

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.0.5.05.050.000	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					2.449,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	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					3.077,31D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

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					98.777,99D
12/09/2018	VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA	1776		98.777,99	98.777,99C	0,00
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - SETEMBRO/2018	839	425,00		98.352,99C	425,00D
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - SETEMBRO/2018	839	76,00		98.276,99C	501,00D
24/09/2018	VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA	1776		425,00	98.701,99C	76,00D
25/09/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/2018	590		76,00	98.777,99C	0,00
26/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - SETEMBRO/2018	839	4.761,19		94.016,80C	4.761,19D
26/09/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/2018	590		26,10	94.042,90C	4.735,09D
26/09/2018	VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA	1776		4.735,09	98.777,99C	0,00
27/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - SETEMBRO/2018	839	434,75		98.343,24C	434,75D
27/09/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/2018	590		2,90	98.346,14C	431,85D
27/09/2018	VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA	1776		431,85	98.777,99C	0,00
		Total do mês:	5.696,94	104.474,93		
		Total da conta:	5.696,94	104.474,93		

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
03/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1503	7.507,52		7.507,52D	7.507,52D
03/09/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESAS DIVERSAS CH: 906052			395,41	7.112,11D	7.112,11D
03/09/2018	VLR A IDENTIFICAR REF. PGTO CH 906037	1776		200,00	6.912,11D	6.912,11D
03/09/2018	VLR A IDENTIFICAR REF. PGTO CH 906051	1776		6.835,25	76,86D	76,86D
03/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DEBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO 7002404162	723		76,86	0,00	0,00
04/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1503	510,97		510,97D	510,97D
04/09/2018	PGT REF. REF. DESPESAS DIVERSAS CHQ: 906053			510,97	0,00	0,00
05/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1503	52.533,08		52.533,08D	52.533,08D
05/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO CLUBE - ANDRE L D BONFIM	902	150,00		52.683,08D	52.683,08D
05/09/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - SETEMBRO/2018	590		30,00	52.653,08D	52.653,08D
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DA TAXA DE CONDOMÍNIO DA SEDE ADM - COMPETÊNCIA - AGOSTO/2018 - CH 906054	1024		6.559,20	46.093,88D	46.093,88D
05/09/2018	VLR. REF. PGTO COMPRA DE BLOCOS DE CIMENTO P/ TERMINO DA CALHA - CH 906056	734		336,00	45.757,88D	45.757,88D
05/09/2018	VLR. REF. PGTO COMPRA DE PRODUTOS P/ PISCINA - CH 906056	716		764,00	44.993,88D	44.993,88D
05/09/2018	VLR. REF. PGTO 5219457 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA CH. 906059			326,23	44.667,65D	44.667,65D
05/09/2018	VLR. REF. PGTO 1218 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1401		10.000,00	34.667,65D	34.667,65D
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DE SERVIÇO DE E-MAIL E MARKETING FORNECIDOS PELA LOCAWEB EM AGOSTO/2018, PAGO EM SETEMBRO/ 2018 - CH 906061	1076		175,00	34.492,65D	34.492,65D
05/09/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JEFERSON PASSOS E FRUTUOSO MIGUEL P/ REUNIÃO NO CONSELHO FISCAL NO DIA 01/09 - CH 906064	730		218,90	34.273,75D	34.273,75D
05/09/2018	VLR REF. PGTO ISS A RECOLHER COMP. 07/ 2018 E 08/2018			849,60	33.424,15D	33.424,15D
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH 906066 - AGOSTO/2018	368		14.148,01	19.276,14D	19.276,14D
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - PAGO EM SETEMBRO/2018 - CH 906067	367		3.346,09	15.930,05D	15.930,05D
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH 906068 - AGOSTO/2018	113		427,67	15.502,38D	15.502,38D
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH 906069 - AGOSTO/2018	369		1.036,61	14.465,77D	14.465,77D
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE TELEFONE EM DÉBITO AUTOMÁTICO DO SINDJUFE - SETEMBRO/2018 - CH: 906071	727		844,36	13.621,41D	13.621,41D
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE CELULAR TIM AGOSTO/2018 - CH: 906072	727		2.234,87	11.386,54D	11.386,54D
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DA MENSALIDADE SINDICAL (SINTEC) DOS FUNCIONÁRIOS SINDICALIZADOS E OS SEUS RESPECTIVOS DESCONTOS. CH 906073 - SETEMBRO/2018	617		175,36	11.211,18D	11.211,18D
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DOS DARF'S DE CSRF E DO IRRF DO ESCRITÓRIO ALBÉRICO CASTRO AGOSTO/2018 - CH 906074			615,00	10.596,18D	10.596,18D
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE TELEFONE SEDE DO SINDJUFE - AGOSTO/2018 - CH: 906075	727		259,90	10.336,28D	10.336,28D
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO TRE - JULHO/2018 - NF 135041 - CH - 906058.	683		10.075,22	261,06D	261,06D
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906068			261,06	0,00	0,00
06/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1503	31.784,48		31.784,48D	31.784,48D
06/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO ROBERVAL	902	75,00		31.859,48D	31.859,48D
06/09/2018	VLR. REF. PGTO DE SEGURO DO VEÍCULO STRADA, PLACA OZC5447, APÓLICE 101341, PARCELA 05/10 - AGOSTO/2018 - CH 906055	530		253,68	31.605,80D	31.605,80D
06/09/2018	VLR. REF. PGTO DO PATROCÍNIO DO GRUPO CANTAROLANDO (JUSTIÇA FEDERAL) - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - NF 46 - CH 906063 - SETEMBRO/2018	1400		300,00	31.305,80D	31.305,80D
06/09/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CATIA CRISTINA SOARES NO DIA 23/08 - CH 906070	730		49,50	31.256,30D	31.256,30D
06/09/2018	VLR. REF. PGTO DE DOAÇÃO MENSAL PARA O NÚCLEO DE AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA PÚBLICA - CH 906076 - AGOSTO/2018	582		300,00	30.956,30D	30.956,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
06/09/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COMPRA DE BOMBA P/ RETIRADA DE AUMULO DE ÁGUA DA DRENAGEM P/ CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS - CH: 906077	734		583,00	30.373,30D	30.373,30D
06/09/2018	VLR. COMPLEMENTAR P/ PGTO ROTEADOR WIFI P/ SEDE ADM NFC: 268315 - CH: 906081	945		59,80	30.313,50D	30.313,50D
06/09/2018	VLR REF. PGTO COMPRA MATERIAIS P/ ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO REALIZADO NO DIA 22/09 NA SEDE SOCIAL - CAMINHADA DOS APOSENTADOS - CH: 906082	574		300,00	30.013,50D	30.013,50D
06/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 13 CAMISAS P/ O GRUPO CANTAROLANDO DA JF P/ APRESENTAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE CORAIS REALIZADO EM SETEMBRO - CH: 906085	574		730,00	29.283,50D	29.283,50D
06/09/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DO FENAJUFE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, PAGO EM SETEMBRO/2018 - CH 906086	757		20.300,00	8.983,50D	8.983,50D
06/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES DAS OLIMPIADAS DO TRT CFE APROVADO NA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23/08 - CH: 906089	574		2.499,96	6.483,54D	6.483,54D
06/09/2018	VLR. REF. PGTO 9144 DIGITAL SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS EIRELI - E - CH: 906090	1717		237,50	6.246,04D	6.246,04D
06/09/2018	VLR. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - SETEMBRO/2018	17		6.246,04	0,00	0,00
10/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1503	1.902,94		1.902,94D	1.902,94D
10/09/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE AGUA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - MATRÍCULA: 091613116 - COMPT. SETEMBRO/2018 .	726		1.532,00	370,94D	370,94D
10/09/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - ES FOL PAG	590		5,94	365,00D	365,00D
10/09/2018	VLR A IDENTIFICAR REF. PGTO CH 905980	1776		230,00	135,00D	135,00D
10/09/2018	VLR A IDENTIFICAR REF. PGTO CH 906006	1776		135,00	0,00	0,00
11/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1503	4.163,96		4.163,96D	4.163,96D
11/09/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA O COORDENADOR LOURIVAL MATOS NOS DIAS 28/08 E 31/08/2018 CH 906062	730		207,00	3.956,96D	3.956,96D
11/09/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO EVENTO DOS APOSENTADOS NO DIA 22/09 - CH: 906079	573		1.058,00	2.898,96D	2.898,96D
11/09/2018	PG. CHQ 906091 REF. 18 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1692		990,00	1.908,96D	1.908,96D
11/09/2018	VLR. REF. DESP DO CLUBE C/ MANUTENCAO CH: 906093			792,83	1.116,13D	1.116,13D
11/09/2018	VLR. REF. PG NF 71 CH: 906095	716		700,00	416,13D	416,13D
11/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS CH: 906092			416,13	0,00	0,00
12/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO CLUBE	902	150,00		150,00D	150,00D
12/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO CLUBE - MAMORU TOMITA	902	150,00		300,00D	300,00D
12/09/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA O SERVIDOR JAILSON LAGE PARA PARTICIPAR DE ATO DO 13 DE SETEMBRO/ 2018. CH 906099	909		300,00	0,00	0,00
13/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA CDB - SETEMBRO/2018	1675	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
13/09/2018	VLR. REF. PGTO DA 6ª/6ª PARCELAS DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE 02 INSERÇÕES NO MÊS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO METROPÓLE DENTRO DO PROGRAMA DO TRABALHADOR - SETEMBRO/2018 - CH 906100	910		1.500,00	13.500,00D	13.500,00D
13/09/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS E DESLOCAMENTO DA PSICOLOGA CARLA PERPETUA R. DOS SANTOS, REF. ATENDIMENTO A SERVIDOR ISRAEL ALMEIDA - CH 906102	582		139,80	13.360,20D	13.360,20D
13/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - SETEMBRO/ 2018	723		1.611,15	11.749,05D	11.749,05D
14/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - SETEMBRO/2018	720	411,02		12.160,07D	12.160,07D
14/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO CLUBE	902	140,00		12.300,07D	12.300,07D
14/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO CLUBE - MARIA DA CONCEIÇÃO B SANTOS	902	235,13		12.535,20D	12.535,20D
17/09/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESAS DIVERSAS SINDJUFE CH 906110			258,98	12.276,22D	12.276,22D
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS CH: 906011			774,02	11.502,20D	11.502,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
17/09/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ALDACY PINHO NO DIA 22/09 - CH 906112	730		245,50	11.256,70D	11.256,70D
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE RETROSCAVIDEIRA PARA RETIRADA DAS MANILHAS NO DIA 10/09 ENTRE OUTROS - CH: 906113	445		1.300,00	9.956,70D	9.956,70D
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM BRINDES PARA EVENTO CAMINHADA DA PRIMAVERA - CH: 906114	1751		100,00	9.856,70D	9.856,70D
18/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO CLUBE - ENELSON JESUS BARROS REIS	902	125,00		9.981,70D	9.981,70D
18/09/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - SETEMBRO/2018	590		30,00	9.951,70D	9.951,70D
18/09/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - SETEMBRO/2018	590		30,00	9.921,70D	9.921,70D
19/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO CLUBE - IURI BARRETO CHIES ME	902	1.200,00		11.121,70D	11.121,70D
19/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO CLUBE - SILVANA ARRUDA ANDRADE	902	127,81		11.249,51D	11.249,51D
19/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ATIVIDADES DE LAZER DO EVENTO REALIZADO NO DIA 22/09 NA SEDE SOCIAL - CAMINHADA DOS APOSENTADOS - CH: 906083	574		500,00	10.749,51D	10.749,51D
19/09/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JANIERI PORTELA LEIE PARA PARTICIPAR DA XXII PLENARIA DA FENAJUFE NO PERÍODO DE 02 A 05 DE AGOSTO - CH 906115	730		131,77	10.617,74D	10.617,74D
19/09/2018	VLR. REF. PGTO DO SISTEMA DE WHATSAPP GERENCIÁVEL - (MEGAZAP BUSINESS), CNPJ: 21.590.668/0001-06 - SETEMBRO/2018 - CH 906116	445		149,90	10.467,84D	10.467,84D
21/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO CLUBE	902	150,00		10.617,84D	10.617,84D
21/09/2018	VLR. REF. PGTO DO MANDATO CLASSISTA DA COORDENADORA DENISE MÁRCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CH 906109	841		9.025,89	1.591,95D	1.591,95D
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JUSTIÇA FEDERAL - SETEMBRO/2018	839	142,24		1.734,19D	1.734,19D
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - SETEMBRO/2018	720	22,28		1.756,47D	1.756,47D
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - SETEMBRO/2018	720	424,22		2.180,69D	2.180,69D
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - SETEMBRO/2018	720	53.551,65		55.732,34D	55.732,34D
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - SETEMBRO/2018	720	12.727,50		68.459,84D	68.459,84D
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - SETEMBRO/2018	720	200,71		68.660,55D	68.660,55D
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - SETEMBRO/2018	720	3.393,76		72.054,31D	72.054,31D
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - SETEMBRO/2018	838	83.167,03		155.221,34D	155.221,34D
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JUSTIÇA FEDERAL - SETEMBRO/2018	839	7.399,23		162.620,57D	162.620,57D
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JUSTIÇA FEDERAL - SETEMBRO/2018	839	43.819,33		206.439,90D	206.439,90D
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JUSTIÇA FEDERAL - SETEMBRO/2018	839	56,46		206.496,36D	206.496,36D
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - SETEMBRO/2018	1032	686,92		207.183,28D	207.183,28D
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - SETEMBRO/2018	1032	331,10		207.514,38D	207.514,38D
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - SETEMBRO/2018	1032	134,74		207.649,12D	207.649,12D
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO NA DATA	902	430,00		208.079,12D	208.079,12D
24/09/2018	VLR. REF. APLICAÇÃO DA CONTA PRINCIPAL PARA CONTA RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1503		175.968,43	32.110,69D	32.110,69D
24/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM MUSICO MARCIO SANTOSTOCAR NO EVENTO REALIZADO NO DIA 22/09 NA SEDE SOCIAL - CAMINHADA DOS APOSENTADOS - CH: 906084	574		500,00	31.610,69D	31.610,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DO SERVIÇO DE MOTORISTA PRESTADO NOS DIAS 21 E 22/ 09 PARA SERVIÇOS DO EVENTO DA CAMINHADA DA PRIMAVERA - SETEMBRO/ 2018	445		300,00	31.310,69D	31.310,69D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DE BOLSA ESTÁGIO DE ALISSON DOS SANTOS - SETEMBRO/2018 - CH 906124			779,58	30.531,11D	30.531,11D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO SETEMBRO/ 2018 E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DO FUNCIONÁRIO: HERMES DOS SANTOS - CH 906125 - SETEMBRO/2018			1.728,32	28.802,79D	28.802,79D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: RAILDES DE JESUS DOS SANTOS - CH 906126 - SETEMBRO/2018	690		212,41	28.590,38D	28.590,38D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: MARIAS DAS DORES CERQUEIRA DA SILVA - CH 906127 - SETEMBRO/2018	690		195,66	28.394,72D	28.394,72D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DOS DAJES DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO STJ EM DEFESA DO INTERESSE DO SERVIDOR DAMIÃO UCHOA DE ALENCAR CH: 906128	907		179,37	28.215,35D	28.215,35D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DAMS IPTU 2018 DAS 7 SALAS PENDENTES - CH: 906129	617		2.895,76	25.319,59D	25.319,59D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CÁLCULOS JUDICIAIS - EKSPERTIZA - NF 194 - CH 906131 SETEMBRO/2018	1535		612,18	24.707,41D	24.707,41D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO 193 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589			1.764,00	22.943,41D	22.943,41D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DE PASSAGENS PARA DIRETORA DENISE MARCIA E SERVIDOR JAILSON LAGE P/ ATO DO DIA 13 DE SETEMBRO/2018, CONF FATURA 271 - CH: 906097	909		3.271,92	19.671,49D	19.671,49D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906133			820,99	18.850,50D	18.850,50D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DO IRRF DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, PAGO EM AGOSTO/2018 - CH 906103	841		2.391,39	16.459,11D	16.459,11D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DO SEGURO DE VIDA DA DIRETORA DENISE MÁRCIA - SETEMBRO/ 2018 - CH 906104	841		83,32	16.375,79D	16.375,79D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DE MENSALIDADE DA ASSERJUF DA DIRETORA DENISE MÁRCIA - SETEMBRO/2018 - CH 906105	841		45,80	16.329,99D	16.329,99D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DO PSS DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, PAGO EM SETEMBRO/ 2018 - CH 906106	841		1.251,47	15.078,52D	15.078,52D
24/09/2018	VLR. REF. REPASSE PGTO DE CUSTEIOS DIVERSOS DO PRO SOCIAL DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. SETEMBRO/2018 - CH 906107	841		258,38	14.820,14D	14.820,14D
24/09/2018	VLR. REF. REPASSE PGTO DE CUSTEIOS DIVERSOS DO PRO SOCIAL DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. SETEMBRO/2018 - CH 906108	841		1.234,00	13.586,14D	13.586,14D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DE RESTITUIÇÃO DA COORDENADORA HEVE ESTRELA PARA PAGAMENTO DA CONTA TIM DO SINDICATO SETEMBRO/2018 - CH 906117	730		31,10	13.555,04D	13.555,04D
24/09/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA O COORDENADOR LOURIVAL MATOS CH 906121	730		72,00	13.483,04D	13.483,04D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018 - CH 906130 - NF 048	1513		9.385,00	4.098,04D	4.098,04D
25/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1503	37.647,92		41.745,96D	41.745,96D
25/09/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	902	59,78		41.805,74D	41.805,74D
25/09/2018	VLR. REF. DEB CEST PJ - SETEMBRO/2018	590		49,00	41.756,74D	41.756,74D
25/09/2018	VLR. REF. MANUT CTA - SETEMBRO/2018	590		42,00	41.714,74D	41.714,74D
25/09/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906134			228,00	41.486,74D	41.486,74D
25/09/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CH 906135 - OUTUBRO/2018	494		2.634,40	38.852,34D	38.852,34D
25/09/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2 - CH 906136 - OUTUBRO/2018	721		1.354,05	37.498,29D	37.498,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
25/09/2018	VLR. REF. AO PGTO DE 1000 BOLETINS DO SINDJUFE- CH 906137	732		3.055,00	34.443,29D	34.443,29D
25/09/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DEB NA DATA	1776		34.443,29	0,00	0,00
26/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1503	2.099,60		2.099,60D	2.099,60D
26/09/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - ES FOL PAG	590		10,56	2.089,04D	2.089,04D
26/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - SETEMBRO/ 2018	723		79,68	2.009,36D	2.009,36D
26/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - SETEMBRO/ 2018	723		278,87	1.730,49D	1.730,49D
26/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - SETEMBRO/ 2018	723		361,48	1.369,01D	1.369,01D
26/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - SETEMBRO/ 2018	723		231,43	1.137,58D	1.137,58D
26/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - SETEMBRO/ 2018	723		690,49	447,09D	447,09D
26/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - SETEMBRO/ 2018	723		355,55	91,54D	91,54D
26/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - SETEMBRO/ 2018	723		91,54	0,00	0,00
27/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1503	350,00		350,00D	350,00D
27/09/2018	VLR REF. RECEBIMENTO EVENTOS CLUBE	902	150,00		500,00D	500,00D
27/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O MOVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE MULHERES EM DEFESA DA CIDADANIA - CH:905928	574		500,00	0,00	0,00
28/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1503	36.525,31		36.525,31D	36.525,31D
28/09/2018	VLR. REF. PGTO DE REEMBOLSO A VALDETE LARANJEIRA POR TER PAGO O ASSISTENTE TECNICO DR ADRIANO FONSECA SILVA PARA ATUAR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 00132788820164018004. CH 906139	582		3.000,00	33.525,31D	33.525,31D
28/09/2018	VLR. REF. PGTO DE PASSAGENS PARA DIRETORA DENISE MARCIA, CLAUDIA ANDRADE E RENILTON MOREIRA PARA EUNAPOLIS NO DIA 01/10/2018 - CH: 906145	909		631,86	32.893,45D	32.893,45D
28/09/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA A COORDENADORA DENISE MÁRCIA, CLAUDIO ANDRADE E RENILTON MOREIRA REFERENTE A VIAGEM A EUNAPOLIS - CH: 906146	909		900,00	31.993,45D	31.993,45D
28/09/2018	VLR. REF. PGTO DAM ADESAO PPI REFERENTE A TRSD COBRADA EM RELAÇÃO AS 08 SALAS DA SEDE ADMINISTRATIVA - CH:906147	617		3.025,53	28.967,92D	28.967,92D
28/09/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO HERMES DOS SANTOS - REF. DIAS ÚTEIS OUTUBRO/ 2018 - CH 906148	494		325,60	28.642,32D	28.642,32D
28/09/2018	VLR. REF. PGTO DE ALUGUEL DO SISTEMA, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SINDJUFE - CH 906149 - SETEMBRO/ 2018	1515		750,00	27.892,32D	27.892,32D
28/09/2018	VLR. REF. PGTO DOS DAJES DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS PARA PROPOR AÇÃO COM OBJETO RETROATIVO DO AUXILIO PRE ESCOLA E ALIMENTAÇÃO DE 2016 CH: 906151	907		50,00	27.842,32D	27.842,32D
28/09/2018	VLR. REF. PGTO DE 01 FAIXA PARA ATO EM ILHEUS CONTRA A REFORMA TRABALHISTA E EM DEFESA DA JT - FLAVIO DE OLIVEIRA FERREIRA CPF: 01506212565 - CH: 906154	582		140,00	27.702,32D	27.702,32D
28/09/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - SETEMBRO/2018	361		26.273,14	1.429,18D	1.429,18D
28/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS CH: 906140			919,33	509,85D	509,85D
28/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS EXTRAS NO EVENTO DA 8º CAMINHADA DOS APOSENTADOS NO DIA 22/09 - CH:906155	766		409,35	100,50D	100,50D
28/09/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ALDACY PINHO - CH 906156	730		100,50	0,00	0,00
Total do mês:			399.636,69	399.636,69		
Total da conta:			399.636,69	399.636,69		

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					13,45D
05/09/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - SETEMBRO/2018	1010	0,07		0,07D	13,52D
		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					160,30D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1004 - 1.0.5.05.110.000	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 104920-8				
	SALDO ANTERIOR					41,38D
28/09/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - SETEMBRO/2018	1009	0,46		0,46D	41,84D
28/09/2018	VLR. REF. IRRF FONTE - SETEMBRO/2018	1005		0,10	0,36D	41,74D
		Total do mês:	0,46	0,10		
		Total da conta:	0,46	0,10		

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					216,28D
25/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1189	0,80		0,80D	217,08D
		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					151.065,73D	
09/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	22,84		22,84D	151.088,57D	
11/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	22,76		45,60D	151.111,33D	
14/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	22,67		68,27D	151.134,00D	
15/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	22,93		91,20D	151.156,93D	
16/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	0,45		91,65D	151.157,38D	
18/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	0,14		91,79D	151.157,52D	
21/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	0,36		92,15D	151.157,88D	
22/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	43,42		135,57D	151.201,30D	
24/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	0,76		136,33D	151.202,06D	
24/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	285,37		421,70D	151.487,43D	
25/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	23,46		445,16D	151.510,89D	
26/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	0,45		445,61D	151.511,34D	
27/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	0,47		446,08D	151.511,81D	
27/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	48,35		494,43D	151.560,16D	
28/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	67,09		561,52D	151.627,25D	
		Total do mês:	561,52	0,00			
		Total da conta:	561,52	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					6.998,67D
04/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1337	3,49		3,49D	7.002,16D
28/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1337	22,51		26,00D	7.024,67D
		Total do mês:	26,00	0,00		
		Total da conta:	26,00	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					102.739,83D	
03/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1158		7.507,52	7.507,52C	95.232,31D	
04/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1158		510,97	8.018,49C	94.721,34D	
05/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1158		52.533,08	60.551,57C	42.188,26D	
06/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1158		31.784,48	92.336,05C	10.403,78D	
10/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1158		1.902,94	94.238,99C	8.500,84D	
11/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1158		4.163,96	98.402,95C	4.336,88D	
24/09/2018	VLR. REF. APLICAÇÃO DA CONTA PRINCIPAL PARA CONTA RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1158	175.968,43		77.565,48D	180.305,31D	
25/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1158		37.647,92	39.917,56D	142.657,39D	
26/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1158		2.099,60	37.817,96D	140.557,79D	
27/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1158		350,00	37.467,96D	140.207,79D	
28/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018	1158		36.525,31	942,65D	103.682,48D	
30/09/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - SETEMBRO/2018	1693	40,32		982,97D	103.722,80D	
		Total do mês:	176.008,75	175.025,78			
		Total da conta:	176.008,75	175.025,78			

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					40.536,04D
13/09/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA CDB - SETEMBRO/2018	1158		15.000,00	15.000,00C	25.536,04D
30/09/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL CDB FLEX - SETEMBRO/2018	1693	111,33		14.888,67C	25.647,37D
		Total do mês:	111,33	15.000,00		
		Total da conta:	111,33	15.000,00		

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
29/09/2018	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018	361	62,14		62,14D	441,98D
29/09/2018	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2018	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
06/09/2018	VLR. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - SETEMBRO/2018	1158	6.246,04		6.246,04D	6.246,04D
29/09/2018	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2018	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					695.750,41C
30/09/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		5.241,03	5.241,03C	700.991,44C
		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					86.816,80C
30/09/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		504,65	504,65C	87.321,45C
		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					99.293,30D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	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					56.911,76C
30/09/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		250,74	250,74C	57.162,50C
		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					113.051,63C
30/09/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		479,79	479,79C	113.531,42C
		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					107.427,67C
30/09/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		932,98	932,98C	108.360,65C
		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					32.062,36C
30/09/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		120,58	120,58C	32.182,94C
		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					9.147,30C
30/09/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		83,23	83,23C	9.230,53C
		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					10.223,05C
30/09/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		55,07	55,07C	10.278,12C
		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					31.031,07C
30/09/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		315,73	315,73C	31.346,80C
		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					872,43C
30/09/2018	VALOR RRE. A AMORTIZAÇÃO NESTA DATA	1660		16,23	16,23C	888,66C
		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	
01/09/2018	VLR. REF. 48 ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO			9.385,00	9.385,00C	16.808,55C	
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018 - CH 906130 - NF 048	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					21.675,04C	
01/09/2018	VLR. REF. 135041 PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.			10.075,22	10.075,22C	31.750,26C	
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO TRE - JULHO/2018 - NF 135041 - CH - 906058.	1158	10.075,22		0,00	21.675,04C	
		Total do mês:	10.075,22	10.075,22			
		Total da conta:	10.075,22	10.075,22			

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1109 - 2.0.5.05.100.006	ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					17,56C	
01/09/2018	VLR. REF. 5280561 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA			326,23	326,23C	343,79C	
05/09/2018	VLR. REF. PGTO 5219457 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA CH. 906059		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
01/09/2018	VLR. REF. 8926 ANTONIO C F FREITAS - ME			58,33	58,33C	573,56C
		Total do mês:	0,00	58,33		
		Total da conta:	0,00	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					277,66C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1203 - 2.0.5.05.100.012	ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.146,15C
01/09/2018	VLR. REF. 11450 ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME			42,41	42,41C	1.188,56C
		Total do mês:	0,00	42,41		
		Total da conta:	0,00	42,41		

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					600,00C
01/09/2018	VLR. REF. 47 EDVA DA SILVA BARBOSA	513		300,00	300,00C	900,00C
06/09/2018	VLR. REF. PGTO DO PATROCÍNIO DO GRUPO CANTAROLANDO (JUSTIÇA FEDERAL) - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - NF 46 - CH 906063 - SETEMBRO/2018	1158	300,00		0,00	600,00C
		Total do mês:	300,00	300,00		
		Total da conta:	300,00	300,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1401 - 2.0.5.05.100.021	CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
	SALDO ANTERIOR					18.300,00C	
01/09/2018	VLR. REF. 1218 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	513		10.000,00	10.000,00C	28.300,00C	
05/09/2018	VLR. REF. PGTO 1218 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1158	10.000,00		0,00	18.300,00C	
		Total do mês:	10.000,00	10.000,00			
		Total da conta:	10.000,00	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					200,00C
		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:	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					499,00C
		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:	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
01/09/2018	VLR. REF. 7710 D L B SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME			124,19	124,19C	180,66C
		Total do mês:	0,00	124,19		
		Total da conta:	0,00	124,19		

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					727,50C	
28/09/2018	VLR. REF. PGTO DE ALUGUEL DO SISTEMA, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SINDJUFE - CH 906149 - SETEMBRO/ 2018	1158	750,00		750,00D	22,50D	
		Total do mês:	750,00	0,00			
		Total da conta:	750,00	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	
01/09/2018	VLR. REF. 193 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589			1.764,00	1.764,00C	1.764,00C	
01/09/2018	VLR. REF. 194 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589			612,18	2.376,18C	2.376,18C	
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CÁLCULOS JUDICIAIS - EKSPERTIZA - NF 194 - CH 906131 SETEMBRO/2018	1158	612,18		1.764,00C	1.764,00C	
24/09/2018	VLR. REF. PGTO 193 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589		1.764,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	2.376,18	2.376,18			
		Total da conta:	2.376,18	2.376,18			

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1763 - 2.0.5.05.100.043	YURI REIS SILVA 79320287520				
	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:	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:	282 - 2.0.5.05.100.050	SALVADOR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2018	VLR. REF. 13586803 SALVADOR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	513		7,50	7,50C	7,50C
		Total do mês:	0,00	7,50		
		Total da conta:	0,00	7,50		

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
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

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
01/09/2018	VLR. REF. 16 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	513		2.892,44	2.892,44C	2.892,44C
01/09/2018	VLR. REF. 17 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	513		2.499,96	5.392,40C	5.392,40C
01/09/2018	VLR. REF. 18 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	513		990,00	6.382,40C	6.382,40C
01/09/2018	VLR. REF. 20 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	513		3.055,00	9.437,40C	9.437,40C
11/09/2018	PG. CHQ 906091 REF. 18 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1158	990,00		8.447,40C	8.447,40C
		Total do mês:	990,00	9.437,40		
		Total da conta:	990,00	9.437,40		

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	
01/09/2018	VLR. REF. 32545 MC ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME	513		4,50	4,50C	9,00C	
		Total do mês:	0,00	4,50			
		Total da conta:	0,00	4,50			

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:	1717 - 2.0.5.05.100.090	DIGITAL SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS EIRELI -					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/09/2018	VLR. REF. 9144 DIGITAL SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS EIRELI - E			237,50	237,50C	237,50C	
06/09/2018	VLR. REF. PGTO 9144 DIGITAL SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS EIRELI - E - CH: 906090	1158	237,50		0,00	0,00	
		Total do mês:	237,50	237,50			
		Total da conta:	237,50	237,50			

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
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO DE SETEMBRO/2018	1158	1.642,70		1.642,70D	1.642,70D
28/09/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - SETEMBRO/2018	1158	26.273,14		27.915,84D	27.915,84D
29/09/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018	479		57.443,75	29.527,91C	29.527,91C
29/09/2018	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018	1061		62,14	29.590,05C	29.590,05C
29/09/2018	VALOR REF. AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS 09/2018	494		158,40	29.748,45C	29.748,45C
29/09/2018	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018	434		2.314,89	32.063,34C	32.063,34C
29/09/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018	479	2.863,69		29.199,65C	29.199,65C
29/09/2018	REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018	437	1.577,48		27.622,17C	27.622,17C
29/09/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	368	4.344,23		23.277,94C	23.277,94C
29/09/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2018	369	1.264,17		22.013,77C	22.013,77C
29/09/2018	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2018	17	6.246,04		15.767,73C	15.767,73C
29/09/2018	REFERENTE ASSIST. MEDICA/ ODONTOLÓGICA DO MÊS 09/2018	436	5.038,67		10.729,06C	10.729,06C
		Total do mês:	49.250,12	59.979,18		
		Total da conta:	49.250,12	59.979,18		

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
24/09/2018	VLR. REF. PGTO BOLSA ESTÁGIO - SETEMBRO/2018	1158	621,18		621,18D	621,18D
29/09/2018	VALOR REF. BOLSA ESTÁGIO MÊS 09/2018	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					1.461,51C
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH 906068 - AGOSTO/2018	1158	427,67		427,67D	1.033,84C
29/09/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2018	1510		437,98	10,31C	1.471,82C
29/09/2018	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/ 2018	1510		47,83	58,14C	1.519,65C
29/09/2018	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018	1510		289,37	347,51C	1.809,02C
		Total do mês:	427,67	775,18		
		Total da conta:	427,67	775,18		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	367 - 2.0.5.05.260.000	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					3.371,67C
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - PAGO EM SETEMBRO/2018 - CH 906067	1158	3.346,09		3.346,09D	25,58C
29/09/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	434		3.454,17	108,08C	3.479,75C
		Total do mês:	3.346,09	3.454,17		
		Total da conta:	3.346,09	3.454,17		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 - 2.0.5.05.260.000	INSS				
	SALDO ANTERIOR					14.134,27C
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH 906066 - AGOSTO/2018	1158	14.148,01		14.148,01D	13,74D
29/09/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	361		4.344,23	9.803,78D	4.330,49C
29/09/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	490		10.233,19	429,41C	14.563,68C
29/09/2018	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2018	1061	62,14		367,27C	14.501,54C
		Total do mês:	14.210,15	14.577,42		
		Total da conta:	14.210,15	14.577,42		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 - 2.0.5.05.260.000	IRRF S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.878,79C
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH 906069 - AGOSTO/2018	1158	1.036,61		1.036,61D	842,18C
29/09/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2018	361		1.264,17	227,56C	2.106,35C
		Total do mês:	1.036,61	1.264,17		
		Total da conta:	1.036,61	1.264,17		

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
01/09/2018	VALOR A RECOLHER			150,00	150,00C	300,00C
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DE IRRF DO ESCRITÓRIO DE ALBÉRICO CASTRO AGOSTO/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					5.510,08C
01/09/2018	VALOR A RECOLHER			465,00	465,00C	5.975,08C
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CSRF DO ESCRITÓRIO DE ALBÉRICO CASTRO AGOSTO/2018	1158	465,00		0,00	5.510,08C
		Total do mês:	465,00	465,00		
		Total da conta:	465,00	465,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	980 - 2.0.5.05.300.001	ISS S/TERCEIROS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.189,82C
01/09/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			36,00	36,00C	1.225,82C
01/09/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			12,49	48,49C	1.238,31C
01/09/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			5,81	54,30C	1.244,12C
01/09/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			1,67	55,97C	1.245,79C
01/09/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			12,50	68,47C	1.258,29C
01/09/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			1,62	70,09C	1.259,91C
01/09/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			530,28	600,37C	1.790,19C
01/09/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			17,17	617,54C	1.807,36C
05/09/2018	VLR REF. PGTO ISS A RECOLHER COMP. 07/2018	1158	217,00		400,54C	1.590,36C
05/09/2018	VLR REF. PGTO ISS A RECOLHER COMP. 08/2018	1158	608,16		207,62D	982,20C
			Total do mês:	825,16	617,54	
			Total da conta:	825,16	617,54	

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					408,07D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: RAILDES DE JESUS DOS SANTOS - CH 906126 - SETEMBRO/2018	1158	212,41		212,41D	620,48D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: MARIAS DAS DORES CERQUEIRA DA SILVA - CH 906127 - SETEMBRO/2018	1158	195,66		408,07D	816,14D
		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:	379 - 2.0.5.05.460.000	DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/ 2018	428		28.937,24	28.937,24C	28.937,24C
		Total do mês:	0,00	28.937,24		
		Total da conta:	0,00	28.937,24		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.0.5.05.460.000	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					4.001,83C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	427		4.781,21	4.781,21C	8.783,04C
		Total do mês:	0,00	4.781,21		
		Total da conta:	0,00	4.781,21		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	382 - 2.0.5.05.460.000	ENCARGOS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					10,02D
		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:	1102 - 2.0.5.05.460.000	INSS S/ 13º SAL				
	SALDO ANTERIOR					54,31D
29/09/2018	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018	433		6.858,13	6.858,13C	6.803,82C
		Total do mês:	0,00	6.858,13		
		Total da conta:	0,00	6.858,13		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1103 - 2.0.5.05.460.000	INSS S/ FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					33.660,08C
29/09/2018	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2018	433		1.133,15	1.133,15C	34.793,23C
		Total do mês:	0,00	1.133,15		
		Total da conta:	0,00	1.133,15		

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					18,33D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	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					8.836,09C
29/09/2018	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2018	434		382,52	382,52C	9.218,61C
		Total do mês:	0,00	382,52		
		Total da conta:	0,00	382,52		

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					1.512.178,47C	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	1749	181.285,34		181.285,34D	1.330.893,13C	
		Total do mês:	181.285,34	0,00			
		Total da conta:	181.285,34	0,00			

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
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1749 - 2.2.0.01.020.001	DÉFICIT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294	181.285,34		181.285,34D	181.285,34D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	694		181.285,34	0,00	0,00
		Total do mês:	181.285,34	181.285,34		
		Total da conta:	181.285,34	181.285,34		

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
14/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - SETEMBRO/2018	1158		411,02	411,02C	411,02C
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - SETEMBRO/2018	1158		22,28	433,30C	433,30C
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - SETEMBRO/2018	1158		424,22	857,52C	857,52C
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - SETEMBRO/2018	1158		53.551,65	54.409,17C	54.409,17C
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - SETEMBRO/2018	1158		12.727,50	67.136,67C	67.136,67C
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - SETEMBRO/2018	1158		200,71	67.337,38C	67.337,38C
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - SETEMBRO/2018	1158		3.393,76	70.731,14C	70.731,14C
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294	70.731,14		0,00	0,00
		Total do mês:	70.731,14	70.731,14		
		Total da conta:	70.731,14	70.731,14		

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
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - SETEMBRO/2018	1158		83.167,03	83.167,03C	83.167,03C
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294	83.167,03		0,00	0,00
	Total do mês:		83.167,03	83.167,03		
	Total da conta:		83.167,03	83.167,03		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	839 - 3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - JF				
	SALDO ANTERIOR					5.195,94C
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JUSTIÇA FEDERAL - SETEMBRO/2018	1158		142,24	142,24C	5.338,18C
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JUSTIÇA FEDERAL - SETEMBRO/2018	1158		7.399,23	7.541,47C	12.737,41C
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JUSTIÇA FEDERAL - SETEMBRO/2018	1158		43.819,33	51.360,80C	56.556,74C
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JUSTIÇA FEDERAL - SETEMBRO/2018	1158		56,46	51.417,26C	56.613,20C
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - SETEMBRO/2018	860		425,00	51.842,26C	57.038,20C
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - SETEMBRO/2018	860		76,00	51.918,26C	57.114,20C
26/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - SETEMBRO/2018	860		4.761,19	56.679,45C	61.875,39C
27/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - SETEMBRO/2018	860		434,75	57.114,20C	62.310,14C
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294	57.114,20		0,00	5.195,94C
		Total do mês:	57.114,20	57.114,20		
		Total da conta:	57.114,20	57.114,20		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1032 - 3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - STM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - SETEMBRO/2018	1158		686,92	686,92C	686,92C
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - SETEMBRO/2018	1158		331,10	1.018,02C	1.018,02C
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - SETEMBRO/2018	1158		134,74	1.152,76C	1.152,76C
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294	1.152,76		0,00	0,00
		Total do mês:	1.152,76	1.152,76		
		Total da conta:	1.152,76	1.152,76		

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
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294	151,65		151,65D	151,65D
30/09/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - SETEMBRO/2018	1503		40,32	111,33D	111,33D
30/09/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL CDB FLEX - SETEMBRO/2018	1675		111,33	0,00	0,00
		Total do mês:	151,65	151,65		
		Total da conta:	151,65	151,65		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1009 - 3.1.0.10.050.000	BANCO DO BRASIL - 880.104920				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/09/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - SETEMBRO/2018	1004		0,46	0,46C	0,46C
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294	0,46		0,00	0,00
		Total do mês:	0,46	0,46		
		Total da conta:	0,46	0,46		

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
05/09/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - SETEMBRO/2018	317		0,07	0,07C	0,07C
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	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
25/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1188		0,80	0,80C	0,80C
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	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
04/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1283		3,49	3,49C	3,49C
28/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1283		22,51	26,00C	26,00C
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294	26,00		0,00	0,00
		Total do mês:	26,00	26,00		
		Total da conta:	26,00	26,00		

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
09/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		22,84	22,84C	22,84C
11/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		22,76	45,60C	45,60C
14/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		22,67	68,27C	68,27C
15/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		22,93	91,20C	91,20C
16/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,45	91,65C	91,65C
18/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,14	91,79C	91,79C
21/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,36	92,15C	92,15C
22/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		43,42	135,57C	135,57C
24/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,76	136,33C	136,33C
24/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		285,37	421,70C	421,70C
25/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		23,46	445,16C	445,16C
26/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,45	445,61C	445,61C
27/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,47	446,08C	446,08C
27/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		48,35	494,43C	494,43C
28/09/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		67,09	561,52C	561,52C
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294	561,52		0,00	0,00
		Total do mês:	561,52	561,52		
		Total da conta:	561,52	561,52		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	902 - 3.1.0.13.010.000	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					5.195,94D
05/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO CLUBE - ANDRE L D BONFIM	1158		150,00	150,00C	5.045,94D
06/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO ROBERVAL	1158		75,00	225,00C	4.970,94D
12/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO CLUBE	1158		150,00	375,00C	4.820,94D
12/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO CLUBE - MAMORU TOMITA	1158		150,00	525,00C	4.670,94D
14/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO CLUBE	1158		140,00	665,00C	4.530,94D
14/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO CLUBE - MARIA DA CONCEIÇÃO B SANTOS	1158		235,13	900,13C	4.295,81D
18/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO CLUBE - ENELSON JESUS BARROS REIS	1158		125,00	1.025,13C	4.170,81D
19/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO CLUBE - IURI BARRETO CHIES ME	1158		1.200,00	2.225,13C	2.970,81D
19/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO CLUBE - SILVANA ARRUDA ANDRADE	1158		127,81	2.352,94C	2.843,00D
21/09/2018	VLR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO CLUBE	1158		150,00	2.502,94C	2.693,00D
24/09/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO NA DATA	1158		430,00	2.932,94C	2.263,00D
25/09/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	1158		59,78	2.992,72C	2.203,22D
27/09/2018	VLR REF. RECEBIMENTO EVENTOS CLUBE	1158		150,00	3.142,72C	2.053,22D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294	3.142,72		0,00	5.195,94D
		Total do mês:	3.142,72	3.142,72		
		Total da conta:	3.142,72	3.142,72		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	172 - 3.3.0.10.100.000	SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/09/2018	VALOR REF. BOLSA ESTÁGIO MÊS 09/2018	904	621,18		621,18D	621,18D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	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
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	381	4.781,21		4.781,21D	4.781,21D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		4.781,21	0,00	0,00
		Total do mês:	4.781,21	4.781,21		
		Total da conta:	4.781,21	4.781,21		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	428 - 3.3.0.10.100.000	13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/ 2018	379	28.937,24		28.937,24D	28.937,24D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		28.937,24	0,00	0,00
		Total do mês:	28.937,24	28.937,24		
		Total da conta:	28.937,24	28.937,24		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	433 - 3.3.0.10.110.000	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/09/2018	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2018	1103	1.133,15		1.133,15D	1.133,15D
29/09/2018	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018	1102	6.858,13		7.991,28D	7.991,28D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		7.991,28	0,00	0,00
		Total do mês:	7.991,28	7.991,28		
		Total da conta:	7.991,28	7.991,28		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	434 - 3.3.0.10.110.000	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/09/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	367	3.454,17		3.454,17D	3.454,17D
29/09/2018	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2018	1105	382,52		3.836,69D	3.836,69D
29/09/2018	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	361	2.314,89		6.151,58D	6.151,58D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		6.151,58	0,00	0,00
		Total do mês:	6.151,58	6.151,58		
		Total da conta:	6.151,58	6.151,58		

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
29/09/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2018	113	437,98		437,98D	437,98D
29/09/2018	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/ 2018	113	47,83		485,81D	485,81D
29/09/2018	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018	113	289,37		775,18D	775,18D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		775,18	0,00	0,00
		Total do mês:	775,18	775,18		
		Total da conta:	775,18	775,18		

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
29/09/2018	REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018	361		1.577,48	1.577,48C	1.577,48C
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294	1.577,48		0,00	0,00
		Total do mês:	1.577,48	1.577,48		
		Total da conta:	1.577,48	1.577,48		

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
29/09/2018	REFERENTE ASSIST. MEDICA/ ODONTOLÓGICA DO MÊS 09/2018	361		5.038,67	5.038,67C	5.038,67C
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294	5.038,67		0,00	0,00
		Total do mês:	5.038,67	5.038,67		
		Total da conta:	5.038,67	5.038,67		

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
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE RETROSCAQUEIRA PARA RETIRADA DAS MANILHAS NO DIA 10/09 ENTRE OUTROS - CH: 906113	1158	1.300,00		1.300,00D	1.300,00D
19/09/2018	VLR. REF. PGTO DO SISTEMA DE WHATSAPP GERENCIÁVEL - (MEGAZAP BUSINESS), CNPJ: 21.590.668/0001-06 - SETEMBRO/2018 - CH 906116	1158	149,90		1.449,90D	1.449,90D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DO SERVIÇO DE MOTORISTA PRESTADO NOS DIAS 21 E 22/ 09 PARA SERVIÇOS DO EVENTO DA CAMINHADA DA PRIMAVERA - SETEMBRO/ 2018	1158	300,00		1.749,90D	1.749,90D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		1.749,90	0,00	0,00
		Total do mês:	1.749,90	1.749,90		
		Total da conta:	1.749,90	1.749,90		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	714 - 3.3.0.10.150.000	MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/09/2018	VLR. REF. COMPRA DE FERRO CCF: 6413 CH: 906052	1158	194,40		194,40D	194,40D
03/09/2018	VLR. COMPRA CAMARA PNEU NF 117 - CH: 906052	1158	17,00		211,40D	211,40D
03/09/2018	VLR. REF. COMPRA CABO NF 4584 - CH: 906052	1158	14,00		225,40D	225,40D
11/09/2018	VLR. REF. COMPRA DE BOTAS CONF NF 1909	1158	89,60		315,00D	315,00D
11/09/2018	VLR. REF. COMPRA DE CIMENTO CONF NF006479	1158	167,40		482,40D	482,40D
11/09/2018	VLR. REF. COMPRA DE DISJUNTOR CONF NFC 3112	1158	76,46		558,86D	558,86D
11/09/2018	VLR. REF. COMPRA MAT. DE CONST. CONF NF 6490	1158	79,48		638,34D	638,34D
11/09/2018	VLR. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA, CONF NFC 1670470	1158	20,00		658,34D	658,34D
11/09/2018	VLR. REF. COMPRA CARRETEL P/ MAQUINA, CONF NF 5216	1158	60,00		718,34D	718,34D
11/09/2018	VLR. REF. MATERIAIS PARA INST. BOMBA, CONF NFC 53145	1158	15,88		734,22D	734,22D
11/09/2018	VLR. REF. MATERIAIS PARA INST. BOMBA, CONF NFC 5363	1158	230,10		964,32D	964,32D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		964,32	0,00	0,00
		Total do mês:	964,32	964,32		
		Total da conta:	964,32	964,32		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	716 - 3.3.0.10.150.000	DESPESAS COM PISCINAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2018	VLR. REF. PGTO COMPRA DE PRODUTOS P/ PISCINA - CH 906056	1158	764,00		764,00D	764,00D
11/09/2018	VLR. REF. PG NF 71 CH: 906095	1158	700,00		1.464,00D	1.464,00D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		1.464,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.464,00	1.464,00		
		Total da conta:	1.464,00	1.464,00		

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
11/09/2018	VLR. REF. COMPRA ACIDO MURIATICO, CONF NFC 42008	1158	53,91		53,91D	53,91D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		53,91	0,00	0,00
		Total do mês:	53,91	53,91		
		Total da conta:	53,91	53,91		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1775 - 3.3.0.10.150.003	COMBUSTÍVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/09/2018	VLR. REF. PGTO COM GASOLINA COMUM NFC: 166200 CH: 906052	1158	170,01		170,01D	170,01D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		170,01	0,00	0,00
		Total do mês:	170,01	170,01		
		Total da conta:	170,01	170,01		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 3.3.3.01.060.000	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/09/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018	361	57.443,75		57.443,75D	57.443,75D
29/09/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018	361		2.863,69	54.580,06D	54.580,06D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		54.580,06	0,00	0,00
		Total do mês:	57.443,75	57.443,75		
		Total da conta:	57.443,75	57.443,75		

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
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2018	1158	85,62		85,62D	85,62D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		85,62	0,00	0,00
		Total do mês:	85,62	85,62		
		Total da conta:	85,62	85,62		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	490 - 3.3.3.01.070.000	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/09/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	368	10.233,19		10.233,19D	10.233,19D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		10.233,19	0,00	0,00
		Total do mês:	10.233,19	10.233,19		
		Total da conta:	10.233,19	10.233,19		

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
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO ALISSON DOS SANTOS	1158	158,40		158,40D	158,40D
25/09/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CH 906135 - OUTUBRO/2018	1158	2.634,40		2.792,80D	2.792,80D
28/09/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO HERMES DOS SANTOS - REF. DIAS ÚTEIS OUTUBRO/ 2018 - CH 906148	1158	325,60		3.118,40D	3.118,40D
29/09/2018	VALOR REF. AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS 09/2018	361	158,40		3.276,80D	3.276,80D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		3.276,80	0,00	0,00
		Total do mês:	3.276,80	3.276,80		
		Total da conta:	3.276,80	3.276,80		

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
01/09/2018	VLR. REF. 16 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1692	2.892,44		2.892,44D	2.892,44D
01/09/2018	VLR. REF. 17 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1692	2.499,96		5.392,40D	5.392,40D
01/09/2018	VLR. REF. 18 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1692	990,00		6.382,40D	6.382,40D
01/09/2018	VLR. REF. 20 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1692	3.055,00		9.437,40D	9.437,40D
01/09/2018	VLR. REF. 47 EDVA DA SILVA BARBOSA	1400	300,00		9.737,40D	9.737,40D
01/09/2018	VLR. REF. 48 ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO		10.000,00		19.737,40D	19.737,40D
01/09/2018	VLR. REF. 193 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589		1.800,00		21.537,40D	21.537,40D
01/09/2018	VLR. REF. 194 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589		624,67		22.162,07D	22.162,07D
01/09/2018	VLR. REF. 1218 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1401	10.000,00		32.162,07D	32.162,07D
01/09/2018	VLR. REF. 7710 D L B SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		130,00		32.292,07D	32.292,07D
01/09/2018	VLR. REF. 8926 ANTONIO C F FREITAS - ME		60,00		32.352,07D	32.352,07D
01/09/2018	VLR. REF. 9144 DIGITAL SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS EIRELI - E		250,00		32.602,07D	32.602,07D
01/09/2018	VLR. REF. 11450 ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME		44,03		32.646,10D	32.646,10D
01/09/2018	VLR. REF. 32545 MC ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME	1700	4,50		32.650,60D	32.650,60D
01/09/2018	VLR. REF. 135041 PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.		10.605,50		43.256,10D	43.256,10D
01/09/2018	VLR. REF. 5280561 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA		343,40		43.599,50D	43.599,50D
01/09/2018	VLR. REF. 13586803 SALVADOR GESTÃO DE EMPREENHIMENTOS LTDA	282	7,50		43.607,00D	43.607,00D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018			40.714,56	2.892,44D	2.892,44D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018			2.892,44	0,00	0,00
		Total do mês:	43.607,00	43.607,00		
		Total da conta:	43.607,00	43.607,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 3.3.3.01.120.000	SEGURO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/09/2018	VLR. REF. PGTO DE SEGURO DO VEÍCULO STRADA, PLACA OZC5447, APÓLICE 101341, PARCELA 05/10 - AGOSTO/2018 - CH 906055	1158	253,68		253,68D	253,68D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		253,68	0,00	0,00
	Total do mês:		253,68	253,68		
	Total da conta:		253,68	253,68		

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
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DOS DAJES DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO STJ EM DEFESA DO INTERESSE DO SERVIDOR DAMIÃO UCHOA DE ALENCAR CH: 906128	1158	179,37		179,37D	179,37D
28/09/2018	VLR. REF. PGTO DOS DAJES DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS PARA PROPOR AÇÃO COM OBJETO RETROATIVO DO AUXILIO PRÉ ESCOLA E ALIMENTAÇÃO DE 2016 CH: 906151	1158	50,00		229,37D	229,37D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		229,37	0,00	0,00
		Total do mês:	229,37	229,37		
		Total da conta:	229,37	229,37		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	757 - 3.3.3.01.170.001	FENAJUFE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/09/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DO FENAJUFE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, PAGO EM SETEMBRO/2018 - CH 906086	1158	20.300,00		20.300,00D	20.300,00D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		20.300,00	0,00	0,00
		Total do mês:	20.300,00	20.300,00		
		Total da conta:	20.300,00	20.300,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	909 - 3.3.3.01.170.001	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/09/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA O SERVIDOR JAILSON LAGE PARA PARTICIPAR DE ATO DO 13 DE SETEMBRO/ 2018. CH 906099	1158	300,00		300,00D	300,00D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DE PASSAGENS PARA DIRETORA DENISE MARCIA E SERVIDOR JAILSON LAGE P/ ATO DO DIA 13 DE SETEMBRO/2018, CONF FATURA 271 - CH: 906097	1158	3.271,92		3.571,92D	3.571,92D
28/09/2018	VLR. REF. PGTO DE PASSAGENS PARA DIRETORA DENISE MARCIA, CLAUDIA ANDRADE E RENILTON MOREIRA PARA EUNAPOLIS NO DIA 01/10/2018 - CH: 906145	1158	631,86		4.203,78D	4.203,78D
28/09/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA A COORDENADORA DENISE MÁRCIA, CLAUDIO ANDRADE E RENILTON MOREIRA REFERENTE A VIAGEM A EUNAPOLIS - CH: 906146	1158	900,00		5.103,78D	5.103,78D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		5.103,78	0,00	0,00
		Total do mês:	5.103,78	5.103,78		
		Total da conta:	5.103,78	5.103,78		

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
13/09/2018	VLR. REF. PGTO DA 6ª/6ª PARCELAS DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE 02 INSERÇÕES NO MÊS DE PUBLICIDADE NA RÁDIO METROPÓLE DENTRO DO PROGRAMA DO TRABALHADOR - SETEMBRO/2018 - CH 906100	1158	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		1.500,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.500,00	1.500,00		
		Total da conta:	1.500,00	1.500,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	567 - 3.3.3.01.180.000	CARTORIOS/CERTIDOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/09/2018	PGT REF. DESPESAS COM PROCURAÇÃO BB - CHQ: 906053	1158	17,20		17,20D	17,20D
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES EM CARTÓRIO - CH: 906011	1158	8,60		25,80D	25,80D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		25,80	0,00	0,00
		Total do mês:	25,80	25,80		
		Total da conta:	25,80	25,80		

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
04/09/2018	PGT REF. COMPRA PÃO DELICIA P/ DEBATE VOTO CONSCIENTE REALIZADO NO TRT NF 15039 - CH: 906053	1158	110,00		110,00D	110,00D
04/09/2018	PGT REF. COMPRA BOLO NF 0394 - CHQ: 906053	1158	30,00		140,00D	140,00D
04/09/2018	PGT REF. COMPRA DE SUCO NF 56069 - CHQ: 906053	1158	14,95		154,95D	154,95D
05/09/2018	VLR REF. PGTO ALMOÇO REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL NA SEDE ADM NO DIA 01/09 - CH: 906068	1158	105,84		260,79D	260,79D
05/09/2018	VLR REF. PGTO LANCHE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL NO DIA 01/09 - CH: 906068	1158	27,57		288,36D	288,36D
05/09/2018	VLR REF. PGTO COM LANCHE REUNIÃO CONSELHO FISCAL NO DIA 01/09 - CH: 906068	1158	10,60		298,96D	298,96D
11/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO EVENTO DOS APOSENTADOS NO DIA 22/09 - CH: 906079	1158	1.058,00		1.356,96D	1.356,96D
17/09/2018	VLR REF. PGTO COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DE DG NA SEDE ADM - CH: 906011	1158	41,10		1.398,06D	1.398,06D
17/09/2018	VLR REF. PGTO COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CH:906011	1158	27,00		1.425,06D	1.425,06D
24/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM SUCO - CH: 906133	1158	38,10		1.463,16D	1.463,16D
24/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ALMOÇO NO DIA 19/09 - CH: 906133	1158	28,00		1.491,16D	1.491,16D
24/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM REFEIÇÃO DO DIA 14/09- CH: 906133	1158	24,00		1.515,16D	1.515,16D
24/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM REFEIÇÃO DO DIA 17/09- CH: 906133	1158	26,00		1.541,16D	1.541,16D
24/09/2018	VLR REF. COMPRA DE BOLO - CH: 906133	1158	20,00		1.561,16D	1.561,16D
28/09/2018	VLR REF. DESPESAS COM BOLO, CHÁ E POLPA - CH: 906140	1158	62,36		1.623,52D	1.623,52D
28/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COORDENADOR LOURIVAL - CH:906140	1158	50,00		1.673,52D	1.673,52D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		1.673,52	0,00	0,00
		Total do mês:	1.673,52	1.673,52		
		Total da conta:	1.673,52	1.673,52		

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
06/09/2018	VLR REF. PGTO COMPRA MATERIAIS P/ ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO REALIZADO NO DIA 22/09 NA SEDE SOCIAL - CAMINHADA DOS APOSENTADOS - CH: 906082	1158	300,00		300,00D	300,00D
06/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM CONFECCÃO DE 13 CAMISAS P/ O GRUPO CANTAROLANDO DA JF P/ APRESENTAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE CORAIS REALIZADO EM SETEMBRO - CH: 906085	1158	730,00		1.030,00D	1.030,00D
06/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM CONFECCÃO DE UNIFORMES DAS OLIMPIADAS DO TRT CFE APROVADO NA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23/08 - CH: 906089	1158	2.499,96		3.529,96D	3.529,96D
19/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ATIVIDADES DE LAZER DO EVENTO REALIZADO NO DIA 22/09 NA SEDE SOCIAL - CAMINHADA DOS APOSENTADOS - CH: 906083	1158	500,00		4.029,96D	4.029,96D
24/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM MUSICO MARCIO SANTOSTOCAR NO EVENTO REALIZADO NO DIA 22/09 NA SEDE SOCIAL - CAMINHADA DOS APOSENTADOS - CH: 906084	1158	500,00		4.529,96D	4.529,96D
27/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O MOVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE MULHERES EM DEFESA DA CIDADANIA - CH:905928	1158	500,00		5.029,96D	5.029,96D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		5.029,96	0,00	0,00
		Total do mês:	5.029,96	5.029,96		
		Total da conta:	5.029,96	5.029,96		

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
06/09/2018	VLR. REF. PGTO DE DOAÇÃO MENSAL PARA O NÚCLEO DE AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA PÚBLICA - CH 906076 - AGOSTO/2018	1158	300,00		300,00D	300,00D
13/09/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS E DESLOCAMENTO DA PSICOLOGA CARLA PERPETUA R. DOS SANTOS, REF. ATENDIMENTO A SERVIDOR ISRAEL ALMEIDA - CH 906102	1158	139,80		439,80D	439,80D
28/09/2018	VLR. REF. PGTO DE REEMBOLSO A VALDETE LARANJEIRA POR TER PAGO O ASSISTENTE TECNICO DR ADRIANO FONSECA SILVA PARA ATUAR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 00132788820164018004. CH 906139	1158	3.000,00		3.439,80D	3.439,80D
28/09/2018	VLR. REF. PGTO DE 01 FAIXA PARA ATO EM ILHEUS CONTRA A REFORMA TRABALHISTA E EM DEFESA DA JT - FLAVIO DE OLIVEIRA FERREIRA CPF: 01506212565 - CH: 906154	1158	140,00		3.579,80D	3.579,80D
28/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE CAPA E PELICULA - CH:906140	1158	20,00		3.599,80D	3.599,80D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		3.599,80	0,00	0,00
		Total do mês:	3.599,80	3.599,80		
		Total da conta:	3.599,80	3.599,80		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	721 - 3.3.3.01.180.001	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/09/2018	PGT REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CHQ: 906053	1158	100,00		100,00D	100,00D
11/09/2018	VLR REF. PGTO COM DESPESAS COM OMBUSTIVEL- CH:906092	1158	199,99		299,99D	299,99D
17/09/2018	VLR. REF. PGTO NFC 1046983	1158	100,00		399,99D	399,99D
17/09/2018	VLR REF. PGTO COMBUSTIVEL NFC-E 72833 - CH:906011	1158	204,20		604,19D	604,19D
24/09/2018	VLR REF. PGTO COMBUSTIVEL NFC-E 75744 - CH:906133	1158	200,00		804,19D	804,19D
24/09/2018	VLR REF. PGTO COMBUSTIVEL NFC-E 73784 - CH:906133	1158	257,00		1.061,19D	1.061,19D
25/09/2018	VLR REF. PGTO COMBUSTIVEL NFC-E 1701997 - CH:906134	1158	20,00		1.081,19D	1.081,19D
25/09/2018	VLR REF. PGTO COMBUSTIVEL NFC-E 1704883 - CH:906134	1158	20,00		1.101,19D	1.101,19D
25/09/2018	VLR REF. PGTO COMBUSTIVEL NFC-E 13202 - CH:906134	1158	183,60		1.284,79D	1.284,79D
25/09/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2 - CH 906136 - OUTUBRO/2018	1158	1.354,05		2.638,84D	2.638,84D
28/09/2018	VLR REF. PGTO COM DESPESAS COM OMBUSTIVEL- CH:906140	1158	275,68		2.914,52D	2.914,52D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		2.914,52	0,00	0,00
		Total do mês:	2.914,52	2.914,52		
		Total da conta:	2.914,52	2.914,52		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	723 - 3.3.3.01.180.001	ENERGIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - CONTRATO 7002404162	1158	76,86		76,86D	76,86D
13/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - SETEMBRO/ 2018	1158	1.611,15		1.688,01D	1.688,01D
26/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - SETEMBRO/ 2018	1158	79,68		1.767,69D	1.767,69D
26/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - SETEMBRO/ 2018	1158	278,87		2.046,56D	2.046,56D
26/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - SETEMBRO/ 2018	1158	361,48		2.408,04D	2.408,04D
26/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - SETEMBRO/ 2018	1158	231,43		2.639,47D	2.639,47D
26/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - SETEMBRO/ 2018	1158	690,49		3.329,96D	3.329,96D
26/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - SETEMBRO/ 2018	1158	355,55		3.685,51D	3.685,51D
26/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - SETEMBRO/ 2018	1158	91,54		3.777,05D	3.777,05D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		3.777,05	0,00	0,00
		Total do mês:	3.777,05	3.777,05		
		Total da conta:	3.777,05	3.777,05		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 3.3.3.01.180.001	AGUA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE AGUA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - MATRÍCULA: 091613116 - COMPT. SETEMBRO/2018 .	1158	1.532,00		1.532,00D	1.532,00D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		1.532,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.532,00	1.532,00		
		Total da conta:	1.532,00	1.532,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 3.3.3.01.180.001	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE TELEFONE EM DÉBITO AUTOMÁTICO DO SINDJUFE - SETEMBRO/2018 - CH: 906071	1158	844,36		844,36D	844,36D
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE CELULAR TIM AGOSTO/2018 - CH: 906072	1158	2.234,87		3.079,23D	3.079,23D
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE TELEFONE SEDE DO SINDJUFE - AGOSTO/2018 - CH: 906075	1158	259,90		3.339,13D	3.339,13D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		3.339,13	0,00	0,00
		Total do mês:	3.339,13	3.339,13		
		Total da conta:	3.339,13	3.339,13		

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
04/09/2018	PGT REF. COMPRA DE COLA BRANCA NFC 27350 - CHQ: 906053	1158	16,25		16,25D	16,25D
04/09/2018	PGT REF. COMPRA DE ALFINETE NFC: 27530 - CHQ: 906053	1158	8,00		24,25D	24,25D
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NFC-E 142137 - CH:906011	1158	50,12		74,37D	74,37D
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NFC-E 142138 - CH:906011	1158	87,80		162,17D	162,17D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		162,17	0,00	0,00
		Total do mês:	162,17	162,17		
		Total da conta:	162,17	162,17		

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
04/09/2018	PGT REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MAURICIO SALVADOR DE CODES - CHQ: 906053	1158	150,00		150,00D	150,00D
04/09/2018	PGT REF. DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X SUSSUARANA X SEDE ADM EM 24/08/2018 - CHQ: 906053	1158	7,40		157,40D	157,40D
04/09/2018	PGT REF. DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X SUSSUARANA X SEDE ADM EM 29/08/2018 - CHQ: 906053	1158	7,40		164,80D	164,80D
04/09/2018	PGT REF. DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X SUSSUARANA X SEDE ADM EM 30/08/2018 - CHQ: 906053	1158	7,40		172,20D	172,20D
04/09/2018	PGT REF. DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X SUSSUARANA X SEDE ADM EM 30730/08/2018 - CHQ: 906053	1158	7,40		179,60D	179,60D
04/09/2018	PGT REF. DESPESAS COM UBER RUA PADRE CASEMIRO QUIROGA A AV. ESTADOS UNIDOS EM 29/08/2018 - CHQ: 906053	1158	27,97		207,57D	207,57D
05/09/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JEFERSON PASSOS E FRUTUOSO MIGUEL P/ REUNIÃO NO CONSELHO FISCAL NO DIA 01/09 - CH 906064	1158	218,90		426,47D	426,47D
05/09/2018	VLR REF. PGTO COM TAXI DO CAB A FAZ. GRANDE - CH: 906068	1158	20,00		446,47D	446,47D
05/09/2018	VLR REF. PGTO CASA - SINDJUFE - CASA NO DIA 01/09 - CH: 906068	1158	14,80		461,27D	461,27D
05/09/2018	VLR REF. PGTO UBER AV. ULYSSES GUIMARÃES A CAB NO DIA 30/08 - CH: 906068	1158	6,75		468,02D	468,02D
05/09/2018	VLR REF. PGTO TRANSPORTE CAB - FAZ. GRANDE NO DIA 23/08 - CH: 906068	1158	34,00		502,02D	502,02D
05/09/2018	VLR REF. PGTO TRANSPORTE FAZ. GRANDE - CAB NO DIA 03/09 - CH: 906068	1158	34,00		536,02D	536,02D
06/09/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CATIA CRISTINA SOARES NO DIA 23/08 - CH 906070	1158	49,50		585,52D	585,52D
11/09/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA O COORDENADOR LOURIVAL MATOS NOS DIAS 28/08 E 31/08/2018 CH 906062	1158	207,00		792,52D	792,52D
11/09/2018	VLR REF. DESPESAS COM TRANSPORTE - CH: 906092	1158	70,00		862,52D	862,52D
11/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE - CH: 906092	1158	97,00		959,52D	959,52D
11/09/2018	VLR REF. PGTO COM UBER - CH: 906092	1158	22,15		981,67D	981,67D
11/09/2018	VLR REF. PGTO COM UBER - CH: 906092	1158	20,24		1.001,91D	1.001,91D
11/09/2018	VLR REF. PGTO COM UBER - CH: 906092	1158	6,75		1.008,66D	1.008,66D
17/09/2018	VLR REF. DESPESAS COM TRANSLADO FEDERAÇÃO - CAB - CH:906011	1158	46,40		1.055,06D	1.055,06D
17/09/2018	VLR REF. DESPESAS COM TRANSLADO CAB/FAZ. GRANDE - FAZ. GRADE/CAB E CAB/FAZ. GRANDE - CH:906011	1158	110,00		1.165,06D	1.165,06D
17/09/2018	VLR REF. DESPESAS COM TRANSLADO FAZ. GRANDE/CAB - CAB/FAZ. GRANDE - CH:906011	1158	66,00		1.231,06D	1.231,06D
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X JF X SEDE ADM - CH:906011	1158	7,40		1.238,46D	1.238,46D
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X LOTERICA SUSSUARANA X SEDE ADM - CH:906011	1158	7,40		1.245,86D	1.245,86D
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X JF X SEDE ADM - CH:906011	1158	7,40		1.253,26D	1.253,26D
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE SEDE ADM X JF X SEDE ADM - CH:906011	1158	7,40		1.260,66D	1.260,66D
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE JF X COMERCIO X SUSSUARANA X SEDE ADM - CH:906011	1158	11,10		1.271,76D	1.271,76D
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH:9060117	1158	15,81		1.287,57D	1.287,57D
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH:9060117	1158	11,22		1.298,79D	1.298,79D
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH:9060117	1158	14,63		1.313,42D	1.313,42D
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH:9060117	1158	9,80		1.323,22D	1.323,22D
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH:9060117	1158	6,75		1.329,97D	1.329,97D
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH:9060117	1158	21,31		1.351,28D	1.351,28D
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH:9060117	1158	12,58		1.363,86D	1.363,86D
17/09/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ALDACY PINHO NO DIA 22/09 - CH 906112	1158	245,50		1.609,36D	1.609,36D
19/09/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JANIERI PORTELA LEIE PARA PARTICIPAR DA XXII PLENARIA DA FENAJUFE NO PERIODO DE 02 A 05 DE AGOSTO - CH 906115	1158	131,77		1.741,13D	1.741,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 3.3.3.01.180.001	TRANSPORTE, CONDUÇÃO				
24/09/2018	VLR REF. PGTO COM TAXI DO CAB A FAZ. GRANDE - CH: 906133	1158	35,00		1.776,13D	1.776,13D
24/09/2018	VLR REF. PGTO COM TAXI DA FAZ. GRANDE AO CAB - CH: 906133	1158	34,00		1.810,13D	1.810,13D
24/09/2018	VLR REF. PGTO TRANSPORTE SEDE A JF - CH: 906133	1158	7,40		1.817,53D	1.817,53D
24/09/2018	VLR REF. PGTO COM TAXI DA FAZ. GRANDE AO CAB - CH: 906133	1158	36,80		1.854,33D	1.854,33D
24/09/2018	VLR REF. PGTO COM TAXI DO CAB A FAZ. GRANDE - CH: 906133	1158	35,00		1.889,33D	1.889,33D
24/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906133	1158	6,65		1.895,98D	1.895,98D
24/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906133	1158	56,17		1.952,15D	1.952,15D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DE RESTITUIÇÃO DA COORDENADORA HEVE ESTRELA PARA PAGAMENTO DA CONTA TIM DO SINDICATO SETEMBRO/2018 - CH 906117	1158	31,10		1.983,25D	1.983,25D
24/09/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA O COORDENADOR LOURIVAL MATOS CH 906121	1158	72,00		2.055,25D	2.055,25D
28/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM DIVERSOS TRANSPORTES - CH:906140	1158	460,79		2.516,04D	2.516,04D
28/09/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ALDACY PINHO - CH 906156	1158	100,50		2.616,54D	2.616,54D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		2.616,54	0,00	0,00
		Total do mês:	2.616,54	2.616,54		
		Total da conta:	2.616,54	2.616,54		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 3.3.3.01.180.002	COPIAS E REPRODUCOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/09/2018	PGT REF. DESPESAS COM CÓPIA DOCUMENTO - CHQ: 906053	1158	1,00		1,00D	1,00D
25/09/2018	VLR. REF. AO PGTO DE 1000 BOLETINS DO SINDJUFE- CH 906137	1158	3.055,00		3.056,00D	3.056,00D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		3.056,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.056,00	3.056,00		
		Total da conta:	3.056,00	3.056,00		

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	
05/09/2018	VLR. REF. PGTO COMPRA DE BLOCOS DE CIMENTO P/ TERMINO DA CALHA - CH 906056	1158	336,00		336,00D	336,00D	
06/09/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS COMPRA DE BOMBA P/ RETIRADA DE AUMULO DE ÁGUA DA DRENAGEM P/ CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS - CH: 906077	1158	583,00		919,00D	919,00D	
17/09/2018	VLR. REF. ALUGUEL DE BOMBA PARA SUSCCAO DE CALHA, CONF FATURA 17619	1158	127,00		1.046,00D	1.046,00D	
17/09/2018	VLR. REF. COMPRA DE PINO FEMEA CONF NF 67016	1158	11,98		1.057,98D	1.057,98D	
17/09/2018	VLR. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ROCADEIRA, CONF NFC 1690151	1158	20,00		1.077,98D	1.077,98D	
28/09/2018	VLR REF. DESPESAS COM TROCA DE CAMPANHIA - CH:906140	1158	30,00		1.107,98D	1.107,98D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		1.107,98	0,00	0,00	
		Total do mês:	1.107,98	1.107,98			
		Total da conta:	1.107,98	1.107,98			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	766 - 3.3.3.01.180.002	ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS EXTRAS NO EVENTO DA 8º CAMINHADA DOS APOSENTADOS NO DIA 22/09 - CH:906155	1158	409,35		409,35D	409,35D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		409,35	0,00	0,00
		Total do mês:	409,35	409,35		
		Total da conta:	409,35	409,35		

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
04/09/2018	PGT REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CHQ: 906053	1158	3,00		3,00D	3,00D
04/09/2018	PGT REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CHQ: 906053	1158	3,00		6,00D	6,00D
05/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH: 906068	1158	7,50		13,50D	13,50D
25/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM PEDAGIO - CH: 906134	1158	4,40		17,90D	17,90D
28/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM PEDAGIO - CH: 906140	1158	4,40		22,30D	22,30D
28/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM PEDAGIO - CH: 906140	1158	5,80		28,10D	28,10D
28/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM PEDAGIO - CH: 906140	1158	5,80		33,90D	33,90D
28/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH: 906140	1158	4,50		38,40D	38,40D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		38,40	0,00	0,00
		Total do mês:	38,40	38,40		
		Total da conta:	38,40	38,40		

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
24/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA - CH: 906133	1158	16,87		16,87D	16,87D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		16,87	0,00	0,00
		Total do mês:	16,87	16,87		
		Total da conta:	16,87	16,87		

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
21/09/2018	VLR. REF. PGTO DO MANDATO CLASSISTA DA COORDENADORA DENISE MÁRCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CH 906109	1158	9.025,89		9.025,89D	9.025,89D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DO IRRF DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, PAGO EM AGOSTO/2018 - CH 906103	1158	2.391,39		11.417,28D	11.417,28D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DO SEGURO DE VIDA DA DIRETORA DENISE MÁRCIA - SETEMBRO/ 2018 - CH 906104	1158	83,32		11.500,60D	11.500,60D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DE MENSALIDADE DA ASSERJUF DA DIRETORA DENISE MÁRCIA - SETEMBRO/2018 - CH 906105	1158	45,80		11.546,40D	11.546,40D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DO PSS DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, PAGO EM SETEMBRO/ 2018 - CH 906106	1158	1.251,47		12.797,87D	12.797,87D
24/09/2018	VLR. REF. REPASSE PGTO DE CUSTEIOS DIVERSOS DO PRO SOCIAL DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. SETEMBRO/2018 - CH 906107	1158	258,38		13.056,25D	13.056,25D
24/09/2018	VLR. REF. REPASSE PGTO DE CUSTEIOS DIVERSOS DO PRO SOCIAL DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. SETEMBRO/2018 - CH 906108	1158	1.234,00		14.290,25D	14.290,25D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		14.290,25	0,00	0,00
Total do mês:			14.290,25	14.290,25		
Total da conta:			14.290,25	14.290,25		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	945 - 3.3.3.01.180.003	MATERIAL DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/09/2018	VLR. COMPLEMENTAR P/ PGTO ROTEADOR WIFI P/ SEDE ADM NFC: 268315 - CH: 906081	1158	59,80		59,80D	59,80D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		59,80	0,00	0,00
		Total do mês:	59,80	59,80		
		Total da conta:	59,80	59,80		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1024 - 3.3.3.01.180.004	CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DA TAXA DE CONDOMÍNIO DA SEDE ADM - COMPETÊNCIA - AGOSTO/2018 - CH 906054	1158	6.559,20		6.559,20D	6.559,20D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		6.559,20	0,00	0,00
		Total do mês:	6.559,20	6.559,20		
		Total da conta:	6.559,20	6.559,20		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1076 - 3.3.3.01.180.004	INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DE SERVIÇO DE E-MAIL E MARKETING FORNECIDOS PELA LOCAWEB EM AGOSTO/2018, PAGO EM SETEMBRO/ 2018 - CH 906061	1158	175,00		175,00D	175,00D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		175,00	0,00	0,00
	Total do mês:		175,00	175,00		
	Total da conta:		175,00	175,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1751 - 3.3.3.01.180.005	BRINDES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/09/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM BRINDES PARA EVENTO CAMINHADA DA PRIMAVERA - CH: 906114	1158	100,00		100,00D	100,00D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		100,00	0,00	0,00
		Total do mês:	100,00	100,00		
		Total da conta:	100,00	100,00		

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
03/09/2018	VLR A IDENTIFICAR REF. PGTO CH 906037	1158	200,00		200,00D	200,00D
03/09/2018	VLR A IDENTIFICAR REF. PGTO CH 906051	1158	6.835,25		7.035,25D	7.035,25D
10/09/2018	VLR A IDENTIFICAR REF. PGTO CH 905980	1158	230,00		7.265,25D	7.265,25D
10/09/2018	VLR A IDENTIFICAR REF. PGTO CH 906006	1158	135,00		7.400,25D	7.400,25D
12/09/2018	VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA	860	98.777,99		106.178,24D	106.178,24D
24/09/2018	VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA	860	425,00		106.603,24D	106.603,24D
25/09/2018	VLR. A IDENTIFICAR REF. DEB NA DATA	1158	34.443,29		141.046,53D	141.046,53D
26/09/2018	VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA	860	4.735,09		145.781,62D	145.781,62D
27/09/2018	VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA	860	431,85		146.213,47D	146.213,47D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		146.213,47	0,00	0,00
		Total do mês:	146.213,47	146.213,47		
		Total da conta:	146.213,47	146.213,47		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	584 - 3.3.3.01.200.000	DEPRECIACAO ACUMULADA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	673	315,73		315,73D	315,73D
30/09/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	671	55,07		370,80D	370,80D
30/09/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	669	83,23		454,03D	454,03D
30/09/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	665	120,58		574,61D	574,61D
30/09/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	63	932,98		1.507,59D	1.507,59D
30/09/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	50	504,65		2.012,24D	2.012,24D
30/09/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	680	5.241,03		7.253,27D	7.253,27D
30/09/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	60	479,79		7.733,06D	7.733,06D
30/09/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	659	250,74		7.983,80D	7.983,80D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	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
30/09/2018	VALOR RRE. A AMORTIZAÇÃO NESTA DATA	1551	16,23		16,23D	16,23D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	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
05/09/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - SETEMBRO/2018	1158	30,00		30,00D	30,00D
10/09/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - ES FOL PAG	1158	5,94		35,94D	35,94D
18/09/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - SETEMBRO/2018	1158	30,00		65,94D	65,94D
18/09/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - SETEMBRO/2018	1158	30,00		95,94D	95,94D
25/09/2018	VLR. REF. DEB CEST PJ - SETEMBRO/2018	1158	49,00		144,94D	144,94D
25/09/2018	VLR. REF. MANUT CTA - SETEMBRO/2018	1158	42,00		186,94D	186,94D
25/09/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/2018	860	76,00		262,94D	262,94D
26/09/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - ES FOL PAG	1158	10,56		273,50D	273,50D
26/09/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/2018	860	26,10		299,60D	299,60D
27/09/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - AGOSTO/2018	860	2,90		302,50D	302,50D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		302,50	0,00	0,00
		Total do mês:	302,50	302,50		
		Total da conta:	302,50	302,50		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 3.3.3.02.100.000	MULTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2018	VLR REF. PGTO MULTA S/ ISS A RECOLHER COMP. 07/2018	1158	24,44		24,44D	24,44D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		24,44	0,00	0,00
		Total do mês:	24,44	24,44		
		Total da conta:	24,44	24,44		

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
05/09/2018	VLR. REF. PGTO DA MENSALIDADE SINDICAL (SINTEC) DOS FUNCIONÁRIOS SINDICALIZADOS E OS SEUS RESPECTIVOS DESCONTOS. CH 906073 - SETEMBRO/2018	1158	175,36		175,36D	175,36D
24/09/2018	VLR. REF. PGTO DAMS IPTU 2018 DAS 7 SALAS PENDENTES - CH: 906129	1158	2.895,76		3.071,12D	3.071,12D
28/09/2018	VLR. REF. PGTO DAM ADESAO PPI REFERENTE A TRSD COBRADA EM RELAÇÃO AS 08 SALAS DA SEDE ADMINISTRATIVA - CH:906147	1158	3.025,53		6.096,65D	6.096,65D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		6.096,65	0,00	0,00
		Total do mês:	6.096,65	6.096,65		
		Total da conta:	6.096,65	6.096,65		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 3.3.3.03.010.000	IRRF FONTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/09/2018	VLR. REF. IRRF FONTE - SETEMBRO/2018	1004	0,10		0,10D	0,10D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	294		0,10	0,00	0,00
		Total do mês:	0,10	0,10		
		Total da conta:	0,10	0,10		

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	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	172	621,18		621,18D	621,18D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	427	4.781,21		5.402,39D	5.402,39D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	428	28.937,24		34.339,63D	34.339,63D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	433	7.991,28		42.330,91D	42.330,91D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	434	6.151,58		48.482,49D	48.482,49D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	445	1.749,90		50.232,39D	50.232,39D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	479	54.580,06		104.812,45D	104.812,45D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	490	10.233,19		115.045,64D	115.045,64D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	494	3.276,80		118.322,44D	118.322,44D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018		43.607,00		161.929,44D	161.929,44D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	530	253,68		162.183,12D	162.183,12D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	567	25,80		162.208,92D	162.208,92D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	573	1.673,52		163.882,44D	163.882,44D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	574	5.029,96		168.912,40D	168.912,40D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	582	3.599,80		172.512,20D	172.512,20D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	584	7.983,80		180.496,00D	180.496,00D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	590	302,50		180.798,50D	180.798,50D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	611	24,44		180.822,94D	180.822,94D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	617	6.096,65		186.919,59D	186.919,59D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	714	964,32		187.883,91D	187.883,91D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	716	1.464,00		189.347,91D	189.347,91D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	721	2.914,52		192.262,43D	192.262,43D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	723	3.777,05		196.039,48D	196.039,48D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	726	1.532,00		197.571,48D	197.571,48D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	727	3.339,13		200.910,61D	200.910,61D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	729	162,17		201.072,78D	201.072,78D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	730	2.616,54		203.689,32D	203.689,32D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	732	3.056,00		206.745,32D	206.745,32D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	734	1.107,98		207.853,30D	207.853,30D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	757	20.300,00		228.153,30D	228.153,30D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	766	409,35		228.562,65D	228.562,65D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	808	38,40		228.601,05D	228.601,05D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	812	16,87		228.617,92D	228.617,92D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	818	53,91		228.671,83D	228.671,83D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	841	14.290,25		242.962,08D	242.962,08D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	907	229,37		243.191,45D	243.191,45D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	909	5.103,78		248.295,23D	248.295,23D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	910	1.500,00		249.795,23D	249.795,23D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	945	59,80		249.855,03D	249.855,03D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	970	85,62		249.940,65D	249.940,65D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	1005	0,10		249.940,75D	249.940,75D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	1024	6.559,20		256.499,95D	256.499,95D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	1076	175,00		256.674,95D	256.674,95D	
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	1510	775,18		257.450,13D	257.450,13D	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	294 - 3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	1660	16,23		257.466,36D	257.466,36D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	1751	100,00		257.566,36D	257.566,36D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	1775	170,01		257.736,37D	257.736,37D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	1776	146.213,47		403.949,84D	403.949,84D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	436		5.038,67	398.911,17D	398.911,17D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	437		1.577,48	397.333,69D	397.333,69D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	720		70.731,14	326.602,55D	326.602,55D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	838		83.167,03	243.435,52D	243.435,52D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	839		57.114,20	186.321,32D	186.321,32D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	902		3.142,72	183.178,60D	183.178,60D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	1009		0,46	183.178,14D	183.178,14D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	1010		0,07	183.178,07D	183.178,07D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	1032		1.152,76	182.025,31D	182.025,31D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	1189		0,80	182.024,51D	182.024,51D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	1337		26,00	181.998,51D	181.998,51D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	1338		561,52	181.436,99D	181.436,99D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	1693		151,65	181.285,34D	181.285,34D
30/09/2018	VLR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018	1749		181.285,34	0,00	0,00
		Total do mês:	403.949,84	403.949,84		
		Total da conta:	403.949,84	403.949,84		