

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	7 - 1.0.5.05.050.000	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					2.440,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.0.5.05.100.000	B. DO BRASIL S/A - 104917				
	SALDO ANTERIOR					3.963,20D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	860 - 1.0.5.05.100.000	B. DO BRASIL S/A - 104930				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - OUTUBRO/2018	839	425,00		425,00D	425,00D
18/12/2018	VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA	1776		425,00	0,00	0,00
26/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - DEZEMBRO/2018	839	5.195,94		5.195,94D	5.195,94D
26/12/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET DEZEMBRO/2018	590		31,90	5.164,04D	5.164,04D
26/12/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET DEZEMBRO/2018	590		76,00	5.088,04D	5.088,04D
26/12/2018	VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA	1776		5.088,04	0,00	0,00
		Total do mês:	5.620,94	5.620,94		
		Total da conta:	5.620,94	5.620,94		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1503	26.503,12		26.503,12D	26.503,12D
03/12/2018	VLR. REF. CRED TED NA DATA	902	27,51		26.530,63D	26.530,63D
03/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906360	1776		395,43	26.135,20D	26.135,20D
03/12/2018	VLR. REF. PGTO DO CONVÊNIO DO SINDJUFE COM O CIEE PARA O ESTAGIÁRIO ALISSON SANTOS. CH 906377 - DEZEMBRO/2018	582		124,00	26.011,20D	26.011,20D
03/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906389	1776		130,00	25.881,20D	25.881,20D
03/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906390	1776		4.016,40	21.864,80D	21.864,80D
03/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906391	1776		854,40	21.010,40D	21.010,40D
03/12/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DO FENAJUFE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, PAGO EM DEZEMBRO/2018 - CH 906382	757		19.800,00	1.210,40D	1.210,40D
03/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906393	1776		1.210,40	0,00	0,00
04/12/2018	VLR. REF. DP DINHEIRO AG NA DATA	902	98,15		98,15D	98,15D
04/12/2018	VLR. REF. EVENTOS CLUBE	930	150,00		248,15D	248,15D
04/12/2018	VLR. REF. DP DINHEIRO LOT NA DATA	902	19,56		267,71D	267,71D
04/12/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - DEZEMBRO/2018	590		30,00	237,71D	237,71D
04/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906374	1776		191,10	46,61D	46,61D
05/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1503	1.913,85		1.960,46D	1.960,46D
05/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	83.265,48		85.225,94D	85.225,94D
05/12/2018	VLR. REF. APLICAÇÃO NA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1503		73.860,05	11.365,89D	11.365,89D
05/12/2018	VLR. REF. PGTO DE SEGURO DO CARRO FIAT STRADA DO SINDJUFE. - APÓLICE 865219670 - PARCELA 08/10 - FEVEREIRO/ 2018 - CH 906362	530		253,68	11.112,21D	11.112,21D
05/12/2018	VLR. REF. PGTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO DASEDE ADM - COMP. NOVEMBRO/2018 PAGO EM DEZEMBRO/ 2018 - CH 906363	1024		7.896,24	3.215,97D	3.215,97D
05/12/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESAS COM A VIAGEM DA COORDENADORA CÁTIA CRSITINA SOARES PARA PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DA MÃE DO COORDENADOR JAYR SANTOS NO INTERIOR. CH 906396	909		380,79	2.835,18D	2.835,18D
05/12/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS DO SINDJUFE - CH 906397			196,70	2.638,48D	2.638,48D
05/12/2018	VLR. REF. REPASSE PGTO DE CUSTEIOS DIVERSOS DO PRO SOCIAL DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. OUTUBRO/2018 - CH 906398	841		258,38	2.380,10D	2.380,10D
05/12/2018	VLR. REF. REPASSE PARA PGTO DO PRO SOCIAL - ASSISTENCIA MÉDICA DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. DEZEMBRO/2018 - CH 906399	841		1.234,00	1.146,10D	1.146,10D
05/12/2018	VLR. REF. PGTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SINDJUFE REF NOVEMBRO/2018, PAGO EM DEZEMBRO/2018 - CH 906400			678,02	468,08D	468,08D
05/12/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - NOVEMBRO/ 2018	723		115,82	352,26D	352,26D
05/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TELEFONE	727		173,97	178,29D	178,29D
05/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TELEFONE	727		178,29	0,00	0,00
06/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1503	41.791,16		41.791,16D	41.791,16D
06/12/2018	VLR. REF.PGTO EDVA DA SILVA BARBOSA - CH: 906361	1400		300,00	41.491,16D	41.491,16D
06/12/2018	VLR. REF. PGTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMP. NOVEMBRO/2018 PAGO EM DEZEMBRO/ 2018. CH 906365	367		3.844,25	37.646,91D	37.646,91D
06/12/2018	VLR. REF. PGTO DA CONFEÇÃO DE BANNER E 1800 CHAVEIROS - NF 22 - DEZEMBRO/2018 - CH 906367	1692		2.070,00	35.576,91D	35.576,91D
06/12/2018	VLR. REF. PGTO COMPRA MAQUINA ROÇADEIRA COM DUPLA FUNÇÃO - CH: 906401	992		2.133,66	33.443,25D	33.443,25D
06/12/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA LOURIVAL MATOS - CH 906402	730		148,50	33.294,75D	33.294,75D
06/12/2018	VLR. REF. PGTO DA MENSALIDADE SINDICAL (SINTEC) DOS FUNCIONÁRIOS SINDICALIZADOS E OS SEUS RESPECTIVOS DESCONTOS. CH 906403 - NOVEMBRO/2018	617		174,12	33.120,63D	33.120,63D
06/12/2018	VLR REF. PGTO IRRF S/ SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMP. NOVEMBRO/2018 - CH:906404	369		1.517,17	31.603,46D	31.603,46D
06/12/2018	VLR. REF. PGTO DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH 906405 - NOVEMBRO/2018	113		486,73	31.116,73D	31.116,73D
06/12/2018	VLR. REF. PGTO 1218 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CH: 906406	1401		10.000,00	21.116,73D	21.116,73D
06/12/2018	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA - CH: 906409	818		412,19	20.704,54D	20.704,54D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
06/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE BOLETINS DO SINDICATO P/ SERVIDORES DO INTETIOR E APOSENTADOS - CH: 906411			1.014,00	19.690,54D	19.690,54D
06/12/2018	VLR. REF. PGTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMP. NOVEMBRO/2018 PAGO EM DEZEMBRO/ 2018. CH 906415	367		3.700,37	15.990,17D	15.990,17D
06/12/2018	VLR. REF. PGTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE NOVEMBRO/2018 - CH 906416	368		14.990,17	1.000,00D	1.000,00D
06/12/2018	VLR. REF. DESPESAS COMPRA DE CIMENTO, FERRO PARA RECUPERAÇÃO DO MURO E RETIRADA DO ENTULHO ACUMULADO - CH: 906417	714		1.000,00	0,00	0,00
06/12/2018	VLR REF. PGTO IRRF S/ SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMP. OUTUBRO/2018 - CH:906421			1.151,46	1.151,46C	1.151,46C
07/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1503	764,08		387,38C	387,38C
07/12/2018	VLR. REF. DP DINHEIRO LOT NA DATA	930	140,00		247,38C	247,38C
07/12/2018	VLR. REF. DP DINHEIRO LOT NA DATA	930	200,00		47,38C	47,38C
07/12/2018	VLR. REF. PGTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SINDJUFE REF NOVEMBRO/2018, PAGO EM DEZEMBRO/2018 - CH 906419			245,26	292,64C	292,64C
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906426			708,82	1.001,46C	1.001,46C
07/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906428	1776		150,00	1.151,46C	1.151,46C
10/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1503	24.408,39		23.256,93D	23.256,93D
10/12/2018	VLR. REF. CRED TV NA DATA	902	70,00		23.326,93D	23.326,93D
10/12/2018	VLR. REF. PGTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE NOVEMBRO/2018 - CH 906366	368		14.524,55	8.802,38D	8.802,38D
10/12/2018	VLR. REF. PGTO 5219457 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA CH: 906410	1109		326,23	8.476,15D	8.476,15D
10/12/2018	VLR REF. PGTO SERVIÇOS DE SALVA VIDAS NA SEDE SOCIAL - CH: 906418	1151		783,90	7.692,25D	7.692,25D
10/12/2018	VLR. REF. PGTO DO FUNDO FIXO DO SINDJUFE - OUTUBRO/2018 - CH 906420			451,45	7.240,80D	7.240,80D
10/12/2018	VLR. REF. PGTO DOS DARF'S DE CSRF E DO IRRF DO ESCRITÓRIO ALBÉRICO CASTRO OUTUBRO(2018) - CH 906422			663,76	6.577,04D	6.577,04D
10/12/2018	VLR. REF. PGTO DOS DARF'S DE CSRF E DO IRRF DO ESCRITÓRIO ALBÉRICO CASTRO AGOSTO E SETEMBRO(2018) - CH 906423			1.478,11	5.098,93D	5.098,93D
10/12/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE AGUA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - MATRÍCULA: 091613116 - COMPT. DEZEMBRO/2018 .	726		1.467,68	3.631,25D	3.631,25D
10/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR REF. DEB TARIFA NA DATA	1776		3.631,25	0,00	0,00
11/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1503	2.819,45		2.819,45D	2.819,45D
11/12/2018	VLR. REF. DP DINHEIRO ATM NA DATA	930	200,00		3.019,45D	3.019,45D
11/12/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - DEZEMBRO/2018	590		30,00	2.989,45D	2.989,45D
11/12/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - DEZEMBRO/2018	590		30,00	2.959,45D	2.959,45D
11/12/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - DEZEMBRO/2018	590		30,00	2.929,45D	2.929,45D
11/12/2018	VLR. REF. ES FOL PAG - DEZEMBRO/2018	590		4,62	2.924,83D	2.924,83D
11/12/2018	VLR. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A ADRIANA SANTOS - DEZEMBRO/2018 - CH: 906429	17		1.000,00	1.924,83D	1.924,83D
11/12/2018	VLR. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A ANA PRISCILA - DEZEMBRO/ 2018 - CH: 906430	17		424,83	1.500,00D	1.500,00D
11/12/2018	VLR. REF. AO PGTO DE PROPAGANDAS NA RÁDIO METROPOLE NO PROGRAMA DO TRABALHADOR CH 906431	910		1.500,00	0,00	0,00
12/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1503	6.630,40		6.630,40D	6.630,40D
12/12/2018	VLR. REF. PGTO DO ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL PARA OS SERVIDORES DE FEIRA DE SANTANA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018	766		250,00	6.380,40D	6.380,40D
12/12/2018	VLR. REF. PGTO RESTITUIÇÃO MENSALIDADE DA SERVIDORA SILVANA ARRUDA NOV/2018	617		351,12	6.029,28D	6.029,28D
12/12/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS TÉCNICO PARA DR. SINVAL MALTA ACOMPANHAR A SERVIDORA VALDETE COLEVETI, EM JUNTA MEDICA. NF 488615 - DEZEMBRO/2018 - CH 906425	513		954,00	5.075,28D	5.075,28D
12/12/2018	VLR REF. PGOT DAJE REGISTRO ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA - CH: 906441	1026		837,78	4.237,50D	4.237,50D
12/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE 50 CADEIRAS P/ A SEE SOCIAL - CH: 906443	992		1.464,50	2.773,00D	2.773,00D
12/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE 37 MANILHAS DE FERRO - CH: 906444	734		1.373,00	1.400,00D	1.400,00D
12/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE 15 VARAS DE FERRO DE 10 E 3 KG DE ARAMA RECOZIDO - CH: 906445	734		1.000,00	400,00D	400,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
12/12/2018	VLR REF. DESPESAS COM DIARIA ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO P/ COORDENADORA DENISE MARCIA P/ REUNIÃO NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO NA FONASEFE - CH: 906446	909		400,00	0,00	0,00
13/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1503	1.901,82		1.901,82D	1.901,82D
13/12/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - DEZEMBRO/ 2018	723		1.901,82	0,00	0,00
14/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1503	7.166,25		7.166,25D	7.166,25D
14/12/2018	VLR. REF. PGTO DA ASSINATURA SEMESTRAL DO RECORTE DE JORNAL (RECORTES JURÍDICOS) - 30/12/2018 Á 29/ 06/2018 - CH 906408	1114		398,56	6.767,69D	6.767,69D
14/12/2018	VLR. REF. PGTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE EXCEL P/ O SUPERVISOR FINANCEIRO - CH: 906456	996		400,00	6.367,69D	6.367,69D
14/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM BRINDES PARA - CH: 906435	1751		100,00	6.267,69D	6.267,69D
14/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO - CH: 906433	574		450,00	5.817,69D	5.817,69D
14/12/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ENFERMAGEM NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINALDE ANO - CH: 906434	444		100,00	5.717,69D	5.717,69D
14/12/2018	VLR. REF. PGTO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA NO DIA 14 E 15/12/2018 PARA SERVIÇOS DIA DO SERVIDOR - CH - 906440 - DEZEMBRO/2018	445		300,00	5.417,69D	5.417,69D
14/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE 3 KIT DE TONNER P/ IMPRESSORA - CH: 906442	844		2.377,81	3.039,88D	3.039,88D
14/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA PRODUTOS DE PISCINA SEDE SOCIAL - CH:906447	716		991,80	2.048,08D	2.048,08D
14/12/2018	VLR. REF. PGTO DOS DARF'S DE CSRF E DO IRRF DO ESCRITÓRIO ALBÉRICO CASTRO NOVEMBRO/2018 - CH 906448			615,00	1.433,08D	1.433,08D
14/12/2018	VLR. REF. PGTO DO SISTEMA DE WHATSAPP GERENCIÁVEL - (MEGAZAP BUSINESS), CNPJ: 21.590.668/0001-06 - DEZEMBRO/2018 - CH 906452	445		149,90	1.283,18D	1.283,18D
14/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906437			943,18	340,00D	340,00D
14/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906453	1776		340,00	0,00	0,00
17/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1503	2.204,13		2.204,13D	2.204,13D
17/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	133,23		2.337,36D	2.337,36D
17/12/2018	VLR. REF. DP DINHEIRO LOT NA DATA	930	240,00		2.577,36D	2.577,36D
17/12/2018	VLR REF. PGTO ALUGUEL DE RETROSCAQUEIRA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS - CH: 906438	766		500,00	2.077,36D	2.077,36D
17/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TELEFONE	727		2.077,36	0,00	0,00
18/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1503	5.406,45		5.406,45D	5.406,45D
18/12/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO A DIRCEU LELIS NO DIA 06/ 12 P/ REUNIÃO DAMDIRETORIA - CH: 906428			150,00	5.256,45D	5.256,45D
18/12/2018	VLR. REF. PGTO DA PASSAGENS ÁEREAS E HOSPEDAGEM PARA O COORDENADOR DIRCEU LELIS P/ PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EDG NO DIA 06/12 - CH: 906454	909		1.039,43	4.217,02D	4.217,02D
18/12/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS CONSULTA VETERINARIA P/ CACHORRO TITA - CH: 906459	1589		1.270,00	2.947,02D	2.947,02D
18/12/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE CELULAR TIM OUTUBRO E NOVEMBRO/2018	727		877,02	2.070,00D	2.070,00D
18/12/2018	VLR. REF. PGTO DA CONFECÇÃO DE BANNER E 1800 CHAVEIROS - NF 22 - DEZEMBRO/2018 - CH 906436	1692		2.070,00	0,00	0,00
19/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1503	3.420,00		3.420,00D	3.420,00D
19/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	55.116,23		58.536,23D	58.536,23D
19/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	206,08		58.742,31D	58.742,31D
19/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	3.393,76		62.136,07D	62.136,07D
19/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	13.297,08		75.433,15D	75.433,15D
19/12/2018	VLR. REF. APLICAÇÃO NA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1503		72.013,15	3.420,00D	3.420,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
19/12/2018	VLR REF. PGTO SERVIÇOS DE SALVA VIDAS NA SEDE SOCIAL - CH: 906474	1151		3.420,00	0,00	0,00
20/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1503	156.575,43		156.575,43D	156.575,43D
20/12/2018	VLR. REF. DP DINHEIRO LOT NA DATA	930	430,00		157.005,43D	157.005,43D
20/12/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - DEZEMBRO/2018	590		30,00	156.975,43D	156.975,43D
20/12/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - DEZEMBRO/2018	590		30,00	156.945,43D	156.945,43D
20/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM FERIAS ROSEANE SANTOS BASTOS - CH: 906464	361		3.220,80	153.724,63D	153.724,63D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE FÉRIAS E ADTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - ROSELI RODRIGUES DE SOUZA			6.471,76	147.252,87D	147.252,87D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - ERIC ANDERSON WANDERLEY			3.018,82	144.234,05D	144.234,05D
20/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906462			1.158,10	143.075,95D	143.075,95D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE FÉRIAS E ADTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - ANA PRISCILA			2.625,09	140.450,86D	140.450,86D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE FÉRIAS E ADTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - JOSEMEIRE SOUZA			2.372,35	138.078,51D	138.078,51D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE FÉRIAS E ADTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA - SARA ACHY			5.607,56	132.470,95D	132.470,95D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - VANTE QUEIROZ			1.599,58	130.871,37D	130.871,37D
20/12/2018	VLR. REF. AO PGTO DE IMPRESSÕES DE CARTÃO DE NATAL - CH: 906471	732		200,00	130.671,37D	130.671,37D
20/12/2018	VLR REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE SOCIAL - CH: 906473			712,00	129.959,37D	129.959,37D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE DAM ADESAO AO PPI - PARCELAMENTO DOS DÉBITOS TAXA DE LIXO	617		527,18	129.432,19D	129.432,19D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CÁLCULOS JUDICIAIS - EKSPERTIZA - CH 906476	1535		1.764,00	127.668,19D	127.668,19D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CÁLCULOS JUDICIAIS - EKSPERTIZA - CH 906477	1535		612,18	127.056,01D	127.056,01D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CH 906478	1513		9.385,00	117.671,01D	117.671,01D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE SEGURO DO CARRO FIAT STRADA DO SINDJUFE. - APÓLICE 865219670 - PARCELA 09/10 - FEVEREIRO/ 2018 - CH 906479	530		253,68	117.417,33D	117.417,33D
20/12/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA LOURIVAL MATOS - CH 906480	730		162,00	117.255,33D	117.255,33D
20/12/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA LOURIVAL MATOS - CH 906482	730		148,50	117.106,83D	117.106,83D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DO MANDATO CLASSISTA DA COORDENADORA DENISE MÁRCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - CH 906485	841		9.897,18	107.209,65D	107.209,65D
20/12/2018	VLR. REF. REPASSE PGTO DE CUSTEIOS DIVERSOS DO PRO SOCIAL DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. DEZEMBRO/2018 - CH 906486	841		304,92	106.904,73D	106.904,73D
20/12/2018	VLR. REF. REPASSE PARA PGTO DO PRO SOCIAL - ASSISTENCIA MÉDICA DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. DEZEMBRO/2018 - CH 906487	841		1.234,00	105.670,73D	105.670,73D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DO SEGURO DE VIDA DA DIRETORA DENISE MÁRCIA - DEZEMBRO/ 2018 - CH 906488	841		83,32	105.587,41D	105.587,41D
20/12/2018	VLR REF. PGTO INSCRIÇÃO SEMINARIO NACIONAL DOS COLETIVOS JURIDICOS - CH: 906439	996		100,00	105.487,41D	105.487,41D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO OUTUBRO/ 2018 E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DO FUNCIONÁRIO: HERMES DOS SANTOS - CH 906490			1.685,28	103.802,13D	103.802,13D
20/12/2018	VLR REF. PGTO 2º PARC. 13º SALARIO - HERMES			603,03	103.199,10D	103.199,10D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: MARIA DAS DORES CERQUEIRA DA SILVA - CH 906492 - 13º SALARIO/2018	690		195,66	103.003,44D	103.003,44D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: RAILDES DE JESUS DOS SANTOS - CH 906493 - 13ºSALARIO/2018	690		212,41	102.791,03D	102.791,03D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO À: MARIA DAS DORES CERQUEIRA DA SILVA - CH 906494 - DEZEMBRO/2018	690		195,66	102.595,37D	102.595,37D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO À: RAILDES DE JESUS DOS SANTOS - CH 906495 - DEZEMBRO/2018	690		212,41	102.382,96D	102.382,96D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMP. DEZEMBRO/2018 PAGO EM DEZEMBRO/ 2018. CH 906496	367		5.614,58	96.768,38D	96.768,38D
20/12/2018	VLR REF. PGTO 2º PARC. 13º SALARIO - CH: 906498			13.383,65	83.384,73D	83.384,73D
20/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE OU VALE COMBUSTIVEL - CH: 906499	494		2.644,08	80.740,65D	80.740,65D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DO PSS DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, PAGO EM DEZEMBRO E 13º/2018 - CH 906500	841		2.575,48	78.165,17D	78.165,17D
20/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906497	1776		1.440,04	76.725,13D	76.725,13D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 13/2018	361		27.003,38	49.721,75D	49.721,75D
20/12/2018	VLR. REF. DEB TARIFA NA DATA			34.324,61	15.397,14D	15.397,14D
20/12/2018	VLR. REF. DEB TARIFA NA DATA	361		15.397,14	0,00	0,00
21/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1503	16.898,29		16.898,29D	16.898,29D
21/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	8,86		16.907,15D	16.907,15D
21/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	386,02		17.293,17D	17.293,17D
21/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	14,03		17.307,20D	17.307,20D
21/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	396,96		17.704,16D	17.704,16D
21/12/2018	VLR. REF. DP DINHEIRO ATM NA DATA	930	200,00		17.904,16D	17.904,16D
21/12/2018	VLR. REF. ES FOL PAG - DEZEMBRO/2018	590		21,12	17.883,04D	17.883,04D
21/12/2018	VLR REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE SOCIAL - CH: 906472			498,40	17.384,64D	17.384,64D
21/12/2018	PGT REF. ISS RETIDO COMP. 12/2018 - CH: 906502	1100		180,00	17.204,64D	17.204,64D
21/12/2018	VLR. REF. PGTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO DASEDE ADM - COMP. DEZEMBRO/2018 PAGO EM DEZEMBRO/2018 - CH 906503	1024		6.905,84	10.298,80D	10.298,80D
21/12/2018	VLR. REF. PGTO 1218 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CH: 906508	1401		10.000,00	298,80D	298,80D
21/12/2018	VLR. REF. PGTO COMPRA DE QUEIJO P/ COMPLEMENTO DA CESTA NATALINA - CH: 906510	950		298,80	0,00	0,00
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - DEZEMBRO/2018	839	146,25		146,25D	146,25D
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	82.230,98		82.377,23D	82.377,23D
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - DEZEMBRO/2018	839	44.251,15		126.628,38D	126.628,38D
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - DEZEMBRO/2018	839	104,09		126.732,47D	126.732,47D
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	14,83		126.747,30D	126.747,30D
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - DEZEMBRO/2018	839	7.366,85		134.114,15D	134.114,15D
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	47,75		134.161,90D	134.161,90D
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	14,06		134.175,96D	134.175,96D
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - DEZEMBRO/2018	720	339,10		134.515,06D	134.515,06D
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - DEZEMBRO/2018	720	705,25		135.220,31D	135.220,31D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - DEZEMBRO/2018	839	138,97		135.359,28D	135.359,28D
24/12/2018	VLR. REF. APLICAÇÃO NA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1503		135.359,28	0,00	0,00
26/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1503	21.947,83		21.947,83D	21.947,83D
26/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	22,60		21.970,43D	21.970,43D
26/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	84,60		22.055,03D	22.055,03D
26/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	5,96		22.060,99D	22.060,99D
26/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	217,29		22.278,28D	22.278,28D
26/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	22,72		22.301,00D	22.301,00D
26/12/2018	VLR. REF. DB CEST PJ - DEZEMBRO/2018	590		49,00	22.252,00D	22.252,00D
26/12/2018	VLR. REF. MANUT CTA - DEZEMBRO/2018	590		42,00	22.210,00D	22.210,00D
26/12/2018	VLR. REF. DESPESAS COMPRA DE 600 BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO P/ O MURO - CH: 906458	714		1.560,00	20.650,00D	20.650,00D
26/12/2018	VLR. REF. PGTO DE DOAÇÃO MENSAL PARA O NÚCLEO DE AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA PÚBLICA - CH 906501 - DEZEMBRO/2018	582		300,00	20.350,00D	20.350,00D
26/12/2018	VLR. REF. PGTO EDVA DA SILVA BARBOSA - CH: 906504	1400		300,00	20.050,00D	20.050,00D
26/12/2018	VLR. REF. PGTO DO ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL PARA OS SERVIDORES DE FEIRA DE SANTANA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018	766		250,00	19.800,00D	19.800,00D
26/12/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DO FENAJUFE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, PAGO EM DEZEMBRO/2018 - CH 906507	757		19.800,00	0,00	0,00
27/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1503	4.022,51		4.022,51D	4.022,51D
27/12/2018	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA - CH: 906513	818		1.000,00	3.022,51D	3.022,51D
27/12/2018	VLR. REF. PGTO DE SERVIÇO DE E-MAIL E MARKETING FORNECIDOS PELA LOCAWEB PAGO EM DEZEMBRO/2018 - CH 906515	1076		175,00	2.847,51D	2.847,51D
27/12/2018	VLR. REF. PGTO DE ALUGUEL DO SISTEMA, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SINDJUFE	1776		750,00	2.097,51D	2.097,51D
27/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906512			1.026,77	1.070,74D	1.070,74D
27/12/2018	VLR REF. PGTO COMPRA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DOBLO - CH: 906514			1.070,74	0,00	0,00
31/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	97,58		97,58D	97,58D
31/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	2,95		100,53D	100,53D
31/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	28,51		129,04D	129,04D
31/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	720	2,08		131,12D	131,12D
		Total do mês:	618.209,68	618.078,56		
		Total da conta:	618.209,68	618.078,56		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	317 - 1.0.5.05.110.000	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5				
	SALDO ANTERIOR					13,66D
05/12/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2018	1010	0,07		0,07D	13,73D
		Total do mês:	0,07	0,00		
		Total da conta:	0,07	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	641 - 1.0.5.05.110.000	B. DO BRASIL S/A - POUPANÇA C/P - 104917				
	SALDO ANTERIOR					161,69D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1004 - 1.0.5.05.110.000	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 104920-8				
	SALDO ANTERIOR					41,74D
31/12/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2018	1009	0,47		0,47D	42,21D
31/12/2018	VLR. REF. IRRF FONTE - DEZEMBRO/2018	1005		0,10	0,37D	42,11D
		Total do mês:	0,47	0,10		
		Total da conta:	0,47	0,10		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1188 - 1.0.5.05.110.000	CEF POUP 2.324-0				
	SALDO ANTERIOR					218,70D
25/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1189	0,81		0,81D	219,51D
		Total do mês:	0,81	0,00		
		Total da conta:	0,81	0,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1283 - 1.0.5.05.110.000	CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH				
	SALDO ANTERIOR					13.157,57D
01/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1337	22,59		22,59D	13.180,16D
04/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1337	3,53		26,12D	13.183,69D
28/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1337	22,76		48,88D	13.206,45D
		Total do mês:	48,88	0,00		
		Total da conta:	48,88	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1503 - 1.0.5.05.110.001	CEF C/C 57 - FI RENDA FIXA SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					192.266,28D
03/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1158		26.503,12	26.503,12C	165.763,16D
05/12/2018	VLR. REF. APLICAÇÃO NA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1158	73.860,05		47.356,93D	239.623,21D
05/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1158		1.913,85	45.443,08D	237.709,36D
06/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1158		41.791,16	3.651,92D	195.918,20D
07/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1158		764,08	2.887,84D	195.154,12D
10/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1158		24.408,39	21.520,55C	170.745,73D
11/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1158		2.819,45	24.340,00C	167.926,28D
12/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1158		6.630,40	30.970,40C	161.295,88D
13/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1158		1.901,82	32.872,22C	159.394,06D
14/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1158		7.166,25	40.038,47C	152.227,81D
17/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1158		2.204,13	42.242,60C	150.023,68D
18/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1158		5.406,45	47.649,05C	144.617,23D
19/12/2018	VLR. REF. APLICAÇÃO NA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1158	72.013,15		24.364,10D	216.630,38D
19/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1158		3.420,00	20.944,10D	213.210,38D
20/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1158		156.575,43	135.631,33C	56.634,95D
21/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1158		16.898,29	152.529,62C	39.736,66D
24/12/2018	VLR. REF. APLICAÇÃO NA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1158	135.359,28		17.170,34C	175.095,94D
26/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1158		21.947,83	39.118,17C	153.148,11D
27/12/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - DEZEMBRO/2018	1158		4.022,51	43.140,68C	149.125,60D
		Total do mês:	281.232,48	324.373,16		
		Total da conta:	281.232,48	324.373,16		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	874 - 1.0.5.10.010.001	CREDITOS CLUBE				
	SALDO ANTERIOR					157,49D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960		157,49	157,49C	0,00
		Total do mês:	0,00	157,49		
		Total da conta:	0,00	157,49		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1426 - 1.0.5.10.010.002	CARTOES				
	SALDO ANTERIOR					295,76D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960		295,76	295,76C	0,00
		Total do mês:	0,00	295,76		
		Total da conta:	0,00	295,76		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1061 - 1.0.5.10.020.000	INSS				
	SALDO ANTERIOR					379,84D
31/12/2018	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018	361	62,14		62,14D	441,98D
31/12/2018	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2018	368		62,14	0,00	379,84D
		Total do mês:	62,14	62,14		
		Total da conta:	62,14	62,14		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1100 - 1.0.5.10.020.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					370,82D
21/12/2018	PGT REF. ISS RETIDO COMP. 12/2018 - CH: 906502	1158	180,00		180,00D	550,82D
		Total do mês:	180,00	0,00		
		Total da conta:	180,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	896 - 1.0.5.10.150.000	FENAJUFE A RECEBER				
	SALDO ANTERIOR					32.589,62D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960		32.589,62	32.589,62C	0,00
		Total do mês:	0,00	32.589,62		
		Total da conta:	0,00	32.589,62		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1012 - 1.0.5.10.150.000	ISS REEMB FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					280,70D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960		280,70	280,70C	0,00
		Total do mês:	0,00	280,70		
		Total da conta:	0,00	280,70		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1013 - 1.0.5.10.150.001	JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA				
	SALDO ANTERIOR					45,90D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960		45,90	45,90C	0,00
		Total do mês:	0,00	45,90		
		Total da conta:	0,00	45,90		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	1045 - 1.0.5.10.150.001	E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPRIM					
	SALDO ANTERIOR					274,40D	
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960		274,40	274,40C	0,00	
		Total do mês:	0,00	274,40			
		Total da conta:	0,00	274,40			



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1057 - 1.0.5.10.150.001	WORKART PROGRAMACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					353,00D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960		353,00	353,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	353,00		
		Total da conta:	0,00	353,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1302 - 1.0.5.10.150.001	CHEQUE EM COBRANCA				
	SALDO ANTERIOR					837,03D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960		837,03	837,03C	0,00
		Total do mês:	0,00	837,03		
		Total da conta:	0,00	837,03		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1317 - 1.0.5.10.150.001	ADTO P/ VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					4.164,70D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960		4.164,70	4.164,70C	0,00
		Total do mês:	0,00	4.164,70		
		Total da conta:	0,00	4.164,70		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1318 - 1.0.5.10.150.002	CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					2.400,00D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960		2.400,00	2.400,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	2.400,00		
		Total da conta:	0,00	2.400,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1321 - 1.0.5.10.150.002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					10.259,14D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960		10.259,14	10.259,14C	0,00
		Total do mês:	0,00	10.259,14		
		Total da conta:	0,00	10.259,14		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1375 - 1.0.5.10.150.002	EMPRESTIMOS SERVIDORES TRT5				
	SALDO ANTERIOR					180,72D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960		180,72	180,72C	0,00
		Total do mês:	0,00	180,72		
		Total da conta:	0,00	180,72		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1470 - 1.0.5.10.150.002	NUCLEO DE AUDITORIA CIDADADA				
	SALDO ANTERIOR					1.000,00D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960		1.000,00	1.000,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.000,00		
		Total da conta:	0,00	1.000,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1545 - 1.0.5.10.150.002	CIA BRASILEIRO SOL E SERVICOS				
	SALDO ANTERIOR					20,04D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960		20,04	20,04C	0,00
		Total do mês:	0,00	20,04		
		Total da conta:	0,00	20,04		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1548 - 1.0.5.10.150.003	MARQUES MAIA DANGREMON E FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					85,06D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960		85,06	85,06C	0,00
		Total do mês:	0,00	85,06		
		Total da conta:	0,00	85,06		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	17 - 1.0.5.10.300.000	ADIANTAMENTO DE SALARIOS					
	SALDO ANTERIOR					1.024,83D	
11/12/2018	VLR. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A ADRIANA SANTOS - DEZEMBRO/2018 - CH: 906429	1158	1.000,00		1.000,00D	2.024,83D	
11/12/2018	VLR. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A ANA PRISCILA - DEZEMBRO/ 2018 - CH: 906430	1158	424,83		1.424,83D	2.449,66D	
31/12/2018	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2018	361		2.449,66	1.024,83C	0,00	
		Total do mês:	1.424,83	2.449,66			
		Total da conta:	1.424,83	2.449,66			

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	19 - 1.0.5.10.300.000	ADIANTO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					19.666,89D
20/12/2018	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	361		19.666,89	19.666,89C	0,00
		Total do mês:	0,00	19.666,89		
		Total da conta:	0,00	19.666,89		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	959 - 1.0.5.10.300.001	CONSIGNACAO				
	SALDO ANTERIOR					1.331,59D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960		1.331,59	1.331,59C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.331,59		
		Total da conta:	0,00	1.331,59		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1163 - 1.0.5.10.450.000	IPVA				
	SALDO ANTERIOR					12.680,54D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960		12.680,54	12.680,54C	0,00
		Total do mês:	0,00	12.680,54		
		Total da conta:	0,00	12.680,54		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1396 - 1.0.5.10.490.000	SOCIOS EFETIVOS JF				
	SALDO ANTERIOR					125,69D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	839		125,69	125,69C	0,00
		Total do mês:	0,00	125,69		
		Total da conta:	0,00	125,69		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1399 - 1.0.5.10.490.000	SOCIOS EFETIVOS TRE				
	SALDO ANTERIOR					435,62D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	720		435,62	435,62C	0,00
		Total do mês:	0,00	435,62		
		Total da conta:	0,00	435,62		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	680 - 1.1.5.10.150.000	IMOVEIS DE USO DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					711.473,50C
31/12/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		5.241,03	5.241,03C	716.714,53C
		Total do mês:	0,00	5.241,03		
		Total da conta:	0,00	5.241,03		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	50 - 1.1.5.10.200.000	INSTALACOES DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					88.330,75C
31/12/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		504,65	504,65C	88.835,40C
		Total do mês:	0,00	504,65		
		Total da conta:	0,00	504,65		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	658 - 1.1.5.10.250.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					99.293,26D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	659 - 1.1.5.10.250.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					57.663,98C
31/12/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		250,74	250,74C	57.914,72C
		Total do mês:	0,00	250,74		
		Total da conta:	0,00	250,74		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	60 - 1.1.5.10.400.000	MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					114.491,00C
31/12/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		479,79	479,79C	114.970,79C
		Total do mês:	0,00	479,79		
		Total da conta:	0,00	479,79		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	63 - 1.1.5.10.450.000	VEICULOS DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					110.226,61C
31/12/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO NA DATA	584		751,19	751,19C	110.977,80C
		Total do mês:	0,00	751,19		
		Total da conta:	0,00	751,19		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	665 - 1.1.5.10.460.000	APARELHOS DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					32.424,10C
31/12/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		120,58	120,58C	32.544,68C
		Total do mês:	0,00	120,58		
		Total da conta:	0,00	120,58		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	669 - 1.1.5.10.460.000	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					9.396,99C
31/12/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		83,23	83,23C	9.480,22C
		Total do mês:	0,00	83,23		
		Total da conta:	0,00	83,23		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	671 - 1.1.5.10.460.001	EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)					
	SALDO ANTERIOR					10.388,26C	
31/12/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		55,07	55,07C	10.443,33C	
		Total do mês:	0,00	55,07			
		Total da conta:	0,00	55,07			

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	673 - 1.1.5.10.460.001	EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					31.978,26C
31/12/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		315,73	315,73C	32.293,99C
		Total do mês:	0,00	315,73		
		Total da conta:	0,00	315,73		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	677 - 1.1.5.10.470.000	LIVROS E PERIODICOS				
	SALDO ANTERIOR					60,00D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960		60,00	60,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	60,00		
		Total da conta:	0,00	60,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1551 - 1.1.5.10.490.002	SOFTWARE DEP. (-)				
	SALDO ANTERIOR					921,12C
31/12/2018	VALOR RRE. A AMORTIZAÇÃO NESTA DATA	1660		16,23	16,23C	937,35C
		Total do mês:	0,00	16,23		
		Total da conta:	0,00	16,23		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	1513 - 2.0.5.05.100.000	ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO					
	SALDO ANTERIOR					7.423,55C	
17/12/2018	VLR. REF. 52 ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO			9.385,00	9.385,00C	16.808,55C	
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CH 906478	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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	683 - 2.0.5.05.100.000	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.				
	SALDO ANTERIOR					11.599,82C
03/12/2018	VLR. REF. 144157 PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.			10.075,22	10.075,22C	21.675,04C
		Total do mês:	0,00	10.075,22		
		Total da conta:	0,00	10.075,22		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	1109 - 2.0.5.05.100.006	ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					34,73C	
01/12/2018	VLR. REF. 5460128 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA			326,23	326,23C	360,96C	
10/12/2018	VLR. REF. PGTO 5219457 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA CH: 906410	1158	326,23		0,00	34,73C	
		Total do mês:	326,23	326,23			
		Total da conta:	326,23	326,23			

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1114 - 2.0.5.05.100.007	ANTONIO C F FREITAS - ME				
	SALDO ANTERIOR					515,23C
05/12/2018	VLR. REF. 9324 ANTONIO C F FREITAS - ME			398,56	398,56C	913,79C
14/12/2018	VLR. REF. PGTO DA ASSINATURA SEMESTRAL DO RECORTE DE JORNAL (RECORTES JURÍDICOS) - 30/12/2018 Á 29/ 06/2018 - CH 906408	1158	398,56		0,00	515,23C
		Total do mês:	398,56	398,56		
		Total da conta:	398,56	398,56		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	1151 - 2.0.5.05.100.009	LIFE GUARD OPERAÇÕES DE BUSCA E SALV					
	SALDO ANTERIOR					5.229,75C	
10/12/2018	VLR REF. PGTO SERVIÇOS DE SALVA VIDAS NA SEDE SOCIAL - CH: 906418	1158	783,90		783,90D	4.445,85C	
19/12/2018	VLR REF. PGTO SERVIÇOS DE SALVA VIDAS NA SEDE SOCIAL - CH: 906474	1158	3.420,00		4.203,90D	1.025,85C	
		Total do mês:	4.203,90	0,00			
		Total da conta:	4.203,90	0,00			

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

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

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1203 - 2.0.5.05.100.012	ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.146,15C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1262 - 2.0.5.05.100.016	EMCIL ELETROMECANICA E COMERCIO LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					179,15C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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
04/12/2018	VLR. REF. 51 EDVA DA SILVA BARBOSA	513		300,00	300,00C	900,00C
06/12/2018	VLR. REF.PGTO EDVA DA SILVA BARBOSA - CH: 906361	1158	300,00		0,00	600,00C
26/12/2018	VLR. REF. 52 EDVA DA SILVA BARBOSA	513		300,00	300,00C	900,00C
26/12/2018	VLR. REF.PGTO EDVA DA SILVA BARBOSA - CH: 906504	1158	300,00		0,00	600,00C
		Total do mês:	600,00	600,00		
		Total da conta:	600,00	600,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	1401 - 2.0.5.05.100.021	CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
	SALDO ANTERIOR					18.300,00C	
03/12/2018	VLR. REF. 1253 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	513		10.000,00	10.000,00C	28.300,00C	
06/12/2018	VLR. REF. PGTO 1218 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CH: 906406	1158	10.000,00		0,00	18.300,00C	
21/12/2018	VLR. REF. PGTO 1218 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CH: 906508	1158	10.000,00		10.000,00D	8.300,00C	
		Total do mês:	20.000,00	10.000,00			
		Total da conta:	20.000,00	10.000,00			

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	1493 - 2.0.5.05.100.027	D L B SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME					
	SALDO ANTERIOR					296,81D	
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960		296,81	296,81C	0,00	
		Total do mês:	0,00	296,81			
		Total da conta:	0,00	296,81			

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	1535 - 2.0.5.05.100.028	EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS JUDICIAIS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					48,49C	
17/12/2018	VLR. REF. 249 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589			612,18	612,18C	660,67C	
17/12/2018	VLR. REF. 250 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589			1.764,00	2.376,18C	2.424,67C	
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CÁLCULOS JUDICIAIS - EKSPERTIZA - CH 906476	1158	1.764,00		612,18C	660,67C	
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CÁLCULOS JUDICIAIS - EKSPERTIZA - CH 906477	1158	612,18		0,00	48,49C	
		Total do mês:	2.376,18	2.376,18			
		Total da conta:	2.376,18	2.376,18			

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	1589 - 2.0.5.05.100.058	VITAL DOG - SERVICOS DE PESHOP E COMERCIO VAREJISTA DE PROD					
	SALDO ANTERIOR					280,05C	
18/12/2018	VLR. REF. 908 VITAL DOG - SERVICOS DE PESHOP E COMERCIO VAREJISTA DE PRODU			1.226,31	1.226,31C	1.506,36C	
18/12/2018	VLR. REF. PGTO DESPESAS CONSULTA VETERINARIA P/ CACHORRO TITA - CH: 906459	1158	1.270,00		43,69D	236,36C	
		Total do mês:	1.270,00	1.226,31			
		Total da conta:	1.270,00	1.226,31			

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1692 - 2.0.5.05.100.081	ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553				
	SALDO ANTERIOR					8.447,40C
06/12/2018	VLR. REF. 22 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	513		4.140,00	4.140,00C	12.587,40C
06/12/2018	VLR. REF. PGTO DA CONFECÇÃO DE BANNER E 1800 CHAVEIROS - NF 22 - DEZEMBRO/2018 - CH 906367	1158	2.070,00		2.070,00C	10.517,40C
18/12/2018	VLR. REF. PGTO DA CONFECÇÃO DE BANNER E 1800 CHAVEIROS - NF 22 - DEZEMBRO/2018 - CH 906436	1158	2.070,00		0,00	8.447,40C
		Total do mês:	4.140,00	4.140,00		
		Total da conta:	4.140,00	4.140,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1700 - 2.0.5.05.100.085	MC ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					13,50C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1777 - 2.0.5.05.100.105	COMPATRES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					89,74C
13/12/2018	VLR. REF. 264 COMPATRES EIRELI - ME			87,95	87,95C	177,69C
		Total do mês:	0,00	87,95		
		Total da conta:	0,00	87,95		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	26 - 2.0.5.05.100.111	MARQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - ME				
	SALDO ANTERIOR					218,50C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1788 - 2.0.5.05.100.113	CRISTIANO SILVA CANGUSSU - ME				
	SALDO ANTERIOR					427,50C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	1797 - 2.0.5.05.100.115	MONOBLOCO REPARADORA DE SUSPENSOES E ALINHAMENTO TECNICO LTD					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
27/12/2018	VLR. REF. 5781 MONOBLOCO REPARADORA DE SUSPENSOES E ALINHAMENTO TECNICO LTDA			211,55	211,55C	211,55C	
27/12/2018	PGT REF. SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO NA DOBLO - CH: 906514		200,00		11,55C	11,55C	
		Total do mês:	200,00	211,55			
		Total da conta:	200,00	211,55			

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	361 - 2.0.5.05.250.000	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					18.203,13C
20/12/2018	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2018	379		39.855,29	39.855,29C	58.058,42C
20/12/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	479	2.399,16		37.456,13C	55.659,26C
20/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	368	3.937,96		33.518,17C	51.721,30C
20/12/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018	369	1.022,73		32.495,44C	50.698,57C
20/12/2018	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	19	19.666,89		12.828,55C	31.031,68C
20/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM FERIAS ROSEANE SANTOS BASTOS - CH: 906464	1158	3.220,80		9.607,75C	27.810,88C
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018 DA FUNCIONÁRIA - ROSELI RODRIGUES DE SOUZA		1.494,71		8.113,04C	26.316,17C
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018 DA FUNCIONÁRIA - ANA PRISCILA		560,25		7.552,79C	25.755,92C
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018 DA FUNCIONÁRIA - JOSEMEIRE SOUZA		568,21		6.984,58C	25.187,71C
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018 DA FUNCIONÁRIA - SARA ACHY		1.459,12		5.525,46C	23.728,59C
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE ACHY DE DEZEMBRO/2018		1.398,38		4.127,08C	22.330,21C
20/12/2018	VLR REF. PGTO 2º PARC. 13º SALARIO - HERMES		603,03		3.524,05C	21.727,18C
20/12/2018	VLR REF. PGTO 2º PARC. 13º SALARIO - CH: 906498		13.383,65		9.859,60D	8.343,53C
20/12/2018	VLR. REF. PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 13/2018	1158	27.003,38		36.862,98D	18.659,85D
20/12/2018	VLR. REF. DEB TARIFA NA DATA	1158	15.397,14		52.260,12D	34.056,99D
20/12/2018	VLR. REF. DEB TARIFA NA DATA	1158	4.491,15		56.751,27D	38.548,14D
31/12/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	479		33.871,84	22.879,43D	4.676,30D
31/12/2018	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018	1061		62,14	22.817,29D	4.614,16D
31/12/2018	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	434		68,77	22.748,52D	4.545,39D
31/12/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019	479		638,72	22.109,80D	3.906,67D
31/12/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	479	2.638,54		24.748,34D	6.545,21D
31/12/2018	REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2018	437	1.109,28		25.857,62D	7.654,49D
31/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	368	4.000,92		29.858,54D	11.655,41D
31/12/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018	369	875,34		30.733,88D	12.530,75D
31/12/2018	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2018	17	2.449,66		33.183,54D	14.980,41D
31/12/2018	REFERENTE ASSIST. MEDICA/ ODONTOLÓGICA DO MÊS 12/2018	436	4.199,78		37.383,32D	19.180,19D
31/12/2018	ESTORNO FGTS	434	852,82		38.236,14D	20.033,01D
31/12/2018	VLR. REF. A PENSÃO ALIMENTICIA 12 E 13/ 2018	690	816,14		39.052,28D	20.849,15D
31/12/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2019	479	9,54		39.061,82D	20.858,69D
31/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	368	105,32		39.167,14D	20.964,01D
31/12/2018	REFERENTE ASSIST. MEDICA/ ODONTOLÓGICA DO MÊS 01/2019	436	240,80		39.407,94D	21.204,81D
		Total do mês:	113.904,70	74.496,76		
		Total da conta:	113.904,70	74.496,76		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	689 - 2.0.5.05.250.001	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					69.179,18C
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - ROSELI RODRIGUES SOUZA		4.977,05		4.977,05D	64.202,13C
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - ERIC ANDERSON WANDERLEY		3.018,82		7.995,87D	61.183,31C
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - ANA PRISCILA		2.064,84		10.060,71D	59.118,47C
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - ANA PRISCILA		1.804,14		11.864,85D	57.314,33C
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - SARA ACHY		4.148,44		16.013,29D	53.165,89C
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - VANTE QUEIROZ		1.599,58		17.612,87D	51.566,31C
		Total do mês:	17.612,87	0,00		
		Total da conta:	17.612,87	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	113 - 2.0.5.05.260.000	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.906,92C
06/12/2018	VLR. REF. PGTO DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH 906405 - NOVEMBRO/2018	1158	486,73		486,73D	1.420,19C
10/12/2018	VLR. REF. PGTO DO FUNDO FIXO DO SINDJUFE - OUTUBRO/2018 - CH 906420		424,79		911,52D	995,40C
31/12/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2018	1510		396,57	514,95D	1.391,97C
31/12/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2018	1510		213,39	301,56D	1.605,36C
31/12/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2018	1510		98,06	203,50D	1.703,42C
31/12/2018	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/ 2018	1510		52,56	150,94D	1.755,98C
31/12/2018	ESTORNO PIS S/ FOLHA	1510		1,55	149,39D	1.757,53C
31/12/2018	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	1510		8,60	140,79D	1.766,13C
31/12/2018	VALOR REF. ESTORNO PIS	1510	106,58		247,37D	1.659,55C
		Total do mês:	1.018,10	770,73		
		Total da conta:	1.018,10	770,73		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	367 - 2.0.5.05.260.000	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					7.395,74C
06/12/2018	VLR. REF. PGTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMP. NOVEMBRO/2018 PAGO EM DEZEMBRO/ 2018. CH 906365	1158	3.844,25		3.844,25D	3.551,49C
06/12/2018	VLR. REF. PGTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMP. NOVEMBRO/2018 PAGO EM DEZEMBRO/ 2018. CH 906415	1158	3.700,37		7.544,62D	148,88D
20/12/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	1104		1.707,06	5.837,56D	1.558,18C
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMP. DEZEMBRO/2018 PAGO EM DEZEMBRO/ 2018. CH 906496	1158	5.614,58		11.452,14D	4.056,40D
31/12/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	434		3.120,23	8.331,91D	936,17D
31/12/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	382		784,45	7.547,46D	151,72D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	1774		151,72	7.395,74D	0,00
		Total do mês:	13.159,20	5.763,46		
		Total da conta:	13.159,20	5.763,46		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	368 - 2.0.5.05.260.000	INSS				
	SALDO ANTERIOR					29.838,98C
06/12/2018	VLR. REF. PGTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE NOVEMBRO/2018 - CH 906416	1158	14.990,17		14.990,17D	14.848,81C
10/12/2018	VLR. REF. PGTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE NOVEMBRO/2018 - CH 906366	1158	14.524,55		29.514,72D	324,26C
20/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	361		3.937,96	25.576,76D	4.262,22C
20/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	1102		9.445,66	16.131,10D	13.707,88C
31/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	361		4.000,92	12.130,18D	17.708,80C
31/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	490		9.349,87	2.780,31D	27.058,67C
31/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	1103		2.225,92	554,39D	29.284,59C
31/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	361		105,32	449,07D	29.389,91C
31/12/2018	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2018	1061	62,14		511,21D	29.327,77C
		Total do mês:	29.576,86	29.065,65		
		Total da conta:	29.576,86	29.065,65		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	369 - 2.0.5.05.260.000	IRRF S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					3.456,94C
06/12/2018	VLR REF. PGTO IRRF S/ SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMP. NOVEMBRO/2018 - CH:906404	1158	1.517,17		1.517,17D	1.939,77C
06/12/2018	VLR REF. PGTO IRRF S/ SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMP. OUTUBRO/2018 - CH:906421		1.066,87		2.584,04D	872,90C
20/12/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018	361		1.022,73	1.561,31D	1.895,63C
31/12/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018	361		875,34	685,97D	2.770,97C
		Total do mês:	2.584,04	1.898,07		
		Total da conta:	2.584,04	1.898,07		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	110 - 2.0.5.05.300.000	IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708				
	SALDO ANTERIOR					450,00C
10/12/2018	VLR. REF. PGTO DE IRRF DO ESCRITÓRIO DE ALBÉRICO CASTRO OUTUBRO/2018		150,00		150,00D	300,00C
10/12/2018	VLR. REF. PGTO DE IRRF DO ESCRITÓRIO DE ALBÉRICO CASTRO AGOSTO/2018		150,00		300,00D	150,00C
10/12/2018	VLR. REF. PGTO DE IRRF DO ESCRITÓRIO DE ALBÉRICO CASTRO SETEMBRO/2018		150,00		450,00D	0,00
14/12/2018	VLR. REF. PGTO DE IRRF DO ESCRITÓRIO DE ALBÉRICO CASTRO NOVEMBRO/2018		150,00		600,00D	150,00D
17/12/2018	VALOR A RECOLHER			150,00	450,00D	0,00
		Total do mês:	600,00	150,00		
		Total da conta:	600,00	150,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	914 - 2.0.5.05.300.001	CSRF - RETENCOES LEI 10.833				
	SALDO ANTERIOR					6.440,08C
10/12/2018	VLR. REF. PGTO DE CSRF DO ESCRITÓRIO DE ALBÉRICO CASTRO OUTUBRO/2018		465,00		465,00D	5.975,08C
10/12/2018	VLR. REF. PGTO DE CSRF DO ESCRITÓRIO DE ALBÉRICO CASTRO AGOSTO/2018		465,00		930,00D	5.510,08C
10/12/2018	VLR. REF. PGTO DE CSRF DO ESCRITÓRIO DE ALBÉRICO CASTRO SETEMBRO/2018		465,00		1.395,00D	5.045,08C
14/12/2018	VLR. REF. PGTO DE CSRF DO ESCRITÓRIO DE ALBÉRICO CASTRO NOVEMBRO/2018		465,00		1.860,00D	4.580,08C
17/12/2018	VALOR A RECOLHER			465,00	1.395,00D	5.045,08C
		Total do mês:	1.860,00	465,00		
		Total da conta:	1.860,00	465,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	980 - 2.0.5.05.300.001	ISS S/TERCEIROS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					784,31C
01/12/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			17,17	17,17C	801,48C
03/12/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			530,28	547,45C	1.331,76C
05/12/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			11,44	558,89C	1.343,20C
05/12/2018	VLR. REF. PGTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SINDJUFE REF NOVEMBRO/2018, PAGO EM DEZEMBRO/2018 - CH 906400		678,02		119,13D	665,18C
07/12/2018	VLR. REF. PGTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SINDJUFE REF NOVEMBRO/2018, PAGO EM DEZEMBRO/2018 - CH 906419		240,50		359,63D	424,68C
13/12/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			1,79	357,84D	426,47C
17/12/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			12,49	345,35D	438,96C
17/12/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			36,00	309,35D	474,96C
18/12/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			43,69	265,66D	518,65C
27/12/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			8,45	257,21D	527,10C
		Total do mês:	918,52	661,31		
		Total da conta:	918,52	661,31		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	690 - 2.0.5.05.450.000	PENSAO ALIMENTICIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: MARIA DAS DORES CERQUEIRA DA SILVA - CH 906492 - 13º SALARIO/2018	1158	195,66		195,66D	195,66D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: RAILDES DE JESUS DOS SANTOS - CH 906493 - 13ºSALARIO/2018	1158	212,41		408,07D	408,07D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: MARIA DAS DORES CERQUEIRA DA SILVA - CH 906494 - DEZEMBRO/2018	1158	195,66		603,73D	603,73D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO Á: RAILDES DE JESUS DOS SANTOS - CH 906495 - DEZEMBRO/2018	1158	212,41		816,14D	816,14D
31/12/2018	VLR. REF. A PENSÃO ALIMENTICIA 12 E 13/ 2018	361		816,14	0,00	0,00
		Total do mês:	816,14	816,14		
		Total da conta:	816,14	816,14		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1344 - 2.0.5.05.450.001	CHEQUES A RESGATAR				
	SALDO ANTERIOR					155,00C
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960	155,00		155,00D	0,00
		Total do mês:	155,00	0,00		
		Total da conta:	155,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	379 - 2.0.5.05.460.000	DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					35.999,28C
20/12/2018	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2018	361	39.855,29		39.855,29D	3.856,01D
31/12/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2018	428		1.599,91	38.255,38D	2.256,10D
31/12/2018	VLR. REF. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR HORA REGULARIZADO	960		13.656,52	24.598,86D	11.400,42C
31/12/2018	ESTORNO PROVISÃO 13º SALARIO	428	11.400,42		35.999,28D	0,00
		Total do mês:	51.255,71	15.256,43		
		Total da conta:	51.255,71	15.256,43		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	381 - 2.0.5.05.460.000	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.010,73D
31/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	427		5.313,52	5.313,52C	4.302,79C
31/12/2018	ESTORNO FÉRIAS	427	212,31		5.101,21C	4.090,48C
31/12/2018	VLR. REF. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR HORA REGULARIZADO	960	2.773,96		2.327,25C	1.316,52C
		Total do mês:	2.986,27	5.313,52		
		Total da conta:	2.986,27	5.313,52		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	382 - 2.0.5.05.460.000	ENCARGOS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					80,23D
31/12/2018	VLR. REF. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR HORA REGULARIZADO	960		864,68	864,68C	784,45C
31/12/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	367	784,45		80,23C	0,00
		Total do mês:	784,45	864,68		
		Total da conta:	784,45	864,68		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1102 - 2.0.5.05.460.000	INSS S/ 13º SAL				
	SALDO ANTERIOR					8.477,56C
20/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	368	9.445,66		9.445,66D	968,10D
31/12/2018	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	433		913,79	8.531,87D	54,31D
31/12/2018	VLR. REF. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR HORA REGULARIZADO	960		54,31	8.477,56D	0,00
		Total do mês:	9.445,66	968,10		
		Total da conta:	9.445,66	968,10		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1103 - 2.0.5.05.460.000	INSS S/ FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					36.558,67C
31/12/2018	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2018	433		1.225,28	1.225,28C	37.783,95C
31/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	368	2.225,92		1.000,64D	35.558,03C
31/12/2018	ESTORNO INSS	433	1.178,27		2.178,91D	34.379,76C
		Total do mês:	3.404,19	1.225,28		
		Total da conta:	3.404,19	1.225,28		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1104 - 2.0.5.05.460.000	FGTS S/ 13º SAL				
	SALDO ANTERIOR					407,07D
20/12/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	367	1.707,06		1.707,06D	2.114,13D
31/12/2018	VLR. REF. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR HORA REGULARIZADO	960		2.114,13	407,07C	0,00
		Total do mês:	1.707,06	2.114,13		
		Total da conta:	1.707,06	2.114,13		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1105 - 2.0.5.05.460.000	FGTS S/ FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					9.881,78C
31/12/2018	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2018	434		420,49	420,49C	10.302,27C
31/12/2018	ESTORNO FGTS	434	404,65		15,84C	9.897,62C
		Total do mês:	404,65	420,49		
		Total da conta:	404,65	420,49		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	941 - 2.1.0.05.010.000	JOAB BARBOSA				
	SALDO ANTERIOR					816,89C
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960	816,89		816,89D	0,00
		Total do mês:	816,89	0,00		
		Total da conta:	816,89	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	942 - 2.1.0.05.010.000	JULIO CESAR SILVA				
	SALDO ANTERIOR					4.375,82C
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	960	4.375,82		4.375,82D	0,00
		Total do mês:	4.375,82	0,00		
		Total da conta:	4.375,82	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	694 - 2.2.0.01.010.000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO					
	SALDO ANTERIOR					1.518.561,95C	
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	696		58.550,60	58.550,60C	1.577.112,55C	
		Total do mês:	0,00	58.550,60			
		Total da conta:	0,00	58.550,60			

**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
31/12/2018	VLR. REF. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR HORA REGULARIZADO	379	13.656,52		13.656,52D	205.677,91D
31/12/2018	VLR. REF. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR HORA REGULARIZADO	382	864,68		14.521,20D	206.542,59D
31/12/2018	VLR. REF. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR HORA REGULARIZADO	1102	54,31		14.575,51D	206.596,90D
31/12/2018	VLR. REF. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR HORA REGULARIZADO	1104	2.114,13		16.689,64D	208.711,03D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	1493	296,81		16.986,45D	209.007,84D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	874	157,49		17.143,94D	209.165,33D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	1426	295,76		17.439,70D	209.461,09D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	896	32.589,62		50.029,32D	242.050,71D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	1012	280,70		50.310,02D	242.331,41D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	1013	45,90		50.355,92D	242.377,31D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	1045	274,40		50.630,32D	242.651,71D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	1057	353,00		50.983,32D	243.004,71D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	1302	837,03		51.820,35D	243.841,74D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	1317	4.164,70		55.985,05D	248.006,44D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	1318	2.400,00		58.385,05D	250.406,44D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	1321	10.259,14		68.644,19D	260.665,58D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	1375	180,72		68.824,91D	260.846,30D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	1470	1.000,00		69.824,91D	261.846,30D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	1545	20,04		69.844,95D	261.866,34D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	1548	85,06		69.930,01D	261.951,40D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	959	1.331,59		71.261,60D	263.282,99D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	677	60,00		71.321,60D	263.342,99D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	1163	12.680,54		84.002,14D	276.023,53D
31/12/2018	VLR. REF. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR HORA REGULARIZADO	381		2.773,96	81.228,18D	273.249,57D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	941		816,89	80.411,29D	272.432,68D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	942		4.375,82	76.035,47D	268.056,86D
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	1344		155,00	75.880,47D	267.901,86D
		Total do mês:	84.002,14	8.121,67		
		Total da conta:	84.002,14	8.121,67		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	696 - 2.2.0.01.020.000	SUPERAVIT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	694	58.550,60		58.550,60D	58.550,60D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		58.550,60	0,00	0,00
		Total do mês:	58.550,60	58.550,60		
		Total da conta:	58.550,60	58.550,60		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	720 - 3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		83.265,48	83.265,48C	83.265,48C
17/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		133,23	83.398,71C	83.398,71C
19/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		55.116,23	138.514,94C	138.514,94C
19/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		206,08	138.721,02C	138.721,02C
19/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		3.393,76	142.114,78C	142.114,78C
19/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		13.297,08	155.411,86C	155.411,86C
21/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		8,86	155.420,72C	155.420,72C
21/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		386,02	155.806,74C	155.806,74C
21/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		14,03	155.820,77C	155.820,77C
21/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		396,96	156.217,73C	156.217,73C
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		82.230,98	238.448,71C	238.448,71C
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		14,83	238.463,54C	238.463,54C
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		47,75	238.511,29C	238.511,29C
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		14,06	238.525,35C	238.525,35C
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - DEZEMBRO/2018	1158		339,10	238.864,45C	238.864,45C
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - DEZEMBRO/2018	1158		705,25	239.569,70C	239.569,70C
26/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		22,60	239.592,30C	239.592,30C
26/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		84,60	239.676,90C	239.676,90C
26/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		5,96	239.682,86C	239.682,86C
26/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		217,29	239.900,15C	239.900,15C
26/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		22,72	239.922,87C	239.922,87C
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	1399	435,62		239.487,25C	239.487,25C
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294	239.618,37		131,12D	131,12D
31/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		97,58	33,54D	33,54D
31/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		2,95	30,59D	30,59D
31/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		28,51	2,08D	2,08D
31/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - DEZEMBRO/2018	1158		2,08	0,00	0,00
	<b>Total do mês:</b>		240.053,99	240.053,99		
	<b>Total da conta:</b>		240.053,99	240.053,99		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	839 - 3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - JF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - OUTUBRO/2018	860		425,00	425,00C	425,00C
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - DEZEMBRO/2018	1158		146,25	571,25C	571,25C
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - DEZEMBRO/2018	1158		44.251,15	44.822,40C	44.822,40C
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - DEZEMBRO/2018	1158		104,09	44.926,49C	44.926,49C
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - DEZEMBRO/2018	1158		7.366,85	52.293,34C	52.293,34C
24/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - DEZEMBRO/2018	1158		138,97	52.432,31C	52.432,31C
26/12/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - DEZEMBRO/2018	860		5.195,94	57.628,25C	57.628,25C
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	1396	125,69		57.502,56C	57.502,56C
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294	57.502,56		0,00	0,00
		Total do mês:	57.628,25	57.628,25		
		Total da conta:	57.628,25	57.628,25		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	930 - 3.1.0.01.020.000	EVENTOS CLUBE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2018	VLR. REF. EVENTOS CLUBE	1158		150,00	150,00C	150,00C
07/12/2018	VLR. REF. DP DINHEIRO LOT NA DATA	1158		140,00	290,00C	290,00C
07/12/2018	VLR. REF. DP DINHEIRO LOT NA DATA	1158		200,00	490,00C	490,00C
11/12/2018	VLR. REF. DP DINHEIRO ATM NA DATA	1158		200,00	690,00C	690,00C
17/12/2018	VLR. REF. DP DINHEIRO LOT NA DATA	1158		240,00	930,00C	930,00C
20/12/2018	VLR. REF. DP DINHEIRO LOT NA DATA	1158		430,00	1.360,00C	1.360,00C
21/12/2018	VLR. REF. DP DINHEIRO ATM NA DATA	1158		200,00	1.560,00C	1.560,00C
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294	1.560,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.560,00	1.560,00		
		Total da conta:	1.560,00	1.560,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1009 - 3.1.0.10.050.000	BANCO DO BRASIL - 880.104920				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294	0,47		0,47D	0,47D
31/12/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2018	1004		0,47	0,00	0,00
		Total do mês:	0,47	0,47		
		Total da conta:	0,47	0,47		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1010 - 3.1.0.10.050.000	BANCO DO BRASIL - 880.104930				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2018	317		0,07	0,07C	0,07C
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294	0,07		0,00	0,00
		Total do mês:	0,07	0,07		
		Total da conta:	0,07	0,07		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1189 - 3.1.0.10.050.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2324-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1188		0,81	0,81C	0,81C
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294	0,81		0,00	0,00
		Total do mês:	0,81	0,81		
		Total da conta:	0,81	0,81		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1337 - 3.1.0.10.050.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2615-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1283		22,59	22,59C	22,59C
04/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1283		3,53	26,12C	26,12C
28/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1283		22,76	48,88C	48,88C
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294	48,88		0,00	0,00
		Total do mês:	48,88	48,88		
		Total da conta:	48,88	48,88		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1338 - 3.1.0.10.050.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2614-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		22,59	22,59C	22,59C
09/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		23,10	45,69C	45,69C
11/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		23,01	68,70C	68,70C
12/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		33,65	102,35C	102,35C
14/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		22,93	125,28C	125,28C
15/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		23,19	148,47C	148,47C
16/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,46	148,93C	148,93C
18/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,14	149,07C	149,07C
21/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,37	149,44C	149,44C
24/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,77	150,21C	150,21C
24/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		43,91	194,12C	194,12C
24/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		288,57	482,69C	482,69C
25/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		23,72	506,41C	506,41C
26/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,46	506,87C	506,87C
27/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,48	507,35C	507,35C
27/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		48,89	556,24C	556,24C
28/12/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		67,84	624,08C	624,08C
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294	624,08		0,00	0,00
Total do mês:			624,08	624,08		
Total da conta:			624,08	624,08		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	902 - 3.1.0.13.010.000	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2018	VLR. REF. CRED TED NA DATA	1158		27,51	27,51C	27,51C
04/12/2018	VLR. REF. DP DINHEIRO AG NA DATA	1158		98,15	125,66C	125,66C
04/12/2018	VLR. REF. DP DINHEIRO LOT NA DATA	1158		19,56	145,22C	145,22C
10/12/2018	VLR. REF. CRED TV NA DATA	1158		70,00	215,22C	215,22C
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294	215,22		0,00	0,00
		Total do mês:	215,22	215,22		
		Total da conta:	215,22	215,22		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	427 - 3.3.0.10.100.000	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	381	5.313,52		5.313,52D	5.313,52D
31/12/2018	ESTORNO FÉRIAS	381		212,31	5.101,21D	5.101,21D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		5.101,21	0,00	0,00
		Total do mês:	5.313,52	5.313,52		
		Total da conta:	5.313,52	5.313,52		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	428 - 3.3.0.10.100.000	13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2018	379	1.599,91		1.599,91D	1.599,91D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294	9.800,51		11.400,42D	11.400,42D
31/12/2018	ESTORNO PROVISÃO 13º SALARIO	379		11.400,42	0,00	0,00
		Total do mês:	11.400,42	11.400,42		
		Total da conta:	11.400,42	11.400,42		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	433 - 3.3.0.10.110.000	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2018	1103	1.225,28		1.225,28D	1.225,28D
31/12/2018	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	1102	913,79		2.139,07D	2.139,07D
31/12/2018	ESTORNO INSS	1103		1.178,27	960,80D	960,80D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		960,80	0,00	0,00
		Total do mês:	2.139,07	2.139,07		
		Total da conta:	2.139,07	2.139,07		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	434 - 3.3.0.10.110.000	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	367	3.120,23		3.120,23D	3.120,23D
31/12/2018	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2018	1105	420,49		3.540,72D	3.540,72D
31/12/2018	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	361	68,77		3.609,49D	3.609,49D
31/12/2018	ESTORNO FGTS	1105		404,65	3.204,84D	3.204,84D
31/12/2018	ESTORNO FGTS	361		852,82	2.352,02D	2.352,02D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		2.352,02	0,00	0,00
		Total do mês:	3.609,49	3.609,49		
		Total da conta:	3.609,49	3.609,49		

## 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
31/12/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2018	113	396,57		396,57D	396,57D
31/12/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2018	113	213,39		609,96D	609,96D
31/12/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2018	113	98,06		708,02D	708,02D
31/12/2018	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/ 2018	113	52,56		760,58D	760,58D
31/12/2018	ESTORNO PIS S/ FOLHA	113	1,55		762,13D	762,13D
31/12/2018	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	113	8,60		770,73D	770,73D
31/12/2018	VALOR REF. ESTORNO PIS	113		106,58	664,15D	664,15D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		664,15	0,00	0,00
		Total do mês:	770,73	770,73		
		Total da conta:	770,73	770,73		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	437 - 3.3.0.10.120.000	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294	1.109,28		1.109,28D	1.109,28D
31/12/2018	REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2018	361		1.109,28	0,00	0,00
		Total do mês:	1.109,28	1.109,28		
		Total da conta:	1.109,28	1.109,28		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	436 - 3.3.0.10.120.000	ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294	4.440,58		4.440,58D	4.440,58D
31/12/2018	REFERENTE ASSIST. MEDICA/ ODONTOLÓGICA DO MÊS 12/2018	361		4.199,78	240,80D	240,80D
31/12/2018	REFERENTE ASSIST. MEDICA/ ODONTOLÓGICA DO MÊS 01/2019	361		240,80	0,00	0,00
	Total do mês:		4.440,58	4.440,58		
	Total da conta:		4.440,58	4.440,58		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	444 - 3.3.0.10.130.000	SERVICOS PRESTADOS PF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/12/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ENFERMAGEM NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINALDE ANO - CH: 906434	1158	100,00		100,00D	100,00D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		100,00	0,00	0,00
		Total do mês:	100,00	100,00		
		Total da conta:	100,00	100,00		

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	714 - 3.3.0.10.150.000	MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2018	VLR. REF. DESPESAS COMPRA DE CIMENTO, FERRO PARA RECUPERAÇÃO DO MURO E RETIRADA DO ENTULHO ACUMULADO - CH: 906417	1158	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM BUCHA E PARAFUSOS - CH: 906426	1158	3,00		1.003,00D	1.003,00D
26/12/2018	VLR. REF. DESPESAS COMPRA DE 600 BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO P/ O MURO - CH: 906458	1158	1.560,00		2.563,00D	2.563,00D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		2.563,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.563,00	2.563,00		
		Total da conta:	2.563,00	2.563,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	716 - 3.3.0.10.150.000	DESPESAS COM PISCINAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA PRODUTOS DE PISCINA SEDE SOCIAL - CH:906447	1158	991,80		991,80D	991,80D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		991,80	0,00	0,00
		Total do mês:	991,80	991,80		
		Total da conta:	991,80	991,80		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	818 - 3.3.0.10.150.001	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2018	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA - CH: 906409	1158	412,19		412,19D	412,19D
27/12/2018	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA - CH: 906513	1158	1.000,00		1.412,19D	1.412,19D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		1.412,19	0,00	0,00
		Total do mês:	1.412,19	1.412,19		
		Total da conta:	1.412,19	1.412,19		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	844 - 3.3.0.10.150.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE 3 KIT DE TONNER P/ IMPRESSORA - CH: 906442	1158	2.377,81		2.377,81D	2.377,81D
14/12/2018	VLR REF. DESPESAS COM COMPRA DE ENVELOPE E PAPEL COUCHE - CH: 906437	1158	110,10		2.487,91D	2.487,91D
20/12/2018	VLR REF. COMPRA DE PAPEL COUCHE - CH: 906462		38,00		2.525,91D	2.525,91D
27/12/2018	VLR REF. DESPESAS COM COMPRA DE ENVELOPE E PAPEL COUCHE - CH: 906512	1158	59,80		2.585,71D	2.585,71D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		2.585,71	0,00	0,00
		Total do mês:	2.585,71	2.585,71		
		Total da conta:	2.585,71	2.585,71		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	950 - 3.3.0.10.150.001	LANCHES E REFEICOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES - CH: 906462		26,39		26,39D	26,39D
20/12/2018	VLR RÉF. COMPRA DE BOLO - CH: 906462		20,00		46,39D	46,39D
21/12/2018	VLR. REF. PGTO COMPRA DE QUEIJO P/ COMPLEMENTO DA CESTA NATALINA - CH: 906510	1158	298,80		345,19D	345,19D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		345,19	0,00	0,00
		Total do mês:	345,19	345,19		
		Total da conta:	345,19	345,19		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	992 - 3.3.0.10.150.001	BENS PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2018	VLR. REF. PGTO COMPRA MAQUINA ROÇADEIRA COM DUPLA FUNÇÃO - CH: 906401	1158	2.133,66		2.133,66D	2.133,66D
07/12/2018	VLR REF. PGTO AQUISIÇÃO QUADRO/ MOLDURA - CH: 906426	1158	100,00		2.233,66D	2.233,66D
12/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE 50 CADEIRAS P/ A SEE SOCIAL - CH: 906443	1158	1.464,50		3.698,16D	3.698,16D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		3.698,16	0,00	0,00
		Total do mês:	3.698,16	3.698,16		
		Total da conta:	3.698,16	3.698,16		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1353 - 3.3.0.10.150.002	FESTIVIDADES/COMEMORACOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/12/2018	VLR REF. PGTO COMPRAS DIVERSOS P/ EVENTO - CH: 906512	1158	100,00		100,00D	100,00D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		100,00	0,00	0,00
		Total do mês:	100,00	100,00		
		Total da conta:	100,00	100,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	479 - 3.3.3.01.060.000	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	361		2.399,16	2.399,16C	2.399,16C
31/12/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	361	33.871,84		31.472,68D	31.472,68D
31/12/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019	361	638,72		32.111,40D	32.111,40D
31/12/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	361		2.638,54	29.472,86D	29.472,86D
31/12/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2019	361		9,54	29.463,32D	29.463,32D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		29.463,32	0,00	0,00
		Total do mês:	34.510,56	34.510,56		
		Total da conta:	34.510,56	34.510,56		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	970 - 3.3.3.01.060.001	AUX ALIMENTACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2018		286,90		286,90D	286,90D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		286,90	0,00	0,00
		Total do mês:	286,90	286,90		
		Total da conta:	286,90	286,90		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	490 - 3.3.3.01.070.000	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	368	9.349,87		9.349,87D	9.349,87D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		9.349,87	0,00	0,00
		Total do mês:	9.349,87	9.349,87		
		Total da conta:	9.349,87	9.349,87		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	494 - 3.3.3.01.080.000	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE OU VALE COMBUSTIVEL - CH: 906499	1158	2.644,08		2.644,08D	2.644,08D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		2.644,08	0,00	0,00
		Total do mês:	2.644,08	2.644,08		
		Total da conta:	2.644,08	2.644,08		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	513 - 3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2018	VLR. REF. 5460128 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA		343,40		343,40D	343,40D
03/12/2018	VLR. REF. 1253 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1401	10.000,00		10.343,40D	10.343,40D
03/12/2018	VLR. REF. 144157 PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.		10.605,50		20.948,90D	20.948,90D
04/12/2018	VLR. REF. 51 EDVA DA SILVA BARBOSA	1400	300,00		21.248,90D	21.248,90D
05/12/2018	VLR. REF. 9324 ANTONIO C F FREITAS - ME		410,00		21.658,90D	21.658,90D
06/12/2018	VLR. REF. 22 ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1692	4.140,00		25.798,90D	25.798,90D
12/12/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS TÉCNICO PARA DR. SINVAL MALTA ACOMPANHAR A SERVIDORA VALDETE COLEVETI, EM JUNTA MEDICA. NF 488615 - DEZEMBRO/2018 - CH 906425	1158	954,00		26.752,90D	26.752,90D
13/12/2018	VLR. REF. 264 COMPATRES EIRELI - ME		89,74		26.842,64D	26.842,64D
17/12/2018	VLR. REF. 52 ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO		10.000,00		36.842,64D	36.842,64D
17/12/2018	VLR. REF. 249 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589		624,67		37.467,31D	37.467,31D
17/12/2018	VLR. REF. 250 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589		1.800,00		39.267,31D	39.267,31D
18/12/2018	VLR. REF. 908 VITAL DOG - SERVICOS DE PESHOP E COMERCIO VAREJISTA DE PRODU		1.270,00		40.537,31D	40.537,31D
26/12/2018	VLR. REF. 52 EDVA DA SILVA BARBOSA	1400	300,00		40.837,31D	40.837,31D
27/12/2018	VLR. REF. 5781 MONOBLOCO REPARADORA DE SUSPENSOES E ALINHAMENTO TECNICO LTDA		220,00		41.057,31D	41.057,31D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018			13.030,17	28.027,14D	28.027,14D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018			28.027,14	0,00	0,00
		Total do mês:	41.057,31	41.057,31		
		Total da conta:	41.057,31	41.057,31		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	529 - 3.3.3.01.120.000	SEGURO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE SEGURO PREDIAL DA SEDE ADM DO SINDJUFE - CH: 906462		317,83		317,83D	317,83D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		317,83	0,00	0,00
		Total do mês:	317,83	317,83		
		Total da conta:	317,83	317,83		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	530 - 3.3.3.01.120.000	SEGURO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2018	VLR. REF. PGTO DE SEGURO DO CARRO FIAT STRADA DO SINDJUFE. - APÓLICE 865219670 - PARCELA 08/10 - FEVEREIRO/ 2018 - CH 906362	1158	253,68		253,68D	253,68D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE SEGURO DO CARRO FIAT STRADA DO SINDJUFE. - APÓLICE 865219670 - PARCELA 09/10 - FEVEREIRO/ 2018 - CH 906479	1158	253,68		507,36D	507,36D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		507,36	0,00	0,00
		Total do mês:	507,36	507,36		
		Total da conta:	507,36	507,36		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1026 - 3.3.3.01.150.000	DESPESAS JURIDICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/12/2018	VLR REF. PGOT DAJE REGISTRO ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA - CH: 906441	1158	837,78		837,78D	837,78D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		837,78	0,00	0,00
		Total do mês:	837,78	837,78		
		Total da conta:	837,78	837,78		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	757 - 3.3.3.01.170.001	FENAJUFE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DO FENAJUFE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, PAGO EM DEZEMBRO/2018 - CH 906382	1158	19.800,00		19.800,00D	19.800,00D
26/12/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DO FENAJUFE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, PAGO EM DEZEMBRO/2018 - CH 906507	1158	19.800,00		39.600,00D	39.600,00D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		39.600,00	0,00	0,00
		Total do mês:	39.600,00	39.600,00		
		Total da conta:	39.600,00	39.600,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	909 - 3.3.3.01.170.001	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESAS COM A VIAGEM DA COORDENADORA CÁTIA CRSITINA SOARES PARA PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DA MÃE DO COORDENADOR JAYR SANTOS NO INTERIOR. CH 906396	1158	380,79		380,79D	380,79D
12/12/2018	VLR REF. DESPESAS COM DIARIA ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO P/ COORDENADORA DENISE MARCIA P/ REUNIÃO NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO NA FONASEFE - CH: 906446	1158	400,00		780,79D	780,79D
18/12/2018	VLR. REF. PGTO DA PASSAGENS ÁEREAS E HOSPEDAGEM PARA O COORDENADOR DIRCEU LELIS P/ PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EDG NO DIA 06/12 - CH: 906454	1158	1.039,43		1.820,22D	1.820,22D
27/12/2018	VLR REF. DESPESAS DIÁRIA DE VIAGEM PRISCILA - CH: 906512	1158	70,00		1.890,22D	1.890,22D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		1.890,22	0,00	0,00
		Total do mês:	1.890,22	1.890,22		
		Total da conta:	1.890,22	1.890,22		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	567 - 3.3.3.01.180.000	CARTORIOS/CERTIDOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS - CH : 906462		4,30		4,30D	4,30D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		4,30	0,00	0,00
		Total do mês:	4,30	4,30		
		Total da conta:	4,30	4,30		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	573 - 3.3.3.01.180.000	LANCHES/REFEICOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM BOLO - CH: 906426	1158	15,00		15,00D	15,00D
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM CAFÉ - CH: 906426	1158	17,16		32,16D	32,16D
18/12/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO A DIRCEU LELIS NO DIA 06/ 12 P/ REUNIÃO DAMDIRETORIA - CH: 906428		150,00		182,16D	182,16D
20/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO - CH: 906462		22,15		204,31D	204,31D
27/12/2018	VLR REF. COMPRA DE CAFÉ - CH: 906512	1158	85,00		289,31D	289,31D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		289,31	0,00	0,00
		Total do mês:	289,31	289,31		
		Total da conta:	289,31	289,31		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	574 - 3.3.3.01.180.000	FESTIVIDADES/COMEMORACOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO - CH: 906433	1158	450,00		450,00D	450,00D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		450,00	0,00	0,00
		Total do mês:	450,00	450,00		
		Total da conta:	450,00	450,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	582 - 3.3.3.01.180.001	OUTRAS DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2018	VLR. REF. PGTO DO CONVÊNIO DO SINDJUFE COM O CIEE PARA O ESTAGIÁRIO ALISSON SANTOS. CH 906377 - DEZEMBRO/2018	1158	124,00		124,00D	124,00D
26/12/2018	VLR. REF. PGTO DE DOAÇÃO MENSAL PARA O NÚCLEO DE AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA PÚBLICA - CH 906501 - DEZEMBRO/2018	1158	300,00		424,00D	424,00D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		424,00	0,00	0,00
		Total do mês:	424,00	424,00		
		Total da conta:	424,00	424,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	721 - 3.3.3.01.180.001	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CH: 906426	1158	100,00		100,00D	100,00D
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CH: 906426	1158	150,00		250,00D	250,00D
14/12/2018	VLR REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CH: 906437	1158	150,00		400,00D	400,00D
14/12/2018	VLR REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CH: 906437	1158	100,00		500,00D	500,00D
20/12/2018	VLR REF. PGTO COMBUSTIVEL - CH: 906462		150,00		650,00D	650,00D
20/12/2018	VLR REF. PGTO COMBUSTIVEL - CH: 906462		142,38		792,38D	792,38D
20/12/2018	VLR REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CH: 906462		150,00		942,38D	942,38D
27/12/2018	VLR REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CH: 906512	1158	100,00		1.042,38D	1.042,38D
27/12/2018	VLR REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CH: 906512	1158	150,00		1.192,38D	1.192,38D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		1.192,38	0,00	0,00
		Total do mês:	1.192,38	1.192,38		
		Total da conta:	1.192,38	1.192,38		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	723 - 3.3.3.01.180.001	ENERGIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - NOVEMBRO/ 2018	1158	115,82		115,82D	115,82D
13/12/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - DEZEMBRO/ 2018	1158	1.901,82		2.017,64D	2.017,64D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		2.017,64	0,00	0,00
		Total do mês:	2.017,64	2.017,64		
		Total da conta:	2.017,64	2.017,64		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	726 - 3.3.3.01.180.001	AGUA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/12/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE AGUA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - MATRÍCULA: 091613116 - COMPT. DEZEMBRO/2018 .	1158	1.467,68		1.467,68D	1.467,68D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		1.467,68	0,00	0,00
		Total do mês:	1.467,68	1.467,68		
		Total da conta:	1.467,68	1.467,68		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	727 - 3.3.3.01.180.001	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TELEFONE	1158	173,97		173,97D	173,97D
05/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TELEFONE	1158	178,29		352,26D	352,26D
17/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TELEFONE	1158	2.077,36		2.429,62D	2.429,62D
18/12/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE CELULAR TIM OUTUBRO E NOVEMBRO/2018	1158	877,02		3.306,64D	3.306,64D
20/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS CONTA VIVO - CH: 906462		135,80		3.442,44D	3.442,44D
27/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TELEFONE VIVO - CH: 906512	1158	132,80		3.575,24D	3.575,24D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		3.575,24	0,00	0,00
		Total do mês:	3.575,24	3.575,24		
		Total da conta:	3.575,24	3.575,24		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	730 - 3.3.3.01.180.001	TRANSPORTE, CONDUÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA LOURIVAL MATOS - CH 906402	1158	148,50		148,50D	148,50D
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906426	1158	12,79		161,29D	161,29D
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906426	1158	13,50		174,79D	174,79D
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906426	1158	21,40		196,19D	196,19D
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906426	1158	18,10		214,29D	214,29D
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906426	1158	6,35		220,64D	220,64D
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906426	1158	22,51		243,15D	243,15D
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906426	1158	32,61		275,76D	275,76D
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ONIBUS - CH: 906426	1158	7,40		283,16D	283,16D
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ONIBUS - CH: 906426	1158	7,40		290,56D	290,56D
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ONIBUS - CH: 906426	1158	7,40		297,96D	297,96D
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ONIBUS - CH: 906426	1158	7,40		305,36D	305,36D
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ONIBUS - CH: 906426	1158	7,40		312,76D	312,76D
14/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906437	1158	6,35		319,11D	319,11D
14/12/2018	VLR REF. DESPEAS COM ÔNIBUS, TAXI E UBER DIVERSOS - CH: 906437	1158	366,73		685,84D	685,84D
20/12/2018	VLR REF. DESPESAS COM ONIBUS - CH: 906462		33,30		719,14D	719,14D
20/12/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA LOURIVAL MATOS - CH 906480	1158	162,00		881,14D	881,14D
20/12/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA LOURIVAL MATOS - CH 906482	1158	148,50		1.029,64D	1.029,64D
27/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ÔNIBUS E UBER - CH: 906512	1158	86,77		1.116,41D	1.116,41D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		1.116,41	0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.116,41</b>	<b>1.116,41</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.116,41</b>	<b>1.116,41</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	732 - 3.3.3.01.180.002	COPIAS E REPRODUCOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2018	VLR. REF. AO PGTO DE IMPRESSÕES DE CARTÃO DE NATAL - CH: 906471	1158	200,00		200,00D	200,00D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		200,00	0,00	0,00
		Total do mês:	200,00	200,00		
		Total da conta:	200,00	200,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	734 - 3.3.3.01.180.002	MANUTENÇÃO/ CONserto- BENS E INSTALAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2018	VLR. REF. PGTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO - CH: 906397		190,70		190,70D	190,70D
12/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE 37 MANILHAS DE FERRO - CH: 906444	1158	1.373,00		1.563,70D	1.563,70D
12/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE 15 VARAS DE FERRO DE 10 E 3 KG DE ARAMA RECOZIDO - CH: 906445	1158	1.000,00		2.563,70D	2.563,70D
14/12/2018	VLR REF. DESPESAS COM COMPRA DE CABO P/ CELULAR - CH: 906437	1158	20,00		2.583,70D	2.583,70D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		2.583,70	0,00	0,00
		Total do mês:	2.583,70	2.583,70		
		Total da conta:	2.583,70	2.583,70		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	762 - 3.3.3.01.180.002	DESPESA C/VEICULO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2018	VLR. REF. LAVAGEM DO STRADA DO SINDJUFE - CH: 906462		30,00		30,00D	30,00D
27/12/2018	VLR PGTO REF. COMPRA PNEUS E VALVULAS P/ DOBLO - CH: 906514		870,74		900,74D	900,74D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		900,74	0,00	0,00
		Total do mês:	900,74	900,74		
		Total da conta:	900,74	900,74		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	766 - 3.3.3.01.180.002	ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/12/2018	VLR. REF. PGTO DO ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL PARA OS SERVIDORES DE FEIRA DE SANTANA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018	1158	250,00		250,00D	250,00D
17/12/2018	VLR REF. PGTO ALUGUEL DE RETROSCAVALADEIRA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS - CH: 906438	1158	500,00		750,00D	750,00D
26/12/2018	VLR. REF. PGTO DO ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL PARA OS SERVIDORES DE FEIRA DE SANTANA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018	1158	250,00		1.000,00D	1.000,00D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		1.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
		Total da conta:	1.000,00	1.000,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	767 - 3.3.3.01.180.003	CORREIOS E TELEGRAFOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE BOLETINS DO SINDICATO P/ SERVIDORES DO INTETIOR E APOSENTADOS - CH: 906411		1.014,00		1.014,00D	1.014,00D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		1.014,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.014,00	1.014,00		
		Total da conta:	1.014,00	1.014,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	808 - 3.3.3.01.180.003	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2018	VLR. REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CH: 906397		6,00		6,00D	6,00D
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM PEDAGIO - CH: 906426	1158	4,70		10,70D	10,70D
07/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM PEDAGIO - CH: 906426	1158	4,70		15,40D	15,40D
27/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM PEDAGIO - CH: 906512	1158	2,90		18,30D	18,30D
27/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM PEDAGIO - CH: 906512	1158	2,90		21,20D	21,20D
27/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM PEDAGIO - CH: 906512	1158	2,90		24,10D	24,10D
27/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM PEDAGIO - CH: 906512	1158	2,90		27,00D	27,00D
27/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM PEDAGIO - CH: 906512	1158	2,90		29,90D	29,90D
27/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM PEDAGIO - CH: 906512	1158	2,90		32,80D	32,80D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		32,80	0,00	0,00
		Total do mês:	32,80	32,80		
		Total da conta:	32,80	32,80		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	841 - 3.3.3.01.180.003	MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSIONADA/LIBERACAO SI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2018	VLR. REF. REPASSE PGTO DE CUSTEIOS DIVERSOS DO PRO SOCIAL DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. OUTUBRO/2018 - CH 906398	1158	258,38		258,38D	258,38D
05/12/2018	VLR. REF. REPASSE PARA PGTO DO PRO SOCIAL - ASSISTENCIA MÉDICA DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. DEZEMBRO/2018 - CH 906399	1158	1.234,00		1.492,38D	1.492,38D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DO MANDATO CLASSISTA DA COORDENADORA DENISE MÁRCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - CH 906485	1158	9.897,18		11.389,56D	11.389,56D
20/12/2018	VLR. REF. REPASSE PGTO DE CUSTEIOS DIVERSOS DO PRO SOCIAL DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. DEZEMBRO/2018 - CH 906486	1158	304,92		11.694,48D	11.694,48D
20/12/2018	VLR. REF. REPASSE PARA PGTO DO PRO SOCIAL - ASSISTENCIA MÉDICA DA DIRETORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMP. DEZEMBRO/2018 - CH 906487	1158	1.234,00		12.928,48D	12.928,48D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DO SEGURO DE VIDA DA DIRETORA DENISE MÁRCIA - DEZEMBRO/ 2018 - CH 906488	1158	83,32		13.011,80D	13.011,80D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DO PSS DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, PAGO EM DEZEMBRO E 13º/2018 - CH 906500	1158	2.575,48		15.587,28D	15.587,28D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		15.587,28	0,00	0,00
		Total do mês:	15.587,28	15.587,28		
		Total da conta:	15.587,28	15.587,28		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	996 - 3.3.3.01.180.003	CURSOS/TREINAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/12/2018	VLR. REF. PGTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE EXCEL P/ O SUPERVISOR FINANCEIRO - CH: 906456	1158	400,00		400,00D	400,00D
20/12/2018	VLR REF. PGTO INSCRIÇÃO SEMINARIO NACIONAL DOS COLETIVOS JURIDICOS - CH: 906439	1158	100,00		500,00D	500,00D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		500,00	0,00	0,00
		Total do mês:	500,00	500,00		
		Total da conta:	500,00	500,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1024 - 3.3.3.01.180.004	CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2018	VLR. REF. PGTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO DASEDE ADM - COMP. NOVEMBRO/2018 PAGO EM DEZEMBRO/ 2018 - CH 906363	1158	7.896,24		7.896,24D	7.896,24D
21/12/2018	VLR. REF. PGTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO DASEDE ADM - COMP. DEZEMBRO/2018 PAGO EM DEZEMBRO/2018 - CH 906503	1158	6.905,84		14.802,08D	14.802,08D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		14.802,08	0,00	0,00
		Total do mês:	14.802,08	14.802,08		
		Total da conta:	14.802,08	14.802,08		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1076 - 3.3.3.01.180.004	INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/12/2018	VLR. REF. PGTO DE SERVIÇO DE E-MAIL E MARKETING FORNECIDOS PELA LOCAWEB PAGO EM DEZEMBRO/2018 - CH 906515	1158	175,00		175,00D	175,00D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		175,00	0,00	0,00
	Total do mês:		175,00	175,00		
	Total da conta:		175,00	175,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1751 - 3.3.3.01.180.005	BRINDES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM BRINDES PARA - CH: 906435	1158	100,00		100,00D	100,00D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		100,00	0,00	0,00
		Total do mês:	100,00	100,00		
		Total da conta:	100,00	100,00		

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1776 - 3.3.3.01.180.006	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906360	1158	395,43		395,43D	395,43D
03/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906389	1158	130,00		525,43D	525,43D
03/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906390	1158	4.016,40		4.541,83D	4.541,83D
03/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906391	1158	854,40		5.396,23D	5.396,23D
03/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906393	1158	1.210,40		6.606,63D	6.606,63D
04/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906374	1158	191,10		6.797,73D	6.797,73D
07/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906428	1158	150,00		6.947,73D	6.947,73D
10/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR REF. DEB TARIFA NA DATA	1158	3.631,25		10.578,98D	10.578,98D
14/12/2018	VLR REF. DESPESAS COM ABERTURA DE GAVETA - CH: 906437	1158	40,00		10.618,98D	10.618,98D
14/12/2018	VLR REF. DESPESAS COM COMPRA DE COROA DE FLORES - CH: 906437	1158	150,00		10.768,98D	10.768,98D
14/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906453	1158	340,00		11.108,98D	11.108,98D
18/12/2018	VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA	860	425,00		11.533,98D	11.533,98D
20/12/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS LAVAGEM TOALHA - CH: 906462		87,95		11.621,93D	11.621,93D
20/12/2018	VLR REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE SOCIAL - CH: 906473		712,00		12.333,93D	12.333,93D
20/12/2018	VALOR A IDENTIFICAR CHEQUE Nº 906497	1158	1.440,04		13.773,97D	13.773,97D
20/12/2018	VLR. REF. DEB TARIFA NA DATA	1158	29.833,46		43.607,43D	43.607,43D
21/12/2018	VLR REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE SOCIAL - CH: 906472		498,40		44.105,83D	44.105,83D
26/12/2018	VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA	860	5.088,04		49.193,87D	49.193,87D
27/12/2018	VLR. REF. PGTO DE ALUGUEL DO SISTEMA, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SINDJUFE	1158	750,00		49.943,87D	49.943,87D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		49.943,87	0,00	0,00
		Total do mês:	49.943,87	49.943,87		
		Total da conta:	49.943,87	49.943,87		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	910 - 3.3.3.01.180.008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/12/2018	VLR. REF. AO PGTO DE PROPAGANDAS NA RÁDIO METROPOLE NO PROGRAMA DO TRABALHADOR CH 906431	1158	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	445 - 3.3.3.01.180.009	SERVICOS PRESTADOS PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/12/2018	VLR REF. DESPESAS COM DIARIA MOTORISTA NO DIA 06/07 - CH: 906426	1158	150,00		150,00D	150,00D
14/12/2018	VLR. REF. PGTO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA NO DIA 14 E 15/12/2018 PARA SERVIÇOS DIA DO SERVIDOR - CH - 906440 - DEZEMBRO/2018	1158	300,00		450,00D	450,00D
14/12/2018	VLR. REF. PGTO DO SISTEMA DE WHATSAPP GERENCIÁVEL - (MEGAZAP BUSINESS), CNPJ: 21.590.668/0001-06 - DEZEMBRO/2018 - CH 906452	1158	149,90		599,90D	599,90D
27/12/2018	VLR. REF. PGTO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA NO DIAS 17/12/2018 - CH - 906512 - DEZEMBRO/2018	1158	150,00		749,90D	749,90D
27/12/2018	VLR. REF. PGTO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA NO DIA 14 E 15/12/2018 PARA SERVIÇOS DIA DO SERVIDOR - CH - 906440 - DEZEMBRO/2018	1158	75,00		824,90D	824,90D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		824,90	0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>824,90</b>	<b>824,90</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>824,90</b>	<b>824,90</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	584 - 3.3.3.01.200.000	DEPRECIACAO ACUMULADA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	680	5.241,03		5.241,03D	5.241,03D
31/12/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	50	504,65		5.745,68D	5.745,68D
31/12/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	659	250,74		5.996,42D	5.996,42D
31/12/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	60	479,79		6.476,21D	6.476,21D
31/12/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	665	120,58		6.596,79D	6.596,79D
31/12/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	669	83,23		6.680,02D	6.680,02D
31/12/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	671	55,07		6.735,09D	6.735,09D
31/12/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	673	315,73		7.050,82D	7.050,82D
31/12/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO NA DATA	63	751,19		7.802,01D	7.802,01D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		7.802,01	0,00	0,00
		Total do mês:	7.802,01	7.802,01		
		Total da conta:	7.802,01	7.802,01		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1660 - 3.3.3.01.200.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	VALOR RRE. A AMORTIZAÇÃO NESTA DATA	1551	16,23		16,23D	16,23D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		16,23	0,00	0,00
	Total do mês:		16,23	16,23		
	Total da conta:		16,23	16,23		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	590 - 3.3.3.02.010.000	TAXAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - DEZEMBRO/2018	1158	30,00		30,00D	30,00D
11/12/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - DEZEMBRO/2018	1158	30,00		60,00D	60,00D
11/12/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - DEZEMBRO/2018	1158	30,00		90,00D	90,00D
11/12/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - DEZEMBRO/2018	1158	30,00		120,00D	120,00D
11/12/2018	VLR. REF. ES FOL PAG - DEZEMBRO/2018	1158	4,62		124,62D	124,62D
20/12/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - DEZEMBRO/2018	1158	30,00		154,62D	154,62D
20/12/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - DEZEMBRO/2018	1158	30,00		184,62D	184,62D
21/12/2018	VLR. REF. ES FOL PAG - DEZEMBRO/2018	1158	21,12		205,74D	205,74D
26/12/2018	VLR. REF. DB CEST PJ - DEZEMBRO/2018	1158	49,00		254,74D	254,74D
26/12/2018	VLR. REF. MANUT CTA - DEZEMBRO/2018	1158	42,00		296,74D	296,74D
26/12/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET DEZEMBRO/2018	860	31,90		328,64D	328,64D
26/12/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET DEZEMBRO/2018	860	76,00		404,64D	404,64D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		404,64	0,00	0,00
		Total do mês:	404,64	404,64		
		Total da conta:	404,64	404,64		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1774 - 3.3.3.02.100.000	PROVISÃO P/ PERDAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	VALOR REF. AJUSTE SALDO DA CONTA POR HORA REGULARIZADO	367	151,72		151,72D	151,72D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		151,72	0,00	0,00
		Total do mês:	151,72	151,72		
		Total da conta:	151,72	151,72		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	611 - 3.3.3.02.100.000	MULTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/12/2018	VLR. REF. JUROS S/ PGTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SINDJUFE REF NOVEMBRO/2018, PAGO EM DEZEMBRO/2018 - CH 906419		4,76		4,76D	4,76D
10/12/2018	VLR. REF MLTA REF. IRRF 10/2018		36,87		41,63D	41,63D
10/12/2018	VLR. REF. MULTA REF. CSRF 10/2018		11,89		53,52D	53,52D
10/12/2018	VLR. REF MLTA REF. IRRF 08/2018		27,47		80,99D	80,99D
10/12/2018	VLR. REF. MULTA REF. CSRF 08/2018		102,43		183,42D	183,42D
10/12/2018	VLR. REF. MULTA REF. CSRF 09/2018		85,17		268,59D	268,59D
10/12/2018	VLR. REF. MULTA REF. IRRF 09/2018		33,04		301,63D	301,63D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		301,63	0,00	0,00
		Total do mês:	301,63	301,63		
		Total da conta:	301,63	301,63		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	617 - 3.3.3.03.010.000	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2018	VLR. REF. PGTO DA MENSALIDADE SINDICAL (SINTEC) DOS FUNCIONÁRIOS SINDICALIZADOS E OS SEUS RESPECTIVOS DESCONTOS. CH 906403 - NOVEMBRO/2018	1158	174,12		174,12D	174,12D
12/12/2018	VLR. REF. PGTO RESTITUIÇÃO MENSALIDADE DA SERVIDORA SILVANA ARRUDA NOV/2018	1158	351,12		525,24D	525,24D
20/12/2018	VLR. REF. PGTO DE DAM ADESAO AO PPI - PARCELAMENTO DOS DÉBITOS TAXA DE LIXO	1158	527,18		1.052,42D	1.052,42D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		1.052,42	0,00	0,00
		Total do mês:	1.052,42	1.052,42		
		Total da conta:	1.052,42	1.052,42		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1005 - 3.3.3.03.010.000	IRRF FONTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	VLR. REF. IRRF FONTE - DEZEMBRO/2018	1004	0,10		0,10D	0,10D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		0,10	0,00	0,00
		Total do mês:	0,10	0,10		
		Total da conta:	0,10	0,10		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1050 - 3.3.3.03.010.000	MULTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2018	VLR REF. MULTA S/ PGTO IRRF S/ SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMP. OUTUBRO/2018 - CH:906421		84,59		84,59D	84,59D
10/12/2018	VLR. REF. MULTA S/ PGTO DO FUNDO FIXO DO SINDJUFE - OUTUBRO/2018 - CH 906420		26,66		111,25D	111,25D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	294		111,25	0,00	0,00
		Total do mês:	111,25	111,25		
		Total da conta:	111,25	111,25		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	294 - 3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	427	5.101,21		5.101,21D	5.101,21D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	433	960,80		6.062,01D	6.062,01D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	434	2.352,02		8.414,03D	8.414,03D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	444	100,00		8.514,03D	8.514,03D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	445	824,90		9.338,93D	9.338,93D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	479	29.463,32		38.802,25D	38.802,25D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	490	9.349,87		48.152,12D	48.152,12D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	494	2.644,08		50.796,20D	50.796,20D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018		41.057,31		91.853,51D	91.853,51D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	529	317,83		92.171,34D	92.171,34D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	530	507,36		92.678,70D	92.678,70D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	567	4,30		92.683,00D	92.683,00D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	573	289,31		92.972,31D	92.972,31D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	574	450,00		93.422,31D	93.422,31D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	582	424,00		93.846,31D	93.846,31D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	584	7.802,01		101.648,32D	101.648,32D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	590	404,64		102.052,96D	102.052,96D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	611	301,63		102.354,59D	102.354,59D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	617	1.052,42		103.407,01D	103.407,01D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	714	2.563,00		105.970,01D	105.970,01D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	716	991,80		106.961,81D	106.961,81D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	721	1.192,38		108.154,19D	108.154,19D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	723	2.017,64		110.171,83D	110.171,83D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	726	1.467,68		111.639,51D	111.639,51D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	727	3.575,24		115.214,75D	115.214,75D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	730	1.116,41		116.331,16D	116.331,16D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	732	200,00		116.531,16D	116.531,16D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	734	2.583,70		119.114,86D	119.114,86D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	757	39.600,00		158.714,86D	158.714,86D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	762	900,74		159.615,60D	159.615,60D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	766	1.000,00		160.615,60D	160.615,60D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	767	1.014,00		161.629,60D	161.629,60D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	808	32,80		161.662,40D	161.662,40D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	818	1.412,19		163.074,59D	163.074,59D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	841	15.587,28		178.661,87D	178.661,87D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	844	2.585,71		181.247,58D	181.247,58D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	909	1.890,22		183.137,80D	183.137,80D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	910	1.500,00		184.637,80D	184.637,80D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	950	345,19		184.982,99D	184.982,99D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	970	286,90		185.269,89D	185.269,89D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	992	3.698,16		188.968,05D	188.968,05D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	996	500,00		189.468,05D	189.468,05D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	1005	0,10		189.468,15D	189.468,15D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	1024	14.802,08		204.270,23D	204.270,23D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	294 - 3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	1026	837,78		205.108,01D	205.108,01D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	1050	111,25		205.219,26D	205.219,26D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	1076	175,00		205.394,26D	205.394,26D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	1353	100,00		205.494,26D	205.494,26D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	1510	664,15		206.158,41D	206.158,41D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	1660	16,23		206.174,64D	206.174,64D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	1751	100,00		206.274,64D	206.274,64D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	1774	151,72		206.426,36D	206.426,36D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	1776	49.943,87		256.370,23D	256.370,23D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	696	58.550,60		314.920,83D	314.920,83D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	428		9.800,51	305.120,32D	305.120,32D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	436		4.440,58	300.679,74D	300.679,74D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	437		1.109,28	299.570,46D	299.570,46D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	720		239.618,37	59.952,09D	59.952,09D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	839		57.502,56	2.449,53D	2.449,53D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	902		215,22	2.234,31D	2.234,31D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	930		1.560,00	674,31D	674,31D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	1009		0,47	673,84D	673,84D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	1010		0,07	673,77D	673,77D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	1189		0,81	672,96D	672,96D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	1337		48,88	624,08D	624,08D
31/12/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018	1338		624,08	0,00	0,00
Total do mês:			314.920,83	314.920,83		
Total da conta:			314.920,83	314.920,83		