIA SETORIAL NO TRE - 19/ 07/2018	1158	6,75		1.166,08D	1.166,08D
30/07/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESA COM UBER PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E SERVIÇOS EXTERNOS DO SETOR DE IMPRENSA. - 23/07/2018	1158	32,91		1.198,99D	1.198,99D
30/07/2018	VLR. REF. PGTO (RETORNO) DE DESPESA COM UBER PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E SERVIÇOS EXTERNOS DO SETOR DE IMPRENSA. - 23/ 07/2018	1158	25,62		1.224,61D	1.224,61D
30/07/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESA COM UBER PARA COLHER ASSINATURA DO COORDENADOR ALEX, NOS CHEQUES DO SINDJUFE - 18/07/2018	1158	21,23		1.245,84D	1.245,84D
30/07/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESA COM UBER PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A GERENTE DO BANCO DO BRASIL NO SUAREZ TRADE - IGUATEMI - 19/07/2018	1158	17,77		1.263,61D	1.263,61D
30/07/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESAS COM UBER PARA COLHER ASSINATURA DO COORDENADOR ALEX, NOS CHEQUES DO SINDJUFE - 18/07/2018	1158	28,84		1.292,45D	1.292,45D
30/07/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESA COM UBER NO DIA 25/07/2018	1158	20,50		1.312,95D	1.312,95D
30/07/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESA COM UBER NO DIA - 23/07/2018	1158	22,85		1.335,80D	1.335,80D
30/07/2018	VLR. REF. PGTO DE TARIFA DE ÔNIBUS MUNICIPAL PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL - 20/07/2018	1158	7,40		1.343,20D	1.343,20D
30/07/2018	VLR. REF. PGTO DE TARIFA DE ÔNIBUS MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - 19/07/2018	1158	7,40		1.350,60D	1.350,60D
30/07/2018	VLR. REF. PGTO DE TARIFA DE ÔNIBUS MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A GERENTE DO BANCO DO BRASIL - 19/07/2018	1158	3,70		1.354,30D	1.354,30D
30/07/2018	VLR. REF. PGTO DE TARIFA DE ÔNIBUS MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - 18/07/2018	1158	3,70		1.358,00D	1.358,00D
30/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM TÁXI NO DIA 01/08/2018 - CAB - ONDINA	1158	45,00		1.403,00D	1.403,00D
30/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM TÁXI NO DIA 01/08/2018 - SABOEIRO - OTHON PALACE	1158	40,00		1.443,00D	1.443,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 3.3.3.01.180.001	TRANSPORTE, CONDUÇÃO				
30/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM UBER NO DIA 02/08/2018 - SÃO CRISTOVAO - SÃO CRISTOVÃO	1158	18,50		1.461,50D	1.461,50D
30/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM UBER NO DIA 02/08/2018 - ONDINA - SÃO CRISTOVÃO	1158	47,87		1.509,37D	1.509,37D
30/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM UBER NO DIA 02/08/2018 - CAB - ONDINA	1158	24,73		1.534,10D	1.534,10D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		1.534,10	0,00	0,00
		Total do mês:	1.534,10	1.534,10		
		Total da conta:	1.534,10	1.534,10		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	731 - 3.3.3.01.180.001	COPA/COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2018	VLR. REF. MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA COPA - NF 26339	1158	18,98		18,98D	18,98D
09/07/2018	VLR. REF. MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA COPA - NF 25054	1158	12,43		31,41D	31,41D
13/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA - NF 38425	1158	85,38		116,79D	116,79D
30/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA COPA	1158	70,00		186,79D	186,79D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		186,79	0,00	0,00
		Total do mês:	186,79	186,79		
		Total da conta:	186,79	186,79		

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 3.3.3.01.180.002	MANUTENÇÃO/ CONserto- BENS E INSTALAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2018	VLr. REF. COMPRA DE TUBOI PVC PARA MANUTENÇÃO - CCF 005575	1158	84,79		84,79D	84,79D
03/07/2018	VLr. REF. COMPRA DE PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO - NF 38073		1,00		85,79D	85,79D
09/07/2018	VLr. REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SINDJUFE - CCF 005763		18,90		104,69D	104,69D
09/07/2018	VLr. REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SINDJUFE - CCF 036493		258,39		363,08D	363,08D
09/07/2018	VLr. REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SINDJUFE - CCF: 005733		31,00		394,08D	394,08D
09/07/2018	VLr. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - NF 0392		42,00		436,08D	436,08D
09/07/2018	VLr. REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL - CCF 005623	1158	32,00		468,08D	468,08D
09/07/2018	VLr. REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL - CCF 005694	1158	32,00		500,08D	500,08D
09/07/2018	VLr. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SINDJUFE - CCF: 005614	1158	54,00		554,08D	554,08D
09/07/2018	VLr. REF. COMPRA DE PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO	1158	1,00		555,08D	555,08D
10/07/2018	VLr. REF. CONserto DO APARELHO CELULAR DO SINDJUFE - NF 0066 - JULHO/ 2018	1158	140,00		695,08D	695,08D
13/07/2018	VLr. REF. CÓPIAS DE CHAVES DO ARQUIVO DO SINDJUFE	1158	12,00		707,08D	707,08D
16/07/2018	VLr. REF. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONserto DA CALHA DA SEDE SOCIAL - CH 905879 - JULHO/2018	1158	408,00		1.115,08D	1.115,08D
23/07/2018	VLr. REF. CONserto DA TELA DO CELULAR COORPORATIVO DO SINDJUFE - NF 0002 - 16/07/2018	1158	70,00		1.185,08D	1.185,08D
26/07/2018	VLr. REF. COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTO E 1 METRO DE ARENOSO PARA SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL DO SINDJUFE - CH 905916 - JULHO/2018	1158	350,00		1.535,08D	1.535,08D
30/07/2018	VLr. REF. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CLUBE DO SINDJUFE - CH 905932 - JULHO/ 2018	1158	1.516,70		3.051,78D	3.051,78D
31/07/2018	VLr. REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL - NF 5132	1158	374,00		3.425,78D	3.425,78D
31/07/2018	VLr. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SINDJUFE - CCF: 066003 - JULHO/2018	1158	85,41		3.511,19D	3.511,19D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		3.511,19	0,00	0,00
		Total do mês:	3.511,19	3.511,19		
		Total da conta:	3.511,19	3.511,19		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	766 - 3.3.3.01.180.002	ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2018	VLR. REF. PGTO DO ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL PARA OS SERVIDORES DE FEIRA DE SANTANA - COMPETÊNCIA JUNHO/2018 - JULHO/2018	1158	250,00		250,00D	250,00D
09/07/2018	VLR. REF. PGTO DE ALUGUEL DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE SOCIAL - ANTONIO DE OLIVEIRA - SOUZA CPF 916.419.185-00 - PIS 126.055.732-40	1158	600,00		850,00D	850,00D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		850,00	0,00	0,00
			Total do mês:	850,00	850,00	
			Total da conta:	850,00	850,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	808 - 3.3.3.01.180.003	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 05/07/2018	1158	3,00		3,00D	3,00D
09/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 05/07/2018	1158	13,50		16,50D	16,50D
13/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO - RECIBO Nº 110319	1158	6,50		23,00D	23,00D
13/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO	1158	3,00		26,00D	26,00D
13/07/2018	VLR. REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO	1158	7,00		33,00D	33,00D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		33,00	0,00	0,00
Total do mês:			33,00	33,00		
Total da conta:			33,00	33,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	812 - 3.3.3.01.180.003	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - NF 47935	1158	33,20		33,20D	33,20D
11/07/2018	VLR. REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE ADMINISTRATIVA	1158	495,07		528,27D	528,27D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		528,27	0,00	0,00
		Total do mês:	528,27	528,27		
		Total da conta:	528,27	528,27		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	841 - 3.3.3.01.180.003	MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSIONADA/LIBERACAO SI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
18/07/2018	VLR. REF. PGTO DO IRRF DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA JUNHO/2018, PAGO EM JULHO/2018 - CH 905886	1158	2.391,39		2.391,39D	2.391,39D	
18/07/2018	VLR. REF. PGTO DO PSS DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA JULHO/2018 - CH 905887	1158	1.251,47		3.642,86D	3.642,86D	
18/07/2018	VLR. REF. PGTO DO PSS DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA JUNHO/2018, PAGO EM JULHO/2018 - CH 905892	1158	1.358,96		5.001,82D	5.001,82D	
20/07/2018	VLR. REF. PGTO DO MANDATO CLASSISTA DA COORDENADORA DENISE MÁRCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA JULHO/2018 - CH 905888	1158	10.584,18		15.586,00D	15.586,00D	
31/07/2018	ZERAMENTO	294		15.586,00	0,00	0,00	
		Total do mês:	15.586,00	15.586,00			
		Total da conta:	15.586,00	15.586,00			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	945 - 3.3.3.01.180.003	MATERIAL DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CABO AND - NFC 63099	1158	24,90		24,90D	24,90D
09/07/2018	VLR. REF. TAXA PARA INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1158	10,00		34,90D	34,90D
30/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 1 TECLADO USB MAXPRINT - NF 155	1158	35,00		69,90D	69,90D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		69,90	0,00	0,00
		Total do mês:	69,90	69,90		
		Total da conta:	69,90	69,90		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1076 - 3.3.3.01.180.004	INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/07/2018	VLR. REF. PGTO DO SERVIÇO DE E-MAIL E MARKETING DISPONIBILIZADOS PELO SINDJUFE - CH 905912 - JULHO/2018	1158	175,00		175,00D	175,00D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		175,00	0,00	0,00
		Total do mês:	175,00	175,00		
		Total da conta:	175,00	175,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1477 - 3.3.3.01.180.004	MATERIAL DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS - NF 37401	1158	27,98		27,98D	27,98D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		27,98	0,00	0,00
		Total do mês:	27,98	27,98		
		Total da conta:	27,98	27,98		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1751 - 3.3.3.01.180.005	BRINDES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FITAS DO SENHOR DO BOMFIM PARA ENTREGAR NA ABERTURA DA PLENÁRIA DO FENAJUFE - NF 01815	1158	42,00		42,00D	42,00D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		42,00	0,00	0,00
		Total do mês:	42,00	42,00		
		Total da conta:	42,00	42,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	584 - 3.3.3.01.200.000	DEPRECIACAO ACUMULADA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	669	83,23		83,23D	83,23D
30/07/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	659	250,74		333,97D	333,97D
30/07/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	673	315,73		649,70D	649,70D
30/07/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	680	5.241,03		5.890,73D	5.890,73D
30/07/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	50	504,65		6.395,38D	6.395,38D
30/07/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	60	479,79		6.875,17D	6.875,17D
30/07/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	665	120,58		6.995,75D	6.995,75D
30/07/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	671	55,07		7.050,82D	7.050,82D
30/07/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	63	932,98		7.983,80D	7.983,80D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		7.983,80	0,00	0,00
		Total do mês:	7.983,80	7.983,80		
		Total da conta:	7.983,80	7.983,80		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1660 - 3.3.3.01.200.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2018	VALOR RRE. A AMORTIZAÇÃO NESTA DATA	1551	16,23		16,23D	16,23D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		16,23	0,00	0,00
		Total do mês:	16,23	16,23		
		Total da conta:	16,23	16,23		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 3.3.3.02.010.000	TAXAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - JULHO/2018	1158	30,00		30,00D	30,00D
06/07/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - JULHO/2018	5	7,90		37,90D	37,90D
13/07/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - JULHO/2018	1158	30,00		67,90D	67,90D
13/07/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - JULHO/2018	1158	30,00		97,90D	97,90D
19/07/2018	VLR. REF. T D DIN AG	1158	1,50		99,40D	99,40D
19/07/2018	VLR. REF. T D DIN AG	1158	1,50		100,90D	100,90D
19/07/2018	VLR. REF. T D DIN AG	1158	1,50		102,40D	102,40D
24/07/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - JULHO/2018	1158	30,00		132,40D	132,40D
24/07/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - JULHO/2018	1158	30,00		162,40D	162,40D
25/07/2018	VLR. REF. DOC/TED PESSOAL - JULHO/2018	1158	17,50		179,90D	179,90D
25/07/2018	VLR. REF. DOC/TED PESSOAL - JULHO/2018	1158	17,50		197,40D	197,40D
25/07/2018	VLR. REF. DB CEST PJ - JULHO/2018	1158	36,75		234,15D	234,15D
25/07/2018	VLR. REF. MANUT CTA - JULHO/2018	1158	42,00		276,15D	276,15D
25/07/2018	VLR. REF. T D DIN AG	1158	1,50		277,65D	277,65D
25/07/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PACOTE DE SERVIÇOS - JULHO/2018	860	73,40		351,05D	351,05D
25/07/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PACOTE DE SERVIÇOS - JULHO/2018	5	73,40		424,45D	424,45D
30/07/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - TARIFA DE DÉBITO AUTOMÁTICO - JULHO/2018	860	29,00		453,45D	453,45D
31/07/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - JULHO/2018	1158	30,00		483,45D	483,45D
31/07/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - JULHO/2018	1158	30,00		513,45D	513,45D
31/07/2018	ZERAMENTO	294		513,45	0,00	0,00
		Total do mês:	513,45	513,45		
		Total da conta:	513,45	513,45		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 3.3.3.03.010.000	IRRF FONTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/07/2018	VLR. REF. PGTO DE IRRF - JULHO/2018	1503		2,25	2,25C	2,25C
31/07/2018	ZERAMENTO	294	2,85		0,60D	0,60D
31/07/2018	VLR. REF. PGTO DE IRRF - JULHO/2018	1503		0,60	0,00	0,00
	Total do mês:		2,85	2,85		
	Total da conta:		2,85	2,85		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	294 - 3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2018	ZERAMENTO	434	3.236,06		3.236,06D	3.236,06D
31/07/2018	ZERAMENTO	445	6.733,45		9.969,51D	9.969,51D
31/07/2018	ZERAMENTO	479	52.610,62		62.580,13D	62.580,13D
31/07/2018	ZERAMENTO	483	680,67		63.260,80D	63.260,80D
31/07/2018	ZERAMENTO	490	9.659,21		72.920,01D	72.920,01D
31/07/2018	ZERAMENTO	494	4.549,40		77.469,41D	77.469,41D
31/07/2018	ZERAMENTO		57.854,79		135.324,20D	135.324,20D
31/07/2018	ZERAMENTO	530	507,36		135.831,56D	135.831,56D
31/07/2018	ZERAMENTO	573	1.582,21		137.413,77D	137.413,77D
31/07/2018	ZERAMENTO	574	4.005,31		141.419,08D	141.419,08D
31/07/2018	ZERAMENTO	580	70,00		141.489,08D	141.489,08D
31/07/2018	ZERAMENTO	582	9.628,10		151.117,18D	151.117,18D
31/07/2018	ZERAMENTO	584	7.983,80		159.100,98D	159.100,98D
31/07/2018	ZERAMENTO	590	513,45		159.614,43D	159.614,43D
31/07/2018	ZERAMENTO	714	35,00		159.649,43D	159.649,43D
31/07/2018	ZERAMENTO	716	423,00		160.072,43D	160.072,43D
31/07/2018	ZERAMENTO	721	2.974,68		163.047,11D	163.047,11D
31/07/2018	ZERAMENTO	723	3.405,76		166.452,87D	166.452,87D
31/07/2018	ZERAMENTO	726	723,24		167.176,11D	167.176,11D
31/07/2018	ZERAMENTO	727	3.202,26		170.378,37D	170.378,37D
31/07/2018	ZERAMENTO	729	730,00		171.108,37D	171.108,37D
31/07/2018	ZERAMENTO	730	1.534,10		172.642,47D	172.642,47D
31/07/2018	ZERAMENTO	731	186,79		172.829,26D	172.829,26D
31/07/2018	ZERAMENTO	734	3.511,19		176.340,45D	176.340,45D
31/07/2018	ZERAMENTO	757	30.300,00		206.640,45D	206.640,45D
31/07/2018	ZERAMENTO	762	376,40		207.016,85D	207.016,85D
31/07/2018	ZERAMENTO	766	850,00		207.866,85D	207.866,85D
31/07/2018	ZERAMENTO	767	47,00		207.913,85D	207.913,85D
31/07/2018	ZERAMENTO	808	33,00		207.946,85D	207.946,85D
31/07/2018	ZERAMENTO	812	528,27		208.475,12D	208.475,12D
31/07/2018	ZERAMENTO	841	15.586,00		224.061,12D	224.061,12D
31/07/2018	ZERAMENTO	907	875,16		224.936,28D	224.936,28D
31/07/2018	ZERAMENTO	909	3.576,82		228.513,10D	228.513,10D
31/07/2018	ZERAMENTO	910	1.500,00		230.013,10D	230.013,10D
31/07/2018	ZERAMENTO	945	69,90		230.083,00D	230.083,00D
31/07/2018	ZERAMENTO	969	604,00		230.687,00D	230.687,00D
31/07/2018	ZERAMENTO	970	1.981,23		232.668,23D	232.668,23D
31/07/2018	ZERAMENTO	1024	13.118,40		245.786,63D	245.786,63D
31/07/2018	ZERAMENTO	1026	13.621,58		259.408,21D	259.408,21D
31/07/2018	ZERAMENTO	1076	175,00		259.583,21D	259.583,21D
31/07/2018	ZERAMENTO	1460	58,33		259.641,54D	259.641,54D
31/07/2018	ZERAMENTO	1477	27,98		259.669,52D	259.669,52D
31/07/2018	ZERAMENTO	1510	490,11		260.159,63D	260.159,63D
31/07/2018	ZERAMENTO	1660	16,23		260.175,86D	260.175,86D
31/07/2018	ZERAMENTO	1751	42,00		260.217,86D	260.217,86D
31/07/2018	ZERAMENTO	720		67.802,04	192.415,82D	192.415,82D
31/07/2018	ZERAMENTO	838		83.829,24	108.586,58D	108.586,58D
31/07/2018	ZERAMENTO	839		56.378,36	52.208,22D	52.208,22D
31/07/2018	ZERAMENTO	902		8.710,82	43.497,40D	43.497,40D
31/07/2018	ZERAMENTO	1005		2,85	43.494,55D	43.494,55D
31/07/2018	ZERAMENTO	1010		0,07	43.494,48D	43.494,48D
31/07/2018	ZERAMENTO	1032		1.018,38	42.476,10D	42.476,10D
31/07/2018	ZERAMENTO	1189		0,80	42.475,30D	42.475,30D
31/07/2018	ZERAMENTO	1337		3,47	42.471,83D	42.471,83D
31/07/2018	ZERAMENTO	1338		512,69	41.959,14D	41.959,14D
31/07/2018	ZERAMENTO	1676		66,59	41.892,55D	41.892,55D
31/07/2018	ZERAMENTO	1693		326,37	41.566,18D	41.566,18D
31/07/2018	ZERAMENTO	1749		41.566,18	0,00	0,00
		Total do mês:	260.217,86	260.217,86		
		Total da conta:	260.217,86	260.217,86		