

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 |
| 03/10/2018 | VLR REF. TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA - CH: 906182 | 1158 | 0,10 | | 0,10D | 2.450,08D |
| | | Total do mês: | 0,10 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,10 | 0,00 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 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 |
| 01/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - OUTUBRO/2018 | 839 | 238,10 | | 238,10D | 3.315,41D |
| 08/10/2018 | VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - OUTUBRO/2018 | 590 | | 7,90 | 230,20D | 3.307,51D |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - OUTUBRO/2018 | 839 | 79,39 | | 309,59D | 3.386,90D |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - OUTUBRO/2018 | 839 | 184,46 | | 494,05D | 3.571,36D |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - OUTUBRO/2018 | 839 | 75,81 | | 569,86D | 3.647,17D |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - OUTUBRO/2018 | 839 | 68,30 | | 638,16D | 3.715,47D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - OUTUBRO/2018 | 590 | | 76,00 | 562,16D | 3.639,47D |
| 26/10/2018 | VLR REF.PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906265 | | | 5,62 | 556,54D | 3.633,85D |
| | | Total do mês: | 646,06 | 89,52 | | |
| | | Total da conta: | 646,06 | 89,52 | | |

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 | | | | | 0,00 |
| 22/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - OUTUBRO/2018 | 839 | 425,00 | | 425,00D | 425,00D |
| 22/10/2018 | VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA | 1776 | | 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - OUTUBRO/2018 | 839 | 5.195,94 | | 5.195,94D | 5.195,94D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - OUTUBRO/2018 | 590 | | 76,00 | 5.119,94D | 5.119,94D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - OUTUBRO/2018 | 590 | | 29,00 | 5.090,94D | 5.090,94D |
| 31/10/2018 | VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA | 1776 | | 5.090,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 5.620,94 | 5.620,94 | | |
| | | Total da conta: | 5.620,94 | 5.620,94 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1158 - 1.0.5.05.100.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1503 | 23.371,42 | | 23.371,42D | 23.371,42D |
| 01/10/2018 | VLR. REF. TAR FL CHQ - OUTUBRO/2018 | 590 | | 30,00 | 23.341,42D | 23.341,42D |
| 01/10/2018 | VALOR REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA - CH: 906158 | 818 | | 1.000,00 | 22.341,42D | 22.341,42D |
| 01/10/2018 | VALOR REF. PGTO DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 5M DE ANDAIMES - CH:906160 | 714 | | 150,00 | 22.191,42D | 22.191,42D |
| 01/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO TRE - OUTUBRO/ 2018 | 683 | | 10.075,22 | 12.116,20D | 12.116,20D |
| 01/10/2018 | VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA (MESMA TITULARIDADE) - DA CONTA 57-9 PARA CONTA 2614-1 - OUTUBRO/2018 | 1282 | | 6.058,10 | 6.058,10D | 6.058,10D |
| 01/10/2018 | VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA (MESMA TITULARIDADE) - DA CONTA 57-9 PARA CONTA 2615-0 - OUTUBRO/2018 | 1283 | | 6.058,10 | 0,00 | 0,00 |
| 03/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1503 | 12.442,43 | | 12.442,43D | 12.442,43D |
| 03/10/2018 | VLR. REF. REPASSE PGTO DE CUSTEIOS DIVERSOS DO PRO SOCIAL DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. OUTUBRO/2018 - CH 906142 | 841 | | 833,04 | 11.609,39D | 11.609,39D |
| 03/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM TELEFONE GVT E EMBRATEL - CH: 906170 | 727 | | 1.098,47 | 10.510,92D | 10.510,92D |
| 03/10/2018 | VLR REF. PGTO SERVIÇOS DE SALVA VIDAS NA SEDE SOCIAL - CH: 906176 | 1151 | | 6.911,25 | 3.599,67D | 3.599,67D |
| 03/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM REEBOLSO VALORES CONSIGNADOS - MARTA SANTOS CARDOZO - CH: 906179 | 582 | | 163,72 | 3.435,95D | 3.435,95D |
| 03/10/2018 | VLR REF PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906181 | | | 289,76 | 3.146,19D | 3.146,19D |
| 03/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906182 | | | 846,34 | 2.299,85D | 2.299,85D |
| 03/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COMPRA DE 3 KITS DE TONNER PARA IMPRESORA - CH: 906188 | 729 | | 2.052,00 | 247,85D | 247,85D |
| 03/10/2018 | VLR REF. PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMAIL MARKETING - CH: 906195 | 578 | | 178,62 | 69,23D | 69,23D |
| 03/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - OUTUBRO/2018 | 723 | | 69,23 | 0,00 | 0,00 |
| 04/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1503 | 62.335,66 | | 62.335,66D | 62.335,66D |
| 04/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - OUTUBRO/2018 | 720 | 4,62 | | 62.340,28D | 62.340,28D |
| 04/10/2018 | VLR. REF. TAR FL CHQ - OUTUBRO/2018 | 590 | | 30,00 | 62.310,28D | 62.310,28D |
| 04/10/2018 | VLR. REF. TAR FL CHQ - OUTUBRO/2018 | 590 | | 30,00 | 62.280,28D | 62.280,28D |
| 04/10/2018 | VLR A IDENTIFICAR REF. CHEQUE SAC Nº 906144 | 1776 | | 270,00 | 62.010,28D | 62.010,28D |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO 5219457 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA CH: 906162 | 1109 | | 326,23 | 61.684,05D | 61.684,05D |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO 1218 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CH: 906163 | 1401 | | 10.000,00 | 51.684,05D | 51.684,05D |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE SEGURO DO VEÍCULO STRADA, PLACA OZC5447, APÓLICE 101341, PARCELA 06/10 - SETEMBRO/2018 - CH:906164 | 530 | | 253,68 | 51.430,37D | 51.430,37D |
| 04/10/2018 | VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA HLOURIVAL MATOS - CH: 906165 | 730 | | 432,00 | 50.998,37D | 50.998,37D |
| 04/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE RAÇÃO DOS CÃES SEDE SOCIAL - CH:906167 | 582 | | 749,50 | 50.248,87D | 50.248,87D |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO CONVÊNIO DO SINDJUFE COM O CIEE PARA O ESTAGIÁRIO ALISSON SANTOS. CH 906172 - SETEMBRO/2018 | 582 | | 124,00 | 50.124,87D | 50.124,87D |
| 04/10/2018 | VLR REF. PGTO ISS A RECOLHER COMP. 08/ 2018 - CH: 906174 | | | 398,59 | 49.726,28D | 49.726,28D |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO DA TAXA DE CONDOMÍNIO DA SEDE ADM - COMPETÊNCIA - SETEMBRO/2018 - CH: 906178 | 1024 | | 6.525,60 | 43.200,68D | 43.200,68D |
| 04/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM DOMINIO SITE PERÍODO CONTRATADO DE 5 ANOS - CH: 906180 | 582 | | 184,00 | 43.016,68D | 43.016,68D |
| 04/10/2018 | VLR REF. PGTO COM DESPESAS DE ALMOÇO E DESLOCAMENTO DE ALDACY PINHO - CH: 906183 | | | 59,96 | 42.956,72D | 42.956,72D |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE CONTA DE CELULAR TIM AGOSTO/2018 - CH: 906187 | 727 | | 2.161,47 | 40.795,25D | 40.795,25D |
| 04/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA ASSERJUF - CH: 906189 | 732 | | 34,00 | 40.761,25D | 40.761,25D |
| 04/10/2018 | VLR REF. PGTO ISS A RECOLHER COMP. 09/ 2018 - CH: 906190 | 980 | | 617,54 | 40.143,71D | 40.143,71D |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH 906191 - SETEMBRO/2018 | 368 | | 14.515,28 | 25.628,43D | 25.628,43D |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CH:906192 | 367 | | 3.454,24 | 22.174,19D | 22.174,19D |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1158 - 1.0.5.05.100.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9 | | | | |
| 04/10/2018 | VLR REF. PGTO IRRF S/ SALRIOS DOS FUNCIONARIOS COMP. SETEMBRO/2018 - CH:906194 | 369 | | 1.264,17 | 20.910,02D | 20.910,02D |
| 04/10/2018 | VLR A IDENTIFICAR REF. CHEQUE SAC Nº 906153 | 1776 | | 250,00 | 20.660,02D | 20.660,02D |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO PATROCÍNIO DO GRUPO CANTAROLANDO (JUSTIÇA FEDERAL) - COMPETÊNCIA SETEMBRO/ 2018 - CH: 906161 | 1400 | | 300,00 | 20.360,02D | 20.360,02D |
| 04/10/2018 | VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CATIA CRISTINA SOARES - CH: 906169 | 730 | | 46,27 | 20.313,75D | 20.313,75D |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DO FENAJUFE - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, PAGO EM OUTUBRO/2018 - CH 906184 | 757 | | 19.800,00 | 513,75D | 513,75D |
| 04/10/2018 | VLR REF. PGTO COM ALUGUEL DE 15 CONJUNTOS DE MESAS PARA EVENTOS DOS APOSENTADOS NO DIA 22/09 - CH: 906197 | 766 | | 150,00 | 363,75D | 363,75D |
| 04/10/2018 | VLR REF. PGTO ISS A RECOLHER COMP. 09/2018 - CH: 906193 | 980 | | 363,75 | 0,00 | 0,00 |
| 05/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1503 | 32,40 | | 32,40D | 32,40D |
| 05/10/2018 | VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JEFERSON LUIZ PASSOS CH 906120 | 730 | | 32,40 | 0,00 | 0,00 |
| 08/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1503 | 2.084,20 | | 2.084,20D | 2.084,20D |
| 08/10/2018 | VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CATIA CRISTINA SOARES CH 906118 | 730 | | 16,20 | 2.068,00D | 2.068,00D |
| 08/10/2018 | VLR. REF. PGTO DA CONTA DE AGUA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - MATRÍCULA: 091613116 - COMPT. OUTUBRO/2018 . | 726 | | 2.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1675 | 15.000,00 | | 15.000,00D | 15.000,00D |
| 09/10/2018 | VLR A IDENTIFICAR REF. RECEBIMENTO EVENTO SOCIAL | 902 | 150,00 | | 15.150,00D | 15.150,00D |
| 09/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - OUTUBRO/2018 | 17 | | 424,83 | 14.725,17D | 14.725,17D |
| 09/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM VIAGEM DA COORDENADORA DENISE MARCIA, DR. CLAUDIO E FUNCIONARIO RENILTON - CH: 906198 | 909 | | 1.274,38 | 13.450,79D | 13.450,79D |
| 09/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS CH: 906201 | | | 838,27 | 12.612,52D | 12.612,52D |
| 09/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS CH: 906202 | | | 237,60 | 12.374,92D | 12.374,92D |
| 09/10/2018 | VLR REF. PGTO COMPRA DE VIGAS DE FERRO PARA CONTENÇÃO DO MURO DA SEDE SOCIAL - CH: 906203 | 714 | | 2.620,00 | 9.754,92D | 9.754,92D |
| 09/10/2018 | VLR REF. PGTO COMPRA DE TINTAS PARA PINTAR PAREDES, MADEIRA E PISO DA SEDE SOCIAL - CH: 906204 | 714 | | 900,00 | 8.854,92D | 8.854,92D |
| 09/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM VIAGEM DA COORDENADORA DENISE MARCIA AS CIDSDES DE EUNAPOLIS, ITABUNA E ILHEUS - CH: 906199 | 909 | | 113,55 | 8.741,37D | 8.741,37D |
| 10/10/2018 | 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 - OUTUBRO/2018 - CH 906205 | 910 | | 1.500,00 | 7.241,37D | 7.241,37D |
| 10/10/2018 | VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA HEVE ESTRELA CH 906205 | 730 | | 61,03 | 7.180,34D | 7.180,34D |
| 10/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PARA ATUAR E ACOMPANHAR SERVIDORA VALDETE COLEVETI EM NOVA JUNTA MÉCIA PROC. Nº 0013278-88. 2016.4.01.8004 - CH: 906207 | 513 | | 744,12 | 6.436,22D | 6.436,22D |
| 10/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - OUTUBRO/2018 | 17 | | 5.821,21 | 615,01D | 615,01D |
| 11/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1503 | 1.271,45 | | 1.886,46D | 1.886,46D |
| 11/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - OUTUBRO/2018 | 720 | 317,71 | | 2.204,17D | 2.204,17D |
| 11/10/2018 | VLR. REF. ES FOL PAG - OUTUBRO/2018 | 590 | | 5,28 | 2.198,89D | 2.198,89D |
| 11/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO/TONNER PARA IMPRESORA - CH: 906166 | 844 | | 155,00 | 2.043,89D | 2.043,89D |
| 11/10/2018 | VLR. A IDENTIFICAR CHEQUE COMP Nº 906150 | 1776 | | 240,00 | 1.803,89D | 1.803,89D |
| 11/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - OUTUBRO/2018 | 723 | | 1.803,89 | 0,00 | 0,00 |
| 15/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO NA DATA | 902 | 6.708,99 | | 6.708,99D | 6.708,99D |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1158 - 1.0.5.05.100.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9 | | | | |
| 15/10/2018 | VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA CRISTIANO MATSUMOTO - CH 906210 | | | 600,00 | 6.108,99D | 6.108,99D |
| 15/10/2018 | VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA ANTONIO WALKER - CH 906211 | | | 600,00 | 5.508,99D | 5.508,99D |
| 15/10/2018 | VLR. REF. PGTO 11450 ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME - CH: 906213 | 1203 | | 42,41 | 5.466,58D | 5.466,58D |
| 16/10/2018 | VLR. REF. PGTO DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS - CH: 906208 | 767 | | 1.572,65 | 3.893,93D | 3.893,93D |
| 17/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906196 | 1776 | | 254,19 | 3.639,74D | 3.639,74D |
| 18/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO NA DATA | 902 | 2.162,35 | | 5.802,09D | 5.802,09D |
| 18/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO NA DATA - EVENTO SEDE SOCIAL | 902 | 150,00 | | 5.952,09D | 5.952,09D |
| 18/10/2018 | VLR. REF. TAR FL CHQ - OUTUBRO/2018 | 590 | | 30,00 | 5.922,09D | 5.922,09D |
| 18/10/2018 | VLR. REF. TAR FL CHQ - OUTUBRO/2018 | 590 | | 30,00 | 5.892,09D | 5.892,09D |
| 18/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE CONTA DE CELULAR TIM SETEMBRO/2018 | 727 | | 2.161,47 | 3.730,62D | 3.730,62D |
| 18/10/2018 | VLR. REF. DESPESAS COMPRA DE CIMENTO E ARAME PARA REFORÇO DO MURO - CH: 906217 | 734 | | 558,00 | 3.172,62D | 3.172,62D |
| 18/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM LANCHE PARA EVENTO COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR - CH: 906222 | 731 | | 250,00 | 2.922,62D | 2.922,62D |
| 18/10/2018 | VLR REF. PGTO ALUGUEL DE RETROSCAQUEIRA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS - CH: 906223 | 766 | | 1.050,00 | 1.872,62D | 1.872,62D |
| 18/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE 37 MILHAS DE 1 METRO E TRANSPORTE PARA REFORÇAR MURO - CH: 906224 | 714 | | 1.373,00 | 499,62D | 499,62D |
| 19/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1675 | 10.694,21 | | 11.193,83D | 11.193,83D |
| 19/10/2018 | VLR. REF. DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CH: 906218 | 714 | | 778,00 | 10.415,83D | 10.415,83D |
| 19/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO SISTEMA DE WHATSAPP GERENCIÁVEL - (MEGAZAP BUSINESS), CNPJ: 21.590.668/0001-06 - OUTUBRO/2018 - CH 906220 | 445 | | 149,90 | 10.265,93D | 10.265,93D |
| 19/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE DA TROCA DO FILTRO E MANGUEIRA DO BEBEDOURO DA SEDE ADMINISTRATIVA - NF 17968 - SETEMBRO/2018 - CH 906227 | 731 | | 136,00 | 10.129,93D | 10.129,93D |
| 19/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR REF. DEBITO AUTORIZADO NA DATA | 1776 | | 4.244,00 | 5.885,93D | 5.885,93D |
| 22/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - OUTUBRO/2018 | 720 | 53.802,04 | | 59.687,97D | 59.687,97D |
| 22/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - OUTUBRO/2018 | 720 | 3.393,76 | | 63.081,73D | 63.081,73D |
| 22/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - OUTUBRO/2018 | 720 | 13.092,73 | | 76.174,46D | 76.174,46D |
| 22/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - OUTUBRO/2018 | 720 | 424,22 | | 76.598,68D | 76.598,68D |
| 22/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - OUTUBRO/2018 | 720 | 200,71 | | 76.799,39D | 76.799,39D |
| 22/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - OUTUBRO/2018 | 720 | 178,76 | | 76.978,15D | 76.978,15D |
| 22/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA PRODUTOS DE PISCINA SEDE SOCIAL - CH:906168 | 716 | | 783,20 | 76.194,95D | 76.194,95D |
| 22/10/2018 | VLR. REF. PGTO DA ASSINATURA MENSAL DO RECORTE DE JORNAL (RECORTES JURÍDICOS) - 01/10/2018 À 31/10/2018 - CH 906214 | 1114 | | 58,33 | 76.136,62D | 76.136,62D |
| 22/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE ALUGUEL DO SISTEMA, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SINDJUFE - CH 906215 - OUTUBRO/ 2018 | | | 750,00 | 75.386,62D | 75.386,62D |
| 22/10/2018 | VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA VERA MARIA BARROS - CH: 906216 | 730 | | 51,48 | 75.335,14D | 75.335,14D |
| 22/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM PARCELAMENTO ADM DOS DEBITOS - CH: 906221 | 617 | | 1.308,63 | 74.026,51D | 74.026,51D |
| 22/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE 01 FAIXA PARA EVENTO DO DIA DO SERVIDOR - FLAVIO DE OLIVEIRA FERREIRA CPF: 01506212565 - CH: 906225 | 582 | | 140,00 | 73.886,51D | 73.886,51D |
| 22/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906230 | | | 533,80 | 73.352,71D | 73.352,71D |
| 22/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM ANIMAÇÃO DE FESTAS, PRODUÇÕES E EVENTOS DAVID ROBERT SANTOS COSTA NO DIA DO EVENTO DO SERVIDOR - CH: 906232 | 582 | | 1.300,00 | 72.052,71D | 72.052,71D |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1158 - 1.0.5.05.100.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9 | | | | |
| 22/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO MANDATO CLASSISTA DA COORDENADORA DENISE MÁRCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CH 906242 | 841 | | 8.192,85 | 63.859,86D | 63.859,86D |
| 22/10/2018 | VLR REF. PGTO COMPRA MATERIAL DO CHURRASCO E PGTO CHURRASQUEIRO PARA EVENTO DO DIA DO SERVIDOR - CH: 906253 VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906209 | 582 | | 1.800,00 | 62.059,86D | 62.059,86D |
| 22/10/2018 | | 1776 | | 4.271,62 | 57.788,24D | 57.788,24D |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - OUTUBRO/2018 | 839 | 142,24 | | 57.930,48D | 57.930,48D |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - OUTUBRO/2018 | 839 | 199,35 | | 58.129,83D | 58.129,83D |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - OUTUBRO/2018 | 839 | 7.499,89 | | 65.629,72D | 65.629,72D |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - OUTUBRO/2018 | 839 | 43.189,02 | | 108.818,74D | 108.818,74D |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - OUTUBRO/2018 | 838 | 81.893,48 | | 190.712,22D | 190.712,22D |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - OUTUBRO/2018 | 1032 | 331,10 | | 191.043,32D | 191.043,32D |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - OUTUBRO/2018 | 1032 | 689,05 | | 191.732,37D | 191.732,37D |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - OUTUBRO/2018 | 1032 | 134,74 | | 191.867,11D | 191.867,11D |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - OUTUBRO/2018 | 838 | 89,90 | | 191.957,01D | 191.957,01D |
| 23/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR REF. RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE | 902 | 430,00 | | 192.387,01D | 192.387,01D |
| 23/10/2018 | VLR. REF. T D DIN AG - OUTUBRO/2018 | 590 | | 1,50 | 192.385,51D | 192.385,51D |
| 24/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - OUTUBRO/2018 | 838 | 235,13 | | 192.620,64D | 192.620,64D |
| 24/10/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO NA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1503 | | 180.000,00 | 12.620,64D | 12.620,64D |
| 24/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - CH 906254 | 1513 | | 9.385,00 | 3.235,64D | 3.235,64D |
| 24/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018 - CH: 906255 | 494 | | 1.979,50 | 1.256,14D | 1.256,14D |
| 24/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO - CH: 906256 | 721 | | 1.119,51 | 136,63D | 136,63D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1503 | 40.429,74 | | 40.566,37D | 40.566,37D |
| 25/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR REF. RECEBIMENTO EVENTO SEDE SOCIAL | 902 | 1.200,00 | | 41.766,37D | 41.766,37D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. DB CEST PJ - OUTUBRO/2018 | 590 | | 49,00 | 41.717,37D | 41.717,37D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. MANUT CTA - OUTUBRO/2018 | 590 | | 42,00 | 41.675,37D | 41.675,37D |
| 25/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO/TONNER, CILINDRO E ROLO PARA IMPRESORA - CH: 906212 | 844 | | 360,00 | 41.315,37D | 41.315,37D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE BOLSA ESTÁGIO DE ALISSON DOS SANTOS - NOVEMBRO/2018 - CH 906240 | | | 779,58 | 40.535,79D | 40.535,79D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. REPASSE PGTO DE CUSTEIOS DIVERSOS DO PRO SOCIAL DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. OUTUBRO/2018 - CH 906243 | 841 | | 258,38 | 40.277,41D | 40.277,41D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE MENSALIDADE DA ASSERJUF DA DIRETORA DENISE MÁRCIA - OUTUBRO/2018 - CH 906245 | 841 | | 45,80 | 40.231,61D | 40.231,61D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO SEGURO DE VIDA DA DIRETORA DENISE MÁRCIA - OUTUBRO/ 2018 - CH 906246 | 841 | | 83,32 | 40.148,29D | 40.148,29D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO PSS DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, PAGO EM OUTUBRO/2018 - CH 906248 | 841 | | 1.251,47 | 38.896,82D | 38.896,82D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO IRRF DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, PAGO EM OUTUBRO/2018 - CH 906249 | 841 | | 2.391,39 | 36.505,43D | 36.505,43D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO OUTUBRO/ 2018 E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DO FUNCIONÁRIO: HERMES DOS SANTOS - CH 906250 | | | 1.699,63 | 34.805,80D | 34.805,80D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: RAILDES DE JESUS DOS SANTOS - CH 906251 - OUTUBRO/2018 | 690 | | 212,41 | 34.593,39D | 34.593,39D |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1158 - 1.0.5.05.100.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9 | | | | |
| 25/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO À: MARIA DAS DORES CERQUEIRA DA SILVA - CH 906252 - OUTUBRO/2018 | 690 | | 195,66 | 34.397,73D | 34.397,73D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JEFERSON LUIZ PASSOS E FRUTUOSO MIGUEL PARA PART. ASSEMBLEIA GERAL NO DIA 18/10/ 2018 - CH 906257 | 730 | | 227,60 | 34.170,13D | 34.170,13D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO CONVÊNIO DO SINDJUFE COM O CIEE PARA O ESTAGIÁRIO ALISSON SANTOS. CH 906258 - OUTUBRO/2018 | 582 | | 124,00 | 34.046,13D | 34.046,13D |
| 25/10/2018 | VALOR REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2018 | 361 | | 32.812,13 | 1.234,00D | 1.234,00D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. REPASSE PGTO DE CUSTEIOS DIVERSOS DO PRO SOCIAL DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. OUTUBRO/2018 - CH 906244 | 841 | | 1.234,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1503 | 6.354,00 | | 6.354,00D | 6.354,00D |
| 26/10/2018 | VLR. REF. ES FOL PAG - OUTUBRO/2018 | 590 | | 10,56 | 6.343,44D | 6.343,44D |
| 26/10/2018 | VLR. REF. PGTO CANTOR ANDRE SILVA SANTANA NO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR NO DIA 10/11/2018 - CH: 906231 | 582 | | 400,00 | 5.943,44D | 5.943,44D |
| 26/10/2018 | VLR REF. PGTO COMPRA DE PEÇAS E CONserto DO VEICULO DOBLO - CH: 906241 | 1493 | | 1.258,57 | 4.684,87D | 4.684,87D |
| 26/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO HERMES DOS SANTOS - REF. DIAS ÚTEIS NOVEMBRO/ 2018 - CH 906260 | 494 | | 281,20 | 4.403,67D | 4.403,67D |
| 26/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM FERIAS MARTA MARTINS DA SILVA OLIVEIRA - CH: 906266 | 689 | | 739,38 | 3.664,29D | 3.664,29D |
| 26/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE DOAÇÃO MENSAL PARA O NÚCLEO DE AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA PÚBLICA - CH 906267 - SETEMBRO E OUTUBRO/2018 | 582 | | 600,00 | 3.064,29D | 3.064,29D |
| 26/10/2018 | VLR REF.PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906265 | | | 810,76 | 2.253,53D | 2.253,53D |
| 26/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO EM CONTA - CONTRATO 7002404464 | 723 | | 754,73 | 1.498,80D | 1.498,80D |
| 26/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO EM CONTA - CONTRATO 7002403638 | 723 | | 381,21 | 1.117,59D | 1.117,59D |
| 26/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO EM CONTA - CONTRATO 7002404570 | 723 | | 349,32 | 768,27D | 768,27D |
| 26/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO EM CONTA - CONTRATO 7002404022 | 723 | | 304,01 | 464,26D | 464,26D |
| 26/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO EM CONTA - CONTRATO 7002403433 | 723 | | 314,08 | 150,18D | 150,18D |
| 26/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO EM CONTA - CONTRATO 7002403050 | 723 | | 56,89 | 93,29D | 93,29D |
| 26/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO EM CONTA - CONTRATO 7002568300 | 723 | | 93,29 | 0,00 | 0,00 |
| 26/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906268 | 1776 | | 600,00 | 600,00C | 600,00C |
| 29/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1503 | 3.930,18 | | 3.330,18D | 3.330,18D |
| 29/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PARA ATUAR E ACOMPANHAR SERVIDORA VALDETE COLEVETI EM NOVA JUNTA MÉCIA PROC. Nº 0013278-88. 2016.4.01.8004 - CH: 906259 | 513 | | 954,00 | 2.376,18D | 2.376,18D |
| 29/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CÁLCULOS JUDICIAIS - EKSPERTIZA - CH 906261 | 1535 | | 612,18 | 1.764,00D | 1.764,00D |
| 29/10/2018 | VLR. REF. PGTO 193 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589 | | | 1.764,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1503 | 38.409,75 | | 38.409,75D | 38.409,75D |
| 30/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - OUTUBRO/2018 | 720 | 141,39 | | 38.551,14D | 38.551,14D |
| 30/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO SEDE SOCIAL NA DATA | 902 | 100,00 | | 38.651,14D | 38.651,14D |
| 30/10/2018 | VLR. REF. TAR FL CHQ - OUTUBRO/2018 | 590 | | 30,00 | 38.621,14D | 38.621,14D |
| 30/10/2018 | VLR. REF. TAR FL CHQ - OUTUBRO/2018 | 590 | | 30,00 | 38.591,14D | 38.591,14D |
| 30/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE CONTA DE TELEFONE DA SEDE SOCIAL E DO T R E - COMPETENCIA SETEMBRO, PAGO EM OUTUBRO/2018 - CH 906269 | 727 | | 265,83 | 38.325,31D | 38.325,31D |
| 30/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE CONTA DE TELEFONE DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SINDJUFE - COMPETENCIA SETEMBRO, PAGO EM OUTUBRO/2018 - CH 906271 | 727 | | 504,78 | 37.820,53D | 37.820,53D |
| 30/10/2018 | VALOR REF.PGTO DESPESAS COM MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL E COMPRA DE MATERIAL PARA RETIRADA PAREDE SEDE ADMINISTRATIVA - CH: 906278 | 714 | | 1.000,00 | 36.820,53D | 36.820,53D |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1158 - 1.0.5.05.100.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9 | | | | |
| 30/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO TRE - NOVEMBRO/ 2018 | 683 | | 10.075,22 | 26.745,31D | 26.745,31D |
| 31/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1503 | 4.037,55 | | 30.782,86D | 30.782,86D |
| 31/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO SEDE SOCIAL NA DATA | 902 | 150,00 | | 30.932,86D | 30.932,86D |
| 31/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO SEDE SOCIAL NA DATA | 902 | 75,00 | | 31.007,86D | 31.007,86D |
| 31/10/2018 | VLR REF. PGTO SERVIÇOS DE SALVA VIDAS NA SEDE SOCIAL - CH: 906279 | 1151 | | 4.262,55 | 26.745,31D | 26.745,31D |
| 31/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - OUTUBRO/2018 | 1776 | | 26.745,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 437.479,17 | 437.479,17 | | |
| | | Total da conta: | 437.479,17 | 437.479,17 | | |

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 | | | | | 13,52D |
| 05/10/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - OUTUBRO/2018 | 1010 | 0,07 | | 0,07D | 13,59D |
| | | 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 | | | | | 41,74D |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |

RAZÃO

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

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1188 - 1.0.5.05.110.000 | CEF POUP 2.324-0 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 217,08D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1189 | 0,81 | | 0,81D | 217,89D |
| | | Total do mês: | 0,81 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,81 | 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 | | | | | 151.627,25D |
| 01/10/2018 | VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA (MESMA TITULARIDADE) - DA CONTA 57-9 PARA CONTA 2614-1 - OUTUBRO/2018 | 1158 | 6.058,10 | | 6.058,10D | 157.685,35D |
| 09/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1338 | 22,93 | | 6.081,03D | 157.708,28D |
| 11/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1338 | 22,84 | | 6.103,87D | 157.731,12D |
| 14/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1338 | 22,76 | | 6.126,63D | 157.753,88D |
| 15/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1338 | 23,01 | | 6.149,64D | 157.776,89D |
| 16/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1338 | 0,45 | | 6.150,09D | 157.777,34D |
| 18/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1338 | 0,14 | | 6.150,23D | 157.777,48D |
| 21/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1338 | 0,36 | | 6.150,59D | 157.777,84D |
| 22/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1338 | 43,58 | | 6.194,17D | 157.821,42D |
| 24/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1338 | 0,76 | | 6.194,93D | 157.822,18D |
| 24/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1338 | 286,43 | | 6.481,36D | 158.108,61D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1338 | 23,54 | | 6.504,90D | 158.132,15D |
| 26/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1338 | 0,45 | | 6.505,35D | 158.132,60D |
| 27/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1338 | 0,48 | | 6.505,83D | 158.133,08D |
| 27/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1338 | 48,53 | | 6.554,36D | 158.181,61D |
| 28/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1338 | 67,34 | | 6.621,70D | 158.248,95D |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 6.621,70 | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 6.621,70 | 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 | | | | | 7.024,67D |
| 01/10/2018 | VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA (MESMA TITULARIDADE) - DA CONTA 57-9 PARA CONTA 2615-0 - OUTUBRO/2018 | 1158 | 6.058,10 | | 6.058,10D | 13.082,77D |
| 04/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1337 | 3,51 | | 6.061,61D | 13.086,28D |
| 28/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1337 | 22,59 | | 6.084,20D | 13.108,87D |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 6.084,20 | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 6.084,20 | 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 | | | | | 103.722,80D |
| 01/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1158 | | 23.371,42 | 23.371,42C | 80.351,38D |
| 03/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1158 | | 12.442,43 | 35.813,85C | 67.908,95D |
| 04/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1158 | | 62.335,66 | 98.149,51C | 5.573,29D |
| 05/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1158 | | 32,40 | 98.181,91C | 5.540,89D |
| 08/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1158 | | 2.084,20 | 100.266,11C | 3.456,69D |
| 11/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1158 | | 1.271,45 | 101.537,56C | 2.185,24D |
| 24/10/2018 | VLR. REF. APLICAÇÃO NA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1158 | 180.000,00 | | 78.462,44D | 182.185,24D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1158 | | 40.429,74 | 38.032,70D | 141.755,50D |
| 26/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1158 | | 6.354,00 | 31.678,70D | 135.401,50D |
| 29/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1158 | | 3.930,18 | 27.748,52D | 131.471,32D |
| 30/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1158 | | 38.409,75 | 10.661,23C | 93.061,57D |
| 31/10/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - OUTUBRO/2018 | 1693 | 53,40 | | 10.607,83C | 93.114,97D |
| 31/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1158 | | 4.037,55 | 14.645,38C | 89.077,42D |
| | | Total do mês: | 180.053,40 | 194.698,78 | | |
| | | Total da conta: | 180.053,40 | 194.698,78 | | |

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 | | | | | 25.647,37D |
| 09/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1158 | | 15.000,00 | 15.000,00C | 10.647,37D |
| 19/10/2018 | VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - SETEMBRO/2018 | 1158 | | 10.694,21 | 25.694,21C | 46,84C |
| 31/10/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - OUTUBRO/2018 | 1693 | 46,84 | | 25.647,37C | 0,00 |
| | | Total do mês: | 46,84 | 25.694,21 | | |
| | | Total da conta: | 46,84 | 25.694,21 | | |

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: | 1176 - 1.0.5.10.010.002 | CARTAO CREDITO - ELO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/10/2018 | VLR REF. AJUSTE PGTO A MAIOR S/ NF NA DATA | 1515 | 22,50 | | 22,50D | 22,50D |
| | | Total do mês: | 22,50 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 22,50 | 0,00 | | |

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1061 - 1.0.5.10.020.000 | INSS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 379,84D |
| 31/10/2018 | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2018 | 361 | 62,14 | | 62,14D | 441,98D |
| 31/10/2018 | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2018 | 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 |
| 09/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - OUTUBRO/2018 | 1158 | 424,83 | | 424,83D | 424,83D |
| 10/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - OUTUBRO/2018 | 1158 | 5.821,21 | | 6.246,04D | 6.246,04D |
| 31/10/2018 | REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2018 | 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 | | | | | 700.991,44C |
| 31/10/2018 | VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA | 584 | | 5.241,03 | 5.241,03C | 706.232,47C |
| | | | | | | |
| | | 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 | | | | | 87.321,45C |
| 31/10/2018 | VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA | 584 | | 504,65 | 504,65C | 87.826,10C |
| | | 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 | | | | | 57.162,50C |
| 31/10/2018 | VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA | 584 | | 250,74 | 250,74C | 57.413,24C |
| | | | | | | |
| | | 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 | | | | | 113.531,42C |
| 31/10/2018 | VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA | 584 | | 479,79 | 479,79C | 114.011,21C |
| | | | | | | |
| | | 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 | | | | | 108.360,65C |
| 31/10/2018 | VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA | 584 | | 932,98 | 932,98C | 109.293,63C |
| | | 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 | | | | | 32.182,94C |
| 31/10/2018 | VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA | 584 | | 120,58 | 120,58C | 32.303,52C |
| | | | | | | |
| | | 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 | | | | | 9.230,53C |
| 31/10/2018 | VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA | 584 | | 83,23 | 83,23C | 9.313,76C |
| | | 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 | | | | | 10.278,12C |
| 31/10/2018 | VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA | 584 | | 55,07 | 55,07C | 10.333,19C |
| | | | | | | |
| | | 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 | | | | | 31.346,80C |
| 31/10/2018 | VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA | 584 | | 315,73 | 315,73C | 31.662,53C |
| | | 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 | | | | | 888,66C |
| | | 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: | 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 | |
| 22/10/2018 | VLR. REF. 49 ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO | | | 9.385,00 | 9.385,00C | 16.808,55C | |
| 24/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - CH 906254 | 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 |
| 01/10/2018 | 138127 PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. | | | 10.075,22 | 10.075,22C | 31.750,26C |
| 01/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO TRE - OUTUBRO/ 2018 | 1158 | 10.075,22 | | 0,00 | 21.675,04C |
| 30/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO TRE - NOVEMBRO/ 2018 | 1158 | 10.075,22 | | 10.075,22D | 11.599,82C |
| | | Total do mês: | 20.150,44 | 10.075,22 | | |
| | | Total da conta: | 20.150,44 | 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 | |
| 01/10/2018 | VLR. REF. 5342062 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 513 | | 326,23 | 326,23C | 343,79C | |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO 5219457 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA CH: 906162 | 1158 | 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 | | | | | 573,56C |
| 08/10/2018 | VLR. REF. 9094 ANTONIO C F FREITAS - ME | | | 58,33 | 58,33C | 631,89C |
| 09/10/2018 | VLR. REF. PGTO DA ASSINATURA MENSAL DO RECORTE DE JORNAL (RECORTES JURÍDICOS) - 01/10/2018 À 31/10/2018 - CH 906211 | 1158 | 58,33 | | 0,00 | 573,56C |
| 22/10/2018 | VLR. REF. PGTO DA ASSINATURA MENSAL DO RECORTE DE JORNAL (RECORTES JURÍDICOS) - 01/10/2018 À 31/10/2018 - CH 906214 | 1158 | 58,33 | | 58,33D | 515,23C |
| | | | Total do mês: | 116,66 | 58,33 | |
| | | | Total da conta: | 116,66 | 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: | 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 | | | | | 1.188,56C |
| 15/10/2018 | VLR. REF. PGTO 11450 ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME - CH: 906213 | 1158 | 42,41 | | 42,41D | 1.146,15C |
| | | Total do mês: | 42,41 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 42,41 | 0,00 | | |

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------|--|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1262 - 2.0.5.05.100.016 | EMCIL ELETROMECANICA E COMERCIO LTDA - EPP | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 10,12C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1400 - 2.0.5.05.100.021 | EDVA DA SILVA BARBOSA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 600,00C |
| 01/10/2018 | VLR. REF. 49 EDVA DA SILVA BARBOSA | 513 | | 300,00 | 300,00C | 900,00C |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO PATROCÍNIO DO GRUPO CANTAROLANDO (JUSTIÇA FEDERAL) - COMPETÊNCIA SETEMBRO/ 2018 - CH: 906161 | 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 | |
| 01/10/2018 | VLR. REF. 1227 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 513 | | 10.000,00 | 10.000,00C | 28.300,00C | |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO 1218 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CH: 906163 | 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 | | | | | 180,66C | |
| 17/10/2018 | VLR. REF. 7771 D L B SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | 513 | | 563,57 | 563,57C | 744,23C | |
| 26/10/2018 | VLR REF. PGTO COMPRA DE PEÇAS E CONserto DO VEICULO DOBLO - CH: 906241 | 1158 | 1.258,57 | | 695,00D | 514,34D | |
| | | Total do mês: | 1.258,57 | 563,57 | | | |
| | | Total da conta: | 1.258,57 | 563,57 | | | |

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 | | | | | 22,50D | |
| 31/10/2018 | VLR REF. AJUSTE PGTO A MAIOR S/ NF NA DATA | 1176 | | 22,50 | 22,50C | 0,00 | |
| | | Total do mês: | 0,00 | 22,50 | | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 22,50 | | | |

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 |
| 23/10/2018 | VLR. REF. 215 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589 | 513 | | 612,18 | 612,18C | 612,18C |
| 23/10/2018 | VLR. REF. 216 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589 | 513 | | 1.764,00 | 2.376,18C | 2.376,18C |
| 29/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CÁLCULOS JUDICIAIS - EKSPERTIZA - CH 906261 | 1158 | 612,18 | | 1.764,00C | 1.764,00C |
| 29/10/2018 | 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 | | | | | 7,50C |
| | | 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: | 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 | | | | | 8.447,40C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | |
|-------------|---|---|---------------|----------------|--------------|------------------------|--|
| Conta: | 1700 - 2.0.5.05.100.085 | MC ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 9,00C | |
| 01/10/2018 | VLR. REF. 32941 MC ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME | 513 | | 4,50 | 4,50C | 13,50C | |
| | | 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: | 1777 - 2.0.5.05.100.105 | COMPATRES EIRELI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 05/10/2018 | VLR. REF. 238 COMPATRES EIRELI | 513 | | 87,95 | 87,95C | 87,95C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 87,95 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 87,95 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 361 - 2.0.5.05.250.000 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 10.729,06C |
| 25/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO DE OUTUBRO/2018 | 1158 | 1.642,70 | | 1.642,70D | 9.086,36C |
| 25/10/2018 | VALOR REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2018 | 1158 | 32.812,13 | | 34.454,83D | 23.725,77D |
| 31/10/2018 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018 | 479 | | 56.737,42 | 22.282,59C | 33.011,65C |
| 31/10/2018 | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2018 | 1061 | | 62,14 | 22.344,73C | 33.073,79C |
| 31/10/2018 | VALOR REF. AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS 10/2018 | 494 | | 158,40 | 22.503,13C | 33.232,19C |
| 31/10/2018 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018 | 434 | | 280,40 | 22.783,53C | 33.512,59C |
| 31/10/2018 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018 | 479 | 3.038,50 | | 19.745,03C | 30.474,09C |
| 31/10/2018 | REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2018 | 437 | 1.672,82 | | 18.072,21C | 28.801,27C |
| 31/10/2018 | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | 368 | 4.202,24 | | 13.869,97C | 24.599,03C |
| 31/10/2018 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | 369 | 1.066,87 | | 12.803,10C | 23.532,16C |
| 31/10/2018 | REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2018 | 17 | 6.246,04 | | 6.557,06C | 17.286,12C |
| 31/10/2018 | REFERENTE ASSIST. MEDICA/ ODONTOLÓGICA DO MÊS 10/2018 | 436 | 6.061,33 | | 495,73C | 11.224,79C |
| | | Total do mês: | 56.742,63 | 57.238,36 | | |
| | | Total da conta: | 56.742,63 | 57.238,36 | | |

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 |
| 26/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM FERIAS MARTA MARTINS DA SILVA OLIVEIRA - CH: 906266 | 1158 | 739,38 | | 739,38D | 69.179,18C |
| | | Total do mês: | 739,38 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 739,38 | 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 |
| 25/10/2018 | VLR. REF. PGTO BOLSA ESTÁGIO - NOVEMBRO/2018 | 1158 | 621,18 | | 621,18D | 621,18D |
| 31/10/2018 | VALOR REF. BOLSA ESTÁGIO MÊS 10/2018 | 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 | | | | | 1.809,02C |
| 31/10/2018 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2018 | 1510 | | 424,79 | 424,79C | 2.233,81C |
| 31/10/2018 | PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/ 2018 | 1510 | | 46,74 | 471,53C | 2.280,55C |
| 31/10/2018 | PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018 | 1510 | | 35,04 | 506,57C | 2.315,59C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 506,57 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 506,57 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 367 - 2.0.5.05.260.000 | FGTS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.479,75C |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CH:906192 | 1158 | 3.454,24 | | 3.454,24D | 25,51C |
| 31/10/2018 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | 434 | | 3.348,66 | 105,58D | 3.374,17C |
| | | Total do mês: | 3.454,24 | 3.348,66 | | |
| | | Total da conta: | 3.454,24 | 3.348,66 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 368 - 2.0.5.05.260.000 | INSS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 14.501,54C |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH 906191 - SETEMBRO/2018 | 1158 | 14.515,28 | | 14.515,28D | 13,74D |
| 31/10/2018 | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | 361 | | 4.202,24 | 10.313,04D | 4.188,50C |
| 31/10/2018 | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | 490 | | 9.920,68 | 392,36D | 14.109,18C |
| 31/10/2018 | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2018 | 1061 | 62,14 | | 454,50D | 14.047,04C |
| | | Total do mês: | 14.577,42 | 14.122,92 | | |
| | | Total da conta: | 14.577,42 | 14.122,92 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 369 - 2.0.5.05.260.000 | IRRF S/SALARIOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.106,35C |
| 04/10/2018 | VLR REF. PGTO IRRF S/ SALRIOS DOS FUNCIONARIOS COMP. SETEMBRO/2018 - CH:906194 | 1158 | 1.264,17 | | 1.264,17D | 842,18C |
| 31/10/2018 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | 361 | | 1.066,87 | 197,30D | 1.909,05C |
| | | Total do mês: | 1.264,17 | 1.066,87 | | |
| | | Total da conta: | 1.264,17 | 1.066,87 | | |

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 |
| 22/10/2018 | VALOR A RECOLHER | | | 150,00 | 150,00C | 300,00C |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 0,00 | 150,00 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 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 |
| 22/10/2018 | VALOR A RECOLHER | | | 465,00 | 465,00C | 5.975,08C |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 0,00 | 465,00 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 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 | | | | | 982,20C |
| 01/10/2018 | 138127 PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. | | | 530,28 | 530,28C | 1.512,48C |
| 01/10/2018 | VLR. REF. ISS RETIDO S/ NF | 513 | | 17,17 | 547,45C | 1.529,65C |
| 04/10/2018 | VLR REF. PGTO ISS A RECOLHER COMP. 09/2018 - CH: 906190 | 1158 | 617,54 | | 70,09D | 912,11C |
| 04/10/2018 | VLR REF. PGTO ISS A RECOLHER COMP. 09/2018 - CH: 906193 | 1158 | 363,75 | | 433,84D | 548,36C |
| 04/10/2018 | VLR REF. PGTO ISS A RECOLHER COMP. 08/2018 - CH: 906174 | 1158 | 359,75 | | 793,59D | 188,61C |
| 05/10/2018 | VLR REF ISS RETIDO S/ NF | 513 | | 1,79 | 791,80D | 190,40C |
| 08/10/2018 | VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA | | | 1,67 | 790,13D | 192,07C |
| 17/10/2018 | VLR REF. ISS RETIDO S/ NF | 513 | | 26,43 | 763,70D | 218,50C |
| 23/10/2018 | VLR REF. ISS RETIDO S/ NF | 513 | | 12,49 | 751,21D | 230,99C |
| 23/10/2018 | VLR REF. ISS RETIDO S/ NF | 513 | | 36,00 | 715,21D | 266,99C |
| 31/10/2018 | VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA | | | 275,25 | 439,96D | 542,24C |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 1.341,04 | 901,08 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 1.341,04 | 901,08 | | |

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 | | | | | 816,14D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: RAILDES DE JESUS DOS SANTOS - CH 906251 - OUTUBRO/2018 | 1158 | 212,41 | | 212,41D | 1.028,55D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: MARIA DAS DORES CERQUEIRA DA SILVA - CH 906252 - OUTUBRO/2018 | 1158 | 195,66 | | 408,07D | 1.224,21D |
| | | 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 | | | | | 28.937,24C |
| 31/10/2018 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/ 2018 | 428 | | 3.504,81 | 3.504,81C | 32.442,05C |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 0,00 | 3.504,81 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 3.504,81 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 381 - 2.0.5.05.460.000 | FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 8.783,04C |
| 31/10/2018 | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | 427 | | 4.675,20 | 4.675,20C | 13.458,24C |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 0,00 | 4.675,20 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 4.675,20 | | |

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 | | | | | 6.803,82C |
| 31/10/2018 | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018 | 433 | | 830,63 | 830,63C | 7.634,45C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 830,63 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 830,63 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1103 - 2.0.5.05.460.000 | INSS S/ FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 34.793,23C |
| 31/10/2018 | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2018 | 433 | | 1.107,98 | 1.107,98C | 35.901,21C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 1.107,98 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 1.107,98 | | |

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 | | | | | 9.218,61C |
| 31/10/2018 | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2018 | 434 | | 373,99 | 373,99C | 9.592,60C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 373,99 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 373,99 | | |

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 | | | | | 1.330.893,13C |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 1749 | 28.603,74 | | 28.603,74D | 1.302.289,39C |
| | | Total do mês: | 28.603,74 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 28.603,74 | 0,00 | | |

RAZÃO

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

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 696 - 2.2.0.01.020.000 | SUPERAVIT | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 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 |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | 28.603,74 | | 28.603,74D | 28.603,74D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 694 | | 28.603,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 28.603,74 | 28.603,74 | | |
| | | Total da conta: | 28.603,74 | 28.603,74 | | |

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 |
| 04/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - OUTUBRO/2018 | 1158 | | 4,62 | 4,62C | 4,62C |
| 11/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - OUTUBRO/2018 | 1158 | | 317,71 | 322,33C | 322,33C |
| 22/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - OUTUBRO/2018 | 1158 | | 53.802,04 | 54.124,37C | 54.124,37C |
| 22/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - OUTUBRO/2018 | 1158 | | 3.393,76 | 57.518,13C | 57.518,13C |
| 22/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - OUTUBRO/2018 | 1158 | | 13.092,73 | 70.610,86C | 70.610,86C |
| 22/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - OUTUBRO/2018 | 1158 | | 424,22 | 71.035,08C | 71.035,08C |
| 22/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - OUTUBRO/2018 | 1158 | | 200,71 | 71.235,79C | 71.235,79C |
| 22/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - OUTUBRO/2018 | 1158 | | 178,76 | 71.414,55C | 71.414,55C |
| 30/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - OUTUBRO/2018 | 1158 | | 141,39 | 71.555,94C | 71.555,94C |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | 71.555,94 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 71.555,94 | 71.555,94 | | |
| | | Total da conta: | 71.555,94 | 71.555,94 | | |

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 |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - OUTUBRO/2018 | 1158 | | 81.893,48 | 81.893,48C | 81.893,48C |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - OUTUBRO/2018 | 1158 | | 89,90 | 81.983,38C | 81.983,38C |
| 24/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - OUTUBRO/2018 | 1158 | | 235,13 | 82.218,51C | 82.218,51C |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | 82.218,51 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 82.218,51 | 82.218,51 | | |
| | | Total da conta: | 82.218,51 | 82.218,51 | | |

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 |
| 01/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - OUTUBRO/2018 | 5 | | 238,10 | 238,10C | 5.434,04C |
| 22/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - OUTUBRO/2018 | 860 | | 425,00 | 663,10C | 5.859,04C |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - OUTUBRO/2018 | 1158 | | 142,24 | 805,34C | 6.001,28C |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - OUTUBRO/2018 | 1158 | | 199,35 | 1.004,69C | 6.200,63C |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - OUTUBRO/2018 | 1158 | | 7.499,89 | 8.504,58C | 13.700,52C |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - OUTUBRO/2018 | 1158 | | 43.189,02 | 51.693,60C | 56.889,54C |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - OUTUBRO/2018 | 5 | | 79,39 | 51.772,99C | 56.968,93C |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - OUTUBRO/2018 | 5 | | 184,46 | 51.957,45C | 57.153,39C |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - OUTUBRO/2018 | 5 | | 75,81 | 52.033,26C | 57.229,20C |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - OUTUBRO/2018 | 5 | | 68,30 | 52.101,56C | 57.297,50C |
| 25/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - OUTUBRO/2018 | 860 | | 5.195,94 | 57.297,50C | 62.493,44C |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | 57.297,50 | | 0,00 | 5.195,94C |
| | | Total do mês: | 57.297,50 | 57.297,50 | | |
| | | Total da conta: | 57.297,50 | 57.297,50 | | |

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 |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - OUTUBRO/2018 | 1158 | | 331,10 | 331,10C | 331,10C |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - OUTUBRO/2018 | 1158 | | 689,05 | 1.020,15C | 1.020,15C |
| 23/10/2018 | VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - OUTUBRO/2018 | 1158 | | 134,74 | 1.154,89C | 1.154,89C |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | 1.154,89 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total do mês: | 1.154,89 | 1.154,89 | |
| | | | Total da conta: | 1.154,89 | 1.154,89 | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|---------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1693 - 3.1.0.10.050.000 | RENDIMENTO CDB FLEX | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | 100,24 | | 100,24D | 100,24D |
| 31/10/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - OUTUBRO/2018 | 1503 | | 53,40 | 46,84D | 46,84D |
| 31/10/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - OUTUBRO/2018 | 1675 | | 46,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 100,24 | 100,24 | | |
| | | Total da conta: | 100,24 | 100,24 | | |

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 |
| 05/10/2018 | VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - OUTUBRO/2018 | 317 | | 0,07 | 0,07C | 0,07C |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 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 |
| 25/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1188 | | 0,81 | 0,81C | 0,81C |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | 0,81 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 0,81 | 0,81 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 0,81 | 0,81 | | |

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 |
| 04/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1283 | | 3,51 | 3,51C | 3,51C |
| 28/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1283 | | 22,59 | 26,10C | 26,10C |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | 26,10 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 26,10 | 26,10 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 26,10 | 26,10 | | |

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 |
| 09/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1282 | | 22,93 | 22,93C | 22,93C |
| 11/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1282 | | 22,84 | 45,77C | 45,77C |
| 14/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1282 | | 22,76 | 68,53C | 68,53C |
| 15/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1282 | | 23,01 | 91,54C | 91,54C |
| 16/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1282 | | 0,45 | 91,99C | 91,99C |
| 18/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1282 | | 0,14 | 92,13C | 92,13C |
| 21/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1282 | | 0,36 | 92,49C | 92,49C |
| 22/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1282 | | 43,58 | 136,07C | 136,07C |
| 24/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1282 | | 0,76 | 136,83C | 136,83C |
| 24/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1282 | | 286,43 | 423,26C | 423,26C |
| 25/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1282 | | 23,54 | 446,80C | 446,80C |
| 26/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1282 | | 0,45 | 447,25C | 447,25C |
| 27/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1282 | | 0,48 | 447,73C | 447,73C |
| 27/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1282 | | 48,53 | 496,26C | 496,26C |
| 28/10/2018 | VLR. REF. CRED JUROS | 1282 | | 67,34 | 563,60C | 563,60C |
| 31/10/2018 | VLR. REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | 563,60 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 563,60 | 563,60 | | |
| | | Total da conta: | 563,60 | 563,60 | | |

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 |
| 09/10/2018 | VLR A IDENTIFICAR REF. RECEBIMENTO EVENTO SOCIAL | 1158 | | 150,00 | 150,00C | 5.045,94D |
| 15/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO NA DATA | 1158 | | 6.708,99 | 6.858,99C | 1.663,05C |
| 18/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO NA DATA | 1158 | | 2.162,35 | 9.021,34C | 3.825,40C |
| 18/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO NA DATA - EVENTO SEDE SOCIAL | 1158 | | 150,00 | 9.171,34C | 3.975,40C |
| 23/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR REF. RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE | 1158 | | 430,00 | 9.601,34C | 4.405,40C |
| 25/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR REF. RECEBIMENTO EVENTO SEDE SOCIAL | 1158 | | 1.200,00 | 10.801,34C | 5.605,40C |
| 30/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO SEDE SOCIAL NA DATA | 1158 | | 100,00 | 10.901,34C | 5.705,40C |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | 11.126,34 | | 225,00D | 5.420,94D |
| 31/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO SEDE SOCIAL NA DATA | 1158 | | 150,00 | 75,00D | 5.270,94D |
| 31/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR RECEBIMENTO EVENTO SEDE SOCIAL NA DATA | 1158 | | 75,00 | 0,00 | 5.195,94D |
| | | Total do mês: | 11.126,34 | 11.126,34 | | |
| | | Total da conta: | 11.126,34 | 11.126,34 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 172 - 3.3.0.10.100.000 | SALARIO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/10/2018 | VALOR REF. BOLSA ESTÁGIO MÊS 10/2018 | 904 | 621,18 | | 621,18D | 621,18D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 621,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 621,18 | 621,18 | | |
| | | Total da conta: | 621,18 | 621,18 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 427 - 3.3.0.10.100.000 | FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/10/2018 | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | 381 | 4.675,20 | | 4.675,20D | 4.675,20D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 4.675,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 4.675,20 | 4.675,20 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 4.675,20 | 4.675,20 | | |

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 |
| 31/10/2018 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/ 2018 | 379 | 3.504,81 | | 3.504,81D | 3.504,81D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 3.504,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 3.504,81 | 3.504,81 | | |
| | | Total da conta: | 3.504,81 | 3.504,81 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 433 - 3.3.0.10.110.000 | INSS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/10/2018 | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2018 | 1103 | 1.107,98 | | 1.107,98D | 1.107,98D |
| 31/10/2018 | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018 | 1102 | 830,63 | | 1.938,61D | 1.938,61D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 1.938,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.938,61 | 1.938,61 | | |
| | | Total da conta: | 1.938,61 | 1.938,61 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 434 - 3.3.0.10.110.000 | FGTS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/10/2018 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | 367 | 3.348,66 | | 3.348,66D | 3.348,66D |
| 31/10/2018 | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2018 | 1105 | 373,99 | | 3.722,65D | 3.722,65D |
| 31/10/2018 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 361 | 280,40 | | 4.003,05D | 4.003,05D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 4.003,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | Total do mês: | 4.003,05 | 4.003,05 | |
| | | | | | | |
| | | | Total da conta: | 4.003,05 | 4.003,05 | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1510 - 3.3.0.10.110.000 | PIS S/ FOLHA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/10/2018 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2018 | 113 | 424,79 | | 424,79D | 424,79D |
| 31/10/2018 | PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/ 2018 | 113 | 46,74 | | 471,53D | 471,53D |
| 31/10/2018 | PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018 | 113 | 35,04 | | 506,57D | 506,57D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 506,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 506,57 | 506,57 | | |
| | | Total da conta: | 506,57 | 506,57 | | |

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 |
| 03/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE ROSEANE - CH: 906182 | 1158 | 325,50 | | 325,50D | 325,50D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | 1.347,32 | | 1.672,82D | 1.672,82D |
| 31/10/2018 | REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2018 | 361 | | 1.672,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.672,82 | 1.672,82 | | |
| | | Total da conta: | 1.672,82 | 1.672,82 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 436 - 3.3.0.10.120.000 | ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | 6.061,33 | | 6.061,33D | 6.061,33D |
| 31/10/2018 | REFERENTE ASSIST. MEDICA/ ODONTOLÓGICA DO MÊS 10/2018 | 361 | | 6.061,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 6.061,33 | 6.061,33 | | |
| | | Total da conta: | 6.061,33 | 6.061,33 | | |

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 |
| 19/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO SISTEMA DE WHATSAPP GERENCIÁVEL - (MEGAZAP BUSINESS), CNPJ: 21.590.668/0001-06 - OUTUBRO/2018 - CH 906220 | 1158 | 149,90 | | 149,90D | 149,90D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 149,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 149,90 | 149,90 | | |
| | | Total da conta: | 149,90 | 149,90 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 714 - 3.3.0.10.150.000 | MANUTENCAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/10/2018 | VALOR REF. PGTO DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 5M DE ANDAIMES - CH:906160 | 1158 | 150,00 | | 150,00D | 150,00D |
| 03/10/2018 | VLR. REF. DESPESAS COMPRA DE PREGO - CH: 906181 | 1158 | 11,00 | | 161,00D | 161,00D |
| 03/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM RIPA - CH: 906181 | 1158 | 48,00 | | 209,00D | 209,00D |
| 03/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM TINTA PARA CAMPO DE FUTEBOL - CH: 906181 | 1158 | 71,78 | | 280,78D | 280,78D |
| 03/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM BARBANTE - CH: 906182 | 1158 | 4,50 | | 285,28D | 285,28D |
| 09/10/2018 | VLR REF. PGTO COMPRA DE VIGAS DE FERRO PARA CONTENÇÃO DO MURO DA SEDE SOCIAL - CH: 906203 | 1158 | 2.620,00 | | 2.905,28D | 2.905,28D |
| 09/10/2018 | VLR REF. PGTO COMPRA DE TINTAS PARA PINTAR PAREDES, MADEIRA E PISO DA SEDE SOCIAL - CH: 906204 | 1158 | 900,00 | | 3.805,28D | 3.805,28D |
| 18/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE 37 MILHAS DE 1 METRO E TRANSPORTE PARA REFORÇAR MURO - CH: 906224 | 1158 | 1.373,00 | | 5.178,28D | 5.178,28D |
| 19/10/2018 | VLR. REF. DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CH: 906218 | 1158 | 778,00 | | 5.956,28D | 5.956,28D |
| 30/10/2018 | VALOR REF.PGTO DESPESAS COM MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL E COMPRA DE MATERIAL PARA RETIRADA PAREDE SEDE ADMINISTRATIVA - CH: 906278 | 1158 | 1.000,00 | | 6.956,28D | 6.956,28D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 6.956,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 6.956,28 | 6.956,28 | | |
| | | Total da conta: | 6.956,28 | 6.956,28 | | |

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 |
| 22/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA PRODUTOS DE PISCINA SEDE SOCIAL - CH:906168 | 1158 | 783,20 | | 783,20D | 783,20D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 783,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 783,20 | 783,20 | | |
| | | Total da conta: | 783,20 | 783,20 | | |

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 |
| 01/10/2018 | VALOR REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA - CH: 906158 | 1158 | 1.000,00 | | 1.000,00D | 1.000,00D |
| 03/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA - CH: 906181 | 1158 | 8,98 | | 1.008,98D | 1.008,98D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 1.008,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 1.008,98 | 1.008,98 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 1.008,98 | 1.008,98 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 844 - 3.3.0.10.150.001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 09/10/2018 | VLR. REF. PGTO MOCHILA PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOK - CH:906211 | 1158 | 139,80 | | 139,80D | 139,80D |
| 11/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO/TONNER PARA IMPRESORA - CH: 906166 | 1158 | 155,00 | | 294,80D | 294,80D |
| 25/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO/TONNER, CILINDRO E ROLO PARA IMPRESORA - CH: 906212 | 1158 | 360,00 | | 654,80D | 654,80D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 654,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 654,80 | 654,80 | | |
| | | Total da conta: | 654,80 | 654,80 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 962 - 3.3.0.10.150.001 | COPA/COZINHA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 03/10/2018 | VLR REF. PGTO COMPRA DE POLPA DE FRUTA - CH: 906182 | 1158 | 15,90 | | 15,90D | 15,90D |
| 03/10/2018 | VLR REF. PGTO COMPRA DE BOLO - CH: 906182 | 1158 | 20,00 | | 35,90D | 35,90D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 35,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 35,90 | 35,90 | | |
| | | Total da conta: | 35,90 | 35,90 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 479 - 3.3.3.01.060.000 | SALARIOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/10/2018 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018 | 361 | 56.737,42 | | 56.737,42D | 56.737,42D |
| 31/10/2018 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018 | 361 | | 3.038,50 | 53.698,92D | 53.698,92D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 53.698,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 56.737,42 | 56.737,42 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 56.737,42 | 56.737,42 | | |

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 |
| 25/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2018 | 1158 | 56,93 | | 56,93D | 56,93D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 56,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 56,93 | 56,93 | | |
| | | Total da conta: | 56,93 | 56,93 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 490 - 3.3.3.01.070.000 | INSS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/10/2018 | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | 368 | 9.920,68 | | 9.920,68D | 9.920,68D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 9.920,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 9.920,68 | 9.920,68 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 9.920,68 | 9.920,68 | | |

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 |
| 01/10/2018 | NOSSO PGTO REF. NF 138127 PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. | | 10.605,50 | | 10.605,50D | 10.605,50D |
| 01/10/2018 | VLR. REF. 32941 MC ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME | 1700 | 4,50 | | 10.610,00D | 10.610,00D |
| 01/10/2018 | VLR. REF. 5342062 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA | | 343,40 | | 10.953,40D | 10.953,40D |
| 01/10/2018 | VLR. REF. 1227 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1401 | 10.000,00 | | 20.953,40D | 20.953,40D |
| 01/10/2018 | VLR. REF. 49 EDVA DA SILVA BARBOSA | 1400 | 300,00 | | 21.253,40D | 21.253,40D |
| 05/10/2018 | VLR. REF. 238 COMPATRES EIRELI | | 89,74 | | 21.343,14D | 21.343,14D |
| 08/10/2018 | VLR. REF. 9094 ANTONIO C F FREITAS - ME | | 60,00 | | 21.403,14D | 21.403,14D |
| 10/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PARA ATUAR E ACOMPANHAR SERVIDORA VALDETE COLEVETI EM NOVA JUNTA MÉCIA PROC. Nº 0013278-88. 2016.4.01.8004 - CH: 906207 | 1158 | 744,12 | | 22.147,26D | 22.147,26D |
| 17/10/2018 | VLR. REF. 7771 D L B SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | | 590,00 | | 22.737,26D | 22.737,26D |
| 22/10/2018 | VLR. REF. 49 ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO | | 10.000,00 | | 32.737,26D | 32.737,26D |
| 23/10/2018 | VLR. REF. 215 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589 | | 624,67 | | 33.361,93D | 33.361,93D |
| 23/10/2018 | VLR. REF. 216 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589 | | 1.800,00 | | 35.161,93D | 35.161,93D |
| 29/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PARA ATUAR E ACOMPANHAR SERVIDORA VALDETE COLEVETI EM NOVA JUNTA MÉCIA PROC. Nº 0013278-88. 2016.4.01.8004 - CH: 906259 | 1158 | 954,00 | | 36.115,93D | 36.115,93D |
| 31/10/2018 | VLR. REF. 51 LIFE GUARD OPERACOES DE BUSCA E SALVAMEN | | 5.505,00 | | 41.620,93D | 41.620,93D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | | | 10.300,00 | 31.320,93D | 31.320,93D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | | | 31.320,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 41.620,93 | 41.620,93 | | |
| | | Total da conta: | 41.620,93 | 41.620,93 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 530 - 3.3.3.01.120.000 | SEGURO DE VEICULOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE SEGURO DO VEÍCULO STRADA, PLACA OZC5447, APÓLICE 101341, PARCELA 06/10 - SETEMBRO/2018 - CH:906164 | 1158 | 253,68 | | 253,68D | 253,68D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 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 |
| 09/10/2018 | VLR REF. PGTO CUSTAS PROCESSUAIS - CH:906211 | 1158 | 54,00 | | 54,00D | 54,00D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 54,00 | 54,00 | | |
| | | Total da conta: | 54,00 | 54,00 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 757 - 3.3.3.01.170.001 | FENAJUFE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DO FENAJUFE - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, PAGO EM OUTUBRO/2018 - CH 906184 | 1158 | 19.800,00 | | 19.800,00D | 19.800,00D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 19.800,00 | 19.800,00 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 19.800,00 | 19.800,00 | | |

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 |
| 09/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM VIAGEM DA COORDENADORA DENISE MARCIA, DR. CLAUDIO E FUNCIONARIO RENILTON - CH: 906198 | 1158 | 1.274,38 | | 1.274,38D | 1.274,38D |
| 09/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM VIAGEM DA COORDENADORA DENISE MARCIA AS CIDSDDES DE EUNAPOLIS, ITABUNA E ILHEUS - CH: 906199 | 1158 | 113,55 | | 1.387,93D | 1.387,93D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 1.387,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.387,93 | 1.387,93 | | |
| | | Total da conta: | 1.387,93 | 1.387,93 | | |

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 |
| 10/10/2018 | 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 - OUTUBRO/2018 - CH 906205 | 1158 | 1.500,00 | | 1.500,00D | 1.500,00D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 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: | 573 - 3.3.3.01.180.000 | LANCHES/REFEICOES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM ALMOÇO NO DIA 02.10 DE ALDACY PINHO - CH: 906183 | 1158 | 44,43 | | 44,43D | 44,43D |
| 09/10/2018 | VLR REF. PGTO COM ALMOÇO - CH: 906201 | 1158 | 26,00 | | 70,43D | 70,43D |
| 09/10/2018 | VLR REF. PGTO COM ALMOÇO - CH: 906201 | 1158 | 35,68 | | 106,11D | 106,11D |
| 09/10/2018 | VLR REF. PGTO COM ALMOÇO - CH: 906201 | 1158 | 28,00 | | 134,11D | 134,11D |
| 15/10/2018 | VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA CRISTIANO MATSUMOTO - CH 906210 | 1158 | 200,00 | | 334,11D | 334,11D |
| 15/10/2018 | VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA ANTONIO WALKER - CH 906211 | 1158 | 200,00 | | 534,11D | 534,11D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 534,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 534,11 | 534,11 | | |
| | | Total da conta: | 534,11 | 534,11 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 578 - 3.3.3.01.180.000 | SERVICOS GRAFICOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 03/10/2018 | VLR REF. PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMAIL MARKETING - CH: 906195 | 1158 | 178,62 | | 178,62D | 178,62D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 178,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 178,62 | 178,62 | | |
| | | Total da conta: | 178,62 | 178,62 | | |

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 |
| 03/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM REEBOLSO VALORES CONSIGNADOS - MARTA SANTOS CARDOZO - CH: 906179 | 1158 | 163,72 | | 163,72D | 163,72D |
| 04/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE RAÇÃO DOS CÃES SEDE SOCIAL - CH:906167 | 1158 | 749,50 | | 913,22D | 913,22D |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO CONVÊNIO DO SINDJUFE COM O CIEE PARA O ESTAGIÁRIO ALISSON SANTOS. CH 906172 - SETEMBRO/2018 | 1158 | 124,00 | | 1.037,22D | 1.037,22D |
| 04/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM DOMÍNIO SITE PERÍODO CONTRATADO DE 5 ANOS - CH: 906180 | 1158 | 184,00 | | 1.221,22D | 1.221,22D |
| 09/10/2018 | VLR REF PGTO DESPESAS COM ARRANJOS - CH:906211 | 1158 | 64,98 | | 1.286,20D | 1.286,20D |
| 22/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE 01 FAIXA PARA EVENTO DO DIA DO SERVIDOR - FLAVIO DE OLIVEIRA FERREIRA CPF: 01506212565 - CH: 906225 | 1158 | 140,00 | | 1.426,20D | 1.426,20D |
| 22/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA FABIO DE OLIVEIRA FONTES - CH: 906230 | 1158 | 150,00 | | 1.576,20D | 1.576,20D |
| 22/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM ANIMAÇÃO DE FESTAS, PRODUÇÕES E EVENTOS DAVID ROBERT SANTOS COSTA NO DIA DO EVENTO DO SERVIDOR - CH: 906232 | 1158 | 1.300,00 | | 2.876,20D | 2.876,20D |
| 22/10/2018 | VLR REF. PGTO COMPRA MATERIAL DO CHURRASCO E PGTO CHURRASQUEIRO PARA EVEENTO DO DIA DO SERVIDOR - CH: 906253 | 1158 | 1.800,00 | | 4.676,20D | 4.676,20D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO CONVÊNIO DO SINDJUFE COM O CIEE PARA O ESTAGIÁRIO ALISSON SANTOS. CH 906258 - OUTUBRO/2018 | 1158 | 124,00 | | 4.800,20D | 4.800,20D |
| 26/10/2018 | VLR REF. PGTO CANTOR ANDRE SILVA SANTANA NO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR NO DIA 10/11/2018 - CH: 906231 | 1158 | 400,00 | | 5.200,20D | 5.200,20D |
| 26/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE DOAÇÃO MENSAL PARA O NÚCLEO DE AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA PÚBLICA - CH 906267 - SETEMBRO E OUTRUBRO/2018 | 1158 | 600,00 | | 5.800,20D | 5.800,20D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 5.800,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | Total do mês: | 5.800,20 | 5.800,20 | |
| | | | | | | |
| | | | Total da conta: | 5.800,20 | 5.800,20 | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 723 - 3.3.3.01.180.001 | ENERGIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 03/10/2018 | VL.R. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - OUTUBRO/2018 | 1158 | 69,23 | | 69,23D | 69,23D |
| 11/10/2018 | VL.R. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - OUTUBRO/2018 | 1158 | 1.803,89 | | 1.873,12D | 1.873,12D |
| 26/10/2018 | VL.R. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO EM CONTA - CONTRATO 7002404464 | 1158 | 754,73 | | 2.627,85D | 2.627,85D |
| 26/10/2018 | VL.R. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO EM CONTA - CONTRATO 7002403638 | 1158 | 381,21 | | 3.009,06D | 3.009,06D |
| 26/10/2018 | VL.R. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO EM CONTA - CONTRATO 7002404570 | 1158 | 349,32 | | 3.358,38D | 3.358,38D |
| 26/10/2018 | VL.R. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO EM CONTA - CONTRATO 7002404022 | 1158 | 304,01 | | 3.662,39D | 3.662,39D |
| 26/10/2018 | VL.R. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO EM CONTA - CONTRATO 7002403433 | 1158 | 314,08 | | 3.976,47D | 3.976,47D |
| 26/10/2018 | VL.R. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO EM CONTA - CONTRATO 7002403050 | 1158 | 56,89 | | 4.033,36D | 4.033,36D |
| 26/10/2018 | VL.R. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO EM CONTA - CONTRATO 7002568300 | 1158 | 93,29 | | 4.126,65D | 4.126,65D |
| 31/10/2018 | VL.R. REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 4.126,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 4.126,65 | 4.126,65 | | |
| | | Total da conta: | 4.126,65 | 4.126,65 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 726 - 3.3.3.01.180.001 | AGUA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 08/10/2018 | VLR. REF. PGTO DA CONTA DE AGUA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - MATRÍCULA: 091613116 - COMPT. OUTUBRO/2018 . | 1158 | 2.068,00 | | 2.068,00D | 2.068,00D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 2.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 2.068,00 | 2.068,00 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 2.068,00 | 2.068,00 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 727 - 3.3.3.01.180.001 | TELEFONE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 03/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM TELEFONE GVT E EMBRATEL - CH: 906170 | 1158 | 1.098,47 | | 1.098,47D | 1.098,47D |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE CONTA DE CELULAR TIM AGOSTO/2018 - CH: 906187 | 1158 | 2.161,47 | | 3.259,94D | 3.259,94D |
| 18/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE CONTA DE CELULAR TIM SETEMBRO/2018 | 1158 | 2.161,47 | | 5.421,41D | 5.421,41D |
| 30/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE CONTA DE TELEFONE DA SEDE SOCIAL E DO T R E - COMPETENCIAS SETEMBRO, PAGO EM OUTUBRO/2018 - CH 906269 | 1158 | 265,83 | | 5.687,24D | 5.687,24D |
| 30/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE CONTA DE TELEFONE DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SINDJUFE - COMPETENCIA SETEMBRO, PAGO EM OUTUBRO/2018 - CH 906271 | 1158 | 504,78 | | 6.192,02D | 6.192,02D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 6.192,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 6.192,02 | 6.192,02 | | |
| | | Total da conta: | 6.192,02 | 6.192,02 | | |

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 |
| 03/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COMPRA DE 3 KITS DE TONNER PARA IMPRESORA - CH: 906188 | 1158 | 2.052,00 | | 2.052,00D | 2.052,00D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 2.052,00 | 2.052,00 | | |
| | | Total da conta: | 2.052,00 | 2.052,00 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 731 - 3.3.3.01.180.001 | COPA/COZINHA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 09/10/2018 | VLR REF. PGTO COMPRA DE LEITE NINHPO - CH:906211 | 1158 | 24,48 | | 24,48D | 24,48D |
| 09/10/2018 | VLR REF. COMPRA BOLO - CH: 906211 | 1158 | 10,00 | | 34,48D | 34,48D |
| 18/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM LANCHE PARA EVENTO COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR - CH: 906222 | 1158 | 250,00 | | 284,48D | 284,48D |
| 19/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE DA TROCA DO FILTRO E MANGUEIRA DO BEBEDOURO DA SEDE ADMINISTRATIVA - NF 17968 - SETEMBRO/ 2018 - CH 906227 | 1158 | 136,00 | | 420,48D | 420,48D |
| 22/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM CAFE E SACOLAS - CH: 906230 | 1158 | 84,00 | | 504,48D | 504,48D |
| 22/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM SUCO, COPO, COADOR - CH: 906230 | 1158 | 46,69 | | 551,17D | 551,17D |
| 22/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM AFÉ, AÇUCAR - CH: 906230 | 1158 | 19,35 | | 570,52D | 570,52D |
| 22/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM BOLO - CH: 906230 | 1158 | 20,00 | | 590,52D | 590,52D |
| 22/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM ALMOÇO - CH: 906230 | 1158 | 56,93 | | 647,45D | 647,45D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 647,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 647,45 | 647,45 | | |
| | | Total da conta: | 647,45 | 647,45 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|----------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 732 - 3.3.3.01.180.002 | COPIAS E REPRODUÇÕES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA ASSERJUF - CH: 906189 | 1158 | 34,00 | | 34,00D | 34,00D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 34,00 | 34,00 | | |
| | | Total da conta: | 34,00 | 34,00 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | |
|-------------|--|--|---------------|----------------|--------------|------------------------|--|
| Conta: | 734 - 3.3.3.01.180.002 | MANUTENÇÃO/ CONCERTO- BENS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 09/10/2018 | VLR REF. PGTO COMPRA ASSENTO VASO - CH: 906211 | 1158 | 26,90 | | 26,90D | 26,90D | |
| 09/10/2018 | VLR REF. PGTO COMPRA MATERIAL PARA CONCERTO DO TELHADO - CH: 906202 | 1158 | 47,60 | | 74,50D | 74,50D | |
| 18/10/2018 | VLR. REF. DESPESAS COMPRA DE CIMENTO E ARAME PARA REFORÇO DO MURO - CH: 906217 | 1158 | 558,00 | | 632,50D | 632,50D | |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 632,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total do mês: | 632,50 | 632,50 | | | |
| | | Total da conta: | 632,50 | 632,50 | | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 762 - 3.3.3.01.180.002 | DESPESA C/VEICULO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 26/10/2018 | VLR. REF. LAVAGEM DO DOBLÔ DO SINDJUFE | | 25,00 | | 25,00D | 25,00D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 25,00 | 25,00 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 25,00 | 25,00 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 767 - 3.3.3.01.180.003 | CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 16/10/2018 | VLR. REF. PGTO DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS - CH: 906208 | 1158 | 1.572,65 | | 1.572,65D | 1.572,65D |
| 26/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM ENTREGA DOCUMENTAÇÃO NA CONTABILIDADE - CH: 906265 | | 11,00 | | 1.583,65D | 1.583,65D |
| 26/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM CORREIOS - CH: 906265 | | 21,30 | | 1.604,95D | 1.604,95D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 1.604,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.604,95 | 1.604,95 | | |
| | | Total da conta: | 1.604,95 | 1.604,95 | | |

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 |
| 03/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH: 906182 | 1158 | 4,50 | | 4,50D | 4,50D |
| 03/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH: 906182 | 1158 | 10,00 | | 14,50D | 14,50D |
| 26/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH: 906265 | | 44,00 | | 58,50D | 58,50D |
| 26/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH: 906265 | | 10,00 | | 68,50D | 68,50D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 68,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 68,50 | 68,50 | | |
| | | Total da conta: | 68,50 | 68,50 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|---------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 812 - 3.3.3.01.180.003 | MATERIAL DE LIMPEZA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 09/10/2018 | VLR REF. PGTO MATERIAL DE LIMPEZA - CH: 906211 | 1158 | 97,32 | | 97,32D | 97,32D |
| 26/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA - CH: 906265 | | 194,25 | | 291,57D | 291,57D |
| 26/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA - CH: 906265 | | 21,70 | | 313,27D | 313,27D |
| 26/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA - CH: 906265 | | 94,70 | | 407,97D | 407,97D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 407,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 407,97 | 407,97 | | |
| | | Total da conta: | 407,97 | 407,97 | | |

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 |
| 03/10/2018 | VLR. REF. REPASSE PGTO DE CUSTEIOS DIVERSOS DO PRO SOCIAL DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. OUTUBRO/2018 - CH 906142 | 1158 | 833,04 | | 833,04D | 833,04D |
| 22/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO MANDATO CLASSISTA DA COORDENADORA DENISE MÁRCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CH 906242 | 1158 | 8.192,85 | | 9.025,89D | 9.025,89D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. REPASSE PGTO DE CUSTEIOS DIVERSOS DO PRO SOCIAL DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. OUTUBRO/2018 - CH 906243 | 1158 | 258,38 | | 9.284,27D | 9.284,27D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE MENSALIDADE DA ASSERJUF DA DIRETORA DENISE MÁRCIA - OUTUBRO/2018 - CH 906245 | 1158 | 45,80 | | 9.330,07D | 9.330,07D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO SEGURO DE VIDA DA DIRETORA DENISE MÁRCIA - OUTUBRO/ 2018 - CH 906246 | 1158 | 83,32 | | 9.413,39D | 9.413,39D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO PSS DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, PAGO EM OUTUBRO/2018 - CH 906248 | 1158 | 1.251,47 | | 10.664,86D | 10.664,86D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO IRRF DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, PAGO EM OUTUBRO/2018 - CH 906249 | 1158 | 2.391,39 | | 13.056,25D | 13.056,25D |
| 25/10/2018 | VLR. REF. REPASSE PGTO DE CUSTEIOS DIVERSOS DO PRO SOCIAL DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. OUTUBRO/2018 - CH 906244 | 1158 | 1.234,00 | | 14.290,25D | 14.290,25D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 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: | 1024 - 3.3.3.01.180.004 | CONDOMINIO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/10/2018 | VLR. REF. PGTO DA TAXA DE CONDOMÍNIO DA SEDE ADM - COMPETÊNCIA - SETEMBRO/2018 - CH: 906178 | 1158 | 6.525,60 | | 6.525,60D | 6.525,60D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 6.525,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 6.525,60 | 6.525,60 | | |
| | | Total da conta: | 6.525,60 | 6.525,60 | | |

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 |
| 04/10/2018 | VLR A IDENTIFICAR REF. CHEQUE SAC Nº 906144 | 1158 | 270,00 | | 270,00D | 270,00D |
| 04/10/2018 | VLR A IDENTIFICAR REF. CHEQUE SAC Nº 906153 | 1158 | 250,00 | | 520,00D | 520,00D |
| 11/10/2018 | VLR. A IDENTIFICAR CHEQUE COMP Nº 906150 | 1158 | 240,00 | | 760,00D | 760,00D |
| 17/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906196 | 1158 | 254,19 | | 1.014,19D | 1.014,19D |
| 19/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR REF. DEBITO AUTORIZADO NA DATA | 1158 | 4.244,00 | | 5.258,19D | 5.258,19D |
| 22/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906209 | 1158 | 4.271,62 | | 9.529,81D | 9.529,81D |
| 22/10/2018 | VLR. REF. PGTO DE ALUGUEL DO SISTEMA, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SINDJUFE - CH 906215 - OUTUBRO/ 2018 | 1158 | 727,50 | | 10.257,31D | 10.257,31D |
| 22/10/2018 | VLR. REF. PGTO A MAIOR DE ALUGUEL DO SISTEMA, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SINDJUFE - CH 906215 - OUTUBRO/2018 | 1158 | 22,50 | | 10.279,81D | 10.279,81D |
| 22/10/2018 | VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA | 860 | 425,00 | | 10.704,81D | 10.704,81D |
| 26/10/2018 | VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906268 | 1158 | 600,00 | | 11.304,81D | 11.304,81D |
| 31/10/2018 | VLR. REF. PGTO DO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - OUTUBRO/2018 | 1158 | 26.745,31 | | 38.050,12D | 38.050,12D |
| 31/10/2018 | VLR REF. AJUSTE PGTO A MAIOR S/ NF NA DATA | 1151 | 548,05 | | 38.598,17D | 38.598,17D |
| 31/10/2018 | VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA | 860 | 5.090,94 | | 43.689,11D | 43.689,11D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 43.689,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 43.689,11 | 43.689,11 | | |
| | | Total da conta: | 43.689,11 | 43.689,11 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 584 - 3.3.3.01.200.000 | DEPRECIACAO ACUMULADA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/10/2018 | VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA | 680 | 5.241,03 | | 5.241,03D | 5.241,03D |
| 31/10/2018 | VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA | 50 | 504,65 | | 5.745,68D | 5.745,68D |
| 31/10/2018 | VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA | 659 | 250,74 | | 5.996,42D | 5.996,42D |
| 31/10/2018 | VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA | 60 | 479,79 | | 6.476,21D | 6.476,21D |
| 31/10/2018 | VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA | 63 | 932,98 | | 7.409,19D | 7.409,19D |
| 31/10/2018 | VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA | 665 | 120,58 | | 7.529,77D | 7.529,77D |
| 31/10/2018 | VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA | 669 | 83,23 | | 7.613,00D | 7.613,00D |
| 31/10/2018 | VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA | 671 | 55,07 | | 7.668,07D | 7.668,07D |
| 31/10/2018 | VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA | 673 | 315,73 | | 7.983,80D | 7.983,80D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 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: | 611 - 3.3.3.02.100.000 | MULTAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/10/2018 | VLR REF. JUROS S/ PGTO ISS A RECOLHER COMP. 08/2018 - CH: 906174 | 1158 | 38,84 | | 38,84D | 38,84D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 38,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 38,84 | 38,84 | | |
| | | Total da conta: | 38,84 | 38,84 | | |

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 |
| 22/10/2018 | VLR REF. PGTO DESPESAS COM PARCELAMENTO ADM DOS DEBITOS - CH: 906221 | 1158 | 1.308,63 | | 1.308,63D | 1.308,63D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 294 | | 1.308,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.308,63 | 1.308,63 | | |
| | | Total da conta: | 1.308,63 | 1.308,63 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 294 - 3.4.0.05.050.000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 172 | 621,18 | | 621,18D | 621,18D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 427 | 4.675,20 | | 5.296,38D | 5.296,38D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 428 | 3.504,81 | | 8.801,19D | 8.801,19D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 433 | 1.938,61 | | 10.739,80D | 10.739,80D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 434 | 4.003,05 | | 14.742,85D | 14.742,85D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 445 | 149,90 | | 14.892,75D | 14.892,75D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 479 | 53.698,92 | | 68.591,67D | 68.591,67D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 490 | 9.920,68 | | 78.512,35D | 78.512,35D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 494 | 2.577,50 | | 81.089,85D | 81.089,85D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | | 41.620,93 | | 122.710,78D | 122.710,78D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 530 | 253,68 | | 122.964,46D | 122.964,46D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 573 | 534,11 | | 123.498,57D | 123.498,57D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 578 | 178,62 | | 123.677,19D | 123.677,19D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 582 | 5.800,20 | | 129.477,39D | 129.477,39D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 584 | 7.983,80 | | 137.461,19D | 137.461,19D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 590 | 507,24 | | 137.968,43D | 137.968,43D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 611 | 38,84 | | 138.007,27D | 138.007,27D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 617 | 1.308,63 | | 139.315,90D | 139.315,90D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 714 | 6.956,28 | | 146.272,18D | 146.272,18D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 716 | 783,20 | | 147.055,38D | 147.055,38D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 721 | 1.731,51 | | 148.786,89D | 148.786,89D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 723 | 4.126,65 | | 152.913,54D | 152.913,54D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 726 | 2.068,00 | | 154.981,54D | 154.981,54D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 727 | 6.192,02 | | 161.173,56D | 161.173,56D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 729 | 2.052,00 | | 163.225,56D | 163.225,56D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 730 | 2.330,13 | | 165.555,69D | 165.555,69D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 731 | 647,45 | | 166.203,14D | 166.203,14D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 732 | 34,00 | | 166.237,14D | 166.237,14D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 734 | 632,50 | | 166.869,64D | 166.869,64D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 757 | 19.800,00 | | 186.669,64D | 186.669,64D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 762 | 25,00 | | 186.694,64D | 186.694,64D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 766 | 1.200,00 | | 187.894,64D | 187.894,64D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 767 | 1.604,95 | | 189.499,59D | 189.499,59D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 808 | 68,50 | | 189.568,09D | 189.568,09D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 812 | 407,97 | | 189.976,06D | 189.976,06D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 818 | 1.008,98 | | 190.985,04D | 190.985,04D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 841 | 14.290,25 | | 205.275,29D | 205.275,29D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 844 | 654,80 | | 205.930,09D | 205.930,09D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 907 | 54,00 | | 205.984,09D | 205.984,09D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 909 | 1.387,93 | | 207.372,02D | 207.372,02D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 910 | 1.500,00 | | 208.872,02D | 208.872,02D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 962 | 35,90 | | 208.907,92D | 208.907,92D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 970 | 56,93 | | 208.964,85D | 208.964,85D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 1024 | 6.525,60 | | 215.490,45D | 215.490,45D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 1510 | 506,57 | | 215.997,02D | 215.997,02D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 1775 | 370,26 | | 216.367,28D | 216.367,28D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 1776 | 43.689,11 | | 260.056,39D | 260.056,39D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 436 | | 6.061,33 | 253.995,06D | 253.995,06D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 437 | | 1.347,32 | 252.647,74D | 252.647,74D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 720 | | 71.555,94 | 181.091,80D | 181.091,80D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 838 | | 82.218,51 | 98.873,29D | 98.873,29D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 839 | | 57.297,50 | 41.575,79D | 41.575,79D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 902 | | 11.126,34 | 30.449,45D | 30.449,45D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 1010 | | 0,07 | 30.449,38D | 30.449,38D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 1032 | | 1.154,89 | 29.294,49D | 29.294,49D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 1189 | | 0,81 | 29.293,68D | 29.293,68D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 1337 | | 26,10 | 29.267,58D | 29.267,58D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 1338 | | 563,60 | 28.703,98D | 28.703,98D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 1693 | | 100,24 | 28.603,74D | 28.603,74D |
| 31/10/2018 | VLR REF. ENCERRAMENTO EM 31/10/2018 | 1749 | | 28.603,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 260.056,39 | 260.056,39 | | |
| | | Total da conta: | 260.056,39 | 260.056,39 | | |