

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.0.5.05.050.000	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					2.440,30D
15/08/2018	VLR. REF. TRANSF. TROCO PARA FUNDO FIXO DA SEDE	1158	9,68		9,68D	2.449,98D
		Total do mês:	9,68	0,00		
		Total da conta:	9,68	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					2.816,40D
07/08/2018	VL.R. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/2018	590		7,90	7,90C	2.808,50D
22/08/2018	VL.R. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - AGOSTO/2018	839	62,65		54,75D	2.871,15D
22/08/2018	VL.R. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JUSTIÇA FEDERAL - AGOSTO/2018	839	75,81		130,56D	2.946,96D
22/08/2018	VL.R. A IDENTIFICAR - RECEBIMENTO JUSTIÇA FEDERAL	902	98,53		229,09D	3.045,49D
22/08/2018	VL.R. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - AGOSTO/2018	838	70,88		299,97D	3.116,37D
23/08/2018	VL.R. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DO SÓCIOS EFETIVOS DO TRT- CECILIA DAS DORES - AGOSTO/2018	838	79,39		379,36D	3.195,76D
27/08/2018	VL.R. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/2018	590		49,45	329,91D	3.146,31D
27/08/2018	VL.R. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/2018	590		76,00	253,91D	3.070,31D
31/08/2018	VL.R. REF. ESTORNO TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/ 2018	590	7,00		260,91D	3.077,31D
		Total do mês:	394,26	133,35		
		Total da conta:	394,26	133,35		

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					93.264,95D
21/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - AGOSTO/2018	838	425,00		425,00D	93.689,95D
27/08/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/2018	590		76,00	349,00D	93.613,95D
29/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - AGOSTO/2018	839	4.761,19		5.110,19D	98.375,14D
29/08/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/2018	590		29,00	5.081,19D	98.346,14D
30/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - AGOSTO/2018	839	434,75		5.515,94D	98.780,89D
30/08/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/2018	590		2,90	5.513,04D	98.777,99D
		Total do mês:	5.620,94	107,90		
		Total da conta:	5.620,94	107,90		

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					0,00
01/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - AGOSTO/2018	838	8,30		8,30D	8,30D
01/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1503	3.068,17		3.076,47D	3.076,47D
01/08/2018	VLR. REF. PGTO DE TRANSLADO DOS DELEGADOS FERNANDA PORTELA, GILVAN NERI, CÁTIA SOARES, JUVENAL LINO, MARIA DA CONCEIÇÃO E DENISE MÁRCIA PARA A XXII PLENARIA DA FENAJUDE DE 02 A 05 DE AGOSTO CH 905954	730		600,00	2.476,47D	2.476,47D
01/08/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE ADM DO SINDJUFE. DEZEMBRO/ 2017 CH- 905171			636,47	1.840,00D	1.840,00D
01/08/2018	PGT SEM DOCUMENTAÇÃO CH. 905885	1776		240,00	1.600,00D	1.600,00D
01/08/2018	PGTO. REF. 8 MARIA JOSE SAMPAIO DE ABREU 49685341591	1772		1.600,00	0,00	0,00
02/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - AGOSTO/2018	838	4,14		4,14D	4,14D
02/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1503	49,15		53,29D	53,29D
02/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - AGOSTO/2018	723		53,29	0,00	0,00
03/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1503	90,00		90,00D	90,00D
03/08/2018	PGT REF. 11 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1692		90,00	0,00	0,00
07/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - AGOSTO/2018	720	49,26		49,26D	49,26D
07/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1503	6.957,63		7.006,89D	7.006,89D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA JULHO/2018 - PAGO EM AGOSTO/2018 - CH 905940			3.871,19	3.135,70D	3.135,70D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE TELEFONE EM DÉBITO AUTOMÁTICO DO SINDJUFE - AGOSTO/2018	727		483,90	2.651,80D	2.651,80D
07/08/2018	VLR.REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO HERMES DOS SANTOS FENAJUFE- CH 905963 - AGOSTO/2018	494		340,80	2.311,00D	2.311,00D
07/08/2018	VLR.REF. PGTO DIVERSAS DESPESAS- CH 905965 - AGOSTO/2018			726,58	1.584,42D	1.584,42D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SINDJUFE REF JULHO/2018, PAGO EM AGOSTO/2018 - CH 905966			628,94	955,48D	955,48D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES ICARO, JANIERY E RAIMUNDO QUE VIERAM DO INTERIOR PARA PARTICIPAR DA PLENARIA NO DIA 05/08/2018 - AGOSTO/2018 CH. 905969	970		210,00	745,48D	745,48D
07/08/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA O DIRETOR ALEXANDRE SOUZA NO DIA 07/08/2018 CH 905972	730		45,48	700,00D	700,00D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO 50 NILDE MARIA ALVES MACHADO 40044718187 CH. 905959	1761		400,00	300,00D	300,00D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO 50 NILDE MARIA ALVES MACHADO 40044718187 CH. 905961	1761		300,00	0,00	0,00
08/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1503	2.374,37		2.374,37D	2.374,37D
08/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DEPÓSITO EM DINHEIRO AG	902	15,00		2.389,37D	2.389,37D
08/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DEPÓSITO EM DINHEIRO LOT	902	59,78		2.449,15D	2.449,15D
08/08/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE AGUA DO SINDJUFE EM DÉBITO AUTOMÁTICO - MATRICULA 091613116 - AGOSTO/2018	726		515,42	1.933,73D	1.933,73D
08/08/2018	VLR. REF. PGTO PARA CONFECCÃO DE 2 MURAIIS PARA JF E JEF - MARCUS VINICIUS BASTOS BARROS CH 905968	582		600,00	1.333,73D	1.333,73D
08/08/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA O COORDENADOR LOURIVAL MATOS NO DIA 08/08/2018 CH 905970	730		193,50	1.140,23D	1.140,23D
08/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA AMPLIADA FENAJUFE NO OTHON PALACE HOTEL, DE 02 A 05 DE AGOSTO DE 2018 - HUILDNER CARLOS DA SILVA CH 905974	730		670,00	470,23D	470,23D
08/08/2018	VLR. REF. PGTO 5219457 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA CH. 905958			326,23	144,00D	144,00D
08/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. CHEQUE SAC NA DATA	1776		144,00	0,00	0,00
09/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DEPÓSITO EM DINHEIRO ATM	902	150,00		150,00D	150,00D
10/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1503	6.746,04		6.896,04D	6.896,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
10/08/2018	VLR. REF. PGTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4 E PASTAS L - NF 499085- CH 905967	729		330,00	6.566,04D	6.566,04D
10/08/2018	VLR. REF. PGTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4 PARA IMPRESSOES NA XXII PLENARIA DA FENAJUFE - NF 499084- CH 905964	729		320,00	6.246,04D	6.246,04D
10/08/2018	VLR. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - AGOSTO/2018	17		6.246,04	0,00	0,00
13/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA CDB FLEX - AGOSTO/2018	1675	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
13/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DEPÓSITO EM DINHEIRO LOT	902	120,00		10.120,00D	10.120,00D
13/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE CELULAR COORPORATIVO DO SINDJUFE EM DÉBITO AUTOMÁTICO - AGOSTO/2018 CH. 905973	727		2.204,08	7.915,92D	7.915,92D
13/08/2018	VLR. REF. RESCISÃO DA SERVIDORA ISABEL PORTELA DE ALMEIDA AGOSTO/ 2018. CH 905975	486		600,72	7.315,20D	7.315,20D
13/08/2018	VLR.REF. PGTO DIVERSAS DESPESAS- CH 905976 - AGOSTO/2018			322,37	6.992,83D	6.992,83D
13/08/2018	VLR.REF. PGTO DIVERSAS DESPESAS- CH 905977 - AGOSTO/2018			494,47	6.498,36D	6.498,36D
13/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - AGOSTO/2018	723		1.390,20	5.108,16D	5.108,16D
13/08/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - ES FOL PAG	590		5,94	5.102,22D	5.102,22D
14/08/2018	VLR. REF. PGTO 12 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1692		480,00	4.622,22D	4.622,22D
14/08/2018	VLR. REF. PGTO DA 4ª/6ª PARCELAS DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE 02 INSERÇÕES NO MÊS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO METROPÓLE DENTRO DO PROGRAMA DO TRABALHADOR - AGOSTO/ 2018 - CH 905981	910		1.500,00	3.122,22D	3.122,22D
15/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1503	1.583,48		4.705,70D	4.705,70D
15/08/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - AGOSTO/2018	590		30,00	4.675,70D	4.675,70D
15/08/2018	VLR. REF. PGTO DE SEGURO DE VIDA DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - CH 905989	496		83,32	4.592,38D	4.592,38D
15/08/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA A COORDENADORA DENISE MÁRCIA IR A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL LEONARDO QUINTÃO NO DIA 14 DE AGOSTO/2018.	909		300,00	4.292,38D	4.292,38D
15/08/2018	VLR. REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E OUTRAS DESPESAS DO SINDJUFE - CH 905997			1.000,00	3.292,38D	3.292,38D
15/08/2018	VLR. REF. DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE COM VAZAMENTO DO SINDJUFE CCF: 009618 - CH 905998	734		1.660,00	1.632,38D	1.632,38D
15/08/2018	VLR. REF. PGTO DE 01 FAIXA PARA O DIA DO BASTA NO TRE - FLAVIO DE OLIVEIRA FERREIRA CPF: 01506212565 - CH: 906000	582		140,00	1.492,38D	1.492,38D
15/08/2018	VLR. REF. REPASSE PARA PGTO DO PRO SOCIAL - ASSISTENCIA MÉDICA DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. AGOSTO/2018 - CH 905987	841		1.234,00	258,38D	258,38D
15/08/2018	VLR. REF. REPASSE PGTO DE CUSTEIOS DIVERSOS DO PRO SOCIAL DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. AGOSTO/2018 - CH 905986	841		258,38	0,00	0,00
16/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1503	1.311,27		1.311,27D	1.311,27D
16/08/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA DENISE MARCIA ANDRADE CARNEIRO AGOSTO/ 2018 - CH 905983	730		45,00	1.266,27D	1.266,27D
16/08/2018	VLR. REF. PGTO 13 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1692		900,00	366,27D	366,27D
16/08/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA O COORDENADOR LOURIVAL MATOS NO DIA 09/08/2018 E 11/0/2018 CH 905985	730		171,00	195,27D	195,27D
16/08/2018	VLR. REF. PGTO DE MENSALIDADE DA ASSERJUF DA DIRETORA DENISE MÁRCIA - AGOSTO/2018 - CH 905988	841		45,37	149,90D	149,90D
16/08/2018	VLR. REF. PGTO DO SISTEMA DE WHATSAPP GERENCIÁVEL - (MEGAZAP BUSINESS), CNPJ: 21.590.668/0001-06 - AGOSTO/2018 - CH 905999	445		149,90	0,00	0,00
17/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA CDB FLEX - AGOSTO/2018	1675	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
17/08/2018	VLR. REF. PGTO DA 5ª/6ª PARCELAS DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE 02 INSERÇÕES NO MÊS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO METROPÓLE DENTRO DO PROGRAMA DO TRABALHADOR - AGOSTO/ 2018 - CH 905982	910		1.500,00	8.500,00D	8.500,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
17/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE REVESTIMENTO COM FIBRA DE VIDRO PARA TANQUE QUE ARMAZENA ÁGUA DO POSSO DA SEDE SOCIAL - CH: 905993	714		500,00	8.000,00D	8.000,00D
17/08/2018	VLR. REF. DESPESAS DIVERSAS DO SINDJUFE - CH 906001 - AGOSTO/2018			232,00	7.768,00D	7.768,00D
17/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS DO SINDJUFE - CH 906002			968,42	6.799,58D	6.799,58D
17/08/2018	VLR. REF. PGTO AO CORRESPONDENTE DR ERIC AVILAR QUE DILIGENCIOU E FEZ CÓPIAS DO PROCESSO 00286333020124013300 - AGOSTO/2018 - CH 906003	732		183,40	6.616,18D	6.616,18D
20/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DP DIN LOT	902	110,00		6.726,18D	6.726,18D
20/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DP DIN LOT	902	126,00		6.852,18D	6.852,18D
21/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA CDB FLEX - AGOSTO/2018	1675	7.000,00		13.852,18D	13.852,18D
21/08/2018	VLR. REF. PGTO DE SEGURO DE VIDA DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - CH 905991	496		1.251,47	12.600,71D	12.600,71D
21/08/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - AGOSTO/2018 - CH 905994	841		9.498,53	3.102,18D	3.102,18D
21/08/2018	VLR. REF. PGTO DE DA TROCA DO FILTRO E MANGUEIRA DO BEBEDOURO DA SEDE ADMINISTRATIVA - NF 16339 - AGOSTO/ 2018 - CH 906008	962		126,60	2.975,58D	2.975,58D
21/08/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA OHEVE ESTRELA - CH 906007			41,50	2.934,08D	2.934,08D
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - AGOSTO/2018	838	83.383,12		86.317,20D	86.317,20D
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - AGOSTO/2018	720	200,71		86.517,91D	86.517,91D
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - AGOSTO/2018	720	104,70		86.622,61D	86.622,61D
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - AGOSTO/2018	720	53.551,22		140.173,83D	140.173,83D
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - AGOSTO/2018	720	424,22		140.598,05D	140.598,05D
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - AGOSTO/2018	720	12.622,51		153.220,56D	153.220,56D
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF -AGOSTO/2018	839	145,92		153.366,48D	153.366,48D
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF -AGOSTO/2018	839	7.293,80		160.660,28D	160.660,28D
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF -AGOSTO/2018	839	104,08		160.764,36D	160.764,36D
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF -AGOSTO/2018	839	43.546,30		204.310,66D	204.310,66D
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF -AGOSTO/2018	839	134,74		204.445,40D	204.445,40D
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - AGOSTO/2018	1032	331,10		204.776,50D	204.776,50D
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - AGOSTO/2018	1032	676,32		205.452,82D	205.452,82D
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE REPASSE DO PLANO DE SAÚDE PROMÉDICA (PAGO PELOS EX-FUNCIÓNÁRIOS DO TRE) - AGOSTO/2018	902	3.393,76		208.846,58D	208.846,58D
22/08/2018	VLR. REF. REPASSE DO PLANO DE SAÚDE (PROMÉDICA) DE UMA SERVIDORA.	902	430,00		209.276,58D	209.276,58D
22/08/2018	VLR. REF. PGTO DOS DARF'S DE CSRF E DO IRRF DO ESCRITÓRIO ALBÉRICO CASTRO (JULHO/2018) - CH 906012			619,05	208.657,53D	208.657,53D
23/08/2018	VLR. REF. APLICAÇÃO DA CONTA PRINCIPAL PARA CONTA RENDA FIXA - AGOSTO2018	1503		200.000,00	8.657,53D	8.657,53D
24/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1503	68.417,30		77.074,83D	77.074,83D
24/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DP DIN ATM	902	150,00		77.224,83D	77.224,83D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE DESLOCAMENTO DA COORDENADORA HEVE ESTRELA (RIO VERMELHO X SINDJUFE) JULHO/2018 - CH 905996	730		54,00	77.170,83D	77.170,83D
24/08/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - AGOSTO/2018	590		30,00	77.140,83D	77.140,83D
24/08/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - AGOSTO/2018	590		30,00	77.110,83D	77.110,83D
24/08/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA O COORDENADOR LOURIVAL MATOS - CH 906009	730		76,40	77.034,43D	77.034,43D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
24/08/2018	VLR. REF. PGTO COMPLEMENTAR COMPRA DE REVESTIMENTO COM FIBRA DE VIDRO PARA TANQUE QUE ARMAZENA ÁGUA DO POSSO DA SEDE SOCIAL - CH: 906010	734		300,00	76.734,43D	76.734,43D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO 15 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1692		684,00	76.050,43D	76.050,43D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO COMPRA DE 02 ROTEADORES WIFI REPETIDOR PARA MELHORAR E EXPANDIR SINAL DE INTERNET/WIFI PARA SALA DE REUNIÃO SINDJUFE NF 268315 - CH: 906015	658		400,00	75.650,43D	75.650,43D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE BOLSA AUXÍLIO E VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO ALISSON DOS SANTOS - CH 906018			779,58	74.870,85D	74.870,85D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2018 - CH 905921 - NF 047	1513		9.385,00	65.485,85D	65.485,85D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - NF 18827197 - CH 906017 - SETEMBRO/2018	513		22.440,46	43.045,39D	43.045,39D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO À: RAILDES DE JESUS DOS SANTOS - CH 906021 - AGOSTO/2018	690		212,41	42.832,98D	42.832,98D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DA ASSINATURA MENSAL DO RECORTE DE JORNAL (RECORTES JURÍDICOS) - 01/08/2018 À 30/08/2018 - NF 8838 - CH 906025	1114		58,33	42.774,65D	42.774,65D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE ALUGUEL DO SISTEMA, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SINDJUFE - NF 201837 CH 906026 - AGOSTO/2018	1515		735,00	42.039,65D	42.039,65D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE PASSAGENS PARA DIRETORA DENISE MARCIA REALIZAR VIAGEM A BRASÍLIA, NO DIA 14 DE AGOSTO/2018, COM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL LEONARDO QUINTÃO - CH: 906027	909		2.534,10	39.505,55D	39.505,55D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CARRETO PARA LEVAR OS 280 BLOCOS DE CONCRETO PARA A SEDE SOCIAL - CH: 906028	730		250,00	39.255,55D	39.255,55D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO 6995 CLINICA DO TRABALHO ITAIGARA LTDA - ME - CH: 906030	1686		235,75	39.019,80D	39.019,80D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS DO SINDJUFE - CH 906033			352,19	38.667,61D	38.667,61D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS DO SINDJUFE - CH 906034			730,63	37.936,98D	37.936,98D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO AGOSTO/ 2018 E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DO FUNCIONÁRIO: HERMES DOS SANTOS - CH 906019 - AGOSTO/2018			1.685,28	36.251,70D	36.251,70D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO À: MARIA DAS DORES CERQUEIRA DA SILVA - CH 906022 - AGOSTO/2018	690		195,66	36.056,04D	36.056,04D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO 177 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589			1.764,00	34.292,04D	34.292,04D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CÁLCULOS JUDICIAIS - EKSPERTIZA - NF 178 - CH 906024 - AGOSTO/2018	1535		612,18	33.679,86D	33.679,86D
24/08/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA O DIRETOR ALEXANDRE SOUZA NO DIA 23/08/2018 CH 906032	730		54,06	33.625,80D	33.625,80D
24/08/2018	VALOR REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018	361		33.625,80	0,00	0,00
27/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1503	5.045,60		5.045,60D	5.045,60D
27/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DP DIN LOT	902	180,00		5.225,60D	5.225,60D
27/08/2018	VLR. REF. TAR DB CEST PJ - AGOSTO/2018	590		36,75	5.188,85D	5.188,85D
27/08/2018	VLR. REF. TAR MANUT CTA - AGOSTO/2018	590		42,00	5.146,85D	5.146,85D
27/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002403050 - AGOSTO/2018	723		47,05	5.099,80D	5.099,80D
27/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002404570 - AGOSTO/2018	723		382,61	4.717,19D	4.717,19D
27/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002403638 - AGOSTO/2018	723		296,38	4.420,81D	4.420,81D
27/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002403433 - AGOSTO/2018	723		258,64	4.162,17D	4.162,17D
27/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002404022 - AGOSTO/2018	723		222,62	3.939,55D	3.939,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
27/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002568300 - AGOSTO/2018	723		86,57	3.852,98D	3.852,98D
27/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002404464 - AGOSTO/2018	723		727,03	3.125,95D	3.125,95D
27/08/2018	VLR. REF. PGTO DO IRRF DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, PAGO EM AGOSTO/2018 - CH 905992	841		2.391,39	734,56D	734,56D
27/08/2018	VLR. REF. PGTO 295 UELITON DA SILVA SANTOS 39640892572 CH: 906013	1442		600,00	134,56D	134,56D
27/08/2018	VLR. REF. PGTO DO CONVÊNIO DO SINDJUFE COM O CIEE PARA O ESTAGIÁRIO ALISSON SANTOS. CH 906029 - AGOSTO/2018	582		124,00	10,56D	10,56D
27/08/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - ES FOL PAG	590		10,56	0,00	0,00
28/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1503	20.064,58		20.064,58D	20.064,58D
28/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DP DIN AG	902	2,49		20.067,07D	20.067,07D
28/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DP DIN AG	902	5,09		20.072,16D	20.072,16D
28/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DP DIN AG	902	700,00		20.772,16D	20.772,16D
28/08/2018	VLR. REF. TAR TEV AG - AGOSTO/2018	590		1,50	20.770,66D	20.770,66D
28/08/2018	VLR. REF. TAR TEV AG - AGOSTO/2018	590		1,50	20.769,16D	20.769,16D
28/08/2018	VLR. REF. TAR TEV AG - AGOSTO/2018	590		1,50	20.767,66D	20.767,66D
28/08/2018	VLR. REF. TAR TEV AG - AGOSTO/2018	590		1,50	20.766,16D	20.766,16D
28/08/2018	VLR. REF. TAR TEV AG - AGOSTO/2018	590		1,50	20.764,66D	20.764,66D
28/08/2018	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA (MESMA TITULARIDADE) - DA CONTA 57-9 PARA CONTA 2614-1 - AGOSTO/2018	1282		6.058,10	14.706,56D	14.706,56D
28/08/2018	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA (MESMA TITULARIDADE) - DA CONTA 57-9 PARA CONTA 2614-1 - AGOSTO/2018	1282		6.058,11	8.648,45D	8.648,45D
28/08/2018	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA (MESMA TITULARIDADE) - DA CONTA 57-9 PARA CONTA 2615-0 - AGOSTO/2018	1283		6.058,10	2.590,35D	2.590,35D
28/08/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - NF 790089 - CH 906038 - AGOSTO/2018	721		1.162,26	1.428,09D	1.428,09D
28/08/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO HERMES DOS SANTOS - REF. DIAS ÚTEIS SETEMBRO/ 2018 - CH 906041	494		281,20	1.146,89D	1.146,89D
28/08/2018	VLR. REF. PGTO DOS DAJES DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARA ANULAR MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE LAUDRO DE FREITAS APLICADAS AO DINSJUFE CH: 906044	907		557,08	589,81D	589,81D
28/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS DO SINDJUFE - CH 906045			589,81	0,00	0,00
29/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1503	1.014,00		1.014,00D	1.014,00D
29/08/2018	VLR. REF. 100 UNID. DE ADESIVOS PARA AÇÃO NO TRE SOLICITADO PELA COORDENADORA DENISE, A PEDIDO DOS SERVIDORES EM ASSEMBLEIA - CHEQUE 906039	732		60,00	954,00D	954,00D
29/08/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PARA ATUAR E ACOMPANHAR SERVIDORA VALDETE COLEVETI EM NOVA JUNTA MÉCIA PROC. Nº 0013278-88. 2016.4.01.8004 - CH: 906040	513		954,00	0,00	0,00
30/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1503	4.256,03		4.256,03D	4.256,03D
30/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DP DIN ATM	902	150,00		4.406,03D	4.406,03D
30/08/2018	VLR. REF. PGTO DEDAM PARA ADERIR AO PPI - PARCELAMENTO DOS DÉBITOS TAXA DE LIXO	617		307,55	4.098,48D	4.098,48D
30/08/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CH 906035 - AGOSTO/2018	494		1.931,40	2.167,08D	2.167,08D
30/08/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESAS DIVERSAS CH: 906050			331,02	1.836,06D	1.836,06D
30/08/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESAS DIVERSAS CH: 906049			243,56	1.592,50D	1.592,50D
30/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. PGTO ANASTRA DAS OLIMPIADAS DO TRT 5 - RESSARCIMENTO POR CATIA CRISTINA	1776		1.592,50	0,00	0,00
Total do mês:			356.150,18	356.150,18		
Total da conta:			356.150,18	356.150,18		

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					13,38D
05/08/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - AGOSTO/2018	1010	0,07		0,07D	13,45D
		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
31/08/2018	VLR. REF. RENDIMENTOS - MAIO/2018	259	1,38		1,38D	160,30D
		Total do mês:	1,38	0,00		
		Total da conta:	1,38	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					215,48D
25/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1189	0,80		0,80D	216,28D
		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					138.434,93D	
09/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	22,76		22,76D	138.457,69D	
11/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	22,67		45,43D	138.480,36D	
14/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	22,59		68,02D	138.502,95D	
15/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	22,84		90,86D	138.525,79D	
16/08/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - AGOSTO/2018	1338	0,45		91,31D	138.526,24D	
18/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	0,14		91,45D	138.526,38D	
21/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	0,36		91,81D	138.526,74D	
22/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	43,26		135,07D	138.570,00D	
24/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	0,75		135,82D	138.570,75D	
24/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	284,32		420,14D	138.855,07D	
25/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	0,47		420,61D	138.855,54D	
25/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	23,37		443,98D	138.878,91D	
26/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	0,45		444,43D	138.879,36D	
27/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	48,17		492,60D	138.927,53D	
28/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	21,99		514,59D	138.949,52D	
28/08/2018	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA (MESMA TITULARIDADE) - DA CONTA 57-9 PARA CONTA 2614-1 - AGOSTO/2018	1158	6.058,10		6.572,69D	145.007,62D	
28/08/2018	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA (MESMA TITULARIDADE) - DA CONTA 57-9 PARA CONTA 2614-1 - AGOSTO/2018	1158	6.058,11		12.630,80D	151.065,73D	
		Total do mês:	12.630,80	0,00			
		Total da conta:	12.630,80	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					937,09D
04/08/2018	VLR. REF. JUROS RECEBIDOS - CRED JUROS - AGOSTO/2018	1337	3,48		3,48D	940,57D
28/08/2018	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA (MESMA TITULARIDADE) - DA CONTA 57-9 PARA CONTA 2615-0 - AGOSTO/2018	1158	6.058,10		6.061,58D	6.998,67D
		Total do mês:	6.061,58	0,00		
		Total da conta:	6.061,58	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					23.594,32D
01/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1158		3.068,17	3.068,17C	20.526,15D
02/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1158		49,15	3.117,32C	20.477,00D
03/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1158		90,00	3.207,32C	20.387,00D
07/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1158		6.957,63	10.164,95C	13.429,37D
08/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1158		2.374,37	12.539,32C	11.055,00D
10/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1158		6.746,04	19.285,36C	4.308,96D
15/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1158		1.583,48	20.868,84C	2.725,48D
16/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1158		1.311,27	22.180,11C	1.414,21D
23/08/2018	VLR. REF. APLICAÇÃO DA CONTA PRINCIPAL PARA CONTA RENDA FIXA - AGOSTO2018	1158	200.000,00		177.819,89D	201.414,21D
24/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1158		68.417,30	109.402,59D	132.996,91D
27/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1158		5.045,60	104.356,99D	127.951,31D
28/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1158		20.064,58	84.292,41D	107.886,73D
29/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1158		1.014,00	83.278,41D	106.872,73D
30/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - AGOSTO/2018	1158		4.256,03	79.022,38D	102.616,70D
31/08/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - AGOSTO/2018	1693	123,13		79.145,51D	102.739,83D
		Total do mês:	200.123,13	120.977,62		
		Total da conta:	200.123,13	120.977,62		

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					67.305,81D
13/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA CDB FLEX - AGOSTO/2018	1158		10.000,00	10.000,00C	57.305,81D
17/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA CDB FLEX - AGOSTO/2018	1158		10.000,00	20.000,00C	47.305,81D
21/08/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA CDB FLEX - AGOSTO/2018	1158		7.000,00	27.000,00C	40.305,81D
31/08/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL CDB FLEX - AGOSTO/2018	1693	230,23		26.769,77C	40.536,04D
		Total do mês:	230,23	27.000,00		
		Total da conta:	230,23	27.000,00		

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
31/08/2018	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018	361	62,14		62,14D	441,98D
31/08/2018	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2018	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					10.179,72D
		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:	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
10/08/2018	VLR. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - AGOSTO/2018	1158	6.246,04		6.246,04D	6.246,04D
31/08/2018	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2018	361		6.246,04	0,00	0,00
		Total do mês:	6.246,04	6.246,04		
		Total da conta:	6.246,04	6.246,04		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	19 - 1.0.5.10.300.000	ADIANTO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					9.947,86D
		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:	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					690.509,38C
31/08/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		5.241,03	5.241,03C	695.750,41C
		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					86.312,15C
31/08/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		504,65	504,65C	86.816,80C
		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					98.893,30D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO COMPRA DE 02 ROTEADORES WIFI REPETIDOR PARA MELHORAR E EXPANDIR SINAL DE INTERNET/WIFI PARA SALA DE REUNIÃO SINDJUFE NF 268315 - CH: 906015	1158	400,00		400,00D	99.293,30D
		Total do mês:	400,00	0,00		
		Total da conta:	400,00	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					56.661,02C
31/08/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		250,74	250,74C	56.911,76C
		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					112.571,84C
31/08/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		479,79	479,79C	113.051,63C
		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					106.494,69C
31/08/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		932,98	932,98C	107.427,67C
		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					31.941,78C
31/08/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		120,58	120,58C	32.062,36C
		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					11.800,90D
		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:	669 - 1.1.5.10.460.000	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					9.064,07C
31/08/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		83,23	83,23C	9.147,30C
		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					10.167,98C	
31/08/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		55,07	55,07C	10.223,05C	
		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					38.114,54D
		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:	673 - 1.1.5.10.460.001	EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					30.715,34C
31/08/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		315,73	315,73C	31.031,07C
		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					856,20C
31/08/2018	VALOR RRE. A AMORTIZAÇÃO NESTA DATA	1660		16,23	16,23C	872,43C
		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	
01/08/2018	VLR. REF. 47 ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO			9.385,00	9.385,00C	16.808,55C	
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2018 - CH 905921 - NF 047	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
01/08/2018	VLR. REF. 133040 PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.			10.179,72	10.179,72C	21.675,04C
		Total do mês:	0,00	10.179,72		
		Total da conta:	0,00	10.179,72		

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	
01/08/2018	VLR. REF. 5219457 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA			326,23	326,23C	343,79C	
08/08/2018	VLR. REF. PGTO 5219457 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA CH. 905958		326,23		0,00	17,56C	
		Total do mês:	326,23	326,23			
		Total da conta:	326,23	326,23			

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					515,23C
01/08/2018	VLR. REF. 8838 ANTONIO C F FREITAS - ME			58,33	58,33C	573,56C
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DA ASSINATURA MENSAL DO RECORTE DE JORNAL (RECORTES JURÍDICOS) - 01/08/2018 Á 30/08/2018 - NF 8838 - CH 906025	1158	58,33		0,00	515,23C
		Total do mês:	58,33	58,33		
		Total da conta:	58,33	58,33		

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:	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
07/08/2018	VLR. REF. PGTO A MAIOR DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA JULHO/2018 - PAGO EM AGOSTO/2018 - CH 905940	1158	0,10		0,10D	277,66C
		Total do mês:	0,10	0,00		
		Total da conta:	0,10	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
		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:	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
		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:	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
01/08/2018	VLR. REF. 46 EDVA DA SILVA BARBOSA	513		300,00	300,00C	600,00C
		Total do mês:	0,00	300,00		
		Total da conta:	0,00	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					8.300,00C	
01/08/2018	VLR. REF. 1210 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	513		10.000,00	10.000,00C	18.300,00C	
		Total do mês:	0,00	10.000,00			
		Total da conta:	0,00	10.000,00			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1442 - 2.0.5.05.100.023	UELITON DA SILVA SANTOS 39640892572				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2018	VLR. REF. 295 UELITON DA SILVA SANTOS 39640892572	513		600,00	600,00C	600,00C
01/08/2018	VLR. REF. 296 UELITON DA SILVA SANTOS 39640892572	513		200,00	800,00C	800,00C
27/08/2018	VLR. REF. PGTO 295 UELITON DA SILVA SANTOS 39640892572 CH: 906013	1158	600,00		200,00C	200,00C
		Total do mês:	600,00	800,00		
		Total da conta:	600,00	800,00		

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:	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					508,00C	
01/08/2018	VLR. REF. 157 VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629566	513		35,00	35,00C	543,00C	
01/08/2018	VLR. REF. 159 VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629566	513		3,00	38,00C	546,00C	
07/08/2018	VLR. REF. PGTO 156 VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629566 CH: 905965	1158	44,00		6,00D	502,00C	
17/08/2018	VLR. REF. PGTO 159 VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629566	1158	3,00		9,00D	499,00C	
		Total do mês:	47,00	38,00			
		Total da conta:	47,00	38,00			

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	
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE ALUGUEL DO SISTEMA, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SINDJUFE - NF 201837 CH 906026 - AGOSTO/2018	1158	735,00		735,00D	727,50C	
		Total do mês:	735,00	0,00			
		Total da conta:	735,00	0,00			

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:	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	
01/08/2018	VLR. REF. 177 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589			1.764,00	1.764,00C	1.764,00C	
01/08/2018	VLR. REF. 178 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589			612,18	2.376,18C	2.376,18C	
24/08/2018	VLR. REF. PGTO 177 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589		1.764,00		612,18C	612,18C	
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CÁLCULOS JUDICIAIS - EKSPERTIZA - NF 178 - CH 906024 - AGOSTO/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 LOCACAO 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:	1761 - 2.0.5.05.100.033	NILDE MARIA ALVES MACHADO 40044718187				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2018	VLR. REF. 50 NILDE MARIA ALVES MACHADO 40044718187	513		700,00	700,00C	700,00C
07/08/2018	VLR. REF. PGTO 50 NILDE MARIA ALVES MACHADO 40044718187 CH. 905959	1158	400,00		300,00C	300,00C
07/08/2018	VLR. REF. PGTO 50 NILDE MARIA ALVES MACHADO 40044718187 CH. 905961	1158	300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	700,00	700,00		
		Total da conta:	700,00	700,00		

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:	1763 - 2.0.5.05.100.043	YURI REIS SILVA 79320287520				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2018	VLR. REF. 49 YURI REIS SILVA 79320287520	513		1.985,00	1.985,00C	1.985,00C
		Total do mês:	0,00	1.985,00		
		Total da conta:	0,00	1.985,00		

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:	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	
01/08/2018	VLR. REF. 6995 CLINICA DO TRABALHO ITAIGARA LTDA - ME			235,75	235,75C	235,78C	
24/08/2018	VLR. REF. PGTO 6995 CLINICA DO TRABALHO ITAIGARA LTDA - ME - CH: 906030	1158	235,75		0,00	0,03C	
		Total do mês:	235,75	235,75			
		Total da conta:	235,75	235,75			

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					0,00
01/08/2018	VLR. REF. 11 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	513		90,00	90,00C	90,00C
01/08/2018	VLR. REF. 12 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	513		480,00	570,00C	570,00C
01/08/2018	VLR. REF. 13 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	513		900,00	1.470,00C	1.470,00C
01/08/2018	VLR. REF. 15 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	513		684,00	2.154,00C	2.154,00C
03/08/2018	PGT REF. 11 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1158	90,00		2.064,00C	2.064,00C
14/08/2018	VLR. REF. PGTO 12 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1158	480,00		1.584,00C	1.584,00C
16/08/2018	VLR. REF. PGTO 13 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1158	900,00		684,00C	684,00C
24/08/2018	VLR. REF. PGTO 15 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1158	684,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.154,00	2.154,00		
		Total da conta:	2.154,00	2.154,00		

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
01/08/2018	VLR. REF. 31813 MC ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME	513		9,00	9,00C	13,50C
01/08/2018	VLR. REF. 32004 MC ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME	513		7,20	16,20C	20,70C
24/08/2018	VLR. REF. PGTO 31813 MC ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME	1158	9,00		7,20C	11,70C
30/08/2018	VLR. REF. PGTO 32004 MC ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME CH: 906049	1158	7,20		0,00	4,50C
		Total do mês:	16,20	16,20		
		Total da conta:	16,20	16,20		

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
		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:	1741 - 2.0.5.05.100.095	LORENA OLIVEIRA CHAVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					19,00C
07/08/2018	VLR. REF. PGTO 1270 LORENA OLIVEIRA CHAVES - ME CH: 905965	1158	19,00		19,00D	0,00
		Total do mês:	19,00	0,00		
		Total da conta:	19,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1772 - 2.0.5.05.100.104	MARIA JOSE SAMPAIO DE ABREU 49685341591				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2018	VLR. REF. 8 MARIA JOSE SAMPAIO DE ABREU 49685341591	513		1.600,00	1.600,00C	1.600,00C
01/08/2018	PGTO. REF. 8 MARIA JOSE SAMPAIO DE ABREU 49685341591	1158	1.600,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.600,00	1.600,00		
	Total da conta:		1.600,00	1.600,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 2.0.5.05.250.000	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018	479		320,83	320,83C	320,83C
10/08/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018	381		305,55	626,38C	626,38C
10/08/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	368	25,66		600,72C	600,72C
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO DE AGOSTO/ 2018	1158	1.398,38		797,66D	797,66D
24/08/2018	VALOR REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018	1158	33.625,80		34.423,46D	34.423,46D
31/08/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018	479		55.916,34	21.492,88C	21.492,88C
31/08/2018	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018	1061		62,14	21.555,02C	21.555,02C
31/08/2018	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2018	483		72,44	21.627,46C	21.627,46C
31/08/2018	VALOR REF. AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS 08/2018	494		5.758,64	27.386,10C	27.386,10C
31/08/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018	479	8.906,44		18.479,66C	18.479,66C
31/08/2018	REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018	437	1.677,89		16.801,77C	16.801,77C
31/08/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	368	4.181,92		12.619,85C	12.619,85C
31/08/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2018	369	1.036,61		11.583,24C	11.583,24C
31/08/2018	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2018	17	6.246,04		5.337,20C	5.337,20C
31/08/2018	REFERENTE ASSIST. MEDICA/ ODONTOLÓGICA DO MÊS 08/2018	436	5.337,20		0,00	0,00
		Total do mês:	62.435,94	62.435,94		
		Total da conta:	62.435,94	62.435,94		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.0.5.05.250.001	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					69.918,56C
		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:	904 - 2.0.5.05.250.001	BOLSA ESTAGIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018	1158	621,18		621,18D	621,18D
31/08/2018	VALOR REF. BOLSA ESTÁGIO MÊS 08/2018	172		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					985,35C
31/08/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/ 2018	1510		424,13	424,13C	1.409,48C
31/08/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/ 2018	1510		2,29	426,42C	1.411,77C
31/08/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/ 2018	1510		1,25	427,67C	1.413,02C
31/08/2018	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/ 2018	1510		44,25	471,92C	1.457,27C
31/08/2018	ESTORNO PIS S/ FOLHA	1510		4,24	476,16C	1.461,51C
		Total do mês:	0,00	476,16		
		Total da conta:	0,00	476,16		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	367 - 2.0.5.05.260.000	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					3.871,09C
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA JULHO/2018 - PAGO EM AGOSTO/2018 - CH 905940	1158	3.871,09		3.871,09D	0,00
10/08/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	434		7,33	3.863,76D	7,33C
10/08/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	1104		18,33	3.845,43D	25,66C
31/08/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	434		3.335,99	509,44D	3.361,65C
31/08/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	382		0,01	509,43D	3.361,66C
31/08/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	382		10,01	499,42D	3.371,67C
		Total do mês:	3.871,09	3.371,67		
		Total da conta:	3.871,09	3.371,67		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 - 2.0.5.05.260.000	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	361		25,66	25,66C	25,66C
31/08/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	361		4.181,92	4.207,58C	4.207,58C
31/08/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	490		9.906,12	14.113,70C	14.113,70C
31/08/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	1102		54,31	14.168,01C	14.168,01C
31/08/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	1103		28,40	14.196,41C	14.196,41C
31/08/2018	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2018	1061	62,14		14.134,27C	14.134,27C
		Total do mês:	62,14	14.196,41		
		Total da conta:	62,14	14.196,41		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 - 2.0.5.05.260.000	IRRF S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					842,18C
31/08/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2018	361		1.036,61	1.036,61C	1.878,79C
		Total do mês:	0,00	1.036,61		
		Total da conta:	0,00	1.036,61		

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
01/08/2018	VALOR A RECOLHER			150,00	150,00C	300,00C
22/08/2018	VLR. REF. PGTO DE IRRF DO ESCRITÓRIO DE ALBÉRICO CASTRO 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					5.498,33C
01/08/2018	VALOR A RECOLHER			465,00	465,00C	5.963,33C
01/08/2018	VALOR A RECOLHER			11,75	476,75C	5.975,08C
22/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CSRF DO ESCRITÓRIO DE ALBÉRICO CASTRO JULHO/2018	1158	465,00		11,75C	5.510,08C
		Total do mês:	465,00	476,75		
		Total da conta:	465,00	476,75		

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					1.206,48C
01/08/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			36,00	36,00C	1.242,48C
01/08/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			12,49	48,49C	1.254,97C
01/08/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			5,05	53,54C	1.260,02C
01/08/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			1,67	55,21C	1.261,69C
01/08/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			535,78	590,99C	1.797,47C
01/08/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			17,17	608,16C	1.814,64C
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SINDJUFE REF JULHO/2018, PAGO EM AGOSTO/2018 - CH 905966	1158	624,82		16,66D	1.189,82C
		Total do mês:	624,82	608,16		
		Total da conta:	624,82	608,16		

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
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: RAILDES DE JESUS DOS SANTOS - CH 906021 - AGOSTO/2018	1158	212,41		212,41D	212,41D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: MARIA DAS DORES CERQUEIRA DA SILVA - CH 906022 - AGOSTO/2018	1158	195,66		408,07D	408,07D
		Total do mês:	408,07	0,00		
		Total da conta:	408,07	0,00		

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
10/08/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018	361	305,55		305,55D	305,55D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	427		4.479,53	4.173,98C	4.173,98C
31/08/2018	ESTORNO FÉRIAS	427	172,15		4.001,83C	4.001,83C
		Total do mês:	477,70	4.479,53		
		Total da conta:	477,70	4.479,53		

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
31/08/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	367	0,01		0,01D	0,01D
31/08/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	367	10,01		10,02D	10,02D
		Total do mês:	10,02	0,00		
		Total da conta:	10,02	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 - 2.0.5.05.460.000	INSS S/ 13º SAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	368	54,31		54,31D	54,31D
		Total do mês:	54,31	0,00		
		Total da conta:	54,31	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1103 - 2.0.5.05.460.000	INSS S/ FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.740,06C
31/08/2018	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2018	433		1.048,83	1.048,83C	33.788,89C
31/08/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	368	28,40		1.020,43C	33.760,49C
31/08/2018	ESTORNO INSS	433	100,41		920,02C	33.660,08C
		Total do mês:	128,81	1.048,83		
		Total da conta:	128,81	1.048,83		

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
10/08/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	367	18,33		18,33D	18,33D
		Total do mês:	18,33	0,00		
		Total da conta:	18,33	0,00		

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
31/08/2018	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2018	434		354,03	354,03C	8.869,98C
31/08/2018	ESTORNO FGTS	434	33,89		320,14C	8.836,09C
		Total do mês:	33,89	354,03		
		Total da conta:	33,89	354,03		

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					1.484.720,09C
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	696		27.458,38	27.458,38C	1.512.178,47C
		Total do mês:	0,00	27.458,38		
		Total da conta:	0,00	27.458,38		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	960 - 2.2.0.01.010.000	AJUSTE DE EXERCCIOS 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					123.101,34C
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	694	27.458,38		27.458,38D	95.642,96C
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		27.458,38	0,00	123.101,34C
		Total do mês:	27.458,38	27.458,38		
		Total da conta:	27.458,38	27.458,38		

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
07/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - AGOSTO/2018	1158		49,26	49,26C	49,26C
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - AGOSTO/2018	1158		200,71	249,97C	249,97C
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - AGOSTO/2018	1158		104,70	354,67C	354,67C
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - AGOSTO/2018	1158		53.551,22	53.905,89C	53.905,89C
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - AGOSTO/2018	1158		424,22	54.330,11C	54.330,11C
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - AGOSTO/2018	1158		12.622,51	66.952,62C	66.952,62C
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294	66.952,62		0,00	0,00
		Total do mês:	66.952,62	66.952,62		
		Total da conta:	66.952,62	66.952,62		

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
01/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - AGOSTO/2018	1158		8,30	8,30C	8,30C
02/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - AGOSTO/2018	1158		4,14	12,44C	12,44C
21/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - AGOSTO/2018	860		425,00	437,44C	437,44C
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - AGOSTO/2018	1158		83.383,12	83.820,56C	83.820,56C
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - AGOSTO/2018	5		70,88	83.891,44C	83.891,44C
23/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DO SÓCIOS EFETIVOS DO TRT- CECILIA DAS DORES - AGOSTO/2018	5		79,39	83.970,83C	83.970,83C
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294	83.970,83		0,00	0,00
		Total do mês:	83.970,83	83.970,83		
		Total da conta:	83.970,83	83.970,83		

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
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF -AGOSTO/2018	1158		145,92	145,92C	145,92C
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF -AGOSTO/2018	1158		7.293,80	7.439,72C	7.439,72C
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF -AGOSTO/2018	1158		104,08	7.543,80C	7.543,80C
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF -AGOSTO/2018	1158		43.546,30	51.090,10C	51.090,10C
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF -AGOSTO/2018	1158		134,74	51.224,84C	51.224,84C
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - AGOSTO/2018	5		62,65	51.287,49C	51.287,49C
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JUSTIÇA FEDERAL - AGOSTO/2018	5		75,81	51.363,30C	51.363,30C
29/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - AGOSTO/2018	860		4.761,19	56.124,49C	56.124,49C
30/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - AGOSTO/2018	860		434,75	56.559,24C	56.559,24C
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294	51.363,30		5.195,94C	5.195,94C
		Total do mês:	51.363,30	56.559,24		
		Total da conta:	51.363,30	56.559,24		

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
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - AGOSTO/2018	1158		331,10	331,10C	331,10C
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - AGOSTO/2018	1158		676,32	1.007,42C	1.007,42C
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294	1.007,42		0,00	0,00
		Total do mês:	1.007,42	1.007,42		
		Total da conta:	1.007,42	1.007,42		

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
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294	353,36		353,36D	353,36D
31/08/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL CDB FLEX - AGOSTO/2018	1675		230,23	123,13D	123,13D
31/08/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - AGOSTO/2018	1503		123,13	0,00	0,00
		Total do mês:	353,36	353,36		
		Total da conta:	353,36	353,36		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	259 - 3.1.0.10.050.000	BANCO DO BRASIL - 880.104917				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294	1,38		1,38D	1,38D
31/08/2018	VLR. REF. RENDIMENTOS - MAIO/2018	641		1,38	0,00	0,00
		Total do mês:	1,38	1,38		
		Total da conta:	1,38	1,38		

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
05/08/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - AGOSTO/2018	317		0,07	0,07C	0,07C
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	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
25/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1188		0,80	0,80C	0,80C
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	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
04/08/2018	VLR. REF. JUROS RECEBIDOS - CRED JUROS - AGOSTO/2018	1283		3,48	3,48C	3,48C
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294	3,48		0,00	0,00
		Total do mês:	3,48	3,48		
		Total da conta:	3,48	3,48		

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
09/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		22,76	22,76C	22,76C
11/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		22,67	45,43C	45,43C
14/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		22,59	68,02C	68,02C
15/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		22,84	90,86C	90,86C
16/08/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - AGOSTO/2018	1282		0,45	91,31C	91,31C
18/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,14	91,45C	91,45C
21/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,36	91,81C	91,81C
22/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		43,26	135,07C	135,07C
24/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,75	135,82C	135,82C
24/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		284,32	420,14C	420,14C
25/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,47	420,61C	420,61C
25/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		23,37	443,98C	443,98C
26/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,45	444,43C	444,43C
27/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		48,17	492,60C	492,60C
28/08/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		21,99	514,59C	514,59C
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294	514,59		0,00	0,00
		Total do mês:	514,59	514,59		
		Total da conta:	514,59	514,59		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	902 - 3.1.0.13.010.000	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DEPÓSITO EM DINHEIRO AG	1158		15,00	15,00C	15,00C
08/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DEPÓSITO EM DINHEIRO LOT	1158		59,78	74,78C	74,78C
09/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DEPÓSITO EM DINHEIRO ATM	1158		150,00	224,78C	224,78C
13/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DEPÓSITO EM DINHEIRO LOT	1158		120,00	344,78C	344,78C
20/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DP DIN LOT	1158		110,00	454,78C	454,78C
20/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DP DIN LOT	1158		126,00	580,78C	580,78C
22/08/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE REPASSE DO PLANO DE SAÚDE PROMÉDICA (PAGO PELOS EX-FUNCIONÁRIOS DO TRE) - AGOSTO/2018	1158		3.393,76	3.974,54C	3.974,54C
22/08/2018	VLR. REF. REPASSE DO PLANO DE SAÚDE (PROMÉDICA) DE UMA SERVIDORA.	1158		430,00	4.404,54C	4.404,54C
22/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR - RECEBIMENTO JUSTIÇA FEDERAL	5		98,53	4.503,07C	4.503,07C
24/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DP DIN ATM	1158		150,00	4.653,07C	4.653,07C
27/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DP DIN LOT	1158		180,00	4.833,07C	4.833,07C
28/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DP DIN AG	1158		2,49	4.835,56C	4.835,56C
28/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DP DIN AG	1158		5,09	4.840,65C	4.840,65C
28/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DP DIN AG	1158		700,00	5.540,65C	5.540,65C
30/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DP DIN ATM	1158		150,00	5.690,65C	5.690,65C
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294	10.886,59		5.195,94D	5.195,94D
		Total do mês:	10.886,59	5.690,65		
		Total da conta:	10.886,59	5.690,65		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	172 - 3.3.0.10.100.000	SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2018	VALOR REF. BOLSA ESTÁGIO MÊS 08/2018	904	621,18		621,18D	621,18D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		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:	427 - 3.3.0.10.100.000	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	381	4.479,53		4.479,53D	4.479,53D
31/08/2018	ESTORNO FÉRIAS	381		172,15	4.307,38D	4.307,38D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		4.307,38	0,00	0,00
		Total do mês:	4.479,53	4.479,53		
		Total da conta:	4.479,53	4.479,53		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	433 - 3.3.0.10.110.000	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2018	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2018	1103	1.048,83		1.048,83D	1.048,83D
31/08/2018	ESTORNO INSS	1103		100,41	948,42D	948,42D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		948,42	0,00	0,00
		Total do mês:	1.048,83	1.048,83		
		Total da conta:	1.048,83	1.048,83		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	434 - 3.3.0.10.110.000	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	367	7,33		7,33D	7,33D
31/08/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	367	3.335,99		3.343,32D	3.343,32D
31/08/2018	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2018	1105	354,03		3.697,35D	3.697,35D
31/08/2018	ESTORNO FGTS	1105		33,89	3.663,46D	3.663,46D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		3.663,46	0,00	0,00
		Total do mês:	3.697,35	3.697,35		
		Total da conta:	3.697,35	3.697,35		

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
31/08/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/ 2018	113	424,13		424,13D	424,13D
31/08/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/ 2018	113	2,29		426,42D	426,42D
31/08/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/ 2018	113	1,25		427,67D	427,67D
31/08/2018	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/ 2018	113	44,25		471,92D	471,92D
31/08/2018	ESTORNO PIS S/ FOLHA	113	4,24		476,16D	476,16D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		476,16	0,00	0,00
		Total do mês:	476,16	476,16		
		Total da conta:	476,16	476,16		

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
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294	1.677,89		1.677,89D	1.677,89D
31/08/2018	REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018	361		1.677,89	0,00	0,00
	Total do mês:		1.677,89	1.677,89		
	Total da conta:		1.677,89	1.677,89		

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
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294	5.337,20		5.337,20D	5.337,20D
31/08/2018	REFERENTE ASSIST. MEDICA/ ODONTOLÓGICA DO MÊS 08/2018	361		5.337,20	0,00	0,00
		Total do mês:	5.337,20	5.337,20		
		Total da conta:	5.337,20	5.337,20		

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
16/08/2018	VLR. REF. PGTO DO SISTEMA DE WHATSAPP GERENCIÁVEL - (MEGAZAP BUSINESS), CNPJ: 21.590.668/0001-06 - AGOSTO/2018 - CH 905999	1158	149,90		149,90D	149,90D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		149,90	0,00	0,00
	Total do mês:		149,90	149,90		
	Total da conta:		149,90	149,90		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1553 - 3.3.0.10.150.000	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE PENDRIVE COM 386 MÚSICAS PARA O CLUBE CFE RECIBO - SILEIDE DOS SANTOS CPF: 0881993476	1158	45,00		45,00D	45,00D
17/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE 01 CARRO DE MÃO - CCF 006161	1158	97,50		142,50D	142,50D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		142,50	0,00	0,00
		Total do mês:	142,50	142,50		
		Total da conta:	142,50	142,50		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	714 - 3.3.0.10.150.000	MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/08/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SINDJUFE - NFE: 003204722	1158	74,50		74,50D	74,50D
15/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE VEDACIT 18 LITROS - NF: 6244	1158	74,90		149,40D	149,40D
17/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE REVESTIMENTO COM FIBRA DE VIDRO PARA TANQUE QUE ARMAZENA ÁGUA DO POSSO DA SEDE SOCIAL - CH: 905993	1158	500,00		649,40D	649,40D
17/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO - CCF 006161	1158	15,50		664,90D	664,90D
17/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE BLOCO DE CONCRETO NF 6493	1158	49,00		713,90D	713,90D
30/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE CIMENTO E TINTA CCF: 6364 CH: 906050	1158	311,00		1.024,90D	1.024,90D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		1.024,90	0,00	0,00
		Total do mês:	1.024,90	1.024,90		
		Total da conta:	1.024,90	1.024,90		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	818 - 3.3.0.10.150.001	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/08/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - NF: 9575	1158	399,92		399,92D	399,92D
15/08/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - NF: 57428	1158	187,20		587,12D	587,12D
15/08/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - NF: 10712	1158	124,80		711,92D	711,92D
15/08/2018	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - NF: 40116	1158	64,00		775,92D	775,92D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		775,92	0,00	0,00
		Total do mês:	775,92	775,92		
		Total da conta:	775,92	775,92		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	962 - 3.3.0.10.150.001	COPA/COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/08/2018	VLR. REF. PGTO DE DA TROCA DO FILTRO E MANGUEIRA DO BEBEDOURO DA SEDE ADMINISTRATIVA - NF 16339 - AGOSTO/ 2018 - CH 906008	1158	126,60		126,60D	126,60D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		126,60	0,00	0,00
		Total do mês:	126,60	126,60		
		Total da conta:	126,60	126,60		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1775 - 3.3.0.10.150.003	COMBUSTÍVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM - NFE 000368071	1158	20,00		20,00D	20,00D
17/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM - NFE 7001620784	1158	70,00		90,00D	90,00D
30/08/2018	VLR. REF. PGTO COM GASOLINA COMUM NFC: 375991 CH: 906050	1158	20,02		110,02D	110,02D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		110,02	0,00	0,00
		Total do mês:	110,02	110,02		
		Total da conta:	110,02	110,02		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 3.3.3.01.060.000	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018	361	320,83		320,83D	320,83D
31/08/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018	361	55.916,34		56.237,17D	56.237,17D
31/08/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018	361		8.906,44	47.330,73D	47.330,73D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		47.330,73	0,00	0,00
		Total do mês:	56.237,17	56.237,17		
		Total da conta:	56.237,17	56.237,17		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	483 - 3.3.3.01.060.000	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2018	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2018	361	72,44		72,44D	72,44D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		72,44	0,00	0,00
		Total do mês:	72,44	72,44		
		Total da conta:	72,44	72,44		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 3.3.3.01.060.000	RESCISAO TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/08/2018	VLR. REF. RESCISÃO DA SERVIDORA ISABEL PORTELA DE ALMEIDA AGOSTO/ 2018. CH 905975	1158	600,72		600,72D	600,72D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		600,72	0,00	0,00
		Total do mês:	600,72	600,72		
		Total da conta:	600,72	600,72		

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
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES ICARO, JANIERY E RAIMUNDO QUE VIERAM DO INTERIOR PARA PARTICIPAR DA PLENARIA NO DIA 05/08/2018 - AGOSTO/2018 CH. 905969	1158	210,00		210,00D	210,00D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2018	1158	286,90		496,90D	496,90D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		496,90	0,00	0,00
		Total do mês:	496,90	496,90		
		Total da conta:	496,90	496,90		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	490 - 3.3.3.01.070.000	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	368	9.906,12		9.906,12D	9.906,12D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		9.906,12	0,00	0,00
		Total do mês:	9.906,12	9.906,12		
		Total da conta:	9.906,12	9.906,12		

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
07/08/2018	VLR.REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO HERMES DOS SANTOS FENAJUFE- CH 905963 - AGOSTO/2018	1158	340,80		340,80D	340,80D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO/2018	1158	158,40		499,20D	499,20D
28/08/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO HERMES DOS SANTOS - REF. DIAS ÚTEIS SETEMBRO/ 2018 - CH 906041	1158	281,20		780,40D	780,40D
30/08/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CH 906035 - AGOSTO/2018	1158	1.931,40		2.711,80D	2.711,80D
31/08/2018	VALOR REF. AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS 08/2018	361	5.758,64		8.470,44D	8.470,44D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		8.470,44	0,00	0,00
		Total do mês:	8.470,44	8.470,44		
		Total da conta:	8.470,44	8.470,44		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 3.3.3.01.080.000	SEGURO DE VIDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/08/2018	VLR. REF. PGTO DE SEGURO DE VIDA DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - CH 905989	1158	83,32		83,32D	83,32D
21/08/2018	VLR. REF. PGTO DE SEGURO DE VIDA DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - CH 905991	1158	1.251,47		1.334,79D	1.334,79D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		1.334,79	0,00	0,00
		Total do mês:	1.334,79	1.334,79		
		Total da conta:	1.334,79	1.334,79		

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
01/08/2018	VLR. REF. 8 MARIA JOSE SAMPAIO DE ABREU 49685341591	1772	1.600,00		1.600,00D	1.600,00D
01/08/2018	VLR. REF. 11 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1692	90,00		1.690,00D	1.690,00D
01/08/2018	VLR. REF. 12 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1692	480,00		2.170,00D	2.170,00D
01/08/2018	VLR. REF. 13 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1692	900,00		3.070,00D	3.070,00D
01/08/2018	VLR. REF. 15 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1692	684,00		3.754,00D	3.754,00D
01/08/2018	VLR. REF. 46 EDVA DA SILVA BARBOSA	1400	300,00		4.054,00D	4.054,00D
01/08/2018	VLR. REF. 47 ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO		10.000,00		14.054,00D	14.054,00D
01/08/2018	VLR. REF. 49 YURI REIS SILVA 79320287520	1763	1.985,00		16.039,00D	16.039,00D
01/08/2018	VLR. REF. 50 NILDE MARIA ALVES MACHADO 40044718187	1761	700,00		16.739,00D	16.739,00D
01/08/2018	VLR. REF. 157 VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629566	1483	35,00		16.774,00D	16.774,00D
01/08/2018	VLR. REF. 159 VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629566	1483	3,00		16.777,00D	16.777,00D
01/08/2018	VLR. REF. 177 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589		1.800,00		18.577,00D	18.577,00D
01/08/2018	VLR. REF. 178 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589		624,67		19.201,67D	19.201,67D
01/08/2018	VLR. REF. 295 UELITON DA SILVA SANTOS 39640892572	1442	600,00		19.801,67D	19.801,67D
01/08/2018	VLR. REF. 296 UELITON DA SILVA SANTOS 39640892572	1442	200,00		20.001,67D	20.001,67D
01/08/2018	VLR. REF. 1210 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1401	10.000,00		30.001,67D	30.001,67D
01/08/2018	VLR. REF. 6995 CLINICA DO TRABALHO ITAIGARA LTDA - ME		252,55		30.254,22D	30.254,22D
01/08/2018	VLR. REF. 8838 ANTONIO C F FREITAS - ME		60,00		30.314,22D	30.314,22D
01/08/2018	VLR. REF. 31813 MC ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME	1700	9,00		30.323,22D	30.323,22D
01/08/2018	VLR. REF. 32004 MC ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME	1700	7,20		30.330,42D	30.330,42D
01/08/2018	VLR. REF. 133040 PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.		10.715,50		41.045,92D	41.045,92D
01/08/2018	VLR. REF. 5219457 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA		343,40		41.389,32D	41.389,32D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - NF 18827197 - CH 906017 - SETEMBRO/2018	1158	22.440,46		63.829,78D	63.829,78D
29/08/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PARA ATUAR E ACOMPANHAR SERVIDORA VALDETE COLEVETI EM NOVA JUNTA MÉCIA PROC. Nº 0013278-88. 2016.4.01.8004 - CH: 906040	1158	954,00		64.783,78D	64.783,78D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018			39.789,32	24.994,46D	24.994,46D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018			24.994,46	0,00	0,00
		Total do mês:	64.783,78	64.783,78		
		Total da conta:	64.783,78	64.783,78		

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
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GRU	1158	5,32		5,32D	5,32D
28/08/2018	VLR. REF. PGTO DOS DAJES DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARA ANULAR MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE LAUDRO DE FREITAS APLICADAS AO DINSJUFE CH: 906044	1158	557,08		562,40D	562,40D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		562,40	0,00	0,00
		Total do mês:	562,40	562,40		
		Total da conta:	562,40	562,40		

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
15/08/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA A COORDENADORA DENISE MÁRCIA IR A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL LEONARDO QUINTÃO NO DIA 14 DE AGOSTO/2018.	1158	300,00		300,00D	300,00D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE PASSAGENS PARA DIRETORA DENISE MARCIA REALIZAR VIAGEM A BRASÍLIA, NO DIA 14 DE AGOSTO/2018, COM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL LEONARDO QUINTÃO - CH: 906027	1158	2.534,10		2.834,10D	2.834,10D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		2.834,10	0,00	0,00
		Total do mês:	2.834,10	2.834,10		
		Total da conta:	2.834,10	2.834,10		

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
14/08/2018	VLR. REF. PGTO DA 4ª/6ª PARCELAS DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE 02 INSERÇÕES NO MÊS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO METROPÓLE DENTRO DO PROGRAMA DO TRABALHADOR - AGOSTO/ 2018 - CH 905981	1158	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
17/08/2018	VLR. REF. PGTO DA 5ª/6ª PARCELAS DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE 02 INSERÇÕES NO MÊS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO METROPÓLE DENTRO DO PROGRAMA DO TRABALHADOR - AGOSTO/ 2018 - CH 905982	1158	1.500,00		3.000,00D	3.000,00D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		3.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
		Total da conta:	3.000,00	3.000,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	573 - 3.3.3.01.180.000	LANCHES/REFEICOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE AGUA E COPOS DESCARTÁVEIS.CCF 51345	1158	19,96		19,96D	19,96D
17/08/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESAS COM AÇUCAR E CAFÉ NF 67216	1158	322,74		342,70D	342,70D
21/08/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA HEVE ESTRELA CH: 906007	1158	14,50		357,20D	357,20D
28/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE PÃO DELICIA PARA SERVIDORES PRESENTES NO DEBATE PARA O VOTO CONSCIENTE CH: 906045	1158	110,00		467,20D	467,20D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		467,20	0,00	0,00
		Total do mês:	467,20	467,20		
		Total da conta:	467,20	467,20		

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
17/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE BOLO NF 400	1158	20,00		20,00D	20,00D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		20,00	0,00	0,00
		Total do mês:	20,00	20,00		
		Total da conta:	20,00	20,00		

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
13/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE PILHA DURACELL - NFC 020061 - CH 905976	1158	18,74		18,74D	18,74D
13/08/2018	VLR. REF. 2 CABOS PS PARA CAIXA DE SOM - NF 4370 - CH 905977	1158	66,00		84,74D	84,74D
17/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE PILHAS AAA E 23 A - NF 2207	1158	36,70		121,44D	121,44D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		121,44	0,00	0,00
		Total do mês:	121,44	121,44		
		Total da conta:	121,44	121,44		

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
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM DESTRAVAMENTO E ALINHAMENTO LATERAL DA DOBLÊ - JULHO/2018 CH 905965	1158	80,00		80,00D	80,00D
08/08/2018	VLR. REF. PGTO PARA CONFECÇÃO DE 2 MURAIS PARA JF E JEF - MARCUS VINICIUS BASTOS BARROS CH 905968	1158	600,00		680,00D	680,00D
15/08/2018	VLR. REF. PGTO DE 01 FAIXA PARA O DIA DO BASTA NO TRE - FLAVIO DE OLIVEIRA FERREIRA CPF: 01506212565 - CH: 906000	1158	140,00		820,00D	820,00D
17/08/2018	VLR. REF. PGTO DO SERVIÇO DE MOTORISTA PRESTADO NO DIA 16/08/2018 - AGOSTO/2018	1158	150,00		970,00D	970,00D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO A MAIOR DE DIVERSAS DESPESAS	1158	21,32		991,32D	991,32D
27/08/2018	VLR. REF. PGTO DO CONVÊNIO DO SINDJUFE COM O CIEE PARA O ESTAGIÁRIO ALISSON SANTOS. CH 906029 - AGOSTO/2018	1158	124,00		1.115,32D	1.115,32D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		1.115,32	0,00	0,00
		Total do mês:	1.115,32	1.115,32		
		Total da conta:	1.115,32	1.115,32		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	721 - 3.3.3.01.180.001	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - NF 66497 - JULHO/2018 CH 905965	1158	50,00		50,00D	50,00D
13/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL ROSELI RODRIGUES PARA IDA E VOLTA PARA LEVAR MATERIAL NO HOTEL OTHON AGOSTO/2018 - CH 905976	1158	50,00		100,00D	100,00D
13/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL AGOSTO/2018 - CH 905976	1158	20,00		120,00D	120,00D
13/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NFC 1614136 AGOSTO/2018 - CH 905977	1158	179,99		299,99D	299,99D
13/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NFC 1606936 AGOSTO/2018 - CH 905977	1158	20,00		319,99D	319,99D
13/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NFC 1606941 AGOSTO/2018 - CH 905977	1158	22,00		341,99D	341,99D
17/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM - NF 69601	1158	100,00		441,99D	441,99D
24/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE GASOLINA VPOWER- NF 13374	1158	160,00		601,99D	601,99D
24/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL NF 12716	1158	100,00		701,99D	701,99D
24/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL NF 13377	1158	100,00		801,99D	801,99D
28/08/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - NF 790089 - CH 906038 - AGOSTO/2018	1158	1.162,26		1.964,25D	1.964,25D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		1.964,25	0,00	0,00
			Total do mês:	1.964,25	1.964,25	
			Total da conta:	1.964,25	1.964,25	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	723 - 3.3.3.01.180.001	ENERGIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - AGOSTO/2018	1158	53,29		53,29D	53,29D
13/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - AGOSTO/2018	1158	1.390,20		1.443,49D	1.443,49D
27/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002403050 - AGOSTO/2018	1158	47,05		1.490,54D	1.490,54D
27/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002404570 - AGOSTO/2018	1158	382,61		1.873,15D	1.873,15D
27/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002403638 - AGOSTO/2018	1158	296,38		2.169,53D	2.169,53D
27/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002403433 - AGOSTO/2018	1158	258,64		2.428,17D	2.428,17D
27/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002404022 - AGOSTO/2018	1158	222,62		2.650,79D	2.650,79D
27/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002568300 - AGOSTO/2018	1158	86,57		2.737,36D	2.737,36D
27/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO: 7002404464 - AGOSTO/2018	1158	727,03		3.464,39D	3.464,39D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		3.464,39	0,00	0,00
		Total do mês:	3.464,39	3.464,39		
		Total da conta:	3.464,39	3.464,39		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 3.3.3.01.180.001	AGUA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/08/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE AGUA DO SINDJUFE EM DÉBITO AUTOMÁTICO - MATRICULA 091613116 - AGOSTO/2018	1158	515,42		515,42D	515,42D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		515,42	0,00	0,00
		Total do mês:	515,42	515,42		
		Total da conta:	515,42	515,42		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 3.3.3.01.180.001	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE JF DO SIDJUFE - JULHO/2018 CH. 905956	1158	188,29		188,29D	188,29D
01/08/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE TRE DO SIDJUFE - JULHO/2018 CH. 905956	1158	126,41		314,70D	314,70D
01/08/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE TRE DO SIDJUFE - JULHO/2018 CH. 905956	1158	137,80		452,50D	452,50D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE TELEFONE EM DÉBITO AUTOMÁTICO DO SINDJUFE - AGOSTO/2018	1158	483,90		936,40D	936,40D
13/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE CELULAR COORPORATIVO DO SINDJUFE EM DÉBITO AUTOMÁTICO - AGOSTO/2018 CH. 905973	1158	2.204,08		3.140,48D	3.140,48D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		3.140,48	0,00	0,00
		Total do mês:	3.140,48	3.140,48		
		Total da conta:	3.140,48	3.140,48		

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
10/08/2018	VLR. REF. PGTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4 E PASTAS L - NF 499085- CH 905967	1158	330,00		330,00D	330,00D
10/08/2018	VLR. REF. PGTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4 PARA IMPRESSOES NA XXII PLENARIA DA FENAJUFE - NF 499084- CH 905964	1158	320,00		650,00D	650,00D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		650,00	0,00	0,00
		Total do mês:	650,00	650,00		
		Total da conta:	650,00	650,00		

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
01/08/2018	VLR. REF. PGTO DE TRANSLADO DOS DELEGADOS FERNANDA PORTELA, GILVAN NERI, CÁTIA SOARES, JUVENAL LINO, MARIA DA CONCEIÇÃO E DENISE MÁRCIA PARA A XXII PLENARIA DA FENAJUDE DE 02 A 05 DE AGOSTO CH 905954	1158	600,00		600,00D	600,00D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM VIAGEM UBER RUA CHILE A AVENIDA ULYSSES GUIMARÃES - 30 DE JULHO/2018 CH: 905965	1158	26,21		626,21D	626,21D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM VIAGEM UBER AVENIDA ULYSSES GUIMARÃES A CAMPO DA POLVORA - 30 DE JULHO/2018 CH: 905965	1158	21,76		647,97D	647,97D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM VIAGEM UBER RUA THALES DE FREITAS A RUA PADRE CASEMIRO QUIROGA - 31 DE JULHO/2018 CH: 905965	1158	19,13		667,10D	667,10D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM VIAGEM UBER RUA PADRE CASEMIRO QUIROGA A RUA THALES DE FREITAS - 31 DE JULHO/2018 CH: 905965	1158	25,94		693,04D	693,04D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM VIAGEM UBER CAMPO DA POLVORA A AV. ULYSSES GUIMARÃES - 30 DE JULHO/2018 CH: 905965	1158	23,32		716,36D	716,36D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM VIAGEM AV. ULYSSES GUIMARÃES A CAB - 30 DE JULHO/2018 CH: 905965	1158	6,75		723,11D	723,11D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM VIAGEM UBER CAB A AV. ULYSSES GUIMARÃES - 01 DE AGOSTO/2018 CH: 905965	1158	6,75		729,86D	729,86D
07/08/2018	VLR. REF. DESPESAS COM VIAGEM AV. OCEÂNICA A 2º TRAV. PEDRO GAMA - 02 DE AGOSTO/2018 CH: 905965	1158	13,14		743,00D	743,00D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM A JF - 01 DE AGOSTO/2018 CH: 905965	1158	3,70		746,70D	746,70D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X ESTAÇÃO LAPA - 30 DE JULHO/2018 CH: 905965	1158	3,70		750,40D	750,40D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X EXTRA PARALELA X SEDE ADM CH: 905965	1158	7,40		757,80D	757,80D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X SUSSUARANA X SEDE ADM - 27 DE JULHO/2018 CH: 905965	1158	7,40		765,20D	765,20D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X NAZARÉ X SEDE ADM - 25 DE JULHO/2018 CH: 905965	1158	7,40		772,60D	772,60D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO SEDE ADM X JF X SEDE ADM - 23 DE JULHO/2018 CH: 905965	1158	7,40		780,00D	780,00D
07/08/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA O DIRETOR ALEXANDRE SOUZA NO DIA 07/08/2018 CH 905972	1158	45,48		825,48D	825,48D
08/08/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA O COORDENADOR LOURIVAL MATOS NO DIA 08/08/2018 CH 905970	1158	193,50		1.018,98D	1.018,98D
08/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA AMPLIADA FENAJUFE NO OTHON PALACE HOTEL, DE 02 A 05 DE AGOSTO DE 2018 - HUILDNER CARLOS DA SILVA CH 905974	1158	670,00		1.688,98D	1.688,98D
13/08/2018	VLR. REF. DESPESA COM CORRIDA TAXI NO DIA 03/08/2018 - CH: 905976	1158	51,30		1.740,28D	1.740,28D
13/08/2018	VLR. REF. DESPESAS COM CORRIDA UBER AV. OCEANICA A R. 3 CD FLORESTA AMAZONICA - AGOSTO/2018 - CH: 905976	1158	39,72		1.780,00D	1.780,00D
13/08/2018	VLR. REF. DESPESAS COM CORRIDA UBER AV. ULYSSES GUIMARÃES A TRE 07 DE AGOSTO/2018 - CH: 905976	1158	6,75		1.786,75D	1.786,75D
13/08/2018	VLR. REF. DESPESAS COM CORRIDA UBER AV. ULYSSES GUIMARÃES A AV. ULYSSES GUIMARÃES 08 DE AGOSTO/2018 - CH: 905976	1158	6,75		1.793,50D	1.793,50D
13/08/2018	VLR. REF. DESPESAS COM PASSAGEM ÔNIBUS SEDE ADM X TF 08 DE AGOSTO/2018 CH: 905976	1158	3,70		1.797,20D	1.797,20D
13/08/2018	VLR. REF. DESPESAS COM CORRIDA UBER APARA SERVIÇOS BANCÁRIOS AGOSTO/2018 - CH: 905976	1158	6,75		1.803,95D	1.803,95D
16/08/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA DENISE MARCIA ANDRADE CARNEIRO AGOSTO/2018 - CH 905983	1158	45,00		1.848,95D	1.848,95D
16/08/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA O COORDENADOR LOURIVAL MATOS NO DIA 09/08/2018 E 11/08/2018 CH 905985	1158	171,00		2.019,95D	2.019,95D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 3.3.3.01.180.001	TRANSPORTE, CONDUÇÃO				
17/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE NAZARÉ X ESTAÇÃO DA LAPA X SEDE ADM - 09 DE AGOSTO/2018 CH: 906002	1158	7,40		2.027,35D	2.027,35D
17/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X SUSSUARANA X SEDE ADM - 09 DE AGOSTO/2018	1158	7,40		2.034,75D	2.034,75D
17/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X ESTAÇÃO LAPA X SEDE ADM - 09 DE AGOSTO/2018	1158	7,40		2.042,15D	2.042,15D
17/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X COMÉRCIO X SEDE ADM - 07 DE AGOSTO/2018	1158	7,40		2.049,55D	2.049,55D
17/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X JUSTIÇA FEDERAL X SEDE ADM - 01 DE AGOSTO/ 2018	1158	7,40		2.056,95D	2.056,95D
17/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X JUSTIÇA FEDERAL X SEDE ADM - 10 DE AGOSTO/ 2018	1158	7,40		2.064,35D	2.064,35D
17/08/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESAS COM UBER NO DIA 09/08/2018	1158	26,26		2.090,61D	2.090,61D
17/08/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESAS COM UBER NO DIA 08/08/2018	1158	22,36		2.112,97D	2.112,97D
21/08/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA HEVE ESTRELACH: 906007	1158	27,00		2.139,97D	2.139,97D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE DESLOCAMENTO DA COORDENADORA HEVE ESTRELA (RIO VERMELHO X SINDJUFE) JULHO/2018 - CH 905996	1158	54,00		2.193,97D	2.193,97D
24/08/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA O COORDENADOR LOURIVAL MATOS - CH 906009	1158	76,40		2.270,37D	2.270,37D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE CARRETO PARA LEVAR OS 280 BLOCOS DE CONCRETO PARA A SEDE SOCIAL - CH: 906028	1158	250,00		2.520,37D	2.520,37D
24/08/2018	VLR REF. DESPESAS COM RESSACIRMENTO DE TRANSPORTE PARA A COORDENADORA DE APOSENTADOS - 22 DE AGOSTO/2018	1158	25,00		2.545,37D	2.545,37D
24/08/2018	VLR REF. DESPESAS COM RESSACIRMENTO DE TRANSPORTE PARA A COORDENADORA DE APOSENTADOS - 22 DE AGOSTO/2018	1158	34,00		2.579,37D	2.579,37D
24/08/2018	VLR REF. DESPESAS COM RESSACIRMENTO DE TRANSPORTE PARA A COORDENADORA DE APOSENTADOS - 23 DE AGOSTO/2018	1158	34,01		2.613,38D	2.613,38D
24/08/2018	VLR. REF. DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X EXTRA PARALELA X SEDE ADM - 14 DE AGOSTO/2018	1158	7,40		2.620,78D	2.620,78D
24/08/2018	VLR. REF. DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X SUSSUARANA X SEDE ADM - 15 DE AGOSTO/2018	1158	7,40		2.628,18D	2.628,18D
24/08/2018	VLR.REF. DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X SUSSUARANA X SEDE ADM - 23 DE AGOSTO/2018	1158	7,40		2.635,58D	2.635,58D
24/08/2018	VLR. REF. DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X JF X SEDE ADM - 21 DE AGOSTO/2018	1158	7,40		2.642,98D	2.642,98D
24/08/2018	VLR. REF. DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X JF X SEDE ADM - 16 DE AGOSTO/2018	1158	7,40		2.650,38D	2.650,38D
24/08/2018	VLR. REF. DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X PRAÇA DA SÉ X CAMINHO DAS ARVORES X SEDE ADM - 23 DE AGOSTO/2018	1158	11,10		2.661,48D	2.661,48D
24/08/2018	VLR. DESPESAS COM UBER - 22 DE AGOSTO/2018	1158	22,23		2.683,71D	2.683,71D
24/08/2018	VLR. DESPESAS COM UBER - 22 DE AGOSTO/2018	1158	26,81		2.710,52D	2.710,52D
24/08/2018	VLR. DESPESAS COM UBER - 22 DE AGOSTO/2018	1158	6,75		2.717,27D	2.717,27D
24/08/2018	VLR. DESPESAS COM UBER - 22 DE AGOSTO/2018	1158	75,00		2.792,27D	2.792,27D
24/08/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA O DIRETOR ALEXANDRE SOUZA NO DIA 23/08/2018 CH 906032	1158	54,06		2.846,33D	2.846,33D
28/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X JF X SEDE ADM - 27 DE AGOSTO/2018 CH: 906045	1158	7,40		2.853,73D	2.853,73D
28/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM UBER SINDICATO X JF - 24 DE AGOSTO/2018 CH: 906045	1158	6,75		2.860,48D	2.860,48D
28/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM UBER SINDICATO X JF - 24 DE AGOSTO/2018 CH: 906045	1158	6,75		2.867,23D	2.867,23D
30/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM UBER 29 DE AGOSTO/2018 - CH: 906049	1158	23,23		2.890,46D	2.890,46D
30/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM UBER 29 DE AGOSTO/2018 - CH: 906049	1158	29,27		2.919,73D	2.919,73D
30/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906049	1158	21,49		2.941,22D	2.941,22D
30/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906049	1158	25,28		2.966,50D	2.966,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 3.3.3.01.180.001	TRANSPORTE, CONDUÇÃO				
30/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM UBER 28 DE AGOSTO/2018 - CH: 906049	1158	6,75		2.973,25D	2.973,25D
30/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM UBER 27 DE AGOSTO/2018 - CH: 906049	1158	25,07		2.998,32D	2.998,32D
30/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM UBER 27 DE AGOSTO/2018 - CH: 906049	1158	30,27		3.028,59D	3.028,59D
30/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM UBER 28 DE AGOSTO/2018 - CH: 906049	1158	27,58		3.056,17D	3.056,17D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		3.056,17	0,00	0,00
		Total do mês:	3.056,17	3.056,17		
		Total da conta:	3.056,17	3.056,17		

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
13/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE GELO PARA COPA - NF 35417 - CH: 905976	1158	11,00		11,00D	11,00D
13/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE CAFÉ PARA COPA DO SINDJUFE. - NFC 47634 - CH: 905976	1158	76,66		87,66D	87,66D
24/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE BOLO NF 0389	1158	20,00		107,66D	107,66D
24/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE BOLO NF 0385	1158	30,00		137,66D	137,66D
24/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE SUCO CCF: 53275	1158	19,95		157,61D	157,61D
24/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE SUCO CCF: 54741	1158	11,70		169,31D	169,31D
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESASCOM LAVAGEM DE CARRO PLACA OZC 5447	1158	25,00		194,31D	194,31D
24/08/2018	VLR REF. COMPRA DE PÃO DELICIA NF 14962	1158	72,50		266,81D	266,81D
24/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE SUCO CCF: 51199	1158	23,94		290,75D	290,75D
24/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE LEITE PARA REUNIÃO - 23 DE AGOSTO/2018	1158	5,00		295,75D	295,75D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		295,75	0,00	0,00
		Total do mês:	295,75	295,75		
		Total da conta:	295,75	295,75		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 3.3.3.01.180.002	COPIAS E REPRODUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/08/2018	VLR. REF. PGTO AO CORRESPONDENTE DR ERIC AVILAR QUE DILIGENCIOU E FEZ CÓPIAS DO PROCESSO 00286333020124013300 - AGOSTO/2018 - CH 906003	1158	183,40		183,40D	183,40D
29/08/2018	VLR. REF. 100 UNID. DE ADESIVOS PARA AÇÃO NO TRE SOLICITADO PELA COORDENADORA DENISE, A PEDIDO DOS SERVIDORES EM ASSEMBLEIA - CHEQUE 906039	1158	60,00		243,40D	243,40D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		243,40	0,00	0,00
		Total do mês:	243,40	243,40		
		Total da conta:	243,40	243,40		

RAZÃO

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	
07/08/2018	VLR. REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL - NF 44571 CH 905965	1158	210,99		210,99D	210,99D	
13/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM TINTA PARA PINTAR CAMPO E MEIO FIO DO CLUBE CCF 059521 - CH 905977	1158	157,90		368,89D	368,89D	
13/08/2018	VLR. REF. DESPESA COM TUBO PLASTICO PARA DRENO DE CALHA - CH: 905977	1158	16,99		385,88D	385,88D	
15/08/2018	VLR. REF. DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE COM VAZAMENTO DO SINDJUFE CCF: 009618 - CH 905998	1158	1.660,00		2.045,88D	2.045,88D	
17/08/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO NF 797	1158	189,00		2.234,88D	2.234,88D	
24/08/2018	VLR. REF. PGTO COMPLEMENTAR COMPRA DE REVESTIMENTO COM FIBRA DE VIDRO PARA TANQUE QUE ARMAZENA ÁGUA DO POSSO DA SEDE SOCIAL - CH: 906010	1158	300,00		2.534,88D	2.534,88D	
24/08/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CARRO DE MÃO E FERRO E CALHA PARA TRAVAMENTO DA CALHA CCF: 6215	1158	192,19		2.727,07D	2.727,07D	
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		2.727,07	0,00	0,00	
		Total do mês:	2.727,07	2.727,07			
		Total da conta:	2.727,07	2.727,07			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	767 - 3.3.3.01.180.003	CORREIOS E TELEGRAFOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM POSTAGEM 30 DE JULHO/2018 - CH 905965	1158	60,59		60,59D	60,59D
28/08/2018	VLR. REF. PGTO ENVIO DE CARTA - 27 DE AGOSTO/2018 CH: 906045	1158	1,85		62,44D	62,44D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		62,44	0,00	0,00
		Total do mês:	62,44	62,44		
		Total da conta:	62,44	62,44		

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
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO JULHO/2018 - CH: 905965	1158	6,00		6,00D	6,00D
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO JULHO/2018 - CH: 905965	1158	6,00		12,00D	12,00D
13/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AGOSTO/2018 - CH: 905976	1158	12,00		24,00D	24,00D
13/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AGOSTO/2018 - CH: 905976	1158	10,00		34,00D	34,00D
13/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 10 DE AGOSTO/2018 - 905976	1158	6,00		40,00D	40,00D
13/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 04 DE AGOSTO/2018 - 905976	1158	3,00		43,00D	43,00D
13/08/2018	VLR. REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH: 905977	1158	4,40		47,40D	47,40D
13/08/2018	VLR. REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH: 905977	1158	4,40		51,80D	51,80D
17/08/2018	VLR. REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CH: 906002	1158	13,00		64,80D	64,80D
24/08/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIOANMENTO 21 DE AGOSTO/2018	1158	8,00		72,80D	72,80D
24/08/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIOANMENTO 20 DE AGOSTO/2018	1158	7,00		79,80D	79,80D
30/08/2018	PGT REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 29 DE AGOSTO/2018 CH: 906049	1158	38,42		118,22D	118,22D
30/08/2018	PGT REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 28 DE AGOSTO/2018 CH: 906049	1158	6,00		124,22D	124,22D
30/08/2018	PGT REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 28 DE AGOSTO/2018 CH: 906049	1158	3,00		127,22D	127,22D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		127,22	0,00	0,00
		Total do mês:	127,22	127,22		
		Total da conta:	127,22	127,22		

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
13/08/2018	VLR. REF. DESPESA COM LUVA LATEX PARA LIMPEZA - CH: 905977	1158	7,80		7,80D	7,80D
13/08/2018	VLR. REF. DESPESAS COM PALHA DE AÇO BOMBRILO NFC 1000538 - CH: 905977	1158	14,99		22,79D	22,79D
17/08/2018	VLR. REF. PGTO COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 797	1158	21,00		43,79D	43,79D
28/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 58847 CH: 906045	1158	178,00		221,79D	221,79D
28/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 40710 CH: 906045	1158	211,86		433,65D	433,65D
28/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 10752 CH: 906045	1158	67,20		500,85D	500,85D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		500,85	0,00	0,00
		Total do mês:	500,85	500,85		
		Total da conta:	500,85	500,85		

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	
15/08/2018	VLR. REF. REPASSE PARA PGTO DO PRO SOCIAL - ASSISTENCIA MÉDICA DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. AGOSTO/2018 - CH 905987	1158	1.234,00		1.234,00D	1.234,00D	
15/08/2018	VLR. REF. REPASSE PGTO DE CUSTEIOS DIVERSOS DO PRO SOCIAL DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. AGOSTO/2018 - CH 905986	1158	258,38		1.492,38D	1.492,38D	
16/08/2018	VLR. REF. PGTO DE MENSALIDADE DA ASSERJUF DA DIRETORA DENISE MÁRCIA - AGOSTO/2018 - CH 905988	1158	45,37		1.537,75D	1.537,75D	
21/08/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - AGOSTO/2018 - CH 905994	1158	9.498,53		11.036,28D	11.036,28D	
27/08/2018	VLR. REF. PGTO DO IRRF DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, PAGO EM AGOSTO/2018 - CH 905992	1158	2.391,39		13.427,67D	13.427,67D	
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		13.427,67	0,00	0,00	
		Total do mês:	13.427,67	13.427,67			
		Total da conta:	13.427,67	13.427,67			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1076 - 3.3.3.01.180.004	INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE INTERNET VIVO DA SEDE JF DO SIDJUFE - JULHO/ 2018 CH. 905956	1158	183,97		183,97D	183,97D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		183,97	0,00	0,00
		Total do mês:	183,97	183,97		
		Total da conta:	183,97	183,97		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1460 - 3.3.3.01.180.004	ASSINATURA JORNAL/ RECORTE ELETRONICO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
07/08/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM ANUNCIOS FAN PAGE DO SINDICATO JULHO/2018 CH 905965	1158	70,00		70,00D	70,00D	
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	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:	1776 - 3.3.3.01.180.006	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2018	PGT SEM DOCUMENTAÇÃO CH. 905885	1158	240,00		240,00D	240,00D
08/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. CHEQUE SAC NA DATA	1158	144,00		384,00D	384,00D
30/08/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. PGTO ANASTRA DAS OLIMPIADAS DO TRT 5 - RESSARCIMENTO POR CATIA CRISTINA	1158	1.592,50		1.976,50D	1.976,50D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		1.976,50	0,00	0,00
		Total do mês:	1.976,50	1.976,50		
		Total da conta:	1.976,50	1.976,50		

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
31/08/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	60	479,79		479,79D	479,79D
31/08/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	680	5.241,03		5.720,82D	5.720,82D
31/08/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	50	504,65		6.225,47D	6.225,47D
31/08/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	63	932,98		7.158,45D	7.158,45D
31/08/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	665	120,58		7.279,03D	7.279,03D
31/08/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	669	83,23		7.362,26D	7.362,26D
31/08/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	671	55,07		7.417,33D	7.417,33D
31/08/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	673	315,73		7.733,06D	7.733,06D
31/08/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	659	250,74		7.983,80D	7.983,80D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	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
31/08/2018	VALOR RRE. A AMORTIZAÇÃO NESTA DATA	1551	16,23		16,23D	16,23D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	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
07/08/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/2018	5	7,90		7,90D	7,90D
13/08/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - ES FOL PAG	1158	5,94		13,84D	13,84D
15/08/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - AGOSTO/2018	1158	30,00		43,84D	43,84D
24/08/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - AGOSTO/2018	1158	30,00		73,84D	73,84D
24/08/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - AGOSTO/2018	1158	30,00		103,84D	103,84D
27/08/2018	VLR. REF. TAR DB CEST PJ - AGOSTO/2018	1158	36,75		140,59D	140,59D
27/08/2018	VLR. REF. TAR MANUT CTA - AGOSTO/2018	1158	42,00		182,59D	182,59D
27/08/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/2018	5	49,45		232,04D	232,04D
27/08/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/2018	5	76,00		308,04D	308,04D
27/08/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/2018	860	76,00		384,04D	384,04D
27/08/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - ES FOL PAG	1158	10,56		394,60D	394,60D
28/08/2018	VLR. REF. TAR TEV AG - AGOSTO/2018	1158	1,50		396,10D	396,10D
28/08/2018	VLR. REF. TAR TEV AG - AGOSTO/2018	1158	1,50		397,60D	397,60D
28/08/2018	VLR. REF. TAR TEV AG - AGOSTO/2018	1158	1,50		399,10D	399,10D
28/08/2018	VLR. REF. TAR TEV AG - AGOSTO/2018	1158	1,50		400,60D	400,60D
28/08/2018	VLR. REF. TAR TEV AG - AGOSTO/2018	1158	1,50		402,10D	402,10D
29/08/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/2018	860	29,00		431,10D	431,10D
30/08/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/2018	860	2,90		434,00D	434,00D
31/08/2018	VLR. REF. ESTORNO TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/ 2018	5		7,00	427,00D	427,00D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		427,00	0,00	0,00
		Total do mês:	434,00	434,00		
		Total da conta:	434,00	434,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 3.3.3.02.100.000	MULTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/08/2018	VLR. REF. PGTO JUROS DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SINDJUFE REF JULHO/2018, PAGO EM AGOSTO/2018 - CH 905966	1158	4,12		4,12D	4,12D
22/08/2018	VLR. REF MLTA REF. IRRF 08/2018	1158	0,99		5,11D	5,11D
22/08/2018	VLR. REF. MULTA REF. CSRF 08/2018	1158	3,06		8,17D	8,17D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		8,17	0,00	0,00
		Total do mês:	8,17	8,17		
		Total da conta:	8,17	8,17		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	617 - 3.3.3.03.010.000	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/08/2018	VLR. REF. PGTO DEDAM PARA ADERIR AO PPI - PARCELAMENTO DOS DÉBITOS TAXA DE LIXO	1158	307,55		307,55D	307,55D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	294		307,55	0,00	0,00
		Total do mês:	307,55	307,55		
		Total da conta:	307,55	307,55		

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
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	172	621,18		621,18D	621,18D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	427	4.307,38		4.928,56D	4.928,56D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	433	948,42		5.876,98D	5.876,98D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	434	3.663,46		9.540,44D	9.540,44D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	445	149,90		9.690,34D	9.690,34D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	479	47.330,73		57.021,07D	57.021,07D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	483	72,44		57.093,51D	57.093,51D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	486	600,72		57.694,23D	57.694,23D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	490	9.906,12		67.600,35D	67.600,35D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	494	8.470,44		76.070,79D	76.070,79D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	496	1.334,79		77.405,58D	77.405,58D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018		64.783,78		142.189,36D	142.189,36D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	573	467,20		142.656,56D	142.656,56D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	574	20,00		142.676,56D	142.676,56D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	580	121,44		142.798,00D	142.798,00D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	582	1.115,32		143.913,32D	143.913,32D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	584	7.983,80		151.897,12D	151.897,12D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	590	427,00		152.324,12D	152.324,12D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	611	8,17		152.332,29D	152.332,29D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	617	307,55		152.639,84D	152.639,84D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	714	1.024,90		153.664,74D	153.664,74D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	721	1.964,25		155.628,99D	155.628,99D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	723	3.464,39		159.093,38D	159.093,38D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	726	515,42		159.608,80D	159.608,80D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	727	3.140,48		162.749,28D	162.749,28D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	729	650,00		163.399,28D	163.399,28D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	730	3.056,17		166.455,45D	166.455,45D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	731	295,75		166.751,20D	166.751,20D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	732	243,40		166.994,60D	166.994,60D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	734	2.727,07		169.721,67D	169.721,67D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	767	62,44		169.784,11D	169.784,11D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	808	127,22		169.911,33D	169.911,33D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	812	500,85		170.412,18D	170.412,18D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	818	775,92		171.188,10D	171.188,10D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	841	13.427,67		184.615,77D	184.615,77D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	907	562,40		185.178,17D	185.178,17D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	909	2.834,10		188.012,27D	188.012,27D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	910	3.000,00		191.012,27D	191.012,27D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	962	126,60		191.138,87D	191.138,87D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	970	496,90		191.635,77D	191.635,77D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	1076	183,97		191.819,74D	191.819,74D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	1460	70,00		191.889,74D	191.889,74D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	1510	476,16		192.365,90D	192.365,90D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	1553	142,50		192.508,40D	192.508,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	294 - 3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	1660	16,23		192.524,63D	192.524,63D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	1775	110,02		192.634,65D	192.634,65D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	1776	1.976,50		194.611,15D	194.611,15D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	696	27.458,38		222.069,53D	222.069,53D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	259		1,38	222.068,15D	222.068,15D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	436		5.337,20	216.730,95D	216.730,95D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	437		1.677,89	215.053,06D	215.053,06D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	720		66.952,62	148.100,44D	148.100,44D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	838		83.970,83	64.129,61D	64.129,61D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	839		51.363,30	12.766,31D	12.766,31D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	902		10.886,59	1.879,72D	1.879,72D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	1010		0,07	1.879,65D	1.879,65D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	1032		1.007,42	872,23D	872,23D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	1189		0,80	871,43D	871,43D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	1337		3,48	867,95D	867,95D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	1338		514,59	353,36D	353,36D
31/08/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018	1693		353,36	0,00	0,00
Total do mês:			222.069,53	222.069,53		
Total da conta:			222.069,53	222.069,53		