

**RAZÃO**

<b>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					2.450,08D
07/11/2018	VLR REF. COMPLEMENTO PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906287			9,10	9,10C	2.440,98D
		Total do mês:	0,00	9,10		
		Total da conta:	0,00	9,10		

**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:	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					3.633,85D
07/11/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - NOVEMBRO/ 2018	590		7,90	7,90C	3.625,95D
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - NOVEMBRO/2018	839	75,81		67,91D	3.701,76D
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - NOVEMBRO/2018	839	189,78		257,69D	3.891,54D
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - NOVEMBRO/2018	839	68,27		325,96D	3.959,81D
23/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - NOVEMBRO/2018	839	79,39		405,35D	4.039,20D
26/11/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - NOVEMBRO/ 2018	590		76,00	329,35D	3.963,20D
		Total do mês:	413,25	83,90		
		Total da conta:	413,25	83,90		

**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:	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
21/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - NOVEMBRO/2018	839	425,00		425,00D	425,00D
21/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - NOVEMBRO/2018	839	76,00		501,00D	501,00D
21/11/2018	VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA	1776		425,00	76,00D	76,00D
26/11/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET NOVEMBRO/2018	590		76,00	0,00	0,00
28/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - NOVEMBRO/2018	839	5.195,94		5.195,94D	5.195,94D
28/11/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET NOVEMBRO/2018	590		31,90	5.164,04D	5.164,04D
28/11/2018	VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA	1776		5.164,04	0,00	0,00
		Total do mês:	5.696,94	5.696,94		
		Total da conta:	5.696,94	5.696,94		



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2018	VL.R. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	720	16,72		16,72D	16,72D
05/11/2018	VL.R. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1503	18.109,27		18.125,99D	18.125,99D
05/11/2018	VL.R. REF. RECEBIMENTO NA DATA	902	160,00		18.285,99D	18.285,99D
05/11/2018	VL.R. REF. PGTO DE SEGURO DO VEÍCULO STRADA, PLACA OZC5447, APÓLICE 101341, PARCELA 07/10 - OUTUBRO/2018 - CH:906270	530		253,68	18.032,31D	18.032,31D
05/11/2018	VL.R. REF. PGTO DA TAXA DE CONDOMÍNIO DA SEDE ADM - COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2018 - CH 906272	1024		6.559,20	11.473,11D	11.473,11D
05/11/2018	VL.R. REF. PGTO 1218 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CH: 906274	1401		10.000,00	1.473,11D	1.473,11D
05/11/2018	VL.R. REF. PGTO DA MENSALIDADE SINDICAL (SINTEC) DOS FUNCIONÁRIOS SINDICALIZADOS E OS SEUS RESPECTIVOS DESCONTOS. CH 906280 - SETEMBRO E OUTUBRO/2018	617		350,72	1.122,39D	1.122,39D
05/11/2018	VL.R. REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906281			647,29	475,10D	475,10D
05/11/2018	VL.R. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - NOVEMBRO/ 2018	723		104,23	370,87D	370,87D
05/11/2018	VL.R. REF. PGTO DESPESAS COM TELEFONE GVT	727		187,62	183,25D	183,25D
05/11/2018	VL.R. REF. PGTO DESPESAS COM TELEFONE GVT	727		183,25	0,00	0,00
06/11/2018	VL.R. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1503	20.100,00		20.100,00D	20.100,00D
06/11/2018	VL.R. REF. PGTO DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DO FENAJUFE - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, PAGO EM NOVEMBRO/2018 - CH 906276	757		19.800,00	300,00D	300,00D
06/11/2018	VL.R. REF. PGTO EDVA DA SILVA BARBOSA	1400		300,00	0,00	0,00
07/11/2018	VL.R. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1503	1.607,57		1.607,57D	1.607,57D
07/11/2018	VL.R. REF. PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMAIL MARKETING - CH: 906282	578		175,07	1.432,50D	1.432,50D
07/11/2018	VL.R. REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906287			467,59	964,91D	964,91D
07/11/2018	VL.R. REF. PGTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SINDJUFE REF OUTUBRO/2018, PAGO EM NOVEMBRO/2018 - CH 906289			629,96	334,95D	334,95D
07/11/2018	PGT CH: 906284 - PGT INSS LIFE GUARD	1776		334,95	0,00	0,00
08/11/2018	VL.R. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1503	2.990,42		2.990,42D	2.990,42D
08/11/2018	VL.R. REF. PGTO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA NO DIA 09 E 10/11/2018 PARA SERVIÇOS DIA DO SERVIDOR - CH - 906283 - novembro/2018	445		300,00	2.690,42D	2.690,42D
08/11/2018	VL.R. REF. PGTO 5219457 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA CH: 906286	1109		326,23	2.364,19D	2.364,19D
08/11/2018	VL.R. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - NOVEMBRO/2018	17		424,83	1.939,36D	1.939,36D
08/11/2018	VL.R. REF. PGTO DA CONTA DE AGUA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - MATRÍCULA: 091613116 - COMPT. NOVEMBRO/2018 .	726		1.939,36	0,00	0,00
09/11/2018	VL.R. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1503	8.815,98		8.815,98D	8.815,98D
09/11/2018	VL.R. REF. RECEBIMENTO NA DATA	902	150,00		8.965,98D	8.965,98D
09/11/2018	VL.R. REF. RECEBIMENTO NA DATA	902	420,00		9.385,98D	9.385,98D
09/11/2018	VL.R. REF. PGTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 291930 CH 906291	729		476,86	8.909,12D	8.909,12D
09/11/2018	VL.R. REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906294			672,69	8.236,43D	8.236,43D
09/11/2018	VL.R. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - NOVEMBRO/2018	17		600,00	7.636,43D	7.636,43D
09/11/2018	VL.R. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ALDACY PINHO - CH 906297	730		113,55	7.522,88D	7.522,88D
09/11/2018	PGT CH: 906293 - PGT INSS LIFE GUARD	1776		501,67	7.021,21D	7.021,21D
09/11/2018	VL.R. REF. ADTO DE SALÁRIOS COMP. 11/ 2018	17		7.021,21	0,00	0,00
12/11/2018	VL.R. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1503	10.098,75		10.098,75D	10.098,75D
12/11/2018	VL.R. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	720	32,98		10.131,73D	10.131,73D
12/11/2018	VL.R. REF. T D DIN AG - NOVEMBRO/2018	590		1,50	10.130,23D	10.130,23D
12/11/2018	VL.R. REF. EST FOL PG	590		6,60	10.123,63D	10.123,63D
12/11/2018	VL.R. REF. PGTO 295 UELITON DA SILVA SANTOS 39640892572 CH: 906285	1442		100,00	10.023,63D	10.023,63D

**RAZÃO**

<b>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				
12/11/2018	VLR. REF. PGTO DESSPESAS MATERIAL DE INFORMÁTICA NF 565396 E NF 565395 - CH: 906296	945		500,00	9.523,63D	9.523,63D
12/11/2018	PGT CH: 906292 - PGT LIFE GUARD	1776		465,53	9.058,10D	9.058,10D
12/11/2018	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA (MESMA TITULARIDADE) - DA CONTA 57-9 PARA CONTA 2614-1 - NOVEMBRO/2018	1282		9.058,10	0,00	0,00
13/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1503	5.141,76		5.141,76D	5.141,76D
13/11/2018	VLR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA GERAL P-2050 - NOVEMBRO/ 2018 - NF 1833 - CH 906298	1241		364,56	4.777,20D	4.777,20D
13/11/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ALDACY PINHO - CH 906299	730		270,99	4.506,21D	4.506,21D
13/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906300			202,98	4.303,23D	4.303,23D
13/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906301			216,00	4.087,23D	4.087,23D
13/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906302			659,74	3.427,49D	3.427,49D
13/11/2018	VLR REF. PGTO COMPRA DE UTENSILIO DOMESTICO P/ SEDE ADMINISTRATIVA - CH: 906303	731		500,00	2.927,49D	2.927,49D
13/11/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ALDACY PINHO - CH 906305	730		859,56	2.067,93D	2.067,93D
13/11/2018	PGT REF. ISS RETIDO COMP. 10/2018 - CH: 906306	1100		283,42	1.784,51D	1.784,51D
13/11/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - NOVEMBRO/ 2018	723		1.784,51	0,00	0,00
14/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	720	138,46		138,46D	138,46D
14/11/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	902	150,00		288,46D	288,46D
16/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1503	1.581,95		1.870,41D	1.870,41D
16/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906308			803,91	1.066,50D	1.066,50D
19/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1503	4.211,49		5.277,99D	5.277,99D
19/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO, 5KG DE ARAME E 4M DE GRAVILHÃO P/ REFORÇO DO MURO E FRETE DOS MATERIAIS- CH: 906309			1.120,00	4.157,99D	4.157,99D
19/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS - CH: 906313	734		600,00	3.557,99D	3.557,99D
19/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA PISCINA - CH: 906314			570,86	2.987,13D	2.987,13D
19/11/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - NOVEMBRO/2018	590		30,00	2.957,13D	2.957,13D
19/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TELEFONE	727		1.890,63	1.066,50D	1.066,50D
20/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1503	217,00		1.283,50D	1.283,50D
20/11/2018	VLR REF. PGTO CONserto DA MOTOBOMBA DE PISCINA - CH: 906311			217,00	1.066,50D	1.066,50D
21/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1503	1.701,76		2.768,26D	2.768,26D
21/11/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	902	200,00		2.968,26D	2.968,26D
21/11/2018	VLR REF. PGTO MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO NF 181 - CH: 906316			220,00	2.748,26D	2.748,26D
21/11/2018	VLR REF. PGTO COMPRA PASSAGENS DE ONIBUS P/ PORTO SEGURO E EUNAPOLIS P/ DENISE MARCIA, RENILTON MOREIRA E RETILD VASQUEZ - CH: 906317	730		710,58	2.037,68D	2.037,68D
21/11/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA O SERVIDOR ROMEU CORDEIRO P/ PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO 30 ANOS DA SEGURIDADE SOCIAL - CH: 906323	909		350,00	1.687,68D	1.687,68D
21/11/2018	VLR. REF. PGTO DE BOLSA ESTÁGIO DE ALISSON DOS SANTOS - NOVEMBRO/2018 - CH 906321			621,18	1.066,50D	1.066,50D
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO JF - NOVEMBRO/2018	720	146,25		1.212,75D	1.212,75D
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	720	13.270,59		14.483,34D	14.483,34D
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	720	424,22		14.907,56D	14.907,56D
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	720	206,08		15.113,64D	15.113,64D
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	720	54.746,88		69.860,52D	69.860,52D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	720	13.296,29		83.156,81D	83.156,81D
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	720	3.393,76		86.550,57D	86.550,57D
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	720	54.406,28		140.956,85D	140.956,85D
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - NOVEMBRO/2018	720	83.318,74		224.275,59D	224.275,59D
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO JF - NOVEMBRO/2018	720	104,09		224.379,68D	224.379,68D
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO JF - NOVEMBRO/2018	720	7.625,05		232.004,73D	232.004,73D
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO JF - NOVEMBRO/2018	720	44.387,90		276.392,63D	276.392,63D
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO JF - NOVEMBRO/2018	720	43.579,65		319.972,28D	319.972,28D
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO JF - NOVEMBRO/2018	720	7.401,69		327.373,97D	327.373,97D
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO JF - NOVEMBRO/2018	720	138,97		327.512,94D	327.512,94D
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - NOVEMBRO/2018	720	702,01		328.214,95D	328.214,95D
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - NOVEMBRO/2018	720	339,10		328.554,05D	328.554,05D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DE ALUGUEL DO SISTEMA, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SINDJUFE - CH 906215 - OUTUBRO/ 2018			750,00	327.804,05D	327.804,05D
22/11/2018	VLR REF. PGTO HONORARIOS DESPACHANTE FABIO SANTOS DO CARMO CFE RECIBO - CH: 906319	445		1.000,00	326.804,05D	326.804,05D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DO MANDATO CLASSISTA DA COORDENADORA DENISE MÁRCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CH 906320	841		9.984,19	316.819,86D	316.819,86D
22/11/2018	VLR. REF. APOIO FINANCEIRO PARA VIAGEM AO MEXICO P/ CAMPEONATO DE JUDÔ APROVADO NO DIA 14/11/2018 - CH: 906322	574		500,00	316.319,86D	316.319,86D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DEDAM PARA ADERIR AO PPI - PARCELAMENTO DOS DÉBITOS TAXA DE LIXO	617		519,73	315.800,13D	315.800,13D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DO FENAJUFE - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, PAGO EM NOVEMBRO/2018 - CH 906325	757		8.214,47	307.585,66D	307.585,66D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DE SEGURO PREDIAL DA SEDE ADM DO SINDJUFE PARCELA 01/04 - CH: 906326	529		316,13	307.269,53D	307.269,53D
22/11/2018	VLR. REF. AO PGTO DE PROPAGANDAS NA RÁDIO METROPOLE NO PROGRAMA DO TRABALHADOR CH 906328	910		1.500,00	305.769,53D	305.769,53D
22/11/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ALDACY PINHO - CH 906329	730		200,13	305.569,40D	305.569,40D
22/11/2018	VLR. REF. AO PGTO DE 06 INSERÇÕES EM 3 JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO APROVADO NO DIA 17/11/2018 - CH 906330	910		600,00	304.969,40D	304.969,40D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - CH 906331	1513		9.385,00	295.584,40D	295.584,40D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DO SEGURO DE VIDA DA DIRETORA DENISE MÁRCIA - NOVEMBRO/ 2018 - CH 906334	841		83,32	295.501,08D	295.501,08D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DE MENSALIDADE DA ASSERJUF DA DIRETORA DENISE MÁRCIA - NOVEMBRO/2018 - CH 906335	841		50,00	295.451,08D	295.451,08D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DE DOAÇÃO MENSAL PARA O NÚCLEO DE AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA PÚBLICA - CH 906336 - NOVEMBRO/2018	582		300,00	295.151,08D	295.151,08D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DA ASSINATURA MENSAL DO RECORTE DE JORNAL (RECORTES JURÍDICOS) - 01/11/2018 À 30/11/2018 - CH 906337	1114		58,33	295.092,75D	295.092,75D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA OS SERVIDORES MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, LAVY MELLO E GIVERALDO DOREA P/ PARTICIPAÇÃO NO 7º ENCONTRO NACIONAL DO COLETIVO DOS AGENTES DE SEGURANÇA E INSPETORES NOS DIAS 24 E 25/11 - CH: 906339	909		1.350,00	293.742,75D	293.742,75D

**RAZÃO**

<b>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				
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO À: MARIA DAS DORES CERQUEIRA DA SILVA - CH 906341 - NOVEMBRO/2018	690		195,66	293.547,09D	293.547,09D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO À: RAILDES DE JESUS DOS SANTOS - CH 906342 - NOVEMBRO/2018	690		212,41	293.334,68D	293.334,68D
22/11/2018	VLR REF. PGTO DE PRO LABORE E DIARIA ALIMENTAÇÃO P/ PAÇESTRANTE PETILDA P/ PARTICIPAÇÃO PALESTRA SOBRE ASSEIDIO MORAK EM EUNAPOLIS NO DIA 29/11 - CH: 906343	909		2.650,00	290.684,68D	290.684,68D
22/11/2018	VLR REF. PGTO DE PASSAGENS AEREAS P/ O SERVIDOR ROMEU CORDEIRO P/ PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO DOS 30 ANOS DA SEGURIDADE SOCIAL REALIZADO NO DIA 22/11 - CH: 906345	909		906,43	289.778,25D	289.778,25D
22/11/2018	VLR REF. PGTO DE PASSAGENS AEREAS P/ OS SERVIDORES MARCOS ANTONIO, LAVY MELO E GILVERALDO DOREA P/ PARTICIPAÇÃO NO 7º ENCONTRO NACIONAL DO COLETIVO DOS AGENTES DE SEGURANÇA E INSPETORES NOS DIAS 24 E 25/11 - CH: 906346	909		2.394,44	287.383,81D	287.383,81D
22/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM FERIAS MARTA MARTINS DA SILVA OLIVEIRA - CH: 906347	361		4.846,47	282.537,34D	282.537,34D
22/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM FERIAS MARTA MARTINS DA SILVA OLIVEIRA - CH: 906348	361		4.749,53	277.787,81D	277.787,81D
22/11/2018	VLR. REF. ADTO PGTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH: 906350	19		1.438,67	276.349,14D	276.349,14D
22/11/2018	VLR. REF. ADTO PGTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH: 906351	19		734,70	275.614,44D	275.614,44D
22/11/2018	VLR. REF. ADTO PGTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH: 906352	19		1.328,60	274.285,84D	274.285,84D
22/11/2018	VLR. REF. ADTO PGTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH: 906354	19		810,01	273.475,83D	273.475,83D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CÁLCULOS JUDICIAIS - EKSPERTIZA - CH 906355	1535		612,18	272.863,65D	272.863,65D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CÁLCULOS JUDICIAIS - EKSPERTIZA - CH 906356	1535		1.764,00	271.099,65D	271.099,65D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DO SISTEMA DE WHATSAPP GERENCIÁVEL - (MEGAZAP BUSINESS), CNPJ: 21.590.668/0001-06 - NOVEMBRO/2018 - CH 906358	445		149,90	270.949,75D	270.949,75D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO COMPRA PROJETOR EPSON POWERLITE S 27 P/ ASSEMBLEIA - CH: 906359	992		2.000,00	268.949,75D	268.949,75D
23/11/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	902	253,00		269.202,75D	269.202,75D
23/11/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	902	430,00		269.632,75D	269.632,75D
23/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA PISCINA - CH: 906314	716		882,00	268.750,75D	268.750,75D
23/11/2018	VLR. REF. PGTO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA SEDE SOCIAL DO SINDJUFE NO DIA 10/11/2018 - CH: 906318	766		400,00	268.350,75D	268.350,75D
23/11/2018	VLR REF. PGTO SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO CONTRA BARATAS NA SEDE ADMINISTRATIVA - CH: 906327	445		450,00	267.900,75D	267.900,75D
23/11/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO DE NOVEMBRO/2018 - CH: 906349			1.894,79	266.005,96D	266.005,96D
23/11/2018	VLR. REF. ADTO PGTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH: 906353	19		547,50	265.458,46D	265.458,46D
23/11/2018	VLR. REF. PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 11/2018	361		31.420,86	234.037,60D	234.037,60D
26/11/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	902	100,00		234.137,60D	234.137,60D
26/11/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	902	1.200,00		235.337,60D	235.337,60D
26/11/2018	VLR REF. PGTO TROCA BRAÇO MECÂNICO DO PORTÃO SEDE SOCIAL NF 1707 - CH: 906312	1785		1.264,00	234.073,60D	234.073,60D
26/11/2018	VLR REF. PGTO DIARIA DE ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO P/ A COORDENADORA DENISE MARCIA P/ VISITA PORTO SEGURO E EUNAPOLIS NOS DIAS 28 E 29/ 11 - CH: 906344	909		450,00	233.623,60D	233.623,60D
26/11/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - NOVEMBRO/2018	590		30,00	233.593,60D	233.593,60D
26/11/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - NOVEMBRO/2018	590		30,00	233.563,60D	233.563,60D
26/11/2018	VLR. REF. DB CEST PJ - NOVEMBRO/2018	590		49,00	233.514,60D	233.514,60D
26/11/2018	VLR. REF. ES FOL PAG - NOVEMBRO/2018	590		10,56	233.504,04D	233.504,04D
26/11/2018	VLR. REF. MANUT CTA - NOVEMBRO/2018	590		42,00	233.462,04D	233.462,04D
27/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1503	4.187,62		237.649,66D	237.649,66D
27/11/2018	VLR. REF. APLICAÇÃO NA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1503		232.395,54	5.254,12D	5.254,12D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 1.0.5.05.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9				
27/11/2018	VLR REF. PGTO DIARIA DE VIAGEM A RENILTON MOREIRA P/ VISITA SUBSEÇÕES DE EUNAPOLIS E PORTO SEGURO NOS DIAS 28 E 29/11 - CH: 906372	909		140,00	5.114,12D	5.114,12D
27/11/2018	VLR PGTO REF. NF 6674 CRIMAC- COMERCIO, INSTALACOES E MANUTENC - CH: 906373			333,86	4.780,26D	4.780,26D
27/11/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS - COMP. DEZEMBRO/2018 - CH 906376	494		1.983,20	2.797,06D	2.797,06D
27/11/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO - CH: 906378	721		611,71	2.185,35D	2.185,35D
27/11/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO HERMES DOS SANTOS - COMP. DEZEMBRO/2018 - CH 906379	494		296,00	1.889,35D	1.889,35D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906371			822,85	1.066,50D	1.066,50D
28/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1503	7.528,43		8.594,93D	8.594,93D
28/11/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	902	250,00		8.844,93D	8.844,93D
28/11/2018	VLR. REF. PGTO DO PSS DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, PAGO EM NOVEMBRO/ 2018 - CH 906369	841		1.287,74	7.557,19D	7.557,19D
28/11/2018	VLR. REF. PGTO DO IRRF DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, PAGO EM NOVEMBRO/ 2018 - CH 906370	841		2.391,39	5.165,80D	5.165,80D
28/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM FERIAS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA - CH: 906381	361		1.473,69	3.692,11D	3.692,11D
28/11/2018	VLR REF. PGTO A IDENTIFICAR - CH: 906288	1776		395,00	3.297,11D	3.297,11D
28/11/2018	NOSSO PAGTO REF COELBA SEDE SALA 104	723		89,67	3.207,44D	3.207,44D
28/11/2018	NOSSO PAGTO REF COELBA SEDE SALA 106	723		289,75	2.917,69D	2.917,69D
28/11/2018	NOSSO PAGTO REF COELBA SEDE SALA 107	723		350,77	2.566,92D	2.566,92D
28/11/2018	NOSSO PAGTO REF COELBA SEDE SALA 109	723		227,46	2.339,46D	2.339,46D
28/11/2018	NOSSO PAGTO REF COELBA SEDE SALA 111	723		796,75	1.542,71D	1.542,71D
28/11/2018	NOSSO PAGTO REF COELBA SEDE SALA 105	723		370,03	1.172,68D	1.172,68D
28/11/2018	NOSSO PAGTO REF COELBA SEDE SALA 108	723		106,18	1.066,50D	1.066,50D
29/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1503	38.891,44		39.957,94D	39.957,94D
29/11/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	902	200,00		40.157,94D	40.157,94D
29/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TELEFONE SUBSEDE TRE E SEDE SOCIAL - MÊS NOVEMBRO/2018 - CH: 906380	727		1.066,50	39.091,44D	39.091,44D
29/11/2018	VLR. REF. PGTO COMPRA DE 30 MESAS P/ SEDE SOCIAL - CH: 906385	992		1.757,70	37.333,74D	37.333,74D
29/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TELEFONE OI	727		255,14	37.078,60D	37.078,60D
29/11/2018	VLR REF. REF. DEB AUTORIZADO	1776		27.003,38	10.075,22D	10.075,22D
29/11/2018	VLR. REF. PGT 122951 PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	683		10.075,22	0,00	0,00
30/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1503	4.023,24		4.023,24D	4.023,24D
30/11/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ENFERMAGEM NO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR - CH: 906383	444		100,00	3.923,24D	3.923,24D
30/11/2018	VLR REF. PGTO RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E PASSAGENS DE ONIBUS P/ VIAGEM A PORTO SEGURO E EUNAPOLIS NOS DIAS 28 E 29/11 - DENISE, PETILDA E RENILTON - CH: 906386	909		856,46	3.066,78D	3.066,78D
30/11/2018	VLR. REF. PGTO DE SERVIÇO DE E-MAIL E MARKETING FORNECIDOS PELA LOCAWEB PAGO EM NOVEMBRO/2018 - CH 906388	1076		175,00	2.891,78D	2.891,78D
30/11/2018	VLR REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE SOCIAL - TOTAL DE 22 DIARIAS - CH: 906392	445		1.566,40	1.325,38D	1.325,38D
30/11/2018	VLR. REF. CONTA TELEFONICA DA EMBRATEL DA SEDE ADM DO SINDJUFE - NOVEMBRO/2018 - CH - 906394	727		455,10	870,28D	870,28D
30/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS DIVERSAS - CH: 906387			870,28	0,00	0,00
Total do mês:			460.395,39	460.395,39		
Total da conta:			460.395,39	460.395,39		

**RAZÃO**

<b>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					13,59D
05/11/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2018	1010	0,07		0,07D	13,66D
		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					160,30D
23/11/2018	VLR. REF. RENDIMENTOS - NOVEMBRO/ 2018	259	1,79		1,79D	162,09D
23/11/2018	VLR. REF. IRRF - NOVEMBRO/2018	1005		0,40	1,39D	161,69D
		Total do mês:	1,79	0,40		
		Total da conta:	1,79	0,40		

**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:	1004 - 1.0.5.05.110.000	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 104920-8				
	SALDO ANTERIOR					41,74D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		



**RAZÃO**

<b>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					217,89D
25/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1189	0,81		0,81D	218,70D
		Total do mês:	0,81	0,00		
		Total da conta:	0,81	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1282 - 1.0.5.05.110.000	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE				
	SALDO ANTERIOR					158.248,95D
01/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	22,51		22,51D	158.271,46D
09/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	23,01		45,52D	158.294,47D
11/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	22,93		68,45D	158.317,40D
12/11/2018	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA (MESMA TITULARIDADE) - DA CONTA 57-9 PARA CONTA 2614-1 - NOVEMBRO/2018	1158	9.058,10		9.126,55D	167.375,50D
14/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	22,84		9.149,39D	167.398,34D
15/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	23,10		9.172,49D	167.421,44D
16/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	0,46		9.172,95D	167.421,90D
18/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	0,14		9.173,09D	167.422,04D
21/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	0,37		9.173,46D	167.422,41D
22/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	43,74		9.217,20D	167.466,15D
24/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	0,77		9.217,97D	167.466,92D
24/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	287,50		9.505,47D	167.754,42D
25/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	23,63		9.529,10D	167.778,05D
26/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	0,45		9.529,55D	167.778,50D
27/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	0,48		9.530,03D	167.778,98D
27/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	48,71		9.578,74D	167.827,69D
28/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1338	67,59		9.646,33D	167.895,28D
		Total do mês:	9.646,33	0,00		
		Total da conta:	9.646,33	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					13.108,87D
01/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1337	22,51		22,51D	13.131,38D
04/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1337	3,52		26,03D	13.134,90D
28/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1337	22,67		48,70D	13.157,57D
		Total do mês:	48,70	0,00		
		Total da conta:	48,70	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1503 - 1.0.5.05.110.001	CEF C/C 57 - FI RENDA FIXA SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					89.077,42D
05/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1158		18.109,27	18.109,27C	70.968,15D
06/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1158		20.100,00	38.209,27C	50.868,15D
07/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1158		1.607,57	39.816,84C	49.260,58D
08/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1158		2.990,42	42.807,26C	46.270,16D
09/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1158		8.815,98	51.623,24C	37.454,18D
12/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1158		10.098,75	61.721,99C	27.355,43D
13/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1158		5.141,76	66.863,75C	22.213,67D
16/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1158		1.581,95	68.445,70C	20.631,72D
19/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1158		4.211,49	72.657,19C	16.420,23D
20/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1158		217,00	72.874,19C	16.203,23D
21/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1158		1.701,76	74.575,95C	14.501,47D
27/11/2018	VLR. REF. APLICAÇÃO NA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1158	232.395,54		157.819,59D	246.897,01D
27/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1158		4.187,62	153.631,97D	242.709,39D
28/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1158		7.528,43	146.103,54D	235.180,96D
29/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1158		38.891,44	107.212,10D	196.289,52D
30/11/2018	VLR. REF. RESGATE DA CONTA DE RENDA FIXA - NOVEMBRO/2018	1158		4.023,24	103.188,86D	192.266,28D
		Total do mês:	232.395,54	129.206,68		
		Total da conta:	232.395,54	129.206,68		

**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:	874 - 1.0.5.10.010.001	CREDITOS CLUBE				
	SALDO ANTERIOR					157,49D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>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
		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:	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
30/11/2018	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018	361	62,14		62,14D	441,98D
30/11/2018	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2018	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					87,40D
13/11/2018	PGT REF. ISS RETIDO COMP. 10/2018 - CH: 906306	1158	283,42		283,42D	370,82D
		Total do mês:	283,42	0,00		
		Total da conta:	283,42	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
		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:	1012 - 1.0.5.10.150.000	ISS REEMB FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					280,70D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>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
		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:	1045 - 1.0.5.10.150.001	E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPRIM				
	SALDO ANTERIOR					274,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>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
		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:	1302 - 1.0.5.10.150.001	CHEQUE EM COBRANCA				
	SALDO ANTERIOR					837,03D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>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
		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:	1318 - 1.0.5.10.150.002	CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					2.400,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>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
		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:	1375 - 1.0.5.10.150.002	EMPRESTIMOS SERVIDORES TRT5				
	SALDO ANTERIOR					180,72D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>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
		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:	1545 - 1.0.5.10.150.002	CIA BRASILEIRO SOL E SERVICOS				
	SALDO ANTERIOR					20,04D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		



**RAZÃO**

<b>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
		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:	17 - 1.0.5.10.300.000	ADIANTAMENTO DE SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2018	VLR. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - NOVENBRO/2018	1158	424,83		424,83D	424,83D
09/11/2018	VLR. REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - NOVENBRO/2018	1158	600,00		1.024,83D	1.024,83D
09/11/2018	VLR REF. ADTO DE SALÁRIOS COMP. 11/ 2018	1158	7.021,21		8.046,04D	8.046,04D
30/11/2018	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2018	361		7.021,21	1.024,83D	1.024,83D
		Total do mês:	8.046,04	7.021,21		
		Total da conta:	8.046,04	7.021,21		

**RAZÃO**

<b>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					9.947,86D
22/11/2018	VLR. REF. ADTO PGTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH: 906350	1158	1.438,67		1.438,67D	11.386,53D
22/11/2018	VLR. REF. ADTO PGTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH: 906351	1158	734,70		2.173,37D	12.121,23D
22/11/2018	VLR. REF. ADTO PGTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH: 906352	1158	1.328,60		3.501,97D	13.449,83D
22/11/2018	VLR. REF. ADTO PGTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH: 906354	1158	810,01		4.311,98D	14.259,84D
23/11/2018	VLR. REF. ADTO PGTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - CH: 906353	1158	547,50		4.859,48D	14.807,34D
30/11/2018	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	361	4.859,55		9.719,03D	19.666,89D
		Total do mês:	9.719,03	0,00		
		Total da conta:	9.719,03	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:	959 - 1.0.5.10.300.001	CONSIGNACAO				
	SALDO ANTERIOR					1.331,59D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>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
		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:	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
		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:	1399 - 1.0.5.10.490.000	SOCIOS EFETIVOS TRE				
	SALDO ANTERIOR					435,62D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>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					706.232,47C
30/11/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		5.241,03	5.241,03C	711.473,50C
		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					87.826,10C
30/11/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		504,65	504,65C	88.330,75C
		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					57.413,24C
30/11/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		250,74	250,74C	57.663,98C
		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					114.011,21C
30/11/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		479,79	479,79C	114.491,00C
		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					109.293,63C
30/11/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		932,98	932,98C	110.226,61C
		Total do mês:	0,00	932,98		
		Total da conta:	0,00	932,98		

**RAZÃO**

<b>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					32.303,52C
30/11/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		120,58	120,58C	32.424,10C
		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					9.313,76C
30/11/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		83,23	83,23C	9.396,99C
		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					10.333,19C	
30/11/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		55,07	55,07C	10.388,26C	
		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					31.662,53C
30/11/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	584		315,73	315,73C	31.978,26C
		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
		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:	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					904,89C
30/11/2018	VALOR RRE. A AMORTIZAÇÃO NESTA DATA	1660		16,23	16,23C	921,12C
		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	
20/11/2018	VLR. REF. 50 ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO			9.385,00	9.385,00C	16.808,55C	
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - CH 906331	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	
01/11/2018	VLR. REF. 141075 PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.			10.075,22	10.075,22C	21.675,04C	
29/11/2018	VLR. REF. PGT 122951 PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	1158	10.075,22		0,00	11.599,82C	
		Total do mês:	10.075,22	10.075,22			
		Total da conta:	10.075,22	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	
01/11/2018	VLR. REF. 5401033 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA			326,23	326,23C	360,96C	
08/11/2018	VLR. REF. PGTO 5219457 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA CH: 906286	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
12/11/2018	VLR. REF. 9222 ANTONIO C F FREITAS - ME			58,33	58,33C	573,56C
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DA ASSINATURA MENSAL DO RECORTE DE JORNAL (RECORTES JURÍDICOS) - 01/11/2018 Á 30/11/2018 - CH 906337	1158	58,33		0,00	515,23C
		Total do mês:	58,33	58,33		
		Total da conta:	58,33	58,33		



**RAZÃO**

<b>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
		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:	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	
09/11/2018	VLR. REF. 1833 ALEXANDRE FERREIRA GUIMARAES - ME			364,56	364,56C	436,94C	
13/11/2018	VLR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA GERAL P-2050 - NOVEMBRO/ 2018 - NF 1833 - CH 906298	1158	364,56		0,00	72,38C	
		Total do mês:	364,56	364,56			
		Total da conta:	364,56	364,56			



**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:	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					10,12C	
20/11/2018	VLR. REF. 15091 EMCIL ELETROMECANICA E COMERCIO LTDA - EPP			169,03	169,03C	179,15C	
		Total do mês:	0,00	169,03			
		Total da conta:	0,00	169,03			

**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:	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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1400 - 2.0.5.05.100.021	EDVA DA SILVA BARBOSA				
	SALDO ANTERIOR					600,00C
06/11/2018	VLR. REF. 50 EDVA DA SILVA BARBOSA	513		300,00	300,00C	900,00C
06/11/2018	VLR. REF.PGTO EDVA DA SILVA BARBOSA	1158	300,00		0,00	600,00C
		Total do mês:	300,00	300,00		
		Total da conta:	300,00	300,00		

**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	
01/11/2018	VLR. REF. 1246 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	513		10.000,00	10.000,00C	28.300,00C	
05/11/2018	VLR. REF. PGTO 1218 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CH: 906274	1158	10.000,00		0,00	18.300,00C	
		Total do mês:	10.000,00	10.000,00			
		Total da conta:	10.000,00	10.000,00			

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	1420 - 2.0.5.05.100.022	CRIMAC- COMERCIO, INSTALACOES E MANUTENCAO DE AR CONDICIONAD					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
26/11/2018	VLR. REF. 6674 CRIMAC- COMERCIO, INSTALACOES E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO			333,86	333,86C	333,86C	
27/11/2018	VLR PGTO REF. NF 6674 CRIMAC- COMERCIO, INSTALACOES E MANUTENC - CH: 906373	1158	333,86		0,00	0,00	
		Total do mês:	333,86	333,86			
		Total da conta:	333,86	333,86			

**RAZÃO**

<b>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
01/11/2018	VLR. REF. 306 UELITON DA SILVA SANTOS 39640892572	513		100,00	100,00C	300,00C
12/11/2018	VLR. REF. PGTO 295 UELITON DA SILVA SANTOS 39640892572 CH: 906285	1158	100,00		0,00	200,00C
		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:	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					487,91D
26/11/2018	VLR. REF. 7907 D L B SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME			191,10	191,10C	296,81D
		Total do mês:	0,00	191,10		
		Total da conta:	0,00	191,10		

**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:	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
07/11/2018	VLR. REF. 2198 CENTRAL DAS COPIAS LTDA - ME			29,89	29,89C	75,47C
27/11/2018	VLR REF. PGTO 122 COPIAS NF 2198 - CH: 906371	1158	29,89		0,00	45,58C
		Total do mês:	29,89	29,89		
		Total da conta:	29,89	29,89		



**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:	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	
21/11/2018	VLR. REF. 231 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589			1.764,00	1.764,00C	1.812,49C	
21/11/2018	VLR. REF. 232 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589			612,18	2.376,18C	2.424,67C	
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CÁLCULOS JUDICIAIS - EKSPERTIZA - CH 906355	1158	612,18		1.764,00C	1.812,49C	
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DE HONORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CÁLCULOS JUDICIAIS - EKSPERTIZA - CH 906356	1158	1.764,00		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 LOCACAO 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
		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:	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
		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:	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
		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:	26 - 2.0.5.05.100.111	MARQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/11/2018	VLR. REF. 58 MARQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - ME			218,50	218,50C	218,50C
		Total do mês:	0,00	218,50		
		Total da conta:	0,00	218,50		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1792 - 2.0.5.05.100.112	UTI DO AR CONDICIONADO SALVADOR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/11/2018	VLR. REF. 181 UTI DO AR CONDICIONADO SALVADOR LTDA			215,58	215,58C	215,58C
21/11/2018	VLR REF. PGTO MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO NF 181 - CH: 906316	1158	215,58		0,00	0,00
		Total do mês:	215,58	215,58		
		Total da conta:	215,58	215,58		

**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:	1788 - 2.0.5.05.100.113	CRISTIANO SILVA CANGUSSU - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/11/2018	VLR. REF. 1027 CRISTIANO SILVA CANGUSSU - ME			427,50	427,50C	427,50C
		Total do mês:	0,00	427,50		
		Total da conta:	0,00	427,50		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1785 - 2.0.5.05.100.114	JOSIEL ANTONIO MOTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/11/2018	VLR. REF. 1707 JOSIEL ANTONIO MOTA	513		1.264,00	1.264,00C	1.264,00C
26/11/2018	VLR REF. PGTO TROCA BRAÇO MECÂNICO DO PORTÃO SEDE SOCIAL NF 1707 - CH: 906312	1158	1.264,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.264,00	1.264,00		
	Total da conta:		1.264,00	1.264,00		

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 2.0.5.05.250.000	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					13.019,40C
01/11/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018	479	9,54		9,54D	13.009,86C
01/11/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	368	70,21		79,75D	12.939,65C
01/11/2018	REFERENTE ASSIST. MEDICA/ ODONTOLÓGICA DO MÊS 11/2018	436	497,39		577,14D	12.442,26C
22/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM FERIAS MARTA MARTINS DA SILVA OLIVEIRA - CH: 906347	1158	4.846,47		5.423,61D	7.595,79C
22/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM FERIAS MARTA MARTINS DA SILVA OLIVEIRA - CH: 906348	1158	4.749,53		10.173,14D	2.846,26C
23/11/2018	VLR. REF. PGTO DE SALÁRIO DE NOVEMBRO/2018 - CH: 906349		1.894,79		12.067,93D	951,47C
23/11/2018	VLR. REF. PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 11/2018	1158	31.420,86		43.488,79D	30.469,39D
28/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM FERIAS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA - CH: 906381	1158	1.473,69		44.962,48D	31.943,08D
30/11/2018	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	19		4.859,55	40.102,93D	27.083,53D
30/11/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018	479		56.758,80	16.655,87C	29.675,27C
30/11/2018	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018	1061		62,14	16.718,01C	29.737,41C
30/11/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018	381		14.708,77	31.426,78C	44.446,18C
30/11/2018	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	434		284,56	31.711,34C	44.730,74C
30/11/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018	479	2.818,21		28.893,13C	41.912,53C
30/11/2018	REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2018	437	1.612,46		27.280,67C	40.300,07C
30/11/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	368	4.279,62		23.001,05C	36.020,45C
30/11/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2018	369	1.185,02		21.816,03C	34.835,43C
30/11/2018	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2018	17	7.021,21		14.794,82C	27.814,22C
30/11/2018	REFERENTE ASSIST. MEDICA/ ODONTOLÓGICA DO MÊS 11/2018	436	5.563,94		9.230,88C	22.250,28C
30/11/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	479	329,21		8.901,67C	21.921,07C
30/11/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	368	1.038,58		7.863,09C	20.882,49C
30/11/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018	369	332,15		7.530,94C	20.550,34C
30/11/2018	REFERENTE ASSIST. MEDICA/ ODONTOLÓGICA DO MÊS 12/2018	436	1.939,14		5.591,80C	18.611,20C
30/11/2018	VLR. REF. A PENSÃO ALIMENTICIA 11/2018	690	408,07		5.183,73C	18.203,13C
		<b>Total do mês:</b>	<b>71.490,09</b>	<b>76.673,82</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>71.490,09</b>	<b>76.673,82</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:	689 - 2.0.5.05.250.001	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					69.179,18C
		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:	904 - 2.0.5.05.250.001	BOLSA ESTAGIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/11/2018	VLR. REF. PGTO DE BOLSA ESTÁGIO DE ALISSON DOS SANTOS - NOVEMBRO/2018 - CH 906321		621,18		621,18D	621,18D
30/11/2018	VALOR REF. BOLSA ESTÁGIO MÊS 11/2018	172		621,18	0,00	0,00
		Total do mês:	621,18	621,18		
		Total da conta:	621,18	621,18		

**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:	113 - 2.0.5.05.260.000	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.330,25C
30/11/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2018	1510		429,36	429,36C	1.759,61C
30/11/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2018	1510		48,60	477,96C	1.808,21C
30/11/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2018	1510		8,78	486,74C	1.816,99C
30/11/2018	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/ 2018	1510		47,45	534,19C	1.864,44C
30/11/2018	ESTORNO PIS S/ FOLHA	1510		6,90	541,09C	1.871,34C
30/11/2018	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	1510		35,58	576,67C	1.906,92C
		Total do mês:	0,00	576,67		
		Total da conta:	0,00	576,67		

**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:	367 - 2.0.5.05.260.000	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					3.551,60C
30/11/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	1104		388,74	388,74C	3.940,34C
30/11/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	434		3.385,19	3.773,93C	7.325,53C
30/11/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	382		70,21	3.844,14C	7.395,74C
		Total do mês:	0,00	3.844,14		
		Total da conta:	0,00	3.844,14		



**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:	368 - 2.0.5.05.260.000	INSS				
	SALDO ANTERIOR					14.275,86C
01/11/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	361		70,21	70,21C	14.346,07C
30/11/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	361		4.279,62	4.349,83C	18.625,69C
30/11/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	361		1.038,58	5.388,41C	19.664,27C
30/11/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	490		10.037,61	15.426,02C	29.701,88C
30/11/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	1103		199,24	15.625,26C	29.901,12C
30/11/2018	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2018	1061	62,14		15.563,12C	29.838,98C
		Total do mês:	62,14	15.625,26		
		Total da conta:	62,14	15.625,26		

**RAZÃO**

<b>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					1.939,77C
30/11/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2018	361		1.185,02	1.185,02C	3.124,79C
30/11/2018	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018	361		332,15	1.517,17C	3.456,94C
		Total do mês:	0,00	1.517,17		
		Total da conta:	0,00	1.517,17		

**RAZÃO**

<b>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					300,00C
20/11/2018	VALOR A RECOLHER			150,00	150,00C	450,00C
		Total do mês:	0,00	150,00		
		Total da conta:	0,00	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					5.975,08C
20/11/2018	VALOR A RECOLHER			465,00	465,00C	6.440,08C
		Total do mês:	0,00	465,00		
		Total da conta:	0,00	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					732,12C
01/11/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			530,28	530,28C	1.262,40C
01/11/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			17,17	547,45C	1.279,57C
07/11/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			0,61	548,06C	1.280,18C
07/11/2018	VLR. REF. PGTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SINDJUFE REF OUTUBRO/2018, PAGO EM NOVEMBRO/2018 - CH 906289		625,83		77,77D	654,35C
09/11/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			11,50	66,27D	665,85C
09/11/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			7,44	58,83D	673,29C
12/11/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			1,67	57,16D	674,96C
13/11/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			4,42	52,74D	679,38C
20/11/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			8,90	43,84D	688,28C
21/11/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			36,00	7,84D	724,28C
21/11/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			12,49	4,65C	736,77C
22/11/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			22,50	27,15C	759,27C
26/11/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			16,14	43,29C	775,41C
26/11/2018	VALOR REF ISS RETIDO NESTA DATA			8,90	52,19C	784,31C
		Total do mês:	625,83	678,02		
		Total da conta:	625,83	678,02		

**RAZÃO**

<b>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
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO À: MARIA DAS DORES CERQUEIRA DA SILVA - CH 906341 - NOVEMBRO/2018	1158	195,66		195,66D	195,66D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO REGINALDO BATISTA - FAVORECIDO À: RAILDES DE JESUS DOS SANTOS - CH 906342 - NOVEMBRO/2018	1158	212,41		408,07D	408,07D
30/11/2018	VLR. REF. A PENSÃO ALIMENTICIA 11/2018	361		408,07	0,00	0,00
		Total do mês:	408,07	408,07		
		Total da conta:	408,07	408,07		

**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:	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
		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:	379 - 2.0.5.05.460.000	DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					32.442,05C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2018	428		3.557,23	3.557,23C	35.999,28C
		Total do mês:	0,00	3.557,23		
		Total da conta:	0,00	3.557,23		

**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:	381 - 2.0.5.05.460.000	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					9.644,52C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	427		4.743,73	4.743,73C	14.388,25C
30/11/2018	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018	361	14.708,77		9.965,04D	320,52D
30/11/2018	ESTORNO FÉRIAS	427	690,21		10.655,25D	1.010,73D
		Total do mês:	15.398,98	4.743,73		
		Total da conta:	15.398,98	4.743,73		

**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:	382 - 2.0.5.05.460.000	ENCARGOS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					10,02D
30/11/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	367	70,21		70,21D	80,23D
		Total do mês:	70,21	0,00		
		Total da conta:	70,21	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:	1102 - 2.0.5.05.460.000	INSS S/ 13º SAL				
	SALDO ANTERIOR					7.634,45C
30/11/2018	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	433		843,11	843,11C	8.477,56C
		Total do mês:	0,00	843,11		
		Total da conta:	0,00	843,11		

**RAZÃO**

<b>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					35.901,21C
30/11/2018	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2018	433		1.124,29	1.124,29C	37.025,50C
30/11/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	368	199,24		925,05C	36.826,26C
30/11/2018	ESTORNO INSS	433	267,59		657,46C	36.558,67C
		Total do mês:	466,83	1.124,29		
		Total da conta:	466,83	1.124,29		



**RAZÃO**

<b>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					18,33D
30/11/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	367	388,74		388,74D	407,07D
		Total do mês:	388,74	0,00		
		Total da conta:	388,74	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:	1105 - 2.0.5.05.460.000	FGTS S/ FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					9.592,60C
30/11/2018	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2018	434		379,50	379,50C	9.972,10C
30/11/2018	ESTORNO FGTS	434	90,32		289,18C	9.881,78C
		Total do mês:	90,32	379,50		
		Total da conta:	90,32	379,50		

**RAZÃO**

<b>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
		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:	942 - 2.1.0.05.010.000	JULIO CESAR SILVA				
	SALDO ANTERIOR					4.375,82C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>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					1.424.919,22C
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	696		93.642,73	93.642,73C	1.518.561,95C
		Total do mês:	0,00	93.642,73		
		Total da conta:	0,00	93.642,73		

**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:	960 - 2.2.0.01.010.000	AJUSTE DE EXERCCIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					192.021,39D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>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
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	694	93.642,73		93.642,73D	93.642,73D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		93.642,73	0,00	0,00
		Total do mês:	93.642,73	93.642,73		
		Total da conta:	93.642,73	93.642,73		



**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:	720 - 3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - TRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	1158		16,72	16,72C	16,72C
12/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	1158		32,98	49,70C	49,70C
14/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	1158		138,46	188,16C	188,16C
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO JF - NOVEMBRO/2018	1158		146,25	334,41C	334,41C
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	1158		13.270,59	13.605,00C	13.605,00C
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	1158		424,22	14.029,22C	14.029,22C
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	1158		206,08	14.235,30C	14.235,30C
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	1158		54.746,88	68.982,18C	68.982,18C
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	1158		13.296,29	82.278,47C	82.278,47C
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	1158		3.393,76	85.672,23C	85.672,23C
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRE - NOVEMBRO/2018	1158		54.406,28	140.078,51C	140.078,51C
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO TRT - NOVEMBRO/2018	1158		83.318,74	223.397,25C	223.397,25C
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO JF - NOVEMBRO/2018	1158		104,09	223.501,34C	223.501,34C
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO JF - NOVEMBRO/2018	1158		7.625,05	231.126,39C	231.126,39C
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO JF - NOVEMBRO/2018	1158		44.387,90	275.514,29C	275.514,29C
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO JF - NOVEMBRO/2018	1158		43.579,65	319.093,94C	319.093,94C
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO JF - NOVEMBRO/2018	1158		7.401,69	326.495,63C	326.495,63C
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO JF - NOVEMBRO/2018	1158		138,97	326.634,60C	326.634,60C
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - NOVEMBRO/2018	1158		702,01	327.336,61C	327.336,61C
22/11/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DO STM - NOVEMBRO/2018	1158		339,10	327.675,71C	327.675,71C
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294	327.675,71		0,00	0,00
		Total do mês:	327.675,71	327.675,71		
		Total da conta:	327.675,71	327.675,71		

**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:	839 - 3.1.0.01.010.000	SOCIOS EFETIVOS - JF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/11/2018	VL.R. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - NOVEMBRO/2018	860		425,00	425,00C	425,00C
21/11/2018	VL.R. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - NOVEMBRO/2018	860		76,00	501,00C	501,00C
22/11/2018	VL.R. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - NOVEMBRO/2018	5		75,81	576,81C	576,81C
22/11/2018	VL.R. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - NOVEMBRO/2018	5		189,78	766,59C	766,59C
22/11/2018	VL.R. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - NOVEMBRO/2018	5		68,27	834,86C	834,86C
23/11/2018	VL.R. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DA JF - NOVEMBRO/2018	5		79,39	914,25C	914,25C
28/11/2018	VL.R. REF. RECEBIMENTO DE CONSIGNADO DOS SÓCIOS EFETIVOS DE OUTROS ESTADOS - NOVEMBRO/2018	860		5.195,94	6.110,19C	6.110,19C
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294	6.110,19		0,00	0,00
Total do mês:			6.110,19	6.110,19		
Total da conta:			6.110,19	6.110,19		

**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:	259 - 3.1.0.10.050.000	BANCO DO BRASIL - 880.104917				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2018	VLR. REF. RENDIMENTOS - NOVEMBRO/ 2018	641		1,79	1,79C	1,79C
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294	1,79		0,00	0,00
		Total do mês:	1,79	1,79		
		Total da conta:	1,79	1,79		

**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:	1010 - 3.1.0.10.050.000	BANCO DO BRASIL - 880.104930				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2018	VLR. REF. RENDIMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2018	317		0,07	0,07C	0,07C
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	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
25/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1188		0,81	0,81C	0,81C
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	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
01/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1283		22,51	22,51C	22,51C
04/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1283		3,52	26,03C	26,03C
28/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1283		22,67	48,70C	48,70C
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294	48,70		0,00	0,00
		Total do mês:	48,70	48,70		
		Total da conta:	48,70	48,70		

**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:	1338 - 3.1.0.10.050.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2614-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		22,51	22,51C	22,51C
09/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		23,01	45,52C	45,52C
11/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		22,93	68,45C	68,45C
14/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		22,84	91,29C	91,29C
15/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		23,10	114,39C	114,39C
16/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,46	114,85C	114,85C
18/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,14	114,99C	114,99C
21/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,37	115,36C	115,36C
22/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		43,74	159,10C	159,10C
24/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,77	159,87C	159,87C
24/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		287,50	447,37C	447,37C
25/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		23,63	471,00C	471,00C
26/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,45	471,45C	471,45C
27/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		0,48	471,93C	471,93C
27/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		48,71	520,64C	520,64C
28/11/2018	VLR. REF. CRED JUROS	1282		67,59	588,23C	588,23C
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294	588,23		0,00	0,00
			Total do mês:	588,23	588,23	
			Total da conta:	588,23	588,23	

**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:	902 - 3.1.0.13.010.000	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	1158		160,00	160,00C	160,00C
09/11/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	1158		150,00	310,00C	310,00C
09/11/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	1158		420,00	730,00C	730,00C
14/11/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	1158		150,00	880,00C	880,00C
21/11/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	1158		200,00	1.080,00C	1.080,00C
23/11/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	1158		253,00	1.333,00C	1.333,00C
23/11/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	1158		430,00	1.763,00C	1.763,00C
26/11/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	1158		100,00	1.863,00C	1.863,00C
26/11/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	1158		1.200,00	3.063,00C	3.063,00C
28/11/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	1158		250,00	3.313,00C	3.313,00C
29/11/2018	VLR REF. RECEBIMENTO NA DATA	1158		200,00	3.513,00C	3.513,00C
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294	3.513,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.513,00	3.513,00		
		Total da conta:	3.513,00	3.513,00		



**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:	172 - 3.3.0.10.100.000	SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2018	VALOR REF. BOLSA ESTÁGIO MÊS 11/2018	904	621,18		621,18D	621,18D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		621,18	0,00	0,00
		Total do mês:	621,18	621,18		
		Total da conta:	621,18	621,18		

**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:	427 - 3.3.0.10.100.000	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	381	4.743,73		4.743,73D	4.743,73D
30/11/2018	ESTORNO FÉRIAS	381		690,21	4.053,52D	4.053,52D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		4.053,52	0,00	0,00
		Total do mês:	4.743,73	4.743,73		
		Total da conta:	4.743,73	4.743,73		

**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:	428 - 3.3.0.10.100.000	13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2018	379	3.557,23		3.557,23D	3.557,23D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		3.557,23	0,00	0,00
		Total do mês:	3.557,23	3.557,23		
		Total da conta:	3.557,23	3.557,23		

**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:	433 - 3.3.0.10.110.000	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2018	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2018	1103	1.124,29		1.124,29D	1.124,29D
30/11/2018	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	1102	843,11		1.967,40D	1.967,40D
30/11/2018	ESTORNO INSS	1103		267,59	1.699,81D	1.699,81D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		1.699,81	0,00	0,00
		Total do mês:	1.967,40	1.967,40		
		Total da conta:	1.967,40	1.967,40		

**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:	434 - 3.3.0.10.110.000	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2018	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	367	3.385,19		3.385,19D	3.385,19D
30/11/2018	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2018	1105	379,50		3.764,69D	3.764,69D
30/11/2018	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	361	284,56		4.049,25D	4.049,25D
30/11/2018	ESTORNO FGTS	1105		90,32	3.958,93D	3.958,93D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		3.958,93	0,00	0,00
	Total do mês:		4.049,25	4.049,25		
	Total da conta:		4.049,25	4.049,25		

**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:	1510 - 3.3.0.10.110.000	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2018	113	429,36		429,36D	429,36D
30/11/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2018	113	48,60		477,96D	477,96D
30/11/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2018	113	8,78		486,74D	486,74D
30/11/2018	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/ 2018	113	47,45		534,19D	534,19D
30/11/2018	ESTORNO PIS S/ FOLHA	113	6,90		541,09D	541,09D
30/11/2018	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	113	35,58		576,67D	576,67D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		576,67	0,00	0,00
		Total do mês:	576,67	576,67		
		Total da conta:	576,67	576,67		

**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:	437 - 3.3.0.10.120.000	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294	1.612,46		1.612,46D	1.612,46D
30/11/2018	REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2018	361		1.612,46	0,00	0,00
	Total do mês:		1.612,46	1.612,46		
	Total da conta:		1.612,46	1.612,46		

**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:	436 - 3.3.0.10.120.000	ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2018	REFERENTE ASSIST. MEDICA/ ODONTOLÓGICA DO MÊS 11/2018	361		497,39	497,39C	497,39C
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294	8.000,47		7.503,08D	7.503,08D
30/11/2018	REFERENTE ASSIST. MEDICA/ ODONTOLÓGICA DO MÊS 11/2018	361		5.563,94	1.939,14D	1.939,14D
30/11/2018	REFERENTE ASSIST. MEDICA/ ODONTOLÓGICA DO MÊS 12/2018	361		1.939,14	0,00	0,00
		Total do mês:	8.000,47	8.000,47		
		Total da conta:	8.000,47	8.000,47		



**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:	444 - 3.3.0.10.130.000	SERVICOS PRESTADOS PF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ENFERMAGEM NO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR - CH: 906383	1158	100,00		100,00D	100,00D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	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:	1553 - 3.3.0.10.150.000	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM FARMÁCIA DO CLUBE - CH: 906294		161,17		161,17D	161,17D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		161,17	0,00	0,00
		Total do mês:	161,17	161,17		
		Total da conta:	161,17	161,17		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	714 - 3.3.0.10.150.000	MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO, 5KG DE ARAME E 4M DE GRAVILHÃO P/ REFORÇO DO MURO - CH: 906309	1158	1.080,00		1.080,00D	1.080,00D
19/11/2018	VLR REF. COMPRA DE SIFÃO, FITA E LUVA P/ INSTALAÇÃO BOMBA DA PISCINA - CH: 906315	1158	75,00		1.155,00D	1.155,00D
19/11/2018	VLR REF. PGTO COMPRA ABRAÇADEIRA NYLON INSTAÇÃO REDE DO CAMPO - CH: 906315	1158	38,00		1.193,00D	1.193,00D
19/11/2018	VLR REF. COMPRA REDE SOCIETY P/ CAMPO DE FUTEBOL - CH: 906315	1158	119,00		1.312,00D	1.312,00D
20/11/2018	VLR REF. PGTO CONSERTO DA MOTOBOMBA DE PISCINA - CH: 906311	1158	39,09		1.351,09D	1.351,09D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		1.351,09	0,00	0,00
		Total do mês:	1.351,09	1.351,09		
		Total da conta:	1.351,09	1.351,09		

**RAZÃO**

<b>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
20/11/2018	VLR REF. PGTO CONserto DA MOTOBOMBA DE PISCINA - CH: 906311	1158	169,03		169,03D	169,03D
23/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA PISCINA - CH: 906314	1158	882,00		1.051,03D	1.051,03D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		1.051,03	0,00	0,00
		Total do mês:	1.051,03	1.051,03		
		Total da conta:	1.051,03	1.051,03		

**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:	818 - 3.3.0.10.150.001	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/11/2018	VLR REF. PGTO COMPRA SACO DE LIXO - CH: 906315	1158	70,00		70,00D	70,00D
19/11/2018	VLR REF. PGTO COMPRA PAPEL TOALHA - CH: 906315	1158	86,82		156,82D	156,82D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		156,82	0,00	0,00
		Total do mês:	156,82	156,82		
		Total da conta:	156,82	156,82		

**RAZÃO**

<b>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
13/11/2018	VLR REF. PGTO COMPRA DE CADEADO NF 136 - CH: 906300	1158	24,00		24,00D	24,00D
13/11/2018	VLR REF. COMPRA CHURRASQUEIRA E FERRO - CH: 906300	1158	129,98		153,98D	153,98D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO COMPRA PROJETOR EPSON POWERLITE S 27 P/ ASSEMBLEIA - CH: 906359	1158	2.000,00		2.153,98D	2.153,98D
29/11/2018	VLR. REF. PGTO COMPRA DE 30 MESAS P/ SEDE SOCIAL - CH: 906385	1158	1.757,70		3.911,68D	3.911,68D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		3.911,68	0,00	0,00
		Total do mês:	3.911,68	3.911,68		
		Total da conta:	3.911,68	3.911,68		

**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:	1779 - 3.3.0.10.150.004	FRETE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DO MURO - CH: 906309	1158	40,00		40,00D	40,00D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		40,00	0,00	0,00
		Total do mês:	40,00	40,00		
		Total da conta:	40,00	40,00		

**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
01/11/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018	361		9,54	9,54C	9,54C
30/11/2018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018	361	56.758,80		56.749,26D	56.749,26D
30/11/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018	361		2.818,21	53.931,05D	53.931,05D
30/11/2018	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	361		329,21	53.601,84D	53.601,84D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		53.601,84	0,00	0,00
		Total do mês:	56.758,80	56.758,80		
		Total da conta:	56.758,80	56.758,80		



**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:	490 - 3.3.3.01.070.000	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2018	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	368	10.037,61		10.037,61D	10.037,61D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		10.037,61	0,00	0,00
		Total do mês:	10.037,61	10.037,61		
		Total da conta:	10.037,61	10.037,61		

**RAZÃO**

<b>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
27/11/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS - COMP. DEZEMBRO/2018 - CH 906376	1158	1.983,20		1.983,20D	1.983,20D
27/11/2018	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO HERMES DOS SANTOS - COMP. DEZEMBRO/2018 - CH 906379	1158	296,00		2.279,20D	2.279,20D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		2.279,20	0,00	0,00
		Total do mês:	2.279,20	2.279,20		
		Total da conta:	2.279,20	2.279,20		

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.3.3.01.100.000	PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2018	VL.R. REF. 306 UELITON DA SILVA SANTOS 39640892572	1442	100,00		100,00D	100,00D
01/11/2018	VL.R. REF. 1246 CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1401	10.000,00		10.100,00D	10.100,00D
01/11/2018	VL.R. REF. 141075 PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.		10.605,50		20.705,50D	20.705,50D
01/11/2018	VL.R. REF. 5401033 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA		343,40		21.048,90D	21.048,90D
06/11/2018	VL.R. REF. 50 EDVA DA SILVA BARBOSA	1400	300,00		21.348,90D	21.348,90D
07/11/2018	VL.R. REF. 2198 CENTRAL DAS COPIAS LTDA - ME		30,50		21.379,40D	21.379,40D
09/11/2018	VL.R. REF. 58 MARQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - ME		230,00		21.609,40D	21.609,40D
09/11/2018	VL.R. REF. 1833 ALEXANDRE FERREIRA GUIMARAES - ME		372,00		21.981,40D	21.981,40D
12/11/2018	VL.R. REF. 9222 ANTONIO C F FREITAS - ME		60,00		22.041,40D	22.041,40D
13/11/2018	VL.R. REF. 181 UTI DO AR CONDICIONADO SALVADOR LTDA		220,00		22.261,40D	22.261,40D
14/11/2018	VL.R. REF. 1707 JOSIEL ANTONIO MOTA	1785	1.264,00		23.525,40D	23.525,40D
20/11/2018	VL.R. REF. 50 ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO		10.000,00		33.525,40D	33.525,40D
20/11/2018	VL.R. REF. 15091 EMCIL ELETROMECANICA E COMERCIO LTDA - EPP		177,93		33.703,33D	33.703,33D
21/11/2018	VL.R. REF. 231 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589		1.800,00		35.503,33D	35.503,33D
21/11/2018	VL.R. REF. 232 FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589		624,67		36.128,00D	36.128,00D
22/11/2018	VL.R. REF. PGTO DE ALUGUEL DO SISTEMA, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SINDJUFE - CH 906215 - OUTUBRO/ 2018	1158	727,50		36.855,50D	36.855,50D
22/11/2018	VL.R. REF. 1027 CRISTIANO SILVA CANGUSSU - ME		450,00		37.305,50D	37.305,50D
26/11/2018	VL.R. REF. 6674 CRIMAC- COMERCIO, INSTALACOES E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO		350,00		37.655,50D	37.655,50D
26/11/2018	VL.R. REF. 7907 D L B SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		200,00		37.855,50D	37.855,50D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018			22.323,50	15.532,00D	15.532,00D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018			15.532,00	0,00	0,00
		Total do mês:	37.855,50	37.855,50		
		Total da conta:	37.855,50	37.855,50		

**RAZÃO**

<b>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
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DE SEGURO PREDIAL DA SEDE ADM DO SINDJUFE PARCELA 01/04 - CH: 906326	1158	316,13		316,13D	316,13D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		316,13	0,00	0,00
		Total do mês:	316,13	316,13		
		Total da conta:	316,13	316,13		

**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:	530 - 3.3.3.01.120.000	SEGURO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2018	VLR. REF. PGTO DE SEGURO DO VEÍCULO STRADA, PLACA OZC5447, APÓLICE 101341, PARCELA 07/10 - OUTUBRO/2018 - CH:906270	1158	253,68		253,68D	253,68D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		253,68	0,00	0,00
	Total do mês:		253,68	253,68		
	Total da conta:		253,68	253,68		

**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:	757 - 3.3.3.01.170.001	FENAJUFE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/11/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DO FENAJUFE - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, PAGO EM NOVEMBRO/2018 - CH 906276	1158	19.800,00		19.800,00D	19.800,00D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DO FENAJUFE - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, PAGO EM NOVEMBRO/2018 - CH 906325	1158	8.214,47		28.014,47D	28.014,47D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		28.014,47	0,00	0,00
		Total do mês:	28.014,47	28.014,47		
		Total da conta:	28.014,47	28.014,47		

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	909 - 3.3.3.01.170.001	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/11/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA O SERVIDOR ROMEU CORDEIRO P/ PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO 30 ANOS DA SEGURIDADE SOCIAL - CH: 906323	1158	350,00		350,00D	350,00D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA OS SERVIDORES MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, LAVY MELLO E GIVERALDO DOREA P/ PARTICIPAÇÃO NO 7º ENCONTRO NACIONAL DO COLETIVO DOS AGENTES DE SEGURANÇA E INSPETORES NOS DIAS 24 E 25/11 - CH: 906339	1158	1.350,00		1.700,00D	1.700,00D
22/11/2018	VLR REF. PGTO DE PRO LABORE E DIARIA ALIMENTAÇÃO P/ PAÇESTRANTE PETILDA P/ PARTICIPAÇÃO PALESTRA SOBRE ASSEDIO MORAK EM EUNAPOLIS NO DIA 29/11 - CH: 906343	1158	2.650,00		4.350,00D	4.350,00D
22/11/2018	VLR REF. PGTO DE PASSAGENS AEREAS P/ O SERVIDOR ROMEU CORDEIRO P/ PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO DOS 30 ANOS DA SEGURIDADE SOCIAL REALIZADO NO DIA 22/11 - CH: 906345	1158	906,43		5.256,43D	5.256,43D
22/11/2018	VLR REF. PGTO DE PASSAGENS AEREAS P/ OS SERVIDORES MARCOS ANTONIO, LAVY MELO E GILVERALDO DOREA P/ PARTICIPAÇÃO NO 7º ENCONTRO NACIONAL DO COLETIVO DOS AGENTES DE SEGURANÇA E INSPETORES NOS DIAS 24 E 25/11 - CH: 906346	1158	2.394,44		7.650,87D	7.650,87D
26/11/2018	VLR REF. PGTO DIARIA DE ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO P/ A COORDENADORA DENISE MARCIA P/ VISITA PORTO SEGURO E EUNAPOLIS NOS DIAS 28 E 29/ 11 - CH: 906344	1158	450,00		8.100,87D	8.100,87D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DIARIA DE VIAGEM A RENILTON MOREIRA P/ VISITA SUBSEÇÕES DE EUNAPOLIS E PORTO SEGURO NOS DIAS 28 E 29/11 - CH: 906372	1158	140,00		8.240,87D	8.240,87D
30/11/2018	VLR REF. PGTO RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E PASSAGENS DE ONIBUS P/ VIAGEM A PORTO SEGURO E EUNAPOLIS NOS DIAS 28 E 29/11 - DENISE, PETILDA E RENILTON - CH: 906386	1158	856,46		9.097,33D	9.097,33D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		9.097,33	0,00	0,00
		Total do mês:	9.097,33	9.097,33		
		Total da conta:	9.097,33	9.097,33		

**RAZÃO**

<b>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
07/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE BOLO - CH: 906287		29,00		29,00D	29,00D
09/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE POLPA E MEXEDOR - CH: 906294		26,38		55,38D	55,38D
09/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE BOLO - CH: 906294		20,00		75,38D	75,38D
13/11/2018	VL REF. COMPRA DE BOLO - CH: 906302	1158	10,00		85,38D	85,38D
16/11/2018	VL REF. COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO - CH: 906308	1158	17,87		103,25D	103,25D
16/11/2018	VLR REF. COMPRA DE BOLO - CH: 906308	1158	20,00		123,25D	123,25D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM LANCHES RDG - CH:906371	1158	12,00		135,25D	135,25D
30/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM LANCHES DG - CH: 906387	1158	28,00		163,25D	163,25D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		163,25	0,00	0,00
		Total do mês:	163,25	163,25		
		Total da conta:	163,25	163,25		



**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:	574 - 3.3.3.01.180.000	FESTIVIDADES/COMEMORACOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/11/2018	VLR. REF. APOIO FINANCEIRO PARA VIAGEM AO MEXICO P/ CAMPEONATO DE JUDÔ APROVADO NO DIA 14/11/2018 - CH: 906322	1158	500,00		500,00D	500,00D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	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:	578 - 3.3.3.01.180.000	SERVICOS GRAFICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/11/2018	VLR REF. PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMAIL MARKETING - CH: 906282	1158	175,07		175,07D	175,07D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		175,07	0,00	0,00
		Total do mês:	175,07	175,07		
		Total da conta:	175,07	175,07		

**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:	580 - 3.3.3.01.180.001	BENS PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2018	VLR. REF. COMPRA DE PILHA DURACELL - NFC 76306 - CH 906281		38,93		38,93D	38,93D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		38,93	0,00	0,00
		Total do mês:	38,93	38,93		
		Total da conta:	38,93	38,93		

**RAZÃO**

<b>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
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DE DOAÇÃO MENSAL PARA O NÚCLEO DE AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA PÚBLICA - CH 906336 - NOVEMBRO/2018	1158	300,00		300,00D	300,00D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		300,00	0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		
		Total da conta:	300,00	300,00		

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	721 - 3.3.3.01.180.001	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CH: 906281		150,00		150,00D	150,00D
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CH: 906281		100,00		250,00D	250,00D
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CH: 906281		100,00		350,00D	350,00D
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CH: 906281		25,00		375,00D	375,00D
09/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CH: 906294		281,26		656,26D	656,26D
13/11/2018	VLR REF. PGTO COMBUSTIVEL - CH: 906301	1158	20,00		676,26D	676,26D
13/11/2018	VLR REF. PGTO COMBUSTIVEL - CH: 906302	1158	150,00		826,26D	826,26D
16/11/2018	VLR REF. PGTO COMBUSTIVEL - CH: 906308	1158	150,00		976,26D	976,26D
16/11/2018	VLR REF. PGTO COMBUSTIVEL - CH: 906308	1158	40,00		1.016,26D	1.016,26D
19/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CH: 906315	1158	182,04		1.198,30D	1.198,30D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DE VALE COMBUSTIVEL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SINDJUFE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO - CH: 906378	1158	611,71		1.810,01D	1.810,01D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CH:906371	1158	136,00		1.946,01D	1.946,01D
30/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CH: 906387	1158	138,82		2.084,83D	2.084,83D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		2.084,83	0,00	0,00
		Total do mês:	2.084,83	2.084,83		
		Total da conta:	2.084,83	2.084,83		

**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:	723 - 3.3.3.01.180.001	ENERGIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - NOVEMBRO/ 2018	1158	104,23		104,23D	104,23D
13/11/2018	VLR. REF. PGTO DE CONTA DE ENERGIA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - NOVEMBRO/ 2018	1158	1.784,51		1.888,74D	1.888,74D
28/11/2018	NOSSO PAGTO REF COELBA SEDE SALA 104	1158	89,67		1.978,41D	1.978,41D
28/11/2018	NOSSO PAGTO REF COELBA SEDE SALA 106	1158	289,75		2.268,16D	2.268,16D
28/11/2018	NOSSO PAGTO REF COELBA SEDE SALA 107	1158	350,77		2.618,93D	2.618,93D
28/11/2018	NOSSO PAGTO REF COELBA SEDE SALA 109	1158	227,46		2.846,39D	2.846,39D
28/11/2018	NOSSO PAGTO REF COELBA SEDE SALA 111	1158	796,75		3.643,14D	3.643,14D
28/11/2018	NOSSO PAGTO REF COELBA SEDE SALA 105	1158	370,03		4.013,17D	4.013,17D
28/11/2018	NOSSO PAGTO REF COELBA SEDE SALA 108	1158	106,18		4.119,35D	4.119,35D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		4.119,35	0,00	0,00
		Total do mês:	4.119,35	4.119,35		
		Total da conta:	4.119,35	4.119,35		

**RAZÃO**

<b>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
08/11/2018	VLR. REF. PGTO DA CONTA DE AGUA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - MATRÍCULA: 091613116 - COMPT. NOVENBRO/2018 .	1158	1.939,36		1.939,36D	1.939,36D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		1.939,36	0,00	0,00
		Total do mês:	1.939,36	1.939,36		
		Total da conta:	1.939,36	1.939,36		

**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:	727 - 3.3.3.01.180.001	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TELEFONE GVT	1158	187,62		187,62D	187,62D
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TELEFONE GVT	1158	183,25		370,87D	370,87D
19/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TELEFONE	1158	1.890,63		2.261,50D	2.261,50D
29/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TELEFONE SUBSEDE TRE E SEDE SOCIAL - MÊS NOVEMBRO/2018 - CH: 906380	1158	1.066,50		3.328,00D	3.328,00D
29/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM TELEFONE OI	1158	255,14		3.583,14D	3.583,14D
30/11/2018	VLR. REF. CONTA TELEFONICA DA EMBRATTEL DA SEDE ADM DO SINDJUFE - NOVEMBRO/2018 - CH - 906394	1158	455,10		4.038,24D	4.038,24D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		4.038,24	0,00	0,00
		Total do mês:	4.038,24	4.038,24		
		Total da conta:	4.038,24	4.038,24		



**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:	729 - 3.3.3.01.180.001	MATERIAL EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/11/2018	VLR. REF. PGTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 291930 CH 906291	1158	476,86		476,86D	476,86D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - CH:906371	1158	11,43		488,29D	488,29D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - CH:906371	1158	22,34		510,63D	510,63D
30/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - CH: 906387	1158	547,44		1.058,07D	1.058,07D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		1.058,07	0,00	0,00
		Total do mês:	1.058,07	1.058,07		
		Total da conta:	1.058,07	1.058,07		

**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:	730 - 3.3.3.01.180.001	TRANSPORTE, CONDUÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906281		21,58		21,58D	21,58D
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906281		13,37		34,95D	34,95D
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906281		13,84		48,79D	48,79D
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906281		11,25		60,04D	60,04D
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906281		14,17		74,21D	74,21D
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906281		18,87		93,08D	93,08D
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906281		19,69		112,77D	112,77D
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906281		27,06		139,83D	139,83D
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906281		21,03		160,86D	160,86D
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906281		36,60		197,46D	197,46D
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ONIBUS - CH: 906281		7,40		204,86D	204,86D
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ONIBUS - CH: 906281		7,40		212,26D	212,26D
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ONIBUS - CH: 906281		7,40		219,66D	219,66D
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ONIBUS - CH: 906281		7,40		227,06D	227,06D
07/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906287		31,73		258,79D	258,79D
07/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906287		18,30		277,09D	277,09D
07/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906287		14,27		291,36D	291,36D
07/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906287		18,46		309,82D	309,82D
07/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906287		25,00		334,82D	334,82D
07/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906287		38,33		373,15D	373,15D
07/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ONIBUS - CH: 906287		3,70		376,85D	376,85D
07/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM CARTÃO BILHETE AVULSO ONIBUS - CH: 906287		5,00		381,85D	381,85D
09/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906294		23,42		405,27D	405,27D
09/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906294		19,35		424,62D	424,62D
09/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906294		25,36		449,98D	449,98D
09/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906294		20,65		470,63D	470,63D
09/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH: 906294		18,43		489,06D	489,06D
09/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ONIBUS - CH: 906294		7,40		496,46D	496,46D
09/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ONIBUS - CH: 906294		7,40		503,86D	503,86D
09/11/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ALDACY PINHO - CH 906297	1158	113,55		617,41D	617,41D
13/11/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ALDACY PINHO - CH 906299	1158	270,99		888,40D	888,40D
13/11/2018	VLR REF. DESPESAS COM ONIBUS - CH: 906302	1158	7,40		895,80D	895,80D
13/11/2018	VLR REF. DESPESAS COM ONIBUS - CH: 906302	1158	7,40		903,20D	903,20D
13/11/2018	VLR REF. DESPESAS COM UBER - CH: 906302	1158	10,02		913,22D	913,22D
13/11/2018	VLR REF. DESPESAS COM ONIBUS - CH: 906302	1158	6,07		919,29D	919,29D
13/11/2018	VLR REF. DESPESAS COM RECARGA BILHETE AVULSO ONIBUS - CH: 906302	1158	40,00		959,29D	959,29D
13/11/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ALDACY PINHO - CH 906305	1158	859,56		1.818,85D	1.818,85D
16/11/2018	VLR REF. DESPESAS COM UBER - CH: 906308	1158	22,70		1.841,55D	1.841,55D
16/11/2018	VLR REF. DESPESAS COM UBER - CH: 906308	1158	55,94		1.897,49D	1.897,49D
21/11/2018	VLR REF. PGTO COMPRA PASSAGENS DE ONIBUS P/ PORTO SEGURO E EUNAPOLIS P/ DENISE MARCIA, RENILTON MOREIRA E RETILD VASQUEZ - CH: 906317	1158	710,58		2.608,07D	2.608,07D
22/11/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ALDACY PINHO - CH 906329	1158	200,13		2.808,20D	2.808,20D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH:906371	1158	12,13		2.820,33D	2.820,33D

**RAZÃO**

<b>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				
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH:906371	1158	6,35		2.826,68D	2.826,68D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH:906371	1158	6,35		2.833,03D	2.833,03D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH:906371	1158	39,40		2.872,43D	2.872,43D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ONIBUS-CH:906371	1158	7,40		2.879,83D	2.879,83D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH:906371	1158	3,70		2.883,53D	2.883,53D
30/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH:906387	1158	25,78		2.909,31D	2.909,31D
30/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH:906387	1158	24,77		2.934,08D	2.934,08D
30/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH:906387	1158	20,54		2.954,62D	2.954,62D
30/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ONIBUS - CH:906387	1158	3,70		2.958,32D	2.958,32D
30/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ONIBUS - CH:906387	1158	3,70		2.962,02D	2.962,02D
30/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ONIBUS - CH:906387	1158	3,70		2.965,72D	2.965,72D
30/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH:906387	1158	6,35		2.972,07D	2.972,07D
30/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH:906387	1158	12,45		2.984,52D	2.984,52D
30/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH:906387	1158	11,08		2.995,60D	2.995,60D
30/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM UBER - CH:906387	1158	6,35		3.001,95D	3.001,95D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		3.001,95	0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>3.001,95</b>	<b>3.001,95</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>3.001,95</b>	<b>3.001,95</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:	731 - 3.3.3.01.180.001	COPA/COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE ÁGUA - CH: 906287		235,20		235,20D	235,20D
09/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE GUARDANAPO E PAPEL ALUMINIO - CH: 906294		42,81		278,01D	278,01D
09/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE GUARDANAPO E ESPONJA - CH: 906294		13,06		291,07D	291,07D
13/11/2018	VLR REF. PGTO COMPRA GUARDANPO E PAPEL - CH: 906302	1158	16,05		307,12D	307,12D
13/11/2018	VLR REF. PGTO COMPRA DE UTENSILIO DOMESTICO P/ SEDE ADMINISTRATIVA - CH: 906303	1158	500,00		807,12D	807,12D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE AÇUCAR E CAFE - CH:906371	1158	121,50		928,62D	928,62D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM COMPRA DE CARVÃO P/ EVENTO - CH:906371	1158	50,00		978,62D	978,62D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		978,62	0,00	0,00
Total do mês:			978,62	978,62		
Total da conta:			978,62	978,62		

**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:	732 - 3.3.3.01.180.002	COPIAS E REPRODUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM XEROX - CH:906371	1158	1,50		1,50D	1,50D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		1,50	0,00	0,00
		Total do mês:	1,50	1,50		
		Total da conta:	1,50	1,50		

**RAZÃO**

<b>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
13/11/2018	VLR REF. PGTO COMPRA DE LIXA - CH: 906301	1158	10,00		10,00D	10,00D
13/11/2018	VLR REF. PGTO COMPRA DE CAMARAS PARA CARRO DE MÃO - CH: 906301	1158	36,00		46,00D	46,00D
13/11/2018	VLR REF. PGTO COMPRA DE BUCHAS E PARAFUSOS - CH: 906302	1158	8,40		54,40D	54,40D
13/11/2018	VLR REF. PGTO COMPRA DE CABO HDMI - CH: 906302	1158	94,40		148,80D	148,80D
16/11/2018	VLR REF. PGTO COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA AUDITÓRIO - CH: 906308	1158	92,50		241,30D	241,30D
16/11/2018	VLR REF. PGTO COMPRA DE GESSO PARA ACABAMENTO - CH: 906308	1158	150,00		391,30D	391,30D
19/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS - CH: 906313	1158	600,00		991,30D	991,30D
27/11/2018	VLR. REF. PGTO COMPRA DE REAJUNTE BRANCO - CH: 906371	1158	8,00		999,30D	999,30D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		999,30	0,00	0,00
			Total do mês:	999,30	999,30	
			Total da conta:	999,30	999,30	

**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:	762 - 3.3.3.01.180.002	DESPESA C/VEICULO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/11/2018	VLR. REF. LAVAGEM DO DOBLÔ DO SINDJUFE - CH: 906300	1158	25,00		25,00D	25,00D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM LAVAGEM STRADA - CH:906371	1158	30,00		55,00D	55,00D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM LAVAGEM DOBLO - CH:906371	1158	30,00		85,00D	85,00D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM LAVAGEM STRADA - CH:906371	1158	30,00		115,00D	115,00D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		115,00	0,00	0,00
		Total do mês:	115,00	115,00		
		Total da conta:	115,00	115,00		

**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:	766 - 3.3.3.01.180.002	ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2018	VLR. REF. PGTO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA SEDE SOCIAL DO SINDJUFE NO DIA 10/11/2018 - CH: 906318	1158	400,00		400,00D	400,00D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		400,00	0,00	0,00
		Total do mês:	400,00	400,00		
		Total da conta:	400,00	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:	767 - 3.3.3.01.180.003	CORREIOS E TELEGRAFOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM CORREIOS - CH: 906287		21,40		21,40D	21,40D
07/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM CORREIOS - CH: 906287		21,30		42,70D	42,70D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM CORREIOS - CH:906371	1158	86,40		129,10D	129,10D
30/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM CORREIOS - CH: 906387	1158	21,30		150,40D	150,40D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		150,40	0,00	0,00
		Total do mês:	150,40	150,40		
		Total da conta:	150,40	150,40		

**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:	808 - 3.3.3.01.180.003	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH: 906281		6,30		6,30D	6,30D
07/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH: 906287		15,00		21,30D	21,30D
09/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH: 906294		6,00		27,30D	27,30D
27/11/2018	VLR REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH: 906371	1158	15,00		42,30D	42,30D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH:906371	1158	16,00		58,30D	58,30D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH:906371	1158	7,00		65,30D	65,30D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH:906371	1158	7,02		72,32D	72,32D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH:906371	1158	6,50		78,82D	78,82D
27/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NF 5295 - CH:906371	1158	15,00		93,82D	93,82D
30/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH: 906387	1158	6,00		99,82D	99,82D
30/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH: 906387	1158	7,30		107,12D	107,12D
30/11/2018	VLR REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH: 906387	1158	3,00		110,12D	110,12D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		110,12	0,00	0,00
Total do mês:			110,12	110,12		
Total da conta:			110,12	110,12		

**RAZÃO**

<b>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
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DO MANDATO CLASSISTA DA COORDENADORA DENISE MÁRCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CH 906320	1158	9.984,19		9.984,19D	9.984,19D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DO SEGURO DE VIDA DA DIRETORA DENISE MÁRCIA - NOVEMBRO/ 2018 - CH 906334	1158	83,32		10.067,51D	10.067,51D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DE MENSALIDADE DA ASSERJUF DA DIRETORA DENISE MÁRCIA - NOVEMBRO/2018 - CH 906335	1158	50,00		10.117,51D	10.117,51D
28/11/2018	VLR. REF. PGTO DO PSS DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, PAGO EM NOVEMBRO/ 2018 - CH 906369	1158	1.287,74		11.405,25D	11.405,25D
28/11/2018	VLR. REF. PGTO DO IRRF DA COORDENADORA DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, PAGO EM NOVEMBRO/ 2018 - CH 906370	1158	2.391,39		13.796,64D	13.796,64D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		13.796,64	0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>13.796,64</b>	<b>13.796,64</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>13.796,64</b>	<b>13.796,64</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:	945 - 3.3.3.01.180.003	MATERIAL DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/11/2018	VLR. REF. PGTO DESSPESAS MATERIAL DE INFORMATICA NF 565396 E NF 565395 - CH: 906296	1158	500,00		500,00D	500,00D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	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
05/11/2018	VLR. REF. PGTO DA TAXA DE CONDOMÍNIO DA SEDE ADM - COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2018 - CH 906272	1158	6.559,20		6.559,20D	6.559,20D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		6.559,20	0,00	0,00
	Total do mês:		6.559,20	6.559,20		
	Total da conta:		6.559,20	6.559,20		

**RAZÃO**

<b>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
30/11/2018	VLR. REF. PGTO DE SERVIÇO DE E-MAIL E MARKETING FORNECIDOS PELA LOCAWEB PAGO EM NOVEMBRO/2018 - CH 906388	1158	175,00		175,00D	175,00D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	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:	1776 - 3.3.3.01.180.006	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/11/2018	PGT CH: 906284 - PGT INSS LIFE GUARD	1158	334,95		334,95D	334,95D
09/11/2018	PGT CH: 906293 - PGT INSS LIFE GUARD	1158	501,67		836,62D	836,62D
12/11/2018	PGT CH: 906292 - PGT LIFE GUARD	1158	465,53		1.302,15D	1.302,15D
13/11/2018	VLR REF. PGTO COMPRAS SACOS DE PRSENTE NF 4625 - CH: 906300	1158	24,00		1.326,15D	1.326,15D
13/11/2018	VLR REF. PGTO SERVIÇO PODA DE ARVORE - CH: 906301	1158	150,00		1.476,15D	1.476,15D
13/11/2018	VLR REF. PGTO SERVIÇOS ELETRICOS - CH: 906302	1158	150,00		1.626,15D	1.626,15D
13/11/2018	VLR REF. PGTO 2 DIÁIAS SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO - CH: 906302	1158	160,00		1.786,15D	1.786,15D
16/11/2018	VLR REF. PGTO MEIA DIARIA SERVIÇO DE MOTORISTA - CH: 906308	1158	75,00		1.861,15D	1.861,15D
16/11/2018	VLR REF. PGTO COMPRA CAPA DE CELULAR DENIZE - CH: 906308	1158	79,90		1.941,05D	1.941,05D
20/11/2018	VLR REF. PGTO A MAIOR CONserto DA MOTOBOMBA DE PISCINA - CH: 906311	1158	8,88		1.949,93D	1.949,93D
21/11/2018	VLR REF. PGTO A MAIOR S/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO NF 181 - CH: 906316	1158	4,42		1.954,35D	1.954,35D
21/11/2018	VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA	860	425,00		2.379,35D	2.379,35D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO A MAIOR DE ALUGUEL DO SISTEMA, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SINDJUFE - CH 906215 - OUTUBRO/2018	1158	22,50		2.401,85D	2.401,85D
28/11/2018	VLR REF. PGTO A IDENTIFICAR - CH: 906288	1158	395,00		2.796,85D	2.796,85D
28/11/2018	VLR. A IDENTIFICAR - TRANSF. NA DATA	860	5.164,04		7.960,89D	7.960,89D
29/11/2018	VLR REF. REF. DEB AUTORIZADO	1158	27.003,38		34.964,27D	34.964,27D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		34.964,27	0,00	0,00
		Total do mês:	34.964,27	34.964,27		
		Total da conta:	34.964,27	34.964,27		

**RAZÃO**

<b>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
22/11/2018	VLR. REF. AO PGTO DE PROPAGANDAS NA RÁDIO METROPOLE NO PROGRAMA DO TRABALHADOR CH 906328	1158	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
22/11/2018	VLR. REF. AO PGTO DE 06 INSERÇÕES EM 3 JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO APROVADO NO DIA 17/11/2018 - CH 906330	1158	600,00		2.100,00D	2.100,00D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		2.100,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.100,00	2.100,00		
		Total da conta:	2.100,00	2.100,00		



**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:	445 - 3.3.3.01.180.009	SERVICOS PRESTADOS PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2018	VLR. REF. PGTO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA NO DIA 09 E 10/11/2018 PARA SERVIÇOS DIA DO SERVIDOR - CH - 906283 - novembro/2018	1158	300,00		300,00D	300,00D
22/11/2018	VLR REF. PGTO HONORARIOS DESPACHANTE FABIO SANTOS DO CARMO CFE RECIBO - CH: 906319	1158	1.000,00		1.300,00D	1.300,00D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DO SISTEMA DE WHATSAPP GERENCIÁVEL - (MEGAZAP BUSINESS), CNPJ: 21.590.668/0001-06 - NOVEMBRO/2018 - CH 906358	1158	149,90		1.449,90D	1.449,90D
23/11/2018	VLR REF. PGTO SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO CONTRA BARATAS NA SEDE ADMINISTRATIVA - CH: 906327	1158	450,00		1.899,90D	1.899,90D
30/11/2018	VLR REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE SOCIAL - TOTAL DE 22 DIARIAS - CH: 906392	1158	1.566,40		3.466,30D	3.466,30D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		3.466,30	0,00	0,00
		Total do mês:	3.466,30	3.466,30		
		Total da conta:	3.466,30	3.466,30		

**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:	584 - 3.3.3.01.200.000	DEPRECIACAO ACUMULADA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	680	5.241,03		5.241,03D	5.241,03D
30/11/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	50	504,65		5.745,68D	5.745,68D
30/11/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	659	250,74		5.996,42D	5.996,42D
30/11/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	60	479,79		6.476,21D	6.476,21D
30/11/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	63	932,98		7.409,19D	7.409,19D
30/11/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	665	120,58		7.529,77D	7.529,77D
30/11/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	669	83,23		7.613,00D	7.613,00D
30/11/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	671	55,07		7.668,07D	7.668,07D
30/11/2018	VLR. REF DEPRECIACÃO NESTA DATA	673	315,73		7.983,80D	7.983,80D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		7.983,80	0,00	0,00
		Total do mês:	7.983,80	7.983,80		
		Total da conta:	7.983,80	7.983,80		

**RAZÃO**

<b>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
30/11/2018	VALOR RRE. A AMORTIZAÇÃO NESTA DATA	1551	16,23		16,23D	16,23D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	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
07/11/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - NOVEMBRO/ 2018	5	7,90		7,90D	7,90D
12/11/2018	VLR. REF. T D DIN AG - NOVEMBRO/2018	1158	1,50		9,40D	9,40D
12/11/2018	VLR. REF. EST FOL PG	1158	6,60		16,00D	16,00D
19/11/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - NOVEMBRO/2018	1158	30,00		46,00D	46,00D
26/11/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - NOVEMBRO/2018	1158	30,00		76,00D	76,00D
26/11/2018	VLR. REF. TAR FL CHQ - NOVEMBRO/2018	1158	30,00		106,00D	106,00D
26/11/2018	VLR. REF. DB CEST PJ - NOVEMBRO/2018	1158	49,00		155,00D	155,00D
26/11/2018	VLR. REF. ES FOL PAG - NOVEMBRO/2018	1158	10,56		165,56D	165,56D
26/11/2018	VLR. REF. MANUT CTA - NOVEMBRO/2018	1158	42,00		207,56D	207,56D
26/11/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET - NOVEMBRO/ 2018	5	76,00		283,56D	283,56D
26/11/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET NOVEMBRO/2018	860	76,00		359,56D	359,56D
28/11/2018	VLR. REF. TARIFA BANCÁRIA - PGTO MENSALIDADE INTERNET NOVEMBRO/2018	860	31,90		391,46D	391,46D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		391,46	0,00	0,00
		Total do mês:	391,46	391,46		
		Total da conta:	391,46	391,46		

**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:	611 - 3.3.3.02.100.000	MULTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/11/2018	VLR. REF. PGTO JUROS DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SINDJUFE REF OUTUBRO/2018, PAGO EM NOVEMBRO/2018 - CH 906289		4,13		4,13D	4,13D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		4,13	0,00	0,00
		Total do mês:	4,13	4,13		
		Total da conta:	4,13	4,13		

**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:	617 - 3.3.3.03.010.000	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2018	VLR. REF. PGTO DA MENSALIDADE SINDICAL (SINTEC) DOS FUNCIONÁRIOS SINDICALIZADOS E OS SEUS RESPECTIVOS DESCONTOS. CH 906280 - SETEMBRO E OUTUBRO/2018	1158	350,72		350,72D	350,72D
16/11/2018	VLR REF. PGTO GRU COD RECOLHIMENTO 187402 - CH: 906308	1158	100,00		450,72D	450,72D
22/11/2018	VLR. REF. PGTO DEDAM PARA ADERIR AO PPI - PARCELAMENTO DOS DÉBITOS TAXA DE LIXO	1158	519,73		970,45D	970,45D
27/11/2018	VLR REF. PGTO GRU PROCESSO ISABEL CRISTINA - CH: 906371	1158	111,94		1.082,39D	1.082,39D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		1.082,39	0,00	0,00
		Total do mês:	1.082,39	1.082,39		
		Total da conta:	1.082,39	1.082,39		

**RAZÃO**

<b>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
23/11/2018	VLR. REF. IRRF - NOVEMBRO/2018	641	0,40		0,40D	0,40D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	294		0,40	0,00	0,00
	Total do mês:		0,40	0,40		
	Total da conta:		0,40	0,40		

**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:	294 - 3.4.0.05.050.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	172	621,18		621,18D	621,18D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	427	4.053,52		4.674,70D	4.674,70D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	428	3.557,23		8.231,93D	8.231,93D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	433	1.699,81		9.931,74D	9.931,74D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	434	3.958,93		13.890,67D	13.890,67D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	444	100,00		13.990,67D	13.990,67D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	445	3.466,30		17.456,97D	17.456,97D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	479	53.601,84		71.058,81D	71.058,81D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	490	10.037,61		81.096,42D	81.096,42D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	494	2.279,20		83.375,62D	83.375,62D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018		37.855,50		121.231,12D	121.231,12D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	529	316,13		121.547,25D	121.547,25D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	530	253,68		121.800,93D	121.800,93D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	573	163,25		121.964,18D	121.964,18D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	574	500,00		122.464,18D	122.464,18D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	578	175,07		122.639,25D	122.639,25D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	580	38,93		122.678,18D	122.678,18D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	582	300,00		122.978,18D	122.978,18D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	584	7.983,80		130.961,98D	130.961,98D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	590	391,46		131.353,44D	131.353,44D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	611	4,13		131.357,57D	131.357,57D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	617	1.082,39		132.439,96D	132.439,96D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	714	1.351,09		133.791,05D	133.791,05D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	716	1.051,03		134.842,08D	134.842,08D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	721	2.084,83		136.926,91D	136.926,91D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	723	4.119,35		141.046,26D	141.046,26D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	726	1.939,36		142.985,62D	142.985,62D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	727	4.038,24		147.023,86D	147.023,86D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	729	1.058,07		148.081,93D	148.081,93D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	730	3.001,95		151.083,88D	151.083,88D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	731	978,62		152.062,50D	152.062,50D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	732	1,50		152.064,00D	152.064,00D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	734	999,30		153.063,30D	153.063,30D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	757	28.014,47		181.077,77D	181.077,77D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	762	115,00		181.192,77D	181.192,77D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	766	400,00		181.592,77D	181.592,77D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	767	150,40		181.743,17D	181.743,17D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	808	110,12		181.853,29D	181.853,29D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	818	156,82		182.010,11D	182.010,11D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	841	13.796,64		195.806,75D	195.806,75D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	909	9.097,33		204.904,08D	204.904,08D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	910	2.100,00		207.004,08D	207.004,08D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	945	500,00		207.504,08D	207.504,08D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	992	3.911,68		211.415,76D	211.415,76D



**RAZÃO**

<b>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				
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	1005	0,40		211.416,16D	211.416,16D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	1024	6.559,20		217.975,36D	217.975,36D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	1076	175,00		218.150,36D	218.150,36D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	1510	576,67		218.727,03D	218.727,03D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	1553	161,17		218.888,20D	218.888,20D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	1660	16,23		218.904,43D	218.904,43D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	1776	34.964,27		253.868,70D	253.868,70D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	1779	40,00		253.908,70D	253.908,70D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	696	93.642,73		347.551,43D	347.551,43D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	259		1,79	347.549,64D	347.549,64D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	436		8.000,47	339.549,17D	339.549,17D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	437		1.612,46	337.936,71D	337.936,71D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	720		327.675,71	10.261,00D	10.261,00D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	839		6.110,19	4.150,81D	4.150,81D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	902		3.513,00	637,81D	637,81D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	1010		0,07	637,74D	637,74D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	1189		0,81	636,93D	636,93D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	1337		48,70	588,23D	588,23D
30/11/2018	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018	1338		588,23	0,00	0,00
Total do mês:			347.551,43	347.551,43		
Total da conta:			347.551,43	347.551,43		