

Contém este livro 154 folhas numeradas do No. 1 ao 154 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE M
T

Ramo.....: Atividades de organizações sindicais

Endereço.....: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 917

Complemento.....: EDIF ELD EXEC CENTER SALA 402

Bairro.....: BOSQUE DA SAUDE

Município.....: CUIABA

Estado.....: MT

Inscrição no CNPJ...: 37.464.302/0001-20

Inscrição Estadual.: ISENT0

Registro na junta...:

Inscrição Municipal:

CUIABA, 01/01/2021

JUSCILEIDE MARIA KLIEMASCHEWSK RONDON

CPF: 318.183.661-34

EURICLES MARIO DA SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT00617604

CPF: 171.842.151-68

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR					631,08D
17/01/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 23/2022	540		250,00	250,00C	381,08D
19/01/2022	Pagamento 2 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, referente OS 93563	549		21,71	271,71C	359,37D
25/01/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 50029	683		150,00	421,71C	209,37D
27/01/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5186	8	1.991,89		1.570,18D	2.201,26D
27/01/2022	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 045	570		310,00	1.260,18D	1.891,26D
	Total do mês:		1.991,89	731,71		
14/02/2022	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 053	570		280,00	280,00C	1.611,26D
15/02/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 50356	683		150,00	430,00C	1.461,26D
15/02/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de servico 4564	551		38,00	468,00C	1.423,26D
16/02/2022	Pagamento Artefrio pecas para ar condicionado, referente documento 2022328092	221		116,00	584,00C	1.307,26D
17/02/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de servico 4567	551		38,00	622,00C	1.269,26D
	Total do mês:		0,00	622,00		
07/03/2022	Pagamento Atacadao, referente nota fiscal 52047	543		238,40	238,40C	1.030,86D
08/03/2022	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 3450	563		120,00	358,40C	910,86D
10/03/2022	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 68	570		500,00	858,40C	410,86D
15/03/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 50771	683		202,11	1.060,51C	208,75D
21/03/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 51139	683		150,03	1.210,54C	58,72D
22/03/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de servico 4676	551		38,00	1.248,54C	20,72D
25/03/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de servico 4690	551		38,00	1.286,54C	17,28C
28/03/2022	Transferencia entre conrtas Banco/Caixa ch 5237	8	1.200,00		86,54C	1.182,72D
29/03/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa, ch 5246	8	64,00		22,54C	1.246,72D
29/03/2022	Deposito nesta data	8		64,00	86,54C	1.182,72D
29/03/2022	Pagamento CDL, referente recibo 53527	545		185,00	271,54C	997,72D
30/03/2022	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 3516	563		70,00	341,54C	927,72D
	Total do mês:		1.264,00	1.605,54		
05/04/2022	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 32/2022	592		80,00	80,00C	847,72D
05/04/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 51474	683		170,00	250,00C	677,72D
25/04/2022	Pagamento PB Estacionamento, referente tickt 121178	35		11,00	261,00C	666,72D
25/04/2022	Pagamento Heliospel Ind. Com de embalagens Ltda, referente NFC 8827	719		18,90	279,90C	647,82D
26/04/2022	Transferencia entre contas Banco/caixa ch 5300	8	800,00		520,10D	1.447,82D
26/04/2022	Pagamento Novo Mundo Amazonia S.A, referente nota fiscal 24648	31		658,90	138,80C	788,92D
26/04/2022	Pagamento Nit Park Center, referente recibo 53662	39		9,00	147,80C	779,92D
27/04/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5296	8	700,00		552,20D	1.479,92D
27/04/2022	Pagamento Rita Pereira da Silva, referente recibo 47/2022	33		45,00	507,20D	1.434,92D
28/04/2022	Pagamento Edilson Campos Francisco, referente recibo 45/2022	587		25,00	482,20D	1.409,92D
28/04/2022	Pagamento Havan Lojas de Departamentos referente recibo 118591	685		217,94	264,26D	1.191,98D
	Total do mês:		1.500,00	1.235,74		
02/05/2022	Transferencia entre contas Banco/caixa	8	1.380,00		1.380,00D	2.571,98D
02/05/2022	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 54/2022	483		960,00	420,00D	1.611,98D
02/05/2022	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 125	570		298,00	122,00D	1.313,98D
03/05/2022	Pagamento Rita Pereira da Silva, referente recibo 56/2022	33		150,00	28,00C	1.163,98D
03/05/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de servico 4847	551		38,00	66,00C	1.125,98D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
09/05/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 4853	551		38,00	104,00C	1.087,98D
13/05/2022	Pagamento Comercial Amazonia de Petroleo, referente NFC 359823	585		30,00	134,00C	1.057,98D
18/05/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5322	8	850,00		716,00D	1.907,98D
18/05/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 52217	683		296,44	419,56D	1.611,54D
18/05/2022	Pagamento Games Cell, referente recibo	108		120,00	299,56D	1.491,54D
18/05/2022	Pagamento Atacadao S.A, referente nota fiscal 62049	543		130,83	168,73D	1.360,71D
18/05/2022	Pagamento Rita Pereira da Silva, referente recibo 58/2022	33		150,00	18,73D	1.210,71D
19/05/2022	Pagamento Ancar Central Oeste Estacionamento, referente documento 2205123295	250		10,00	8,73D	1.200,71D
19/05/2022	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos , referente nota fiscal de serviço 513	589		30,00	21,27C	1.170,71D
23/05/2022	Pagamento Techno Solucoes em Informatica, referente proposta 164433	172		5,00	26,27C	1.165,71D
24/05/2022	Pagamento Rita Pereira da Silva, referente recibo 61/2022	33		150,00	176,27C	1.015,71D
24/05/2022	Pagamento Matos Embalagens Comercio Ltda, referente NFC 189617	256		18,00	194,27C	997,71D
25/05/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5340	8	783,00		588,73D	1.780,71D
25/05/2022	Pagamento Gilmar Fernandes Alves, referente recibo 62/2022	184		100,00	488,73D	1.680,71D
27/05/2022	Pagamento Eletronica Brasil, referente OS 28355	199		30,00	458,73D	1.650,71D
31/05/2022	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 518	589		118,80	339,93D	1.531,91D
		Total do mês:	3.013,00	2.673,07		
01/06/2022	Pagamento Comercial Amazonia de Petroleo, referente NFC 375467	585		30,00	30,00C	1.501,91D
08/06/2022	Pagamento PB Administradora de Estacionamento, referente ticket 108119	35		11,00	41,00C	1.490,91D
09/06/2022	Pagamento F JCS Ribeiro Estacionamento, referente ticket 1225286	258		8,00	49,00C	1.482,91D
09/06/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente recibo 79/2022	578		67,00	116,00C	1.415,91D
09/06/2022	Pagamento Ana Vitoria Calisse Hirayama, referente recibo 79/2022	234		44,00	160,00C	1.371,91D
13/06/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa, ch 5396	8	510,00		350,00D	1.881,91D
13/06/2022	Pagamento Atacadao S/A, referente nota fiscal 39533	543		479,45	129,45C	1.402,46D
17/06/2022	Transferencia entre contas Banco/caixa ch 5406	8	370,00		240,55D	1.772,46D
21/06/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 93/2022	212		20,00	220,55D	1.752,46D
21/06/2022	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente recibo	537		85,00	135,55D	1.667,46D
22/06/2022	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente recibo	537		85,00	50,55D	1.582,46D
22/06/2022	Pagamento Carlos Alberto Rosa Celular e Informatica, referente nota fiscal 59	275		255,00	204,45C	1.327,46D
30/06/2022	Pagamento Macro Center Informatica e Servicos Ltda, referente nota fiscal de serviço 21952	609		99,00	303,45C	1.228,46D
		Total do mês:	880,00	1.183,45		
01/08/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5503	8	918,40		918,40D	2.146,86D
01/08/2022	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 530	589		200,00	718,40D	1.946,86D
03/08/2022	Pagamento Auto Posto Sao Charbel Ltda, referente nfc 226780	218		50,00	668,40D	1.896,86D
03/08/2022	Pagamento Amazonia Petroleo, referente recibo	263		31,50	636,90D	1.865,36D
04/08/2022	Pagamento MercadoPago Com. Representacoes Ltda, referente documento 10067503840	255		76,40	560,50D	1.788,96D
04/08/2022	Pagamento MercadoPago Com. Representacoes Ltda, referente documento 10067510178	255		94,00	466,50D	1.694,96D
04/08/2022	Pagamento MercadoPago Com. Representacoes Ltda, referente documento 10067515204	255		98,00	368,50D	1.596,96D
04/08/2022	Pagamento Edilson Campos Francisco, referente recibo 118/2022	587		25,00	343,50D	1.571,96D
04/08/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 53193	683		167,43	176,07D	1.404,53D
05/08/2022	Pagamento Allan Oliveira Rabelo, referente recibo 120/2022	277		50,00	126,07D	1.354,53D
06/08/2022	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 157	570		170,00	43,93C	1.184,53D
15/08/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5524	8	450,00		406,07D	1.634,53D
15/08/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente recibo 138/2022	554		350,00	56,07D	1.284,53D
16/08/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 5189	551		38,00	18,07D	1.246,53D
19/08/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 5199	551		39,00	20,93C	1.207,53D
29/08/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa, ch 5602	8	481,00		460,07D	1.688,53D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
29/08/2022	Pagamento Macro Center Informatica e Servicos Ltda, referente nota fiscal de servico 22367	609		30,00	430,07D	1.658,53D
29/08/2022	Pagamento Ballon Embalagens referente comprovante 2208	276		33,00	397,07D	1.625,53D
29/08/2022	Pagamento Embalagem Certa, referente nfc 199263	278		88,00	309,07D	1.537,53D
29/08/2022	Pagamento Soares Auto Mecanica, referente ordem de servico 3330	279		80,00	229,07D	1.457,53D
29/08/2022	Pagamento B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda, referente nota fiscal 17482	280		194,77	34,30D	1.262,76D
31/08/2022	Pagamento Allan Oliveira Rabelo, referente recibo 139/2022	277		70,00	35,70C	1.192,76D
			Total do mês:	1.849,40	1.885,10	
16/09/2022	Pagamento Revenda Macro Informatica Eireli, referente nota fiscal de servico 219	569		40,00	40,00C	1.152,76D
21/09/2022	Pagamento Unishop, referente cupom fiscal	274		38,00	78,00C	1.114,76D
22/09/2022	Pagamento Primeiro Servico Notarial e Registral de Cuiaba, referente O.S 656991	567		27,96	105,96C	1.086,80D
22/09/2022	Pagamento Aser Estacionamento, referente ticket estacionamento	91		5,00	110,96C	1.081,80D
22/09/2022	Pagamento B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda, referente nota fiscal 17701	280		157,16	268,12C	924,64D
22/09/2022	Pagamento P I S referente mes 08/2022	179		183,71	451,83C	740,93D
26/09/2022	Pagamento Vivo referente conta 0431820972	533		190,68	642,51C	550,25D
26/09/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2676005	532		0,30	642,81C	549,95D
28/09/2022	Pagamento Supermercado Universal, referente NFC 436653	584		17,49	660,30C	532,46D
30/09/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de servico 5311	551		78,00	738,30C	454,46D
			Total do mês:	0,00	738,30	
06/10/2022	Pagamento SDB Comercio de Alimentos Ltda, referente NFCE 492485	698		57,95	57,95C	396,51D
06/10/2022	Pagamento Ballon Embalagens, referente NFCE 98	276		33,00	90,95C	363,51D
07/10/2022	Pagamento Macro Center Informatica e Servicos Ltda, referente nota fiscal de servico 22628	609		150,00	240,95C	213,51D
10/10/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5541	8	350,00		109,05D	563,51D
10/10/2022	Pagamento Masa Auto Posto Ltda, referente NFCE 241197	599		30,00	79,05D	533,51D
13/10/2022	Pagamento B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda, referente nota fiscal 17887	280		178,59	99,54C	354,92D
17/10/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5576	8	397,10		297,56D	752,02D
17/10/2022	Pagamento Naser Estacionamento referente controle 50	650		5,00	292,56D	747,02D
20/10/2022	Pagamento Naser Estacionamento, referente controle 34	650		5,00	287,56D	742,02D
20/10/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de servico 5385	551		38,00	249,56D	704,02D
21/10/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5575	8	54,02		303,58D	758,04D
24/10/2022	Pagamento Atacadão S.A, referente nota fiscal 1060034	543		180,88	122,70D	577,16D
25/10/2022	Pagamento Primeiro Serico Notarial e Registral de Cuiaba, referente OS 656988	567		172,92	50,22C	404,24D
25/10/2022	Pagamento Naser Estacionamento, referente controle 27	650		5,00	55,22C	399,24D
28/10/2022	Pagamento Naser Estacionamento, referente controle 50	650		5,00	60,22C	394,24D
			Total do mês:	801,12	861,34	
03/11/2022	Transferencia entre contas Banco/caixa ch 5573	8	228,68		228,68D	622,92D
03/11/2022	Pagamento Jovane Porte, referente recibo 161/2022	197		30,00	198,68D	592,92D
03/11/2022	Pagamento Junior Sylvester Pereira Sejas, referente recibo 160/2022	37		175,00	23,68D	417,92D
03/11/2022	Pagamento Vaser Estacionamento, referente controle 45	196		5,00	18,68D	412,92D
09/11/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa, ch 5569	8	9,01		27,69D	421,93D
16/11/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5568	8	118,32		146,01D	540,25D
18/11/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa, ch 5566	8	529,72		675,73D	1.069,97D
28/11/2022	Pagamento L F Correia & Cia Ltda, referente nota fiscal 15453	560		26,00	649,73D	1.043,97D
			Total do mês:	885,73	236,00	
01/12/2022	Pagamento 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente OS 662189	152		27,96	27,96C	1.016,01D
02/12/2022	Pagamento Edilson Campos Francisco, referente recibo 180/2022	587		30,00	57,96C	986,01D
20/12/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5664	8	0,01		57,95C	986,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
20/12/2022	deposito nesta data	8		0,01	57,96C	986,01D
21/12/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5710	8	0,85		57,11C	986,86D
		Total do mês:	0,86	57,97		
		Total da conta:	12.186,00	11.830,22		
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
	SALDO ANTERIOR					24.868,55D
10/01/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 01/2022, ch 5163	25		950,00	950,00C	23.918,55D
10/01/2022	Pagamento Pagueseguro referente documento 132712673, ch 5161	711		247,26	1.197,26C	23.671,29D
10/01/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 01/2022, ch 5158	581		5.499,13	6.696,39C	18.172,16D
10/01/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 6437, ch 5160	575		485,60	7.181,99C	17.686,56D
10/01/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1572, ch 5166	651		627,20	7.809,19C	17.059,36D
10/01/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia, referente nota fiscal de servico 14, ch 5164	182		547,60	8.356,79C	16.511,76D
11/01/2022	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de serviço 6122, ch 5165	537		389,80	8.746,59C	16.121,96D
13/01/2022	Pagamento Claro referente fatura 2112957809983, ch 5159	655		321,52	9.068,11C	15.800,44D
13/01/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 03/2022, ch 5167	645		1.490,00	10.558,11C	14.310,44D
13/01/2022	Despesas Bancarias	374		16,00	10.574,11C	14.294,44D
19/01/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 04/2022, ch 5170	540		505,00	11.079,11C	13.789,44D
24/01/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.360,42		7.718,69C	17.149,86D
24/01/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.761,47		3.957,22C	20.911,33D
24/01/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	17.981,66		14.024,44D	38.892,99D
24/01/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	16.952,07		30.976,51D	55.845,06D
24/01/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.001,17		36.977,68D	61.846,23D
24/01/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.174,40		47.152,08D	72.020,63D
24/01/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.212,99		48.365,07D	73.233,62D
24/01/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 01/2022, ch 5168	187		1.975,00	46.390,07D	71.258,62D
24/01/2022	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, referente nota fiscal 52305, ch 5178	538		286,14	46.103,93D	70.972,48D
24/01/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 01/2022, ch 5169	187		2.162,00	43.941,93D	68.810,48D
24/01/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 37474512, ch 5179	534		2.018,32	41.923,61D	66.792,16D
24/01/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 5185	532		283,48	41.640,13D	66.508,68D
24/01/2022	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 25643, ch 5177	546		200,00	41.440,13D	66.308,68D
24/01/2022	Pagamento P i s referente mes 01/2022, ch 5176	179		166,06	41.274,07D	66.142,62D
24/01/2022	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 01/2022, ch 5175	178		139,04	41.135,03D	66.003,58D
24/01/2022	Pagamento Masterlin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 5171	724		611,80	40.523,23D	65.391,78D
24/01/2022	Pagamento ZF Informatica e Papelaria, referente nota fiscal 47189, ch 5172	565		334,00	40.189,23D	65.057,78D
24/01/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente comprovante de deposito bancario, ch 5173	539		4.000,00	36.189,23D	61.057,78D
24/01/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante deposito bancario, ch 5184	535		7.670,00	28.519,23D	53.387,78D
25/01/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, referente honorarios contabeis, ch 5174	219		1.100,00	27.419,23D	52.287,78D
25/01/2022	Despesas Bancarias	374		7,67	27.411,56D	52.280,11D
25/01/2022	Despesas Bancarias	374		31,30	27.380,26D	52.248,81D
25/01/2022	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	27.191,26D	52.059,81D
25/01/2022	Transferencia para conta aplicacao	15		3.000,00	24.191,26D	49.059,81D
27/01/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5186	5		1.991,89	22.199,37D	47.067,92D
31/01/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13012022, ch 5181	539		3.000,00	19.199,37D	44.067,92D
31/01/2022	Pagamento F G T S, mês 01/2022 ch 5187	192		1.328,49	17.870,88D	42.739,43D
31/01/2022	Pagamento F G T S referente mes 12/2021 e multa, ch 5187			1.769,06	16.101,82D	40.970,37D
		Total do mês:	59.444,18	43.342,36		
02/02/2022	Pagamentos diversos			5.203,37	5.203,37C	35.767,00D
02/02/2022	Pagamento Diversos ch 5188			4.994,75	10.198,12C	30.772,25D
02/02/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 05/2022, ch 5183	645		1.490,00	11.688,12C	29.282,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
05/02/2022	Pagamentos Diversos			727,05	12.415,17C	28.555,20D
10/02/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 02/2022, ch 5197	25		950,00	13.365,17C	27.605,20D
10/02/2022	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 09/2022, ch 5084	483		840,00	14.205,17C	26.765,20D
10/02/2022	Pagamento Moura Facil Ltda, referente pedido M6NFKA, ch 5086	220		799,00	15.004,17C	25.966,20D
10/02/2022	Pagamento Claro referente fatura 2201957813328, ch 5193	655		297,48	15.301,65C	25.668,72D
10/02/2022	Pagamento V i v o , referente nota fiscal de servico de telecomunicacao 020882073/09/2021 - 020913483/10/2021 - 020945209/11/2021 - 012852374/11/2021 - 012837476/10/2021 - 012861197/12/2021, ch 5190	533		836,26	16.137,91C	24.832,46D
10/02/2022	Pagamento Claro referente codigo conta 104983714, ch 5189	655		832,32	16.970,23C	24.000,14D
10/02/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 522, ch 5194	564		480,00	17.450,23C	23.520,14D
10/02/2022	Pagamento I N S S, referente mês 01/2022, ch 5200	191		5.930,42	23.380,65C	17.589,72D
10/02/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 6558, ch 5199	575		291,90	23.672,55C	17.297,82D
10/02/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1649, ch 5196	651		627,20	24.299,75C	16.670,62D
10/02/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente documento 803298715, ch 5195	182		547,60	24.847,35C	16.123,02D
10/02/2022	Pagamento Pagueseguro referente documento 134808497, ch 5198	711		247,26	25.094,61C	15.875,76D
10/02/2022	Pagamento Secretaria de Estado de Fazenda, referente pagamento IPVA/Licenciamento, dar controle 315580520/324324493270/315580473, ch 5083	626		3.938,89	29.033,50C	11.936,87D
10/02/2022	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 3335, ch 5082	563		360,00	29.393,50C	11.576,87D
10/02/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 02/2022 ch 5081	25		950,00	30.343,50C	10.626,87D
15/02/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente comprovante de deposito bancario, ch 5180	583		980,00	31.323,50C	9.646,87D
22/02/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.136,11		27.187,39C	13.782,98D
22/02/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.212,99		25.974,40C	14.995,97D
22/02/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	17.031,67		8.942,73C	32.027,64D
22/02/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	9.908,01		965,28D	41.935,65D
22/02/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.528,73		4.494,01D	45.464,38D
22/02/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	18.047,42		22.541,43D	63.511,80D
22/02/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.073,93		28.615,36D	69.585,73D
22/02/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 02/2022, ch 5089	187		2.169,00	26.446,36D	67.416,73D
22/02/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento ferias, ch 5096	513		2.800,00	23.646,36D	64.616,73D
22/02/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 02/2022, ch 5090	187		2.914,00	20.732,36D	61.702,73D
22/02/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 02/2022, ch 5087	187		933,00	19.799,36D	60.769,73D
22/02/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC , ch 5094	532		316,55	19.482,81D	60.453,18D
22/02/2022	Pagamento P i s referente mes 02/2022, ch 5093	179		126,18	19.356,63D	60.327,00D
22/02/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 02/2022, ch 5088	187		1.704,00	17.652,63D	58.623,00D
22/02/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 38376824, ch 5097	534		2.018,32	15.634,31D	56.604,68D
22/02/2022	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 02/2022, ch 5092	178		314,62	15.319,69D	56.290,06D
22/02/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 02/2022, ch 5095	581		5.499,13	9.820,56D	50.790,93D
22/02/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato gerenciamento convenio, ch 5099	724		611,80	9.208,76D	50.179,13D
22/02/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme recibo, ch 5100	539		4.000,00	5.208,76D	46.179,13D
22/02/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo , ch 5098	535		7.670,00	2.461,24C	38.509,13D
23/02/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, referente recibo , ch 5091	219		1.212,00	3.673,24C	37.297,13D
23/02/2022	Despesas Bancarias	374		7,67	3.680,91C	37.289,46D
25/02/2022	Despesas Bancarias	374		31,30	3.712,21C	37.258,16D
25/02/2022	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	3.901,21C	37.069,16D
25/02/2022	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	6.901,21C	34.069,16D
			Total do mês:	59.938,86	66.840,07	
04/03/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 03/2022, ch 5217	25		1.300,00	1.300,00C	32.769,16D
04/03/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 03/2022, ch 5207	25		950,00	2.250,00C	31.819,16D
04/03/2022	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 68, ch 5211	570		500,00	2.750,00C	31.319,16D
04/03/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 03/2022, ch 5208	25		950,00	3.700,00C	30.369,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
04/03/2022	Pagamento Pagueseguro referente documento 135768752, ch 5201	711		247,26	3.947,26C	30.121,90D
04/03/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia , referente nota fiscal de servico 16, ch 5212	182		547,60	4.494,86C	29.574,30D
04/03/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4365, ch 5203	583		980,00	5.474,86C	28.594,30D
04/03/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13032022, ch 5202	539		3.000,00	8.474,86C	25.594,30D
04/03/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 6627, ch 5215	575		267,70	8.742,56C	25.326,60D
04/03/2022	Pagamento F G T S, mês 02/2022, ch 5213	192		1.009,42	9.751,98C	24.317,18D
04/03/2022	Pagamento I N S S, referente mês 02/2022, ch 5218	191		4.381,31	14.133,29C	19.935,87D
04/03/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1718, ch 5214	651		627,20	14.760,49C	19.308,67D
04/03/2022	Pagamento Claro referente fatura 2202957816133, ch 5204	655		340,91	15.101,40C	18.967,76D
04/03/2022	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 5205	601		712,80	15.814,20C	18.254,96D
07/03/2022	Pagamento Dilrnny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 13/2022, ch 5210	483		1.500,00	17.314,20C	16.754,96D
11/03/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 11/2022, ch 5209	645		1.490,00	18.804,20C	15.264,96D
14/03/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente recibo 18/2022, ch 522	578		175,00	18.979,20C	15.089,96D
14/03/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 16/2022, ch 5223	540		1.045,00	20.024,20C	14.044,96D
15/03/2022	Pagamento W J da Silva, referente nota fiscal de servico 610, ch 5224	617		264,00	20.288,20C	13.780,96D
15/03/2022	Pagamento Julia Vine, referente recibo `17/2022, ch 5220	222		175,00	20.463,20C	13.605,96D
18/03/2022	Despesas Bancarias	374		8,00	20.471,20C	13.597,96D
22/03/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	17.086,60		3.384,60C	30.684,56D
22/03/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.948,79		564,19D	34.633,35D
22/03/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.212,99		1.777,18D	35.846,34D
22/03/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	18.059,11		19.836,29D	53.905,45D
22/03/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	5.934,96		25.771,25D	59.840,41D
22/03/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	9.778,77		35.550,02D	69.619,18D
22/03/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.528,73		39.078,75D	73.147,91D
22/03/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente documento 411465, ch 5233	531		6.543,84	32.534,91D	66.604,07D
22/03/2022	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 03/2022, ch 5230	178		292,99	32.241,92D	66.311,08D
22/03/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 39268079, ch 5234	534		2.018,32	30.223,60D	64.292,76D
22/03/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 03/2022, ch 5232	581		5.499,13	24.724,47D	58.793,63D
22/03/2022	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 5235	724		578,20	24.146,27D	58.215,43D
22/03/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 03/2022, ch 5227	187		952,00	23.194,27D	57.263,43D
22/03/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 03/2022, ch 5226	187		2.089,00	21.105,27D	55.174,43D
22/03/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 03/2022, ch 5228	187		1.753,00	19.352,27D	53.421,43D
22/03/2022	Pagamento Prefeitura Municipal de Cuiaba, referente guia 99665572, ch 5236	612		661,41	18.690,86D	52.760,02D
22/03/2022	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 5240	655		354,66	18.336,20D	52.405,36D
22/03/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, referente recibo, ch 5229	219		1.212,00	17.124,20D	51.193,36D
22/03/2022	Pagamento P i s referente mes 03/2022, ch 5231	179		140,09	16.984,11D	51.053,27D
23/03/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 22/2022, ch 5216	223		858,94	16.125,17D	50.194,33D
23/03/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente comprovante de deposito bancario, ch 5225	539		4.000,00	12.125,17D	46.194,33D
23/03/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 5239	535		9.450,00	2.675,17D	36.744,33D
24/03/2022	Despesas Bancarias	374		9,45	2.665,72D	36.734,88D
25/03/2022	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	2.476,72D	36.545,88D
25/03/2022	Transferencia entre contas Bancarias	15		3.000,00	523,28C	33.545,88D
25/03/2022	Despesas Bancarias	374		31,30	554,58C	33.514,58D
28/03/2022	Transferencia entre conrtas Banco/Caixa ch 5237	5		1.200,00	1.754,58C	32.314,58D
29/03/2022	Deposito nesta data	5	64,00		1.690,58C	32.378,58D
29/03/2022	Pagamento Diversos ch 5246			264,00	1.954,58C	32.114,58D
29/03/2022	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 5243	601		712,80	2.667,38C	31.401,78D
29/03/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13032022, ch 5242	539		3.000,00	5.667,38C	28.401,78D
29/03/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente recibo 25/2022, ch 5245	578		175,00	5.842,38C	28.226,78D
29/03/2022	Pagamento F G T S, mês 032022, ch 5252	192		1.120,72	6.963,10C	27.106,06D
29/03/2022	Pagamento Claro referente fatura 2203956799759, ch 5250	655		321,78	7.284,88C	26.784,28D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
29/03/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 562, ch 5241	651		360,00	7.644,88C	26.424,28D
29/03/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 24/2022, ch 5244	540		1.170,00	8.814,88C	25.254,28D
		Total do mês:	59.613,95	68.428,83		
01/04/2022	Despesas Bancarias	374		16,00	16,00C	25.238,28D
01/04/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 04/2022, ch 5255	25		950,00	966,00C	24.288,28D
01/04/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 04/2022, ch 5247	25		950,00	1.916,00C	23.338,28D
01/04/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 04/2022, ch 5248	25		950,00	2.866,00C	22.388,28D
01/04/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento salario mês 04/2022, ch 5256	25		1.300,00	4.166,00C	21.088,28D
01/04/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 29/2022, ch 5249	645		1.490,00	5.656,00C	19.598,28D
01/04/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente comprovante de deposito bancario ch 5254	539		4.000,00	9.656,00C	15.598,28D
05/04/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 18, ch 5253	182		547,60	10.203,60C	15.050,68D
05/04/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2676005, ch 5238	532		381,93	10.585,53C	14.668,75D
05/04/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4465, ch 5251	583		980,00	11.565,53C	13.688,75D
06/04/2022	Transferencia entre contas bancarias	15	37.000,00		25.434,47D	50.688,75D
06/04/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 33/2022, ch 5266	223		36.984,85	11.550,38C	13.703,90D
06/04/2022	Pagamento Pagueseguro referente documento 137845426, ch 5263	711		247,26	11.797,64C	13.456,64D
06/04/2022	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente parcela 1/2 nota fiscal de servico 7037 e nota fiscal 13018, ch 5259	568		296,00	12.093,64C	13.160,64D
06/04/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos e Terceirizacao, referente nota fiscal de servico 568, ch 5267	564		600,00	12.693,64C	12.560,64D
06/04/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1820, ch 5261	651		627,20	13.320,84C	11.933,44D
06/04/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 6649, ch 5260	575		456,90	13.777,74C	11.476,54D
06/04/2022	Pagamento Associacao dos Proprietaris de Taxi de Rondonopolis, referente recibo 17449 e 15256, ch 5257	235		160,00	13.937,74C	11.316,54D
06/04/2022	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de servico 6152, ch 5262	537		283,00	14.220,74C	11.033,54D
06/04/2022	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 20/2022, ch 5281	483		900,00	15.120,74C	10.133,54D
12/04/2022	Pagamento I N S S, referente mês 03/2022, ch 5258	191		4.912,78	20.033,52C	5.220,76D
12/04/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente documento 412016, ch 5264	531		5.406,18	25.439,70C	185,42C
13/04/2022	Pagamento ZF Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 47867, ch 5265	565		146,50	25.586,20C	331,92C
20/04/2022	Transferencia entre contas bancarias	15	7.000,00		18.586,20C	6.668,08D
20/04/2022	Distribuição de sobra lucro	102	5.749,44		12.836,76C	12.417,52D
20/04/2022	Pagamento Diversos			444,48	13.281,24C	11.973,04D
20/04/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 41/2022, ch 5294	212		350,00	13.631,24C	11.623,04D
20/04/2022	Pagamento Juscildei Maria K Borges referente recibo 40/2022, ch 5292	205		350,00	13.981,24C	11.273,04D
20/04/2022	Pagamento Sandro Goncalves Delgado, referente recibo 38/2022, ch 5291	230		875,00	14.856,24C	10.398,04D
20/04/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente recibo 43/2022, ch 5302	539		936,00	15.792,24C	9.462,04D
20/04/2022	Pagamento Marcia Regina Polidorio, referente recibo 39/2022, ch 5293	590		1.441,00	17.233,24C	8.021,04D
20/04/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 37/2022, ch 5290	540		1.745,00	18.978,24C	6.276,04D
22/04/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	16.928,41		2.049,83C	23.204,45D
22/04/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.212,99		836,84C	24.417,44D
22/04/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.948,79		3.111,95D	28.366,23D
22/04/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 40281274, ch 5286	534		2.018,32	1.093,63D	26.347,91D
22/04/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 04/2022, ch 5282	187		1.753,00	659,37C	24.594,91D
22/04/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 04/2022, ch 5280	187		1.237,00	1.896,37C	23.357,91D
22/04/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 04/2022, ch 5279	187		1.664,00	3.560,37C	21.693,91D
22/04/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 04/2022, ch 5283	187		953,00	4.513,37C	20.740,91D
22/04/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, referente recibo, ch 5276	219		1.212,00	5.725,37C	19.528,91D
22/04/2022	Pagamento Associacao Oficial Federal da Bahia, referente recibo 35/2022, ch 5274	201		3.000,00	8.725,37C	16.528,91D
22/04/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 5288	535		9.450,00	18.175,37C	7.078,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
25/04/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.360,42		14.814,95C	10.439,33D
25/04/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	9.899,78		4.915,17C	20.339,11D
25/04/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.051,56		1.136,39D	26.390,67D
25/04/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	18.263,51		19.399,90D	44.654,18D
25/04/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 44/2022, ch 5301	223		858,94	18.540,96D	43.795,24D
25/04/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 04/2022, ch 5271	581		5.499,13	13.041,83D	38.296,11D
25/04/2022	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 04/2022, ch 5277	178		240,98	12.800,85D	38.055,13D
25/04/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2676005, ch 5289	532		469,59	12.331,26D	37.585,54D
25/04/2022	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente parcela 2/2 nota fiscal de servico 7037 e nota fiscal 13018, ch 5272	568		296,00	12.035,26D	37.289,54D
25/04/2022	Pagamento P i s referente mes 04/2022, ch 5278	179		126,62	11.908,64D	37.162,92D
25/04/2022	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 5285	724		578,20	11.330,44D	36.584,72D
25/04/2022	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, referente nota fiscal 52565, ch 5275	538		247,89	11.082,55D	36.336,83D
25/04/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 51738, ch 5269	683		248,51	10.834,04D	36.088,32D
25/04/2022	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 5299	536		300,00	10.534,04D	35.788,32D
25/04/2022	Pagamento Antonio Jose Lacerda Junior referente parcela 1/2 nota fiscal 2216580, ch 5284	216		2.250,00	8.284,04D	33.538,32D
25/04/2022	Pagamento Antonio Jose Lacerda Junior, referente parcela 2/2 nita fiscal 2216580, ch 5268	216		2.250,00	6.034,04D	31.288,32D
25/04/2022	Tarifas Bancarias	374		9,45	6.024,59D	31.278,87D
25/04/2022	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	5.835,59D	31.089,87D
25/04/2022	Tarifas Bancarias	374		31,30	5.804,29D	31.058,57D
25/04/2022	Paqgamento juros cheque especial	375		1,66	5.802,63D	31.056,91D
25/04/2022	Transferencia para Aplicacao Financeira	15		3.000,00	2.802,63D	28.056,91D
26/04/2022	Transferencia entre contas Banco/caixa ch 5300	5		800,00	2.002,63D	27.256,91D
27/04/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5296	5		700,00	1.302,63D	26.556,91D
27/04/2022	Pagamento Joao Vieira Mendes Junior, referente recibo 46/2022, ch 5297	251		640,00	662,63D	25.916,91D
27/04/2022	Pagamento Sueli Pereira Ferraz, referente recibo , ch 5273	203		1.000,00	337,37C	24.916,91D
27/04/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente recibo 42/2022, ch 5295	578		350,00	687,37C	24.566,91D
29/04/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 51878, ch 5298	683		282,11	969,48C	24.284,80D
		Total do mês:	109.414,90	110.384,38		
02/05/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 05/2022, ch 5314	25		950,00	950,00C	23.334,80D
02/05/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 05/2022, ch 5312	25		950,00	1.900,00C	22.384,80D
02/05/2022	Transferencia entre contas Banco/caixa	5		1.380,00	3.280,00C	21.004,80D
02/05/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento salario mês 05/2022, ch 5315	25		1.000,00	4.280,00C	20.004,80D
02/05/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 05/2022, ch 5313	25		950,00	5.230,00C	19.054,80D
02/05/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente recibo 48/2022, ch 5304	578		160,00	5.390,00C	18.894,80D
02/05/2022	Pagamento NIC BR, referente documento 37040298, ch 5311	78		76,00	5.466,00C	18.818,80D
02/05/2022	Pagamento F G T S, mês 04/2022, ch 5308	192		1.012,96	6.478,96C	17.805,84D
02/05/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 130423022, ch 5305	539		3.000,00	9.478,96C	14.805,84D
02/05/2022	IOF basico PJ	374		0,10	9.479,06C	14.805,74D
02/05/2022	IOF adicional PJ cheque especial	374		1,26	9.480,32C	14.804,48D
03/05/2022	Pagamento Sandro Goncalves Delgado, referente recibo 49/2022, ch 5318	230		140,63	9.620,95C	14.663,85D
05/05/2022	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 5306	601		712,80	10.333,75C	13.951,05D
05/05/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4566, ch 5316	583		980,00	11.313,75C	12.971,05D
05/05/2022	Pagamento Pagueseguro referente documento 139580583, ch 5320	711		247,26	11.561,01C	12.723,79D
06/05/2022	Pagamento Atacadao S.A, referente nota fiscal 1033521, ch 5303	543		271,80	11.832,81C	12.451,99D
10/05/2022	Pagamento Claro referente fatura 2204956802597, ch 5309	655		335,07	12.167,88C	12.116,92D
10/05/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 586, ch 5319	564		480,00	12.647,88C	11.636,92D
10/05/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1893, ch 5326	651		627,20	13.275,08C	11.009,72D
10/05/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 6720, ch 5325	575		423,50	13.698,58C	10.586,22D
10/05/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nita fiscal de servico 22, ch 5310	182		547,60	14.246,18C	10.038,62D
10/05/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 55/2022, ch 5323	645		1.490,00	15.736,18C	8.548,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1					
	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO					
11/05/2022	Pagamento Funeraria Dom Bosco Ltda, referente nota fiscal de servico 23257, ch 5321	618		440,00	16.176,18C	8.108,62D
11/05/2022	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de serviço 6178, ch 5328	537		150,50	16.326,68C	7.958,12D
11/05/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 57/2022, ch 5324	540		441,80	16.768,48C	7.516,32D
16/05/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente documento 413042, ch 5327	531		3.727,00	20.495,48C	3.789,32D
18/05/2022	Transferencia entre contas bancarias	15	2.000,00		18.495,48C	5.789,32D
18/05/2022	Tarifas Bancarias	374		80,00	18.575,48C	5.709,32D
18/05/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5322	5		850,00	19.425,48C	4.859,32D
20/05/2022	Pagamento I N S S, referente mês 04/2022, ch 5307	191		4.396,58	23.822,06C	462,74D
23/05/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	16.470,71		7.351,35C	16.933,45D
23/05/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.212,99		6.138,36C	18.146,44D
23/05/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.764,82		2.373,54C	21.911,26D
23/05/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 05/2022, ch 5331	187		952,00	3.325,54C	20.959,26D
23/05/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 05/2022, ch 5330	187		2.788,00	6.113,54C	18.171,26D
23/05/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 05/2022, ch 5332	187		1.237,00	7.350,54C	16.934,26D
23/05/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de serviço 41326660, ch 5339	534		2.218,32	9.568,86C	14.715,94D
23/05/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 05/2022, ch 5333	187		1.753,00	11.321,86C	12.962,94D
23/05/2022	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 5336	724		578,20	11.900,06C	12.384,74D
23/05/2022	Pagamentos diversos ch 5338			529,73	12.429,79C	11.855,01D
23/05/2022	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 5329	536		300,00	12.729,79C	11.555,01D
23/05/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 59/2022, ch 5337	540		505,00	13.234,79C	11.050,01D
23/05/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva referente recibo, ch 5334	219		1.212,00	14.446,79C	9.838,01D
23/05/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo , ch 5335	535		9.450,00	23.896,79C	388,01D
24/05/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	9.757,97		14.138,82C	10.145,98D
24/05/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.528,73		10.610,09C	13.674,71D
24/05/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	5.934,96		4.675,13C	19.609,67D
24/05/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	18.358,33		13.683,20D	37.968,00D
24/05/2022	Tarifa Bancarias	374		9,45	13.673,75D	37.958,55D
25/05/2022	Tarifas Bancarias	374		31,30	13.642,45D	37.927,25D
25/05/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5340	5		783,00	12.859,45D	37.144,25D
25/05/2022	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	12.670,45D	36.955,25D
25/05/2022	Transferencia entre contas Bancarias	15		3.000,00	9.670,45D	33.955,25D
26/05/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 65/2022, ch 5351	212		630,00	9.040,45D	33.325,25D
26/05/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2676005, ch 5341	532		513,68	8.526,77D	32.811,57D
26/05/2022	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 05/2022, ch 5348	178		417,53	8.109,24D	32.394,04D
26/05/2022	Pagamento P i s referente mes 05/2022, ch 5349	179		138,25	7.970,99D	32.255,79D
26/05/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 05/2022, ch 5344	581		5.664,97	2.306,02D	26.590,82D
26/05/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente recibo 68/2022, ch 5355	578		630,00	1.676,02D	25.960,82D
26/05/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 69/2022, ch 5343	223		858,94	817,08D	25.101,88D
26/05/2022	Pagamento Juscelide Maria K Rondon, referente recibo 64/2022, ch 5352	205		630,00	187,08D	24.471,88D
26/05/2022	Pagamento Ana Vitoria Calisse Hirayama, referente recibo 66/2022, ch 5353	234		630,00	442,92C	23.841,88D
26/05/2022	Pagamento Juarez Marcal da Fonseca, referente recibo 67/2022, ch 5354	209		630,00	1.072,92C	23.211,88D
26/05/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 63/2022, ch 5350	540		1.150,00	2.222,92C	22.061,88D
		Total do mês:	61.028,51	63.251,43		
01/06/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4676, ch 5364	583		980,00	980,00C	21.081,88D
01/06/2022	Pagamento ZF Informatica e Papelaria referente parcela 1/2 nota fiscal 48292, ch 5345	565		211,95	1.191,95C	20.869,93D
01/06/2022	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 26360, ch 5346	546		200,00	1.391,95C	20.669,93D
01/06/2022	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 5363	601		712,80	2.104,75C	19.957,13D
01/06/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13052022, ch 5362	539		3.000,00	5.104,75C	16.957,13D
01/06/2022	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 5360	655		398,87	5.503,62C	16.558,26D
01/06/2022	Pagamento F G T S, mês 05/2022, ch 5368	192		1.105,99	6.609,61C	15.452,27D
01/06/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 06/2022, ch 5365	25		1.000,00	7.609,61C	14.452,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1					
	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO					
01/06/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 06/2022, ch 5366	25		1.000,00	8.609,61C	13.452,27D
01/06/2022	Pagamentos Diversos ch 5369			1.296,00	9.905,61C	12.156,27D
01/06/2022	Pagamento Claro referente fatura 2205956804313, ch 5359	655		355,68	10.261,29C	11.800,59D
06/06/2022	Pagamento Comissao da Primeira Gincana Solidaria do TRT, ch 5356	378		300,00	10.561,29C	11.500,59D
07/06/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento promeira parcela decimo terceiro salario, ch 5377	26		1.301,00	11.862,29C	10.199,59D
07/06/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento primeira parcela do decimo terceiro salario, ch 5378	26		2.000,00	13.862,29C	8.199,59D
07/06/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento primeira parcela do decimo terceiro salario, ch 5379	26		1.359,00	15.221,29C	6.840,59D
07/06/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento primeira parcela decimo terceiro salario, ch 5376	26		2.300,00	17.521,29C	4.540,59D
07/06/2022	Pagamento Pagseguro referente documento 1941387, ch 5373	711		247,26	17.768,55C	4.293,33D
07/06/2022	Pagamento Cristiano Correa da Costa, referente nota fiscal de servico 848, ch 5358	306		290,00	18.058,55C	4.003,33D
07/06/2022	Pagamento Teletron Telec e Informatica Ltda, referente nota fiscal 12759, ch 5357	718		290,00	18.348,55C	3.713,33D
07/06/2022	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 3710, ch 5367	563		290,00	18.638,55C	3.423,33D
07/06/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 52466, ch 5380	683		232,26	18.870,81C	3.191,07D
08/06/2022	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de servico 519/520, ch 5385	589		225,00	19.095,81C	2.966,07D
09/06/2022	tTRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	15	40.000,00		20.904,19D	42.966,07D
09/06/2022	Pagamento Associacao dos Docentes da Universidade Federal de MT, referente recibo, ch 5389	262		350,00	20.554,19D	42.616,07D
10/06/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 76/2022, ch 5393	212		210,00	20.344,19D	42.406,07D
10/06/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 24, ch 5374	182		547,60	19.796,59D	41.858,47D
10/06/2022	Pagamento Casas Bahia Via Varejo S/A, referente nota fiscal 9578548, ch 5394	691		4.299,00	15.497,59D	37.559,47D
10/06/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 612, ch 5375	564		720,00	14.777,59D	36.839,47D
10/06/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1992, ch 5384	651		627,20	14.150,39D	36.212,27D
10/06/2022	Pagamento Luanna Aparecida Batista daFonseca, referente recibo, ch 5372	536		300,00	13.850,39D	35.912,27D
10/06/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 73/2022, ch 5381	645		1.490,00	12.360,39D	34.422,27D
10/06/2022	Pagamento Associacao dos Docentes da Universidade Federal de MT, referente recibo, ch 5390	262		5.000,00	7.360,39D	29.422,27D
10/06/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 74/2022, ch 5391	540		1.240,00	6.120,39D	28.182,27D
10/06/2022	Pagamento Juscileide Maria K Rondon, referente recibo 75/2022, ch 5392	205		210,00	5.910,39D	27.972,27D
13/06/2022	Pagamento Fix Comercial Ltda, referente nota fiscal 42151, ch 5347	674		280,00	5.630,39D	27.692,27D
13/06/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa, ch 5396	5		510,00	5.120,39D	27.182,27D
13/06/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes, referente documento 414028, ch 5386	531		18.205,18	13.084,79C	8.977,09D
13/06/2022	Pagamento Zied H Salim, referente nota fiscal 16396, ch 5361	198		296,00	13.380,79C	8.681,09D
13/06/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 6787, ch 5387	575		138,80	13.519,59C	8.542,29D
13/06/2022	Despesas Bancarias	374		5,00	13.524,59C	8.537,29D
14/06/2022	Pagamento L F Correia & Cia Ltda, referente nota fiscal 14687, ch 5370	560		130,00	13.654,59C	8.407,29D
17/06/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente recibo 84/2022, ch 5400	578		630,00	14.284,59C	7.777,29D
17/06/2022	Transferencia entre contas Banco/caixa ch 5406	5		370,00	14.654,59C	7.407,29D
17/06/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente recibo 85/2022, ch 5401	554		630,00	15.284,59C	6.777,29D
17/06/2022	Pagamento Juscileide K Rondon, referente recibo 83/2022, ch 5399	205		420,00	15.704,59C	6.357,29D
17/06/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 81/2022, ch 5397	540		420,00	16.124,59C	5.937,29D
17/06/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 82/2022, ch 5398	212		420,00	16.544,59C	5.517,29D
20/06/2022	Pagamento I N S S, referente mês 05/2022, debito em c/c	191		4.855,90	21.400,49C	661,39D
21/06/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	16.551,00		4.849,49C	17.212,39D
21/06/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.212,99		3.636,50C	18.425,38D
21/06/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.770,86		134,36D	22.196,24D
21/06/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 41326660, ch 5402	534		2.218,32	2.083,96C	19.977,92D
22/06/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	17.871,81		15.787,85D	37.849,73D
22/06/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.112,07		21.899,92D	43.961,80D
22/06/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	9.740,26		31.640,18D	53.702,06D
22/06/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.360,42		35.000,60D	57.062,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1					
	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO					
23/06/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 69/2022, ch 5408	223		858,94	34.141,66D	56.203,54D
23/06/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 06/2022, ch 5416	187		2.606,00	31.535,66D	53.597,54D
23/06/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 06/2022, ch 5425	187		4.221,00	27.314,66D	49.376,54D
23/06/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 06/2022, ch 5417	187		2.558,00	24.756,66D	46.818,54D
23/06/2022	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasília, referente nota fiscal 52754, ch 5404	538		320,83	24.435,83D	46.497,71D
23/06/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 06/2022, ch 5418	187		1.633,00	22.802,83D	44.864,71D
23/06/2022	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 5415	724		575,40	22.227,43D	44.289,31D
23/06/2022	Pagamento V i v o , referente nota fiscal de servico telecomunicacao 021093039/06/2022, ch 5423	533		117,20	22.110,23D	44.172,11D
23/06/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 52696, ch 5395	683		322,00	21.788,23D	43.850,11D
23/06/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo , ch 5411	535		9.450,00	12.338,23D	34.400,11D
24/06/2022	Pagamento Eurocles Mario da Silva, referente recibo, ch 5420	219		1.212,00	11.126,23D	33.188,11D
24/06/2022	Despesas Bancarias	374		9,45	11.116,78D	33.178,66D
27/06/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837076314, ch 5405	581		5.664,97	5.451,81D	27.513,69D
27/06/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2676005, ch 5409	532		451,00	5.000,81D	27.062,69D
27/06/2022	Pagamento ZF Informatica e Papelaria Ltda, referente parcela 2/2 nota fiscal 48292, ch 5403	565		211,95	4.788,86D	26.850,74D
27/06/2022	Pagamento F G T S, mês 06/2022, ch 5424	192		1.366,88	3.421,98D	25.483,86D
27/06/2022	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	3.232,98D	25.294,86D
27/06/2022	Despesas Bancarias	374		31,30	3.201,68D	25.263,56D
27/06/2022	Transferencia entre contas Bancarias	15		3.000,00	201,68D	22.263,56D
			Total do mês:	98.619,41		
				98.417,73		
01/07/2022	Transferencia entre contas Bancarias	15	5.000,00		5.000,00D	27.263,56D
01/07/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 07/2022, ch 5435	25		1.000,00	4.000,00D	26.263,56D
01/07/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 07/2022, ch 5434	25		1.000,00	3.000,00D	25.263,56D
01/07/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 07/2022, ch 5433	25		1.000,00	2.000,00D	24.263,56D
01/07/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13062022, ch 5414	539		3.000,00	1.000,00C	21.263,56D
01/07/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente documento 414573, ch 5410	531		18.025,62	19.025,62C	3.237,94D
05/07/2022	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 89/2022, ch 5432	483		1.050,00	20.075,62C	2.187,94D
05/07/2022	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 5428	601		712,80	20.788,42C	1.475,14D
05/07/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4802, ch 5429	583		980,00	21.768,42C	495,14D
07/07/2022	Transferencia entre contas bancarias	15	5.000,00		16.768,42C	5.495,14D
07/07/2022	Pagamento Sueli Pereira Ferraz, referente recibo, ch 5371	203		500,00	17.268,42C	4.995,14D
08/07/2022	PagSeguro Internet S/A, referenre documento 3449353, ch 5440	711		247,26	17.515,68C	4.747,88D
08/07/2022	Pagamento Claro referente fatura 2206956806559, ch 5430	655		370,08	17.885,76C	4.377,80D
08/07/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 2072, ch 5437	651		627,20	18.512,96C	3.750,60D
08/07/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 42747, ch 5438	575		258,70	18.771,66C	3.491,90D
08/07/2022	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 5442	655		389,97	19.161,63C	3.101,93D
08/07/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 26, ch 5445	182		547,60	19.709,23C	2.554,33D
08/07/2022	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 156, ch 5441	570		350,00	20.059,23C	2.204,33D
08/07/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 95/2022, ch 5443	540		580,00	20.639,23C	1.624,33D
08/07/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 96/2022, ch 5443	540		580,00	21.219,23C	1.044,33D
11/07/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa	15	5.000,00		16.219,23C	6.044,33D
11/07/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 98/2022, ch 5447	212		630,00	16.849,23C	5.414,33D
11/07/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente recibo 99/2022, ch 5449	578		800,00	17.649,23C	4.614,33D
11/07/2022	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo coral, ch 5413	536		300,00	17.949,23C	4.314,33D
11/07/2022	Pagamento Juscleide Maria K Rondon, referente recibo 98/2022, ch 5448	205		630,00	18.579,23C	3.684,33D
11/07/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 88/2022, ch 5431	645		2.042,00	20.621,23C	1.642,33D
13/07/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 642, ch 5444	564		960,00	21.581,23C	682,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
13/07/2022	Pagamento Macro Center Informatica e Servicos Ltda, referente nota fiscal de servico 22097, ch 5446	609		50,00	21.631,23C	632,33D
18/07/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 52932, ch 5436	683		211,04	21.842,27C	421,29D
20/07/2022	Transferencia entre contas bancarias	15	11.000,00		10.842,27C	11.421,29D
20/07/2022	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente nota fiscal de servico 7080 e nota fiscal 13134, ch 5459	568		737,50	11.579,77C	10.683,79D
20/07/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente recibo 103/2022, ch 5455	578		350,00	11.929,77C	10.333,79D
20/07/2022	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 06/2022, ch 5426	178		814,03	12.743,80C	9.519,76D
20/07/2022	Pagamento Dataplis Informatica e Eletronica Ltda, referente parcela 1/2 nota fiscal 87763, ch 5412	252		234,50	12.978,30C	9.285,26D
20/07/2022	Pagamento P i s referente mes 06/2022, ch 5427	179		170,86	13.149,16C	9.114,40D
20/07/2022	Pagamento INSS referente mes 06/2022, ch 5451	191		6.114,73	19.263,89C	2.999,67D
20/07/2022	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de servico 528, ch 5458	589		204,00	19.467,89C	2.795,67D
20/07/2022	Pagamento Juscleide Maria K Rondon, referente recibo 100/2022, ch 5452	205		630,00	20.097,89C	2.165,67D
20/07/2022	Pagamento Sandro Goncalves Delgado, referente recibo 102/2022, ch 5454	230		1.050,00	21.147,89C	1.115,67D
20/07/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 101/2022, ch 5453	540		1.660,00	22.807,89C	544,33C
21/07/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.212,99		21.594,90C	668,66D
21/07/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.641,41		17.953,49C	4.310,07D
21/07/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	16.235,94		1.717,55C	20.546,01D
21/07/2022	Pagamento Atacadao S/A, referente nota fiscal 1628392, ch 5472	543		269,30	1.986,85C	20.276,71D
22/07/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	9.601,37		7.614,52D	29.878,08D
22/07/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.277,48		13.892,00D	36.155,56D
22/07/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.463,01		17.355,01D	39.618,57D
22/07/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	17.824,20		35.179,21D	57.442,77D
22/07/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 43325438, ch 5462	534		2.218,32	32.960,89D	55.224,45D
22/07/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 07/2022, ch 5471	187		1.923,00	31.037,89D	53.301,45D
22/07/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 07/2022, ch 5470	187		1.563,00	29.474,89D	51.738,45D
22/07/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 07/2022, ch 5469	187		1.332,00	28.142,89D	50.406,45D
22/07/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 07/2022, ch 5468	187		3.611,00	24.531,89D	46.795,45D
22/07/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 194/2022, ch 5463	223		858,94	23.672,95D	45.936,51D
22/07/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, referente recibo, ch 5465	219		1.212,00	22.460,95D	44.724,51D
22/07/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancari, ch 5464	535		9.450,00	13.010,95D	35.274,51D
25/07/2022	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	10.010,95D	32.274,51D
25/07/2022	Tarifas Bancarias	374		9,45	10.001,50D	32.265,06D
25/07/2022	Tarifas Bancarias	374		31,30	9.970,20D	32.233,76D
25/07/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente documento 415600, ch 5474	531		14.429,75	4.459,55C	17.804,01D
25/07/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2676005, ch 5466	532		611,70	5.071,25C	17.192,31D
25/07/2022	Pagamento Dataplus Informatica e Eletronica Ltda, referente parcela 1/2 nota fiscal 87904, ch 5460	252		958,00	6.029,25C	16.234,31D
25/07/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 07/2022, ch 5456	581		5.664,97	11.694,22C	10.569,34D
25/07/2022	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 5475	724		572,60	12.266,82C	9.996,74D
25/07/2022	Despesas Bancarias	374		0,54	12.267,36C	9.996,20D
26/07/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento ferias ch 5473	513		3.010,00	15.277,36C	6.986,20D
26/07/2022	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, referente nota fta fiscal 52892, ch 5457	538		486,47	15.763,83C	6.499,73D
28/07/2022	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 113/2022, ch 5494	483		1.200,00	16.963,83C	5.299,73D
28/07/2022	Pagamento W J da Silva, referente nota fiscal de servico 645, ch 5502	617		269,00	17.232,83C	5.030,73D
28/07/2022	Pagamento Sandro Goncalves Delgado, referente recibo 109/2022, ch 5489	230		194,73	17.427,56C	4.836,00D
28/07/2022	Pagamento Sandro Goncalves Delgado, referente recibo 113/2022, ch 5454	230		1.050,00	18.477,56C	3.786,00D
29/07/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 112/2022, ch 5496	540		1.660,00	20.137,56C	2.126,00D
		Total do mês:	84.256,40	104.393,96		
01/08/2022	Transferencia entre Contas Bancarias	15	10.000,00		10.000,00D	12.126,00D
01/08/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5503	5		918,40	9.081,60D	11.207,60D
01/08/2022	Pagamento F G T S, mês 07/2022, ch 5487	192		1.187,92	7.893,68D	10.019,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1					
	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO					
01/08/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 08/2022, ch 5492	25		1.000,00	6.893,68D	9.019,68D
01/08/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 08/2022, ch 5491	25		1.000,00	5.893,68D	8.019,68D
01/08/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13072022, ch 5488	539		3.000,00	2.893,68D	5.019,68D
01/08/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento salario mês 08/2022, ch 5493	25		1.500,00	1.393,68D	3.519,68D
01/08/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 111/2022, ch 5497	212		630,00	763,68D	2.889,68D
01/08/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente recibo 110/2022, ch 5498	578		630,00	133,68D	2.259,68D
01/08/2022	Tarifas Bancarias	374		2,07	131,61D	2.257,61D
01/08/2022	Tarifas Bancarias	374		0,02	131,59D	2.257,59D
04/08/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa	15	5.000,00		5.131,59D	7.257,59D
05/08/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 115/2022, ch 5507	212		630,00	4.501,59D	6.627,59D
05/08/2022	Pagamento Ale Comunicacao Visual Ltda, referente nota fiscal de servico 3904, ch 5516	253		970,00	3.531,59D	5.657,59D
05/08/2022	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de servico 531, ch 5522	589		140,00	3.391,59D	5.517,59D
05/08/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente recibo 116/2022, ch 5495	554		830,00	2.561,59D	4.687,59D
05/08/2022	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 5490	601		712,80	1.848,79D	3.974,79D
05/08/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4862, ch 5501	583		980,00	868,79D	2.994,79D
05/08/2022	Pagamento Pagueseguro referente documento 4516823, ch 5510	711		247,26	621,53D	2.747,53D
05/08/2022	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de servico 6435/6449, ch 5508	595		1.496,00	874,47C	1.251,53D
05/08/2022	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo ch 5407	536		450,00	1.324,47C	801,53D
08/08/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 53193, ch 5504	683		167,43	1.491,90C	634,10D
08/08/2022	Pagamento Sandro Goncalves Delgado, referente recibo 117/2022, ch 5509	230		86,76	1.578,66C	547,34D
10/08/2022	Transferencia entre contas bancarias	15	3.800,00		2.221,34D	4.347,34D
10/08/2022	Pagamento V I V O, referente conta 0431820972, ch 5505	533		102,20	2.119,14D	4.245,14D
10/08/2022	Pagamento Universo dos Plasticos Ltda, referente nota fiscal 16889, ch 5521	247		290,00	1.829,14D	3.955,14D
10/08/2022	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 259693/072022, ch 5499	655		389,97	1.439,17D	3.565,17D
10/08/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 2138, ch 5511	651		627,20	811,97D	2.937,97D
10/08/2022	Pagamento Claro referente fatura 2207956802780, ch 5512	655		337,47	474,50D	2.600,50D
10/08/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 119/2022, ch 5523	645		2.042,00	1.567,50C	558,50D
15/08/2022	Transferencia entre contas bancarias	15	19.700,00		18.132,50D	20.258,50D
15/08/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5524	5		450,00	17.682,50D	19.808,50D
15/08/2022	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente recibo ch 5538	537		57,00	17.625,50D	19.751,50D
15/08/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 122/2022, ch 5539	212		1.890,00	15.735,50D	17.861,50D
15/08/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente recibo 124/2022, reembolso pela aquisicao de 01 colete	578		320,00	15.415,50D	17.541,50D
15/08/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente recibo 121/2022, ch 5540	554		1.890,00	13.525,50D	15.651,50D
15/08/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente documento 416031, ch 5513	531		13.904,58	379,08C	1.746,92D
15/08/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 42816, ch 5514	575		371,50	750,58C	1.375,42D
15/08/2022	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 26780, ch 5515	546		200,00	950,58C	1.175,42D
19/08/2022	Transferencia entre contas Bancarias	15	7.700,00		6.749,42D	8.875,42D
19/08/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 28, ch 5536	182		547,60	6.201,82D	8.327,82D
19/08/2022	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 07/2022, ch 5518	178		584,04	5.617,78D	7.743,78D
19/08/2022	Pagamento I N S S, referente mês 07/2022, ch 5525	191		5.239,57	378,21D	2.504,21D
19/08/2022	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica Ltda, referente parcela 1/2 nota fiscal de servico 7100 e nota fiscal 13182, ch 5517	568		570,00	191,79C	1.934,21D
19/08/2022	Pagamento ZF Informatica e Papelaria Ltda, referente parcela 1/2 nota fiscal 48877, ch 5519	565		200,95	392,74C	1.733,26D
19/08/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 688, ch 5537	564		960,00	1.352,74C	773,26D
19/08/2022	Pagamento Dataplus Informatica e Eletronica Ltda, referente parcela 02/02 nota fiscal 87763, ch 5520	252		234,50	1.587,24C	538,76D
22/08/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.212,99		374,25C	1.751,75D
22/08/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.814,78		3.440,53D	5.566,53D
22/08/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	16.702,14		20.142,67D	22.268,67D
22/08/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 08/2022, ch 5534	187		1.807,00	18.335,67D	20.461,67D
22/08/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 44294038, ch 5533	534		2.218,32	16.117,35D	18.243,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
22/08/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 08/2022, ch 5480	187		404,00	15.713,35D	17.839,35D
22/08/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 08/2022, ch 5481	187		3.139,00	12.574,35D	14.700,35D
23/08/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	18.198,40		30.772,75D	32.898,75D
23/08/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.463,01		34.235,76D	36.361,76D
23/08/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	9.723,58		43.959,34D	46.085,34D
23/08/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.277,48		50.236,82D	52.362,82D
23/08/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 126/2022, ch 5479	223		858,94	49.377,88D	51.503,88D
23/08/2022	Tarifas Bancarias	374		80,00	49.297,88D	51.423,88D
23/08/2022	Pagamentos Diversos ch 5501			388,00	48.909,88D	51.035,88D
23/08/2022	Pagamento referente custas de processo, ch 5485	528		500,00	48.409,88D	50.535,88D
23/08/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente recibo 129/2022, ch 5478	554		194,33	48.215,55D	50.341,55D
23/08/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 08/2022, ch 5600	187		2.268,00	45.947,55D	48.073,55D
23/08/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, referente recibo, ch 5483	219		1.212,00	44.735,55D	46.861,55D
23/08/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 125/2022, ch 5485	540		1.455,90	43.279,65D	45.405,65D
23/08/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 5484	535		9.450,00	33.829,65D	35.955,65D
24/08/2022	Tarifas Bancarias	374		9,45	33.820,20D	35.946,20D
25/08/2022	Transferencia entre contas Bancarias	15		3.000,00	30.820,20D	32.946,20D
25/08/2022	Despesas Bancarias	374		31,30	30.788,90D	32.914,90D
25/08/2022	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 128/2022, ch 5477	483		720,00	30.068,90D	32.194,90D
25/08/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento ferias, ch 5529	513		2.888,00	27.180,90D	29.306,90D
25/08/2022	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, referente nota fiscal 52973, ch 5528	538		328,50	26.852,40D	28.978,40D
25/08/2022	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 5532	724		572,60	26.279,80D	28.405,80D
25/08/2022	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 5531	533		117,20	26.162,60D	28.288,60D
25/08/2022	Pagamento P i s referente mes 07/2022, ch5530	179		148,49	26.014,11D	28.140,11D
25/08/2022	Pagamento Barbosa Comercio de Brindes Ltda, referente comprovante de deposito bancario, ch 5597	261		2.630,00	23.384,11D	25.510,11D
26/08/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 130/2022, ch 5604	212		135,00	23.249,11D	25.375,11D
26/08/2022	Pagamento Dataplus Informatica e Eletronica Ltda, referente parcela i2/2 nota fiscal 87904, ch 5526	252		958,00	22.291,11D	24.417,11D
26/08/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 131/2022, ch 5608	212		1.890,00	20.401,11D	22.527,11D
26/08/2022	Pagamento Oseny Vicente da Silva, referente recibo 132/2022, ch 5609	259		700,00	19.701,11D	21.827,11D
26/08/2022	Pagamento Borda Tudo, referente recibo, ch 5605	272		120,00	19.581,11D	21.707,11D
26/08/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 08/2022, ch 5527	581		5.664,97	13.916,14D	16.042,14D
29/08/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa, ch 5602	5		481,00	13.435,14D	15.561,14D
29/08/2022	Pagamento Dental Candylar Ltda, referente nota fiscal 3158, ch 5503	260		1.198,00	12.237,14D	14.363,14D
29/08/2022	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 6514, ch 5607	595		1.400,00	10.837,14D	12.963,14D
31/08/2022	Transferencia entre contas Bancarias	15	13.000,00		23.837,14D	25.963,14D
31/08/2022	Pagamento Mapfre Seguro, debito em conta	479		2.270,97	21.566,17D	23.692,17D
31/08/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2676005, ch 5610	532		862,28	20.703,89D	22.829,89D
31/08/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente documento 416565, ch 5467	531		14.512,62	6.191,27D	8.317,27D
		Total do mês:	118.592,38	112.401,11		
01/09/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 138/2022, ch 5620	212		578,64	578,64C	7.738,63D
01/09/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 0/2022, ch 5613	25		1.200,00	1.778,64C	6.538,63D
01/09/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13082022, ch 5616	539		3.000,00	4.778,64C	3.538,63D
01/09/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 09/2022, ch 5612	25		1.000,00	5.778,64C	2.538,63D
01/09/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 09/2022, ch 5618	25		1.700,00	7.478,64C	838,63D
01/09/2022	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente parcela 1/2 nota fiscal de servico 541, ch 5619	589		550,00	8.028,64C	288,63D
02/09/2022	Credito conforme recibo 140/2022, referente diarias Luis Claudio de Campos Borges	212	420,00		7.608,64C	708,63D
05/09/2022	Transferencia entre contas bancarias	15	3.600,00		4.008,64C	4.308,63D
05/09/2022	Pagamento F G T S, mês 08/2022, ch 5545.	192		1.479,25	5.487,89C	2.829,38D
05/09/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 5061, ch 5617	583		980,00	6.467,89C	1.849,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
05/09/2022	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5606	601		712,80	7.180,69C	1.136,58D
09/09/2022	Transferencia entre contas bancarias	15	3.000,00		4.180,69C	4.136,58D
09/09/2022	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 5615	536		450,00	4.630,69C	3.686,58D
09/09/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 136/2022, ch 5614	645		2.042,00	6.672,69C	1.644,58D
12/09/2022	Transferencia entre contas bancarias	15	2.000,00		4.672,69C	3.644,58D
12/09/2022	Pagamento Almeida Celular, referente recibo 146/2022, ch 5546	90		390,00	5.062,69C	3.254,58D
12/09/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 2211, ch 5554	651		627,20	5.689,89C	2.627,38D
12/09/2022	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacao 13852571, ch 5543	655		428,12	6.118,01C	2.199,26D
12/09/2022	Pagamento Claro referente fatura 2208956802337, ch 5542	655		221,20	6.339,21C	1.978,06D
12/09/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 141/2022, ch 5552	540		105,00	6.444,21C	1.873,06D
13/09/2022	Pagamento B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda, referente nota fiscal 17599, ch 5551	280		168,21	6.612,42C	1.704,85D
13/09/2022	Pagamento Print Laser Ltda, referente nota fiscal de servico 30, ch 5553	315		700,00	7.312,42C	1.004,85D
14/09/2022	Transferencia entre contas bancarias	15	6.800,00		512,42C	7.804,85D
14/09/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente documento 417152, ch 5548	531		3.501,95	4.014,37C	4.302,90D
14/09/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 704, ch 5555	564		960,00	4.974,37C	3.342,90D
14/09/2022	Pagamento ZF Informatica e Papelaria Ltda, referente parcela 2/2 nota fiscal 48877, ch 5549	565		200,95	5.175,32C	3.141,95D
14/09/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia Eirelli Ltda, referente nota fiscal de servico 30, ch 5556	182		547,60	5.722,92C	2.594,35D
14/09/2022	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 141139753, ch 5547	711		247,26	5.970,18C	2.347,09D
14/09/2022	Pagamento Marcia Regina Polidorio, referente recibo 142/2022, ch 5557	590		1.622,00	7.592,18C	725,09D
20/09/2022	Transferencia entre contas bancarias	15	7.500,00		92,18C	8.225,09D
20/09/2022	Pagamento I N S S, referente mês 08/2022, ch 5544	191		6.603,45	6.695,63C	1.621,64D
20/09/2022	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 08/2022, ch 5550	178		944,66	7.640,29C	676,98D
21/09/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	17.075,06		9.434,77D	17.752,04D
21/09/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.814,78		13.249,55D	21.566,82D
21/09/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.212,99		14.462,54D	22.779,81D
21/09/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 45398223, ch 5592	534		2.218,32	12.244,22D	20.561,49D
21/09/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 09/2022, ch 5596	187		1.629,00	10.615,22D	18.932,49D
21/09/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 09/2022, ch 5595	187		1.947,00	8.668,22D	16.985,49D
22/09/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.668,19		12.336,41D	20.653,68D
22/09/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	18.725,62		31.062,03D	39.379,30D
22/09/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.025,84		41.087,87D	49.405,14D
22/09/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.508,91		47.596,78D	55.914,05D
22/09/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 143/2022, ch 5587	223		858,94	46.737,84D	55.055,11D
22/09/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 09/2022, ch 5581	187		2.645,00	44.092,84D	52.410,11D
22/09/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto, ch 5585	724		589,40	43.503,44D	51.820,71D
22/09/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837076314, ch 5593	581		5.664,97	37.838,47D	46.155,74D
22/09/2022	Pagamento Miguel da Costa Odeque, referente nota fiscal 737, ch 5584	213		1.045,00	36.793,47D	45.110,74D
22/09/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 5589	535		9.450,00	27.343,47D	35.660,74D
23/09/2022	Tarifas Bancarias	374		9,45	27.334,02D	35.651,29D
23/09/2022	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos referente parcela 2/2 da nota fiscal de servico 541, ch 5591	589		550,00	26.784,02D	35.101,29D
23/09/2022	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 144/2022, ch 5586	483		690,00	26.094,02D	34.411,29D
23/09/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, referente recibo, ch 5588	219		1.212,00	24.882,02D	33.199,29D
26/09/2022	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	21.882,02D	30.199,29D
26/09/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2676005, ch 5583	532		639,32	21.242,70D	29.559,97D
30/09/2022	Despesas Bancarias	374		31,30	21.211,40D	29.528,67D
		Total do mês:	84.351,39	63.139,99		
03/10/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente documento 417845, ch 5582	531		3.367,08	3.367,08C	26.161,59D
05/10/2022	Diversos pagamentos ch 5580			10.481,81	13.848,89C	15.679,78D
05/10/2022	Pagamento Barbosa Comercio de Brindes Ltda, referente parcela 12 nota fiscal 157, ch 5590	261		2.630,00	16.478,89C	13.049,78D
06/10/2022	Pagamento Juscileide Maria K Rondon, referente recibo 151/2022, ch 5579	205		1.050,00	17.528,89C	11.999,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
06/10/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 152/2022 e 154/2022, ch 5578	540		2.885,00	20.413,89C	9.114,78D
10/10/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5541	5		350,00	20.763,89C	8.764,78D
10/10/2022	Pagamentos Diversos ch 5577			6.407,42	27.171,31C	2.357,36D
17/10/2022	Transferencia entre contas bancarias	15	10.600,00		16.571,31C	12.957,36D
17/10/2022	Pagamentos diversos ch 5576			12.836,77	29.408,08C	120,59D
21/10/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	17.275,50		12.132,58C	17.396,09D
21/10/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.212,99		10.919,59C	18.609,08D
21/10/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.814,78		7.104,81C	22.423,86D
21/10/2022	Pagamentos Diversos ch 5575			13.818,34	20.923,15C	8.605,52D
24/10/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.329,68		10.593,47C	18.935,20D
24/10/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.668,19		6.925,28C	22.603,39D
24/10/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	19.342,06		12.416,78D	41.945,45D
24/10/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.487,37		18.904,15D	48.432,82D
24/10/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 5574	535		9.450,00	9.454,15D	38.982,82D
25/10/2022	Transferencia entre contas Bancarias	15		3.000,00	6.454,15D	35.982,82D
25/10/2022	Despesas Bancarias	374		9,45	6.444,70D	35.973,37D
25/10/2022	Despesas Bancarias	374		31,30	6.413,40D	35.942,07D
27/10/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 10/2022, ch 5572	581		5.664,97	748,43D	30.277,10D
			Total do mês:	72.730,57	71.982,14	
03/11/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente adiantamento ferias, ch 5571	513		3.962,00	3.962,00C	26.315,10D
03/11/2022	Diversos Pagamentos ch 5573			7.900,00	11.862,00C	18.415,10D
03/11/2022	Pagamento Miguel da Costa Odeque, referente nota fiscal 798, ch 5570	213		2.850,00	14.712,00C	15.565,10D
07/11/2022	Recebimento Hernando Salazar Pacheco, valor referente inscricao do evento ao dia do servidor publico	412	104,90		14.607,10C	15.670,00D
09/11/2022	Diversos Pagamento ch 5569			6.610,00	21.217,10C	9.060,00D
10/11/2022	Valor recebido de Edivaldo R Santos, referente inscrição do evento ao dia do servidor publico	412	104,90		21.112,20C	9.164,90D
16/11/2022	Transferencia entre contas Bancarias	15	2.000,00		19.112,20C	11.164,90D
16/11/2022	Diversos Pagamentos ch 5568			10.389,32	29.501,52C	775,58D
17/11/2022	Valor Recebido de Walderson de Oliveira Santos, referente inscrição do evento ao dia do servidor publico	412	104,90		29.396,62C	880,48D
17/11/2022	Valor Recebido de Marcos Yoshiharu, referente inscrição do evento ao dia do servidor publico	412	104,90		29.291,72C	985,38D
18/11/2022	Valor Recebido de Silvania da Silva Rezende, referente inscrição do evento ao dia do servidor publico	412	209,80		29.081,92C	1.195,18D
18/11/2022	Transferencia entre contas Bancarias	15	4.000,00		25.081,92C	5.195,18D
18/11/2022	Recebido Valor de Rodrigo Freitas S Araujo, referente inscrição para o evento do dia do servidor publico	412	104,90		24.977,02C	5.300,08D
18/11/2022	Recebido Valor de Itamara Gomes Leanhos, referente inscrição para o evento do dia do servidor publico	412	104,90		24.872,12C	5.404,98D
18/11/2022	Diversos Pagamento ch 5566			4.252,00	29.124,12C	1.152,98D
21/11/2022	Transferencia entre contas Bancarias	15	16.000,00		13.124,12C	17.152,98D
22/11/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.668,19		9.455,93C	20.821,17D
22/11/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.640,40		1.184,47D	31.461,57D
22/11/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504	1.212,99		2.397,46D	32.674,56D
22/11/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	17.100,07		19.497,53D	49.774,63D
22/11/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.814,78		23.312,31D	53.589,41D
22/11/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	18.795,14		42.107,45D	72.384,55D
22/11/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.059,65		49.167,10D	79.444,20D
22/11/2022	Pagamento Nativas Buffet e Restaurante Eireli, referente nota fiscal 255, ch 5565	131		16.000,00	33.167,10D	63.444,20D
22/11/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 5563	535		9.450,00	23.717,10D	53.994,20D
22/11/2022	Diversos Pagamento ch 5564			21.110,51	2.606,59D	32.883,69D
23/11/2022	Despesas Bancarias	374		9,45	2.597,14D	32.874,24D
23/11/2022	Despesas Bancarias	374		16,00	2.581,14D	32.858,24D
23/11/2022	Transferencia entre contas Bancarias	15		3.000,00	418,86C	29.858,24D
23/11/2022	Cesta de Relacionamento	374		31,30	450,16C	29.826,94D
			Total do mês:	85.130,42	85.580,58	
01/12/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 12/2022, ch 5628	25		1.500,00	1.500,00C	28.326,94D
01/12/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 12/2022, ch 5627	25		1.000,00	2.500,00C	27.326,94D
01/12/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente documento 420517, ch 5625	531		3.759,72	6.259,72C	23.567,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
01/12/2022	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 27309, ch 5626	546		200,00	6.459,72C	23.367,22D
01/12/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13112022, ch 5624	539		3.000,00	9.459,72C	20.367,22D
01/12/2022	Pagamento Juscileide Maria K Rondon, referente recibo 174/2022, ch 5623	205		630,00	10.089,72C	19.737,22D
01/12/2022	Pagamento Miguel da Costa Odeque, referente nota fiscal 861, ch 5621	213		3.040,00	13.129,72C	16.697,22D
02/12/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento parcela do 10º salario, ch 5630	26		1.786,00	14.915,72C	14.911,22D
02/12/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento parcela 13º salario ch 5632	26		1.265,00	16.180,72C	13.646,22D
02/12/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento parcela 13º salario ch 5631	26		1.871,00	18.051,72C	11.775,22D
05/12/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento parcela 13º salario ch 5629	26		1.234,00	19.285,72C	10.541,22D
05/12/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 5210, ch 5638	583		980,00	20.265,72C	9.561,22D
05/12/2022	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5639	601		712,80	20.978,52C	8.848,42D
05/12/2022	Pagamento F G T S, mês 11/2022, ch 5641	192		1.495,72	22.474,24C	7.352,70D
05/12/2022	Pagamento Pagueseguro referente documento 9502823, ch 5640	711		247,26	22.721,50C	7.105,44D
05/12/2022	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 5636	536		450,00	23.171,50C	6.655,44D
05/12/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 175/2022, ch 5622	540		1.240,00	24.411,50C	5.415,44D
07/12/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 181/2022, ch 5649	540		2.310,00	26.721,50C	3.105,44D
12/12/2022	Transferencia entre contas bancarias	15	5.000,00		21.721,50C	8.105,44D
12/12/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente documento 421006, ch 5642	531		2.511,47	24.232,97C	5.593,97D
12/12/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 781, ch 5643	564		960,00	25.192,97C	4.633,97D
12/12/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 7252, ch 5648	575		209,90	25.402,87C	4.424,07D
12/12/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 2395, ch 5647	651		627,20	26.030,07C	3.796,87D
12/12/2022	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicações 14974542/112022 e 288148/112022, ch 5634	655		442,96	26.473,03C	3.353,91D
12/12/2022	Pagamento Claro referente fatura 2211956813265, ch 5637	655		260,00	26.733,03C	3.093,91D
12/12/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente documento 9/2024, ch 5635	182		547,60	27.280,63C	2.546,31D
12/12/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 178/2022, ch 5633	645		2.042,00	29.322,63C	504,31D
16/12/2022	Transferencia entre contas bancarias	15	3.000,00		26.322,63C	3.504,31D
19/12/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 183/2022, ch 5645	540		2.580,00	28.902,63C	924,31D
20/12/2022	Resgate Aplicação Financeira	15	3.500,00		25.402,63C	4.424,31D
20/12/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.212,99		24.189,64C	5.637,30D
20/12/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	17.279,46		6.910,18C	22.916,76D
20/12/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.814,78		3.095,40C	26.731,54D
20/12/2022	deposito nesta data	5		0,01	3.095,39C	26.731,55D
20/12/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 12/2022, ch 5656	187		2.370,00	5.465,39C	24.361,55D
20/12/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 12/2022, ch 5858	187		1.085,00	6.550,39C	23.276,55D
20/12/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 12/2022, ch 5655	187		3.309,00	9.859,39C	19.967,55D
20/12/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 12/2022, ch 5657	187		2.095,00	11.954,39C	17.872,55D
20/12/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 48539531, ch 5663	534		1.538,32	13.492,71C	16.334,23D
20/12/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 48539524, ch 5663	534		2.218,32	15.711,03C	14.115,91D
20/12/2022	Pagamento INSS, referente mês 11/2022 e sobre o 13º salario ch 56666			12.088,95	27.799,98C	2.026,96D
20/12/2022	Pagamento Darf IRRF, mes 11/2022, ch 5644	178		658,93	28.458,91C	1.368,03D
20/12/2022	Diversos pagamentos ch 5664			829,67	29.288,58C	538,36D
21/12/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.816,34		18.472,24C	11.354,70D
21/12/2022	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.668,19		14.804,05C	15.022,89D
21/12/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 182/2022, ch 5654	223		858,94	15.662,99C	14.163,95D
21/12/2022	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca,, referente recibo, ch 5659	536		450,00	16.112,99C	13.713,95D
21/12/2022	Pagamento Barbosa Comercio de Brindes Ltda, referente parcela nota fiscal 179, ch 5650	261		2.630,00	18.742,99C	11.083,95D
21/12/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 5667	535		9.450,00	28.192,99C	1.633,95D
21/12/2022	Diversos Pagamentos ch 5710			720,00	28.912,99C	913,95D
21/12/2022	Diversos pagamento ch 5679			589,07	29.502,06C	324,88D
22/12/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.059,65		22.442,41C	7.384,53D
22/12/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	18.660,77		3.781,64C	26.045,30D
22/12/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 12/2022, ch 5661	581		5.664,97	9.446,61C	20.380,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
22/12/2022	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 5660	724		589,40	10.036,01C	19.790,93D
22/12/2022	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autinimis de Brasilia, referente nota fiscal 53391, ch 5652	538		169,63	10.205,64C	19.621,30D
22/12/2022	Pagamento Garcia Equipamentos Seguranca Eireli, referente nota fiscal 16870, ch 5653	566		334,00	10.539,64C	19.287,30D
22/12/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 5676	532		533,77	11.073,41C	18.753,53D
22/12/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 805, ch 5672	564		480,00	11.553,41C	18.273,53D
22/12/2022	Pagamento Gilmar Fernandes Alves, referente recibo 179/2022, ch 5648	184		200,00	11.753,41C	18.073,53D
22/12/2022	Despesas Bancarias	374		9,45	11.762,86C	18.064,08D
23/12/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, referente recibo, ch 5662	219		2.424,00	14.186,86C	15.640,08D
26/12/2022	Pagamento Miguel da Costa Odeque, referente nota fiscal 920, ch 5665	213		3.325,00	17.511,86C	12.315,08D
26/12/2022	Cesta de Relacionamento	374		31,30	17.543,16C	12.283,78D
26/12/2022	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	20.543,16C	9.283,78D
27/12/2022	Pagamento 1º Servilo Notarial e Registral de Cuiaba, refere O>S 662181, ch 5685	152		388,10	20.931,26C	8.895,68D
		Total do mês:	74.012,19	94.943,45		
		Total da conta:	967.133,16	983.106,03		
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO				
	SALDO ANTERIOR					6.351,32D
24/01/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		75,00D	6.426,32D
24/01/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.256,25		2.331,25D	8.682,57D
25/01/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 06/2022, ch 303	600		2.331,25	0,00	6.351,32D
25/01/2022	Despesas Bancarias	377		31,30	31,30C	6.320,02D
		Total do mês:	2.331,25	2.362,55		
22/02/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		75,00D	6.395,02D
22/02/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.241,25		2.316,25D	8.636,27D
23/02/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 10/2022, ch 305	600		2.331,25	15,00C	6.305,02D
25/02/2022	Despesas Bancarias	374		31,30	46,30C	6.273,72D
		Total do mês:	2.316,25	2.362,55		
22/03/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		75,00D	6.348,72D
22/03/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.241,25		2.316,25D	8.589,97D
22/03/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 20/2022, ch 306	600		2.316,25	0,00	6.273,72D
25/03/2022	Tarifas Bancarias	374		31,30	31,30C	6.242,42D
		Total do mês:	2.316,25	2.347,55		
25/04/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.222,50		2.222,50D	8.464,92D
25/04/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		2.297,50D	8.539,92D
25/04/2022	Despesas Bancarias	374		31,30	2.266,20D	8.508,62D
26/04/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 34/2022, ch 307	600		2.297,50	31,30C	6.211,12D
		Total do mês:	2.297,50	2.328,80		
23/05/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 60/2022, ch 309	600		2.297,50	2.297,50C	3.913,62D
24/05/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		2.222,50C	3.988,62D
24/05/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.222,50		0,00	6.211,12D
25/05/2022	Tarifas Bancarias	374		31,30	31,30C	6.179,82D
		Total do mês:	2.297,50	2.328,80		
22/06/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	517	2.203,75		2.203,75D	8.383,57D
22/06/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		2.278,75D	8.458,57D
24/06/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 87/2022, ch 310	600		2.278,75	0,00	6.179,82D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO				
24/06/2022	Tarifas Bancarias	374		31,30	31,30C	6.148,52D
		Total do mês:	2.278,75	2.310,05		
22/07/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	112,50		112,50D	6.261,02D
22/07/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.147,50		2.260,00D	8.408,52D
25/07/2022	Despesas Bancarias	374		31,30	2.228,70D	8.377,22D
25/07/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo ch 311	600		2.260,00	31,30C	6.117,22D
		Total do mês:	2.260,00	2.291,30		
23/08/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.128,75		2.128,75D	8.245,97D
23/08/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	93,75		2.222,50D	8.339,72D
23/08/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cinha referente recibo 127/2022, ch 312	600		2.222,50	0,00	6.117,22D
25/08/2022	Despesas Bancarias	374		31,30	31,30C	6.085,92D
		Total do mês:	2.222,50	2.253,80		
22/09/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.110,00		2.110,00D	8.195,92D
22/09/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	93,75		2.203,75D	8.289,67D
23/09/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 145/2022 ch 313	600		2.203,75	0,00	6.085,92D
26/09/2022	Despesas Bancarias	374		31,30	31,30C	6.054,62D
		Total do mês:	2.203,75	2.235,05		
24/10/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha referente recibo 156/2022, ch 314	600		2.203,75	2.203,75C	3.850,87D
25/10/2022	Despesas Bancarias	374		31,30	2.235,05C	3.819,57D
26/10/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	93,75		2.141,30C	3.913,32D
26/10/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.110,00		31,30C	6.023,32D
		Total do mês:	2.203,75	2.235,05		
22/11/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	93,75		93,75D	6.117,07D
22/11/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.110,00		2.203,75D	8.227,07D
24/11/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 167/2022, ch 315	600		2.203,75	0,00	6.023,32D
25/11/2022	Cesta de Relacionamento	374		31,30	31,30C	5.992,02D
		Total do mês:	2.203,75	2.235,05		
21/12/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.091,25		2.091,25D	8.083,27D
21/12/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	93,75		2.185,00D	8.177,02D
22/12/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 187/2022, ch 321	600		2.185,00	0,00	5.992,02D
26/12/2022	Cesta de Relacionamento	374		31,30	31,30C	5.960,72D
		Total do mês:	2.185,00	2.216,30		
		Total da conta:	27.116,25	27.506,85		
Conta:	15 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6				
	SALDO ANTERIOR					471.879,39D
25/01/2022	Transferencia para conta aplicacao	8	3.000,00		3.000,00D	474.879,39D
		Total do mês:	3.000,00	0,00		
25/02/2022	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	477.879,39D
		Total do mês:	3.000,00	0,00		
25/03/2022	Transferencia entre contas Bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	480.879,39D
		Total do mês:	3.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6				
06/04/2022	Transferencia entre contas bancarias	8		37.000,00	37.000,00C	443.879,39D
20/04/2022	Transferencia entre contas bancarias	8		7.000,00	44.000,00C	436.879,39D
25/04/2022	Transferencia para Aplicacao Financeira	8	3.000,00		41.000,00C	439.879,39D
30/04/2022	Rendimentos sobre aplicação financeira	434	7.127,10		33.872,90C	447.006,49D
30/04/2022	IRRF sobre aplicação financeira	478		1.068,98	34.941,88C	445.937,51D
		Total do mês:	10.127,10	45.068,98		
18/05/2022	Transferencia entre contas bancarias	8		2.000,00	2.000,00C	443.937,51D
25/05/2022	Transferencia entre contas Bancarias	8	3.000,00		1.000,00D	446.937,51D
30/05/2022	Rendimentos sobre aplicação financeira	434	290,12		1.290,12D	447.227,63D
30/05/2022	IRRF sobre aplicação financeira	478		43,51	1.246,61D	447.184,12D
		Total do mês:	3.290,12	2.043,51		
09/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	8		40.000,00	40.000,00C	407.184,12D
27/06/2022	Transferencia entre contas Bancarias	8	3.000,00		37.000,00C	410.184,12D
30/06/2022	Rendimentos aplicação financeira	434	5.141,39		31.858,61C	415.325,51D
30/06/2022	IRRF sobre aplicação financeira	478		771,15	32.629,76C	414.554,36D
		Total do mês:	8.141,39	40.771,15		
01/07/2022	Transferencia entre contas Bancarias	8		5.000,00	5.000,00C	409.554,36D
07/07/2022	Transferencia entre contas bancarias	8		5.000,00	10.000,00C	404.554,36D
11/07/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa	8		5.000,00	15.000,00C	399.554,36D
20/07/2022	Transferencia entre contas bancarias	8		11.000,00	26.000,00C	388.554,36D
25/07/2022	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		23.000,00C	391.554,36D
29/07/2022	Rendimentos sobre aplicação financeira	434	2.647,47		20.352,53C	394.201,83D
29/07/2022	IRRF sobre aplicação financeira	478		397,05	20.749,58C	393.804,78D
		Total do mês:	5.647,47	26.397,05		
01/08/2022	Transferencia entre Contas Bancarias	8		10.000,00	10.000,00C	383.804,78D
04/08/2022	Transferencia entre contas Banco/Caixa	8		5.000,00	15.000,00C	378.804,78D
10/08/2022	Transferencia entre contas bancarias	8		3.800,00	18.800,00C	375.004,78D
15/08/2022	Transferencia entre contas bancarias	8		19.700,00	38.500,00C	355.304,78D
19/08/2022	Transferencia entre contas Bancarias	8		7.700,00	46.200,00C	347.604,78D
25/08/2022	Transferencia entre contas Bancarias	8	3.000,00		43.200,00C	350.604,78D
31/08/2022	Rendimentos sobre aplicação financeira	434	6.620,16		36.579,84C	357.224,94D
31/08/2022	Transferencia entre contas Bancarias	8		13.000,00	49.579,84C	344.224,94D
31/08/2022	IRRF sobre aplicação financeira	478		992,96	50.572,80C	343.231,98D
		Total do mês:	9.620,16	60.192,96		
05/09/2022	Transferencia entre contas bancarias	8		3.600,00	3.600,00C	339.631,98D
09/09/2022	Transferencia entre contas bancarias	8		3.000,00	6.600,00C	336.631,98D
12/09/2022	Transferencia entre contas bancarias	8		2.000,00	8.600,00C	334.631,98D
14/09/2022	Transferencia entre contas bancarias	8		6.800,00	15.400,00C	327.831,98D
20/09/2022	Transferencia entre contas bancarias	8		7.500,00	22.900,00C	320.331,98D
26/09/2022	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		19.900,00C	323.331,98D
30/09/2022	Rendimentos sobre aplicação financeira	434	2.815,27		17.084,73C	326.147,25D
30/09/2022	IRRF sobre aplicação financeira	478		422,27	17.507,00C	325.724,98D
		Total do mês:	5.815,27	23.322,27		
17/10/2022	Transferencia entre contas bancarias	8		10.600,00	10.600,00C	315.124,98D
25/10/2022	Transferencia entre contas Bancarias	8	3.000,00		7.600,00C	318.124,98D
31/10/2022	Rendimentod sobre aplicação financeira	434	1.400,28		6.199,72C	319.525,26D
31/10/2022	IRRF sobre aplicação financeira	478		210,02	6.409,74C	319.315,24D
		Total do mês:	4.400,28	10.810,02		
16/11/2022	Transferencia entre contas Bancarias	8		2.000,00	2.000,00C	317.315,24D
18/11/2022	Transferencia entre contas Bancarias	8		4.000,00	6.000,00C	313.315,24D
21/11/2022	Transferencia entre contas Bancarias	8		16.000,00	22.000,00C	297.315,24D
23/11/2022	Transferencia entre contas Bancarias	8	3.000,00		19.000,00C	300.315,24D
30/11/2022	Rendimentos sobre aplicação financeira	434	3.089,31		15.910,69C	303.404,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6				
30/11/2022	IRRF sobre aplicação financeira	478		463,37	16.374,06C	302.941,18D
		Total do mês:	6.089,31	22.463,37		
12/12/2022	Transferencia entre contas bancarias	8		5.000,00	5.000,00C	297.941,18D
16/12/2022	Transferencia entre contas bancarias	8		3.000,00	8.000,00C	294.941,18D
20/12/2022	Resgate Aplicação Financeira	8		3.500,00	11.500,00C	291.441,18D
26/12/2022	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		8.500,00C	294.441,18D
30/12/2022	Rendimentos sobre aplicação financeira	434	1.708,69		6.791,31C	296.149,87D
30/12/2022	IRRF sobre aplicação financeira	478		256,29	7.047,60C	295.893,58D
		Total do mês:	4.708,69	11.756,29		
		Total da conta:	66.839,79	242.825,60		
Conta:	504 - 1.1.20.101	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.761,47		3.761,47D	3.761,47D
24/01/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	16.952,07		20.713,54D	20.713,54D
24/01/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.212,99		21.926,53D	21.926,53D
24/01/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.761,47	18.165,06D	18.165,06D
24/01/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		16.952,07	1.212,99D	1.212,99D
24/01/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.212,99	0,00	0,00
		Total do mês:	21.926,53	21.926,53		
22/02/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.136,11		4.136,11D	4.136,11D
22/02/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.212,99		5.349,10D	5.349,10D
22/02/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.031,67		22.380,77D	22.380,77D
22/02/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.136,11	18.244,66D	18.244,66D
22/02/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.212,99	17.031,67D	17.031,67D
22/02/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		17.031,67	0,00	0,00
		Total do mês:	22.380,77	22.380,77		
22/03/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.086,60		17.086,60D	17.086,60D
22/03/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.948,79		21.035,39D	21.035,39D
22/03/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.212,99		22.248,38D	22.248,38D
22/03/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		17.086,60	5.161,78D	5.161,78D
22/03/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.948,79	1.212,99D	1.212,99D
22/03/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.212,99	0,00	0,00
		Total do mês:	22.248,38	22.248,38		
22/04/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	16.928,41		16.928,41D	16.928,41D
22/04/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.212,99		18.141,40D	18.141,40D
22/04/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.948,79		22.090,19D	22.090,19D
22/04/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		16.928,41	5.161,78D	5.161,78D
22/04/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.212,99	3.948,79D	3.948,79D
22/04/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.948,79	0,00	0,00
		Total do mês:	22.090,19	22.090,19		
23/05/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	16.470,71		16.470,71D	16.470,71D
23/05/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.212,99		17.683,70D	17.683,70D
23/05/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.764,82		21.448,52D	21.448,52D
23/05/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		16.470,71	4.977,81D	4.977,81D
23/05/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.212,99	3.764,82D	3.764,82D
23/05/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.764,82	0,00	0,00
		Total do mês:	21.448,52	21.448,52		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.20.101	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL				
21/06/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	16.551,00		16.551,00D	16.551,00D
21/06/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.212,99		17.763,99D	17.763,99D
21/06/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.770,86		21.534,85D	21.534,85D
21/06/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		16.551,00	4.983,85D	4.983,85D
21/06/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.212,99	3.770,86D	3.770,86D
21/06/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.770,86	0,00	0,00
		Total do mês:	21.534,85	21.534,85		
21/07/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.212,99		1.212,99D	1.212,99D
21/07/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.641,41		4.854,40D	4.854,40D
21/07/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	16.235,94		21.090,34D	21.090,34D
21/07/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.212,99	19.877,35D	19.877,35D
21/07/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.641,41	16.235,94D	16.235,94D
21/07/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		16.235,94	0,00	0,00
		Total do mês:	21.090,34	21.090,34		
22/08/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.212,99		1.212,99D	1.212,99D
22/08/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.814,78		5.027,77D	5.027,77D
22/08/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	16.702,14		21.729,91D	21.729,91D
22/08/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.212,99	20.516,92D	20.516,92D
22/08/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.814,78	16.702,14D	16.702,14D
22/08/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		16.702,14	0,00	0,00
		Total do mês:	21.729,91	21.729,91		
21/09/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.075,06		17.075,06D	17.075,06D
21/09/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.814,78		20.889,84D	20.889,84D
21/09/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.212,99		22.102,83D	22.102,83D
21/09/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		17.075,06	5.027,77D	5.027,77D
21/09/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.814,78	1.212,99D	1.212,99D
21/09/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.212,99	0,00	0,00
		Total do mês:	22.102,83	22.102,83		
21/10/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.275,50		17.275,50D	17.275,50D
21/10/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.212,99		18.488,49D	18.488,49D
21/10/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.814,78		22.303,27D	22.303,27D
21/10/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		17.275,50	5.027,77D	5.027,77D
21/10/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.212,99	3.814,78D	3.814,78D
21/10/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.814,78	0,00	0,00
		Total do mês:	22.303,27	22.303,27		
22/11/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.212,99		1.212,99D	1.212,99D
22/11/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.100,07		18.313,06D	18.313,06D
22/11/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.814,78		22.127,84D	22.127,84D
22/11/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	8		1.212,99	20.914,85D	20.914,85D
22/11/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		17.100,07	3.814,78D	3.814,78D
22/11/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.814,78	0,00	0,00
		Total do mês:	22.127,84	22.127,84		
20/12/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.212,99		1.212,99D	1.212,99D
20/12/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.279,46		18.492,45D	18.492,45D
20/12/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.814,78		22.307,23D	22.307,23D
20/12/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.212,99	21.094,24D	21.094,24D
20/12/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		17.279,46	3.814,78D	3.814,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.20.101	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL				
20/12/2022	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.814,78	0,00	0,00
		Total do mês:	22.307,23	22.307,23		
		Total da conta:	263.290,66	263.290,66		
Conta:	506 - 1.1.20.102	JUSTIÇA FEDERAL - JF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.360,42		3.360,42D	3.360,42D
24/01/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.174,40		13.534,82D	13.534,82D
24/01/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		13.609,82D	13.609,82D
24/01/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.256,25		15.866,07D	15.866,07D
24/01/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.360,42	12.505,65D	12.505,65D
24/01/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.174,40	2.331,25D	2.331,25D
24/01/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	2.256,25D	2.256,25D
24/01/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.256,25	0,00	0,00
		Total do mês:	15.866,07	15.866,07		
22/02/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	9.908,01		9.908,01D	9.908,01D
22/02/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.528,73		13.436,74D	13.436,74D
22/02/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		13.511,74D	13.511,74D
22/02/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.241,25		15.752,99D	15.752,99D
22/02/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		9.908,01	5.844,98D	5.844,98D
22/02/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.528,73	2.316,25D	2.316,25D
22/02/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	2.241,25D	2.241,25D
22/02/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.241,25	0,00	0,00
		Total do mês:	15.752,99	15.752,99		
22/03/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	9.778,77		9.778,77D	9.778,77D
22/03/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.528,73		13.307,50D	13.307,50D
22/03/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		13.382,50D	13.382,50D
22/03/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.241,25		15.623,75D	15.623,75D
22/03/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		9.778,77	5.844,98D	5.844,98D
22/03/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.528,73	2.316,25D	2.316,25D
22/03/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	2.241,25D	2.241,25D
22/03/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.241,25	0,00	0,00
		Total do mês:	15.623,75	15.623,75		
25/04/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.360,42		3.360,42D	3.360,42D
25/04/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	9.899,78		13.260,20D	13.260,20D
25/04/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.222,50		15.482,70D	15.482,70D
25/04/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		15.557,70D	15.557,70D
25/04/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.360,42	12.197,28D	12.197,28D
25/04/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		9.899,78	2.297,50D	2.297,50D
25/04/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.222,50	75,00D	75,00D
25/04/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	0,00	0,00
		Total do mês:	15.557,70	15.557,70		
24/05/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	9.757,97		9.757,97D	9.757,97D
24/05/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.528,73		13.286,70D	13.286,70D
24/05/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		13.361,70D	13.361,70D
24/05/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.222,50		15.584,20D	15.584,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 1.1.20.102	JUSTIÇA FEDERAL - JF				
24/05/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		9.757,97	5.826,23D	5.826,23D
24/05/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.528,73	2.297,50D	2.297,50D
24/05/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	2.222,50D	2.222,50D
24/05/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.222,50	0,00	0,00
		Total do mês:	15.584,20	15.584,20		
22/06/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	9.740,26		9.740,26D	9.740,26D
22/06/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.360,42		13.100,68D	13.100,68D
22/06/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		13.175,68D	13.175,68D
22/06/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		9.740,26	3.435,42D	3.435,42D
22/06/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.360,42	75,00D	75,00D
22/06/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	0,00	0,00
		Total do mês:	13.175,68	13.175,68		
22/07/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	9.601,37		9.601,37D	9.601,37D
22/07/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.463,01		13.064,38D	13.064,38D
22/07/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.147,50		15.211,88D	15.211,88D
22/07/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		9.601,37	5.610,51D	5.610,51D
22/07/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.463,01	2.147,50D	2.147,50D
22/07/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		112,50	2.035,00D	2.035,00D
22/07/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.147,50	112,50C	112,50C
25/07/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	112,50		0,00	0,00
		Total do mês:	15.324,38	15.324,38		
23/08/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.463,01		3.463,01D	3.463,01D
23/08/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	9.723,58		13.186,59D	13.186,59D
23/08/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.128,75		15.315,34D	15.315,34D
23/08/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	93,75		15.409,09D	15.409,09D
23/08/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.463,01	11.946,08D	11.946,08D
23/08/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		9.723,58	2.222,50D	2.222,50D
23/08/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.128,75	93,75D	93,75D
23/08/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		93,75	0,00	0,00
		Total do mês:	15.409,09	15.409,09		
22/09/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.668,19		3.668,19D	3.668,19D
22/09/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.025,84		13.694,03D	13.694,03D
22/09/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.110,00		15.804,03D	15.804,03D
22/09/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	93,75		15.897,78D	15.897,78D
22/09/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.668,19	12.229,59D	12.229,59D
22/09/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.025,84	2.203,75D	2.203,75D
22/09/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.110,00	93,75D	93,75D
22/09/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		93,75	0,00	0,00
		Total do mês:	15.897,78	15.897,78		
24/10/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.329,68		10.329,68D	10.329,68D
24/10/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.668,19		13.997,87D	13.997,87D
24/10/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.329,68	3.668,19D	3.668,19D
24/10/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.668,19	0,00	0,00
26/10/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	93,75		93,75D	93,75D
26/10/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.110,00		2.203,75D	2.203,75D
26/10/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		93,75	2.110,00D	2.110,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 1.1.20.102	JUSTIÇA FEDERAL - JF				
26/10/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.110,00	0,00	0,00
		Total do mês:	16.201,62	16.201,62		
22/11/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.668,19		3.668,19D	3.668,19D
22/11/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.640,40		14.308,59D	14.308,59D
22/11/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	93,75		14.402,34D	14.402,34D
22/11/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.110,00		16.512,34D	16.512,34D
22/11/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.668,19	12.844,15D	12.844,15D
22/11/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.640,40	2.203,75D	2.203,75D
22/11/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		93,75	2.110,00D	2.110,00D
22/11/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.110,00	0,00	0,00
		Total do mês:	16.512,34	16.512,34		
21/12/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.816,34		10.816,34D	10.816,34D
21/12/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.668,19		14.484,53D	14.484,53D
21/12/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.091,25		16.575,78D	16.575,78D
21/12/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	93,75		16.669,53D	16.669,53D
21/12/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.816,34	5.853,19D	5.853,19D
21/12/2022	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.668,19	2.185,00D	2.185,00D
21/12/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.091,25	93,75D	93,75D
21/12/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		93,75	0,00	0,00
		Total do mês:	16.669,53	16.669,53		
		Total da conta:	187.575,13	187.575,13		
Conta:	510 - 1.1.20.103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.981,66		17.981,66D	17.981,66D
24/01/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.001,17		23.982,83D	23.982,83D
24/01/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		17.981,66	6.001,17D	6.001,17D
24/01/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.001,17	0,00	0,00
		Total do mês:	23.982,83	23.982,83		
22/02/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	18.047,42		18.047,42D	18.047,42D
22/02/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.073,93		24.121,35D	24.121,35D
22/02/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		18.047,42	6.073,93D	6.073,93D
22/02/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.073,93	0,00	0,00
		Total do mês:	24.121,35	24.121,35		
22/03/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	18.059,11		18.059,11D	18.059,11D
22/03/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	5.934,96		23.994,07D	23.994,07D
22/03/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		18.059,11	5.934,96D	5.934,96D
22/03/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		5.934,96	0,00	0,00
		Total do mês:	23.994,07	23.994,07		
25/04/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.051,56		6.051,56D	6.051,56D
25/04/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	18.263,51		24.315,07D	24.315,07D
25/04/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.051,56	18.263,51D	18.263,51D
25/04/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		18.263,51	0,00	0,00
		Total do mês:	24.315,07	24.315,07		
24/05/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	5.934,96		5.934,96D	5.934,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 1.1.20.103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T				
24/05/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	18.358,33		24.293,29D	24.293,29D
24/05/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		5.934,96	18.358,33D	18.358,33D
24/05/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		18.358,33	0,00	0,00
			Total do mês:	24.293,29	24.293,29	
22/06/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.871,81		17.871,81D	17.871,81D
22/06/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.112,07		23.983,88D	23.983,88D
22/06/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		17.871,81	6.112,07D	6.112,07D
22/06/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.112,07	0,00	0,00
			Total do mês:	23.983,88	23.983,88	
22/07/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.277,48		6.277,48D	6.277,48D
22/07/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.824,20		24.101,68D	24.101,68D
22/07/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.277,48	17.824,20D	17.824,20D
22/07/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		17.824,20	0,00	0,00
			Total do mês:	24.101,68	24.101,68	
23/08/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	18.198,40		18.198,40D	18.198,40D
23/08/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.277,48		24.475,88D	24.475,88D
23/08/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		18.198,40	6.277,48D	6.277,48D
23/08/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.277,48	0,00	0,00
			Total do mês:	24.475,88	24.475,88	
22/09/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	18.725,62		18.725,62D	18.725,62D
22/09/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.508,91		25.234,53D	25.234,53D
22/09/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		18.725,62	6.508,91D	6.508,91D
22/09/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.508,91	0,00	0,00
			Total do mês:	25.234,53	25.234,53	
24/10/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	19.342,06		19.342,06D	19.342,06D
24/10/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.487,37		25.829,43D	25.829,43D
24/10/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		19.342,06	6.487,37D	6.487,37D
24/10/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.487,37	0,00	0,00
			Total do mês:	25.829,43	25.829,43	
22/11/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	18.795,14		18.795,14D	18.795,14D
22/11/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.059,65		25.854,79D	25.854,79D
22/11/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		18.795,14	7.059,65D	7.059,65D
22/11/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.059,65	0,00	0,00
			Total do mês:	25.854,79	25.854,79	
22/12/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.059,65		7.059,65D	7.059,65D
22/12/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	18.660,77		25.720,42D	25.720,42D
22/12/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.059,65	18.660,77D	18.660,77D
22/12/2022	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		18.660,77	0,00	0,00
			Total do mês:	25.720,42	25.720,42	
			Total da conta:	295.907,22	295.907,22	
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 01/2022, ch 5163	8	950,00		950,00D	950,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOO				
31/01/2022	Adiantamento Salario mes	187		950,00	0,00	0,00
		Total do mês:	950,00	950,00		
10/02/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 02/2022, ch 5197	8	950,00		950,00D	950,00D
10/02/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 02/2022 ch 5081	8	950,00		1.900,00D	1.900,00D
28/02/2022	Adiantamento Salario mes	187		1.900,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.900,00	1.900,00		
04/03/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento salario mês 03/2022, ch 5217	8	1.300,00		1.300,00D	1.300,00D
04/03/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 03/2022, ch 5207	8	950,00		2.250,00D	2.250,00D
04/03/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 03/2022, ch 5208	8	950,00		3.200,00D	3.200,00D
31/03/2022	Adiantamento Salario mes	187		3.200,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.200,00	3.200,00		
01/04/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 04/2022, ch 5255	8	950,00		950,00D	950,00D
01/04/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 04/2022, ch 5247	8	950,00		1.900,00D	1.900,00D
01/04/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 04/2022, ch 5248	8	950,00		2.850,00D	2.850,00D
01/04/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento salario mês 04/2022, ch 5256	8	1.300,00		4.150,00D	4.150,00D
29/04/2022	Adiantamento Salario mes	187		4.150,00	0,00	0,00
		Total do mês:	4.150,00	4.150,00		
02/05/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 05/2022, ch 5314	8	950,00		950,00D	950,00D
02/05/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 05/2022, ch 5312	8	950,00		1.900,00D	1.900,00D
02/05/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento salario mês 05/2022, ch 5315	8	1.000,00		2.900,00D	2.900,00D
02/05/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 05/2022, ch 5313	8	950,00		3.850,00D	3.850,00D
31/05/2022	Adiantamento Salario mes	187		3.850,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.850,00	3.850,00		
01/06/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 06/2022, ch 5365	8	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
01/06/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 06/2022, ch 5366	8	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
30/06/2022	Adiantamento Salario mes	187		2.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.000,00	2.000,00		
01/07/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 07/2022, ch 5435	8	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
01/07/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 07/2022, ch 5434	8	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
01/07/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 07/2022, ch 5433	8	1.000,00		3.000,00D	3.000,00D
30/07/2022	Adiantamento Salario mes	187		3.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
01/08/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 08/2022, ch 5492	8	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
01/08/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 08/2022, ch 5491	8	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
01/08/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento salario mês 08/2022, ch 5493	8	1.500,00		3.500,00D	3.500,00D
31/08/2022	Adiantamento Salario mes	187		3.500,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.500,00	3.500,00		
01/09/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 09/2022, ch 5613	8	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
01/09/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 09/2022, ch 5612	8	1.000,00		2.200,00D	2.200,00D
01/09/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento salario mês 09/2022, ch 5618	8	1.700,00		3.900,00D	3.900,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
30/09/2022	Adiantamento Salario mes	187		2.200,00	1.700,00D	1.700,00D
		Total do mês:	3.900,00	2.200,00		
05/10/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 102022, ch 5580	8	1.000,00		1.000,00D	2.700,00D
05/10/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 102022, ch 5580	8	1.000,00		2.000,00D	3.700,00D
05/10/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 102022, ch 5580	8	1.200,00		3.200,00D	4.900,00D
31/10/2022	Desconto adiantamento	187		3.200,00	0,00	1.700,00D
		Total do mês:	3.200,00	3.200,00		
03/11/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 11/2022, ch 5573	8	1.000,00		1.000,00D	2.700,00D
03/11/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 11/2022, ch 5573	8	600,00		1.600,00D	3.300,00D
30/11/2022	Desconto adiantamento salario	187		3.300,00	1.700,00C	0,00
		Total do mês:	1.600,00	3.300,00		
01/12/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 12/2022, ch 5628	8	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
01/12/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 12/2022, ch 5627	8	1.000,00		2.500,00D	2.500,00D
30/12/2022	Desconto Adiantamento Salario	187		2.500,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.500,00	2.500,00		
		Total da conta:	33.750,00	33.750,00		
Conta:	26 - 1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
07/06/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento primeira parcela decimo terceiro salario, ch 5377	8	1.301,00		1.301,00D	1.301,00D
07/06/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento primeira parcela do decimo terceiro salario, ch 5378	8	2.000,00		3.301,00D	3.301,00D
07/06/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento primeira parcela do decimo terceiro salario, ch 5379	8	1.359,00		4.660,00D	4.660,00D
07/06/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento primeira parcela decimo terceiro salario, ch 5376	8	2.300,00		6.960,00D	6.960,00D
		Total do mês:	6.960,00	0,00		
02/12/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento parcela do 10º salario, ch 5630	8	1.786,00		1.786,00D	8.746,00D
02/12/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento parcela 13º salario ch 5632	8	1.265,00		3.051,00D	10.011,00D
02/12/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento parcela 13º salario ch 5631	8	1.871,00		4.922,00D	11.882,00D
05/12/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento parcela 13º salario ch 5629	8	1.234,00		6.156,00D	13.116,00D
20/12/2022	Reversão de adiantamento de 13º salario	189		13.116,00	6.960,00C	0,00
		Total do mês:	6.156,00	13.116,00		
		Total da conta:	13.116,00	13.116,00		
Conta:	513 - 1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO FERIAS				7.621,00D
	SALDO ANTERIOR					
31/01/2022	Reversao adiantamento de ferias	188		7.621,00	7.621,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	7.621,00		
22/02/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento ferias, ch 5096	8	2.800,00		2.800,00D	2.800,00D
28/02/2022	Reversao adiantamento ferias	188		2.800,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.800,00	2.800,00		
26/07/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento ferias ch 5473	8	3.010,00		3.010,00D	3.010,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO FERIAS				
30/07/2022	Reversao adiantamento ferias	188		3.010,00	0,00	0,00
	Total do mês:		3.010,00	3.010,00		
25/08/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento ferias, ch 5529	8	2.888,00		2.888,00D	2.888,00D
	Total do mês:		2.888,00	0,00		
30/09/2022	Reversao adiantamento ferias	188		2.888,00	2.888,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	2.888,00		
03/11/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente adiantamento ferias, ch 5571	8	3.962,00		3.962,00D	3.962,00D
30/11/2022	Adiantamento ferias	188		3.962,00	0,00	0,00
	Total do mês:		3.962,00	3.962,00		
	Total da conta:		12.660,00	20.281,00		
Conta:	102 - 1.2.20.600.1	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL				
25/01/2022	SALDO ANTERIOR					90.137,50D
	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	90.326,50D
	Total do mês:		189,00	0,00		
25/02/2022	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	90.515,50D
	Total do mês:		189,00	0,00		
25/03/2022	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	90.704,50D
	Total do mês:		189,00	0,00		
03/04/2022	Distribuição de resultado	621	5.749,44		5.749,44D	96.453,94D
20/04/2022	Distribuição de sobra lucro	8		5.749,44	0,00	90.704,50D
25/04/2022	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	90.893,50D
	Total do mês:		5.938,44	5.749,44		
25/05/2022	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	91.082,50D
	Total do mês:		189,00	0,00		
27/06/2022	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	91.271,50D
	Total do mês:		189,00	0,00		
19/12/2022	Juros sobre o capital proprio	621	6.719,93		6.719,93D	97.991,43D
	Total do mês:		6.719,93	0,00		
	Total da conta:		13.603,37	5.749,44		
Conta:	517 - 2.1.20.100.1	CONVENIO DIVERSOS				
24/01/2022	SALDO ANTERIOR					1.378,51C
	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	75,00C	1.453,51C
24/01/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.256,25	2.331,25C	3.709,76C
24/01/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 06/2022, referente Fundo Aniversario	600	2.331,25		0,00	1.378,51C
	Total do mês:		2.331,25	2.331,25		
22/02/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	75,00C	1.453,51C
22/02/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.241,25	2.316,25C	3.694,76C
22/02/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 10/2022, referente Fundo Niver	600	2.331,25		15,00D	1.363,51C
	Total do mês:		2.331,25	2.316,25		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	517 - 2.1.20.100.1	CONVENIO DIVERSOS				
22/03/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	75,00C	1.438,51C
22/03/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.241,25	2.316,25C	3.679,76C
23/03/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 20/2022, referente Fundo Aniversario	600	2.316,25		0,00	1.363,51C
		Total do mês:	2.316,25	2.316,25		
22/04/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 34/2022, referente fundo niver	600	2.297,50		2.297,50D	933,99D
25/04/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.222,50	75,00D	1.288,51C
25/04/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	0,00	1.363,51C
		Total do mês:	2.297,50	2.297,50		
23/05/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 60/2022, referente Fundo Niver	600	2.297,50		2.297,50D	933,99D
24/05/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	2.222,50D	858,99D
24/05/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.222,50	0,00	1.363,51C
		Total do mês:	2.297,50	2.297,50		
22/06/2022	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.203,75	2.203,75C	3.567,26C
22/06/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	2.278,75C	3.642,26C
23/06/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 87/2022, referente Fundo Niver	600	2.278,75		0,00	1.363,51C
		Total do mês:	2.278,75	2.278,75		
22/07/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.147,50	2.147,50C	3.511,01C
25/07/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		112,50	2.260,00C	3.623,51C
25/07/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo , referente Fundo Niver	600	2.260,00		0,00	1.363,51C
		Total do mês:	2.260,00	2.260,00		
23/08/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.128,75	2.128,75C	3.492,26C
23/08/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		93,75	2.222,50C	3.586,01C
23/08/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 127/2022, referente Fundo Niver	600	2.222,50		0,00	1.363,51C
		Total do mês:	2.222,50	2.222,50		
22/09/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.110,00	2.110,00C	3.473,51C
22/09/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		93,75	2.203,75C	3.567,26C
23/09/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 145/2022, referente Fundo Niver	600	2.203,75		0,00	1.363,51C
		Total do mês:	2.203,75	2.203,75		
24/10/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 156/2022, referente fundo aniversario	600	2.203,75		2.203,75D	840,24D
26/10/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		93,75	2.110,00D	746,49D
26/10/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.110,00	0,00	1.363,51C
		Total do mês:	2.203,75	2.203,75		
22/11/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		93,75	93,75C	1.457,26C
22/11/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.110,00	2.203,75C	3.567,26C
24/11/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 167/2022, referente Fundo Aniversario	600	2.203,75		0,00	1.363,51C
		Total do mês:	2.203,75	2.203,75		
21/12/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.091,25	2.091,25C	3.454,76C
21/12/2022	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		93,75	2.185,00C	3.548,51C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	517 - 2.1.20.100.1	CONVENIO DIVERSOS				
22/12/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 187/2022, referente fundo aniversario	600	2.185,00		0,00	1.363,51C
		Total do mês:	2.185,00	2.185,00		
		Total da conta:	27.131,25	27.116,25		
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2022	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 01/2022, ch 5175	8	139,04		139,04D	139,04D
31/01/2022	IRRF sobre folha de pagamento	187		139,04	0,00	0,00
		Total do mês:	139,04	139,04		
22/02/2022	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 02/2022, ch 5092	8	314,62		314,62D	314,62D
25/02/2022	IRRF sobre folha de pagamento	188		76,66	237,96D	237,96D
28/02/2022	IRRF sobre folha de pagamento	187		237,96	0,00	0,00
		Total do mês:	314,62	314,62		
22/03/2022	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 03/2022, ch 5230	8	292,99		292,99D	292,99D
31/03/2022	IRRF sobre folha de pagamento	187		292,99	0,00	0,00
		Total do mês:	292,99	292,99		
25/04/2022	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 04/2022, ch 5277	8	240,98		240,98D	240,98D
29/04/2022	IRRF sobre folha de pagamento	187		240,98	0,00	0,00
		Total do mês:	240,98	240,98		
26/05/2022	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 05/2022, ch 5348	8	417,53		417,53D	417,53D
31/05/2022	IRRF sobre folha de pagamento	187		417,53	0,00	0,00
		Total do mês:	417,53	417,53		
30/06/2022	IRRF sobre folha de pagamento	187		814,03	814,03C	814,03C
		Total do mês:	0,00	814,03		
20/07/2022	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 06/2022, ch 5426	8	814,03		814,03D	0,00
29/07/2022	IRRF sobre folha de pagamento	188		113,62	700,41D	113,62C
30/07/2022	IRRF sobre folha de pagamento	187		470,42	229,99D	584,04C
		Total do mês:	814,03	584,04		
19/08/2022	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 07/2022, ch 5518	8	584,04		584,04D	0,00
30/08/2022	IRRF sobre folha de pagamento	188		111,48	472,56D	111,48C
31/08/2022	IRRF sobre folha de pagamento	187		833,18	360,62C	944,66C
		Total do mês:	584,04	944,66		
20/09/2022	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 08/2022, ch 5550	8	944,66		944,66D	0,00
30/09/2022	IRRF sobre folha de pagamento	187		297,80	646,86D	297,80C
		Total do mês:	944,66	297,80		
17/10/2022	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento, ch 5576	8	297,80		297,80D	0,00
31/10/2022	IRRF sobre folha de pagamento	187		335,01	37,21C	335,01C
		Total do mês:	297,80	335,01		
16/11/2022	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 10/2022, ch 5568	8	660,19		660,19D	325,18D
30/11/2022	IRRF retido sobre folha de pagamento	187		658,93	1,26D	333,75C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				
30/11/2022	IRRF sobre férias	188		392,97	391,71C	726,72C
		Total do mês:	660,19	1.051,90		
20/12/2022	IRRF sobre 13º salario	189		502,71	502,71C	1.229,43C
20/12/2022	Pagamento Darf IRRF, mes 11/2022, ch 5644	8	658,93		156,22D	570,50C
30/12/2022	Desconto IRRF, sobre folha de pagamento mes 12/2022	187		519,43	363,21C	1.089,93C
		Total do mês:	658,93	1.022,14		
		Total da conta:	5.364,81	6.454,74		
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 01/2022, ch 5168	8	1.975,00		1.975,00D	1.975,00D
24/01/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 01/2022, ch 5169	8	2.162,00		4.137,00D	4.137,00D
31/01/2022	Referente folha de pagamento mês	331		6.077,92	1.940,92C	1.940,92C
31/01/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	191	552,59		1.388,33C	1.388,33C
31/01/2022	IRRF sobre folha de pagamento	178	139,04		1.249,29C	1.249,29C
31/01/2022	Desconto Plano Saude	572	299,29		950,00C	950,00C
31/01/2022	Adiantamento Salario mes	25	950,00		0,00	0,00
		Total do mês:	6.077,92	6.077,92		
22/02/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 02/2022, ch 5089	8	2.169,00		2.169,00D	2.169,00D
22/02/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 02/2022, ch 5090	8	2.914,00		5.083,00D	5.083,00D
22/02/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 02/2022, ch 5087	8	933,00		6.016,00D	6.016,00D
22/02/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 02/2022, ch 5088	8	1.704,00		7.720,00D	7.720,00D
28/02/2022	Referente folha de pagamento mês	331		12.617,25	4.897,25C	4.897,25C
28/02/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	191	1.163,80		3.733,45C	3.733,45C
28/02/2022	IRRF sobre folha de pagamento	178	237,96		3.495,49C	3.495,49C
28/02/2022	Desconto Plano Saude	572	1.595,49		1.900,00C	1.900,00C
28/02/2022	Adiantamento Salario mes	25	1.900,00		0,00	0,00
		Total do mês:	12.617,25	12.617,25		
22/03/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 03/2022, ch 5227	8	952,00		952,00D	952,00D
22/03/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 03/2022, ch 5226	8	2.089,00		3.041,00D	3.041,00D
22/03/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 03/2022, ch 5228	8	1.753,00		4.794,00D	4.794,00D
31/03/2022	Referente folha de pagamento mês	331		10.833,96	6.039,96C	6.039,96C
31/03/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	191	1.050,52		4.989,44C	4.989,44C
31/03/2022	IRRF sobre folha de pagamento	178	292,99		4.696,45C	4.696,45C
31/03/2022	Desconto Plano Saude	572	1.496,45		3.200,00C	3.200,00C
31/03/2022	Adiantamento Salario mes	25	3.200,00		0,00	0,00
		Total do mês:	10.833,96	10.833,96		
22/04/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 04/2022, ch 5282	8	1.753,00		1.753,00D	1.753,00D
22/04/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 04/2022, ch 5280	8	1.237,00		2.990,00D	2.990,00D
22/04/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 04/2022, ch 5279	8	1.664,00		4.654,00D	4.654,00D
22/04/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 04/2022, ch 5283	8	953,00		5.607,00D	5.607,00D
29/04/2022	Referente folha de pagamento mês	331		12.662,21	7.055,21C	7.055,21C
29/04/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	191	1.167,78		5.887,43C	5.887,43C
29/04/2022	IRRF sobre folha de pagamento	178	240,98		5.646,45C	5.646,45C
29/04/2022	Desconto Plano Saude	572	1.496,45		4.150,00C	4.150,00C
29/04/2022	Adiantamento Salario mes	25	4.150,00		0,00	0,00
		Total do mês:	12.662,21	12.662,21		
23/05/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 05/2022, ch 5331	8	952,00		952,00D	952,00D
23/05/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 05/2022, ch 5330	8	2.788,00		3.740,00D	3.740,00D
23/05/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 05/2022, ch 5332	8	1.237,00		4.977,00D	4.977,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
23/05/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 05/2022, ch 5333	8	1.753,00		6.730,00D	6.730,00D
31/05/2022	Referente folha de pagamento mês	331		13.824,56	7.094,56C	7.094,56C
31/05/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	191	1.330,58		5.763,98C	5.763,98C
31/05/2022	IRRF sobre folha de pagamento	178	417,53		5.346,45C	5.346,45C
31/05/2022	Desconto Plano Saude	572	1.496,45		3.850,00C	3.850,00C
31/05/2022	Adiantamento Salario mes	25	3.850,00		0,00	0,00
		Total do mês:	13.824,56	13.824,56		
23/06/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 06/2022, ch 5416	8	2.606,00		2.606,00D	2.606,00D
23/06/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 06/2022, ch 5425	8	4.221,00		6.827,00D	6.827,00D
23/06/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 06/2022, ch 5417	8	2.558,00		9.385,00D	9.385,00D
23/06/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 06/2022, ch 5418	8	1.633,00		11.018,00D	11.018,00D
30/06/2022	Referente folha de pagamento mês	331		17.086,28	6.068,28C	6.068,28C
30/06/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	191	1.757,80		4.310,48C	4.310,48C
30/06/2022	IRRF sobre folha de pagamento	178	814,03		3.496,45C	3.496,45C
30/06/2022	Desconto Plano Saude	572	1.496,45		2.000,00C	2.000,00C
30/06/2022	Adiantamento Salario mes	25	2.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	17.086,28	17.086,28		
22/07/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 07/2022, ch 5471	8	1.923,00		1.923,00D	1.923,00D
22/07/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 07/2022, ch 5470	8	1.563,00		3.486,00D	3.486,00D
22/07/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 07/2022, ch 5469	8	1.332,00		4.818,00D	4.818,00D
22/07/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 07/2022, ch 5468	8	3.611,00		8.429,00D	8.429,00D
30/07/2022	Referente folha de pagamento mês	331		14.848,96	6.419,96C	6.419,96C
30/07/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	191	1.453,09		4.966,87C	4.966,87C
30/07/2022	IRRF sobre folha de pagamento	178	470,42		4.496,45C	4.496,45C
30/07/2022	Desconto Plano Saude	572	1.496,45		3.000,00C	3.000,00C
30/07/2022	Adiantamento Salario mes	25	3.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	14.848,96	14.848,96		
22/08/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 08/2022, ch 5534	8	1.807,00		1.807,00D	1.807,00D
22/08/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 08/2022, ch 5480	8	404,00		2.211,00D	2.211,00D
22/08/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 08/2022, ch 5481	8	3.139,00		5.350,00D	5.350,00D
23/08/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 08/2022, ch 5600	8	2.268,00		7.618,00D	7.618,00D
31/08/2022	Referente folha de pagamento mês	331		15.026,55	7.408,55C	7.408,55C
31/08/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	191	1.578,92		5.829,63C	5.829,63C
31/08/2022	IRRF sobre folha de pagamento	178	833,18		4.996,45C	4.996,45C
31/08/2022	Desconto Plano Saude	572	1.496,45		3.500,00C	3.500,00C
31/08/2022	Adiantamento Salario mes	25	3.500,00		0,00	0,00
		Total do mês:	15.026,55	15.026,55		
21/09/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 09/2022, ch 5596	8	1.629,00		1.629,00D	1.629,00D
21/09/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 09/2022, ch 5595	8	1.947,00		3.576,00D	3.576,00D
22/09/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 09/2022, ch 5581	8	2.645,00		6.221,00D	6.221,00D
30/09/2022	Referente folha de pagamento mês	331		10.731,03	4.510,03C	4.510,03C
30/09/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	191	815,07		3.694,96C	3.694,96C
30/09/2022	IRRF sobre folha de pagamento	178	297,80		3.397,16C	3.397,16C
30/09/2022	Desconto Plano Saude	572	1.197,16		2.200,00C	2.200,00C
30/09/2022	Adiantamento Salario mes	25	2.200,00		0,00	0,00
		Total do mês:	10.731,03	10.731,03		
21/10/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 10/2022, ch 5575	8	1.422,00		1.422,00D	1.422,00D
21/10/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 10/2022, ch 5575	8	1.964,00		3.386,00D	3.386,00D
21/10/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 10/2022, ch 5575	8	2.769,00		6.155,00D	6.155,00D
21/10/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 10/2022, ch 5575	8	1.246,00		7.401,00D	7.401,00D
31/10/2022	Folha de pagamernto referente mês 10/2022	331		13.735,49	6.334,49C	6.334,49C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
31/10/2022	Varios Lançamentos de desconto sobre folha de pagamento		6.334,49		0,00	0,00
		Total do mês:	13.735,49	13.735,49		
22/11/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 11/2022, ch 5564	8	3.277,00		3.277,00D	3.277,00D
22/11/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 11/2022, ch 5564	8	2.197,00		5.474,00D	5.474,00D
22/11/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 11/2022, ch 5564	8	207,00		5.681,00D	5.681,00D
22/11/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 11/2022, ch 5564	8	1.228,00		6.909,00D	6.909,00D
30/11/2022	Folha de pagamento referente mes 11/2022	331		13.113,17	6.204,17C	6.204,17C
30/11/2022	Diversos desconto sobre folha de pagamento		6.204,17		0,00	0,00
		Total do mês:	13.113,17	13.113,17		
20/12/2022	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 12/2022, ch 5566	8	2.370,00		2.370,00D	2.370,00D
20/12/2022	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 12/2022, ch 5858	8	1.085,00		3.455,00D	3.455,00D
20/12/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 12/2022, ch 5655	8	3.309,00		6.764,00D	6.764,00D
20/12/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 12/2022, ch 5657	8	2.095,00		8.859,00D	8.859,00D
30/12/2022	Folha de Pagamento referente mes 12/2022	331		14.836,88	5.977,88C	5.977,88C
30/12/2022	Diversos lançamentos		5.977,88		0,00	0,00
		Total do mês:	14.836,88	14.836,88		
		Total da conta:	155.394,26	155.394,26		
Conta:	188 - 2.1.50.100.2	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					9.856,88C
31/01/2022	FERIAS funcionarios	335		35,71	35,71C	9.892,59C
31/01/2022	Reversao adiantamento de ferias	513	7.621,00		7.585,29D	2.271,59C
31/01/2022	Desconto Plano Saude Funcionarios	572	1.098,12		8.683,41D	1.173,47C
31/01/2022	INSS retido sobre ferias	191	1.173,47		9.856,88D	0,00
		Total do mês:	9.892,59	35,71		
25/02/2022	FERIAS funcionarios	335		3.175,02	3.175,02C	3.175,02C
25/02/2022	IRRF sobre folha de pagamento	178	76,66		3.098,36C	3.098,36C
28/02/2022	Reversao adiantamento ferias	513	2.800,00		298,36C	298,36C
		Total do mês:	2.876,66	3.175,02		
31/03/2022	I N S S retido sobre ferias	191	298,36		298,36D	0,00
		Total do mês:	298,36	0,00		
29/07/2022	FERIAS funcionarios	335		3.446,04	3.446,04C	3.446,04C
29/07/2022	IRRF sobre folha de pagamento	178	113,62		3.332,42C	3.332,42C
30/07/2022	Reversao adiantamento ferias	513	3.010,00		322,42C	322,42C
		Total do mês:	3.123,62	3.446,04		
30/08/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	191	322,42		322,42D	0,00
30/08/2022	IRRF sobre folha de pagamento	178	111,48		433,90D	111,48D
		Total do mês:	433,90	0,00		
30/09/2022	FERIAS funcionarios	335		3.645,17	3.645,17C	3.533,69C
30/09/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	191	346,40		3.298,77C	3.187,29C
30/09/2022	Reversao adiantamento ferias	513	2.888,00		410,77C	299,29C
30/09/2022	Desconto Plano saude	572	299,29		111,48C	0,00
		Total do mês:	3.533,69	3.645,17		
30/11/2022	Ferias funci Joseanne Ferreira nonato	335		5.585,01	5.585,01C	5.585,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.50.100.2	FERIAS A PAGAR				
30/11/2022	Diversos Desconto sobre ferias		5.585,01		0,00	0,00
		Total do mês:	5.585,01	5.585,01		
		Total da conta:	25.743,83	15.886,95		
Conta:	189 - 2.1.50.100.4	13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/12/2022	13º referente ano 2022	334		15.108,83	15.108,83C	15.108,83C
20/12/2022	Diversos lançamentos		15.108,83		0,00	0,00
		Total do mês:	15.108,83	15.108,83		
		Total da conta:	15.108,83	15.108,83		
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					9.220,73C
31/01/2022	INSS Contribuicao Patronal sobre folha de pagamento mes 01/2022	336		4.203,56	4.203,56C	13.424,29C
31/01/2022	INSS retido sobre ferias	188		1.173,47	5.377,03C	14.597,76C
31/01/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	187		552,59	5.929,62C	15.150,35C
		Total do mês:	0,00	5.929,62		
02/02/2022	Pagamento I N S S, referente 13 salario ch 5188	8	4.476,07		4.476,07D	10.674,28C
02/02/2022	Pagamento I N S S, referente mês 12/2021 ch 5188	8	4.743,86		9.219,93D	5.930,42C
10/02/2022	Pagamento I N S S, referente mês 01/2022, ch 5200	8	5.930,42		15.150,35D	0,00
28/02/2022	INSS contribuicao Patronal sobre folha de pagamento mes 02/2022	336		3.217,51	11.932,84D	3.217,51C
28/02/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	187		1.163,80	10.769,04D	4.381,31C
		Total do mês:	15.150,35	4.381,31		
04/03/2022	Pagamento I N S S, referente mês 02/2022, ch 5218	8	4.381,31		4.381,31D	0,00
31/03/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	187		1.050,52	3.330,79D	1.050,52C
31/03/2022	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario mes 03/2022	336		3.563,90	233,11C	4.614,42C
31/03/2022	I N S S retido sobre ferias	188		298,36	531,47C	4.912,78C
		Total do mês:	4.381,31	4.912,78		
12/04/2022	Pagamento I N S S, referente mês 03/2022, ch 5258	8	4.912,78		4.912,78D	0,00
29/04/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	187		1.167,78	3.745,00D	1.167,78C
30/04/2022	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 04/2022	336		3.228,80	516,20D	4.396,58C
		Total do mês:	4.912,78	4.396,58		
20/05/2022	Pagamento I N S S, referente mês 04/2022, ch 5307	8	4.396,58		4.396,58D	0,00
31/05/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	187		1.330,58	3.066,00D	1.330,58C
31/05/2022	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario mes 05/2022	336		3.525,32	459,32C	4.855,90C
		Total do mês:	4.396,58	4.855,90		
20/06/2022	Pagamento I N S S, referente mês 05/2022, debito em c/c	8	4.855,90		4.855,90D	0,00
30/06/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	187		1.757,80	3.098,10D	1.757,80C
30/06/2022	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario mes 06/2022	336		4.356,93	1.258,83C	6.114,73C
		Total do mês:	4.855,90	6.114,73		
20/07/2022	Pagamento INSS referente mes 06/2022, ch 5451	8	6.114,73		6.114,73D	0,00
30/07/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	187		1.453,09	4.661,64D	1.453,09C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
30/07/2022	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario mes 07/2022	336		3.786,48	875,16D	5.239,57C
		Total do mês:	6.114,73	5.239,57		
19/08/2022	Pagamento I N S S, referente mês 07/2022, ch 5525	8	5.239,57		5.239,57D	0,00
30/08/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	188		322,42	4.917,15D	322,42C
31/08/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	187		1.578,92	3.338,23D	1.901,34C
31/08/2022	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario mes 08/2022	336		4.702,11	1.363,88C	6.603,45C
		Total do mês:	5.239,57	6.603,45		
20/09/2022	Pagamento I N S S, referente mês 08/2022, ch 5544	8	6.603,45		6.603,45D	0,00
30/09/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	187		815,07	5.788,38D	815,07C
30/09/2022	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	188		346,40	5.441,98D	1.161,47C
30/09/2022	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario mes 09/2022	336		3.142,50	2.299,48D	4.303,97C
		Total do mês:	6.603,45	4.303,97		
17/10/2022	Pagamento INSS referente mes 09/2022, ch 5576	8	4.303,97		4.303,97D	0,00
31/10/2022	INSS retido sobre folha de pagamento	187		1.303,03	3.000,94D	1.303,03C
31/10/2022		336		3.503,10	502,16C	4.806,13C
		Total do mês:	4.303,97	4.806,13		
16/11/2022	Pagamento I N S S, referente mês 10/2022, ch 5568	8	4.806,13		4.806,13D	0,00
30/11/2022	Desconto INSS retido sobre folha	187		1.347,41	3.458,72D	1.347,41C
30/11/2022	INSS contribuição patronal sobre folha de pagamento	336		4.767,60	1.308,88C	6.115,01C
30/11/2022	INSS sobre ferias	188		631,46	1.940,34C	6.746,47C
		Total do mês:	4.806,13	6.746,47		
20/12/2022	INSS retido sobre 13º salario	189		1.490,12	1.490,12C	8.236,59C
20/12/2022	INSS referente contribuição patronal sobre folha de pagamento	336		3.852,36	5.342,48C	12.088,95C
20/12/2022	Pagamento INSS, referente mês 11/2022, ch 5666	8	6.746,47		1.403,99D	5.342,48C
20/12/2022	Pagamento INSS referente 13º salario, ch 5666	8	5.342,48		6.746,47D	0,00
30/12/2022	Desconto INSS retido em folha de pagamento referente mes 12/2022	187		1.462,00	5.284,47D	1.462,00C
30/12/2022	I N S S referente contribuição patronal sobre folha de pagamento	336		3.783,03	1.501,44D	5.245,03C
		Total do mês:	12.088,95	10.587,51		
		Total da conta:	72.853,72	68.878,02		
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.600,25C
31/01/2022	F G T S, referente mês 01/2022	337		1.328,49	1.328,49C	2.928,74C
31/01/2022	Pagamento F G T S, mês 01/2022 ch 5187	8	1.328,49		0,00	1.600,25C
31/01/2022	Pagamento F G T S referente mes 12/2021, ch 5187	8	1.600,25		1.600,25D	0,00
		Total do mês:	2.928,74	1.328,49		
01/02/2022	F G T S, referente mês 12/2022	337		1.838,77	1.838,77C	1.838,77C
28/02/2022	F G T S, referente mês	337		1.009,42	2.848,19C	2.848,19C
		Total do mês:	0,00	2.848,19		
04/03/2022	Pagamento F G T S, mês 02/2022, ch 5213	8	1.009,42		1.009,42D	1.838,77C
29/03/2022	Pagamento F G T S, mês 03/2022, ch 5252	8	1.120,72		2.130,14D	718,05C
31/03/2022	F G T S, referente mês	337		1.120,72	1.009,42D	1.838,77C
		Total do mês:	2.130,14	1.120,72		
29/04/2022	F G T S, referente mês	337		1.012,96	1.012,96C	2.851,73C
		Total do mês:	0,00	1.012,96		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
02/05/2022	Pagamento F G T S, mês 04/2022, ch 5308	8	1.012,96		1.012,96D	1.838,77C
31/05/2022	F G T S, referente mês	337		1.105,99	93,03C	2.944,76C
	Total do mês:		1.012,96	1.105,99		
01/06/2022	Pagamento F G T S, mês 05/2022, ch 5368	8	1.105,99		1.105,99D	1.838,77C
27/06/2022	Pagamento F G T S, mês 06/2022, ch 5424	8	1.366,88		2.472,87D	471,89C
30/06/2022	F G T S, referente mês	337		1.366,88	1.105,99D	1.838,77C
	Total do mês:		2.472,87	1.366,88		
30/07/2022	F G T S, referente mês	337		1.187,92	1.187,92C	3.026,69C
	Total do mês:		0,00	1.187,92		
01/08/2022	Pagamento F G T S, mês 07/2022, ch 5487	8	1.187,92		1.187,92D	1.838,77C
31/08/2022	F G T S, referente mês	337		1.479,25	291,33C	3.318,02C
	Total do mês:		1.187,92	1.479,25		
05/09/2022	Pagamento F G T S, mês 08/2022, ch 5545.	8	1.479,25		1.479,25D	1.838,77C
30/09/2022	F G T S, referente mês	337		1.149,95	329,30D	2.988,72C
	Total do mês:		1.479,25	1.149,95		
05/10/2022	Pagamento F G T S referente mes 09/2022, ch 5580	8	1.149,96		1.149,96D	1.838,76C
31/10/2022	F G T S referente mes 10/2022	337		1.099,01	50,95D	2.937,77C
	Total do mês:		1.149,96	1.099,01		
03/11/2022	Pagamento F G T S, mês 10/2022, ch 5573	8	1.099,02		1.099,02D	1.838,75C
30/11/2022	F G T S, referente mês 11/2022	337		1.495,72	396,70C	3.334,47C
	Total do mês:		1.099,02	1.495,72		
05/12/2022	Pagamento F G T S, mês 11/2022, ch 5641	8	1.495,72		1.495,72D	1.838,75C
	Total do mês:		1.495,72	0,00		
	Total da conta:		14.956,58	15.195,08		
Conta:	179 - 2.1.50.200.5	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2022	Pagamento P i s referente mes 01/2022, ch 5176	8	166,06		166,06D	166,06D
31/01/2022	P I S referente mês 01/2022	499		166,06	0,00	0,00
	Total do mês:		166,06	166,06		
01/02/2022	P I S referente mês 12/2022	499		81,49	81,49C	81,49C
22/02/2022	Pagamento P i s referente mes 02/2022, ch 5093	8	126,18		44,69D	44,69D
28/02/2022	P I S referente mês 02/2022	499		126,18	81,49C	81,49C
	Total do mês:		126,18	207,67		
22/03/2022	P I S referente mês 03/2022	499		140,09	140,09C	221,58C
22/03/2022	Pagamento P i s referente mes 03/2022, ch 5231	8	140,09		0,00	81,49C
	Total do mês:		140,09	140,09		
25/04/2022	Pagamento P i s referente mes 04/2022, ch 5278	8	126,62		126,62D	45,13D
30/04/2022	P I S referente mês 04/2022	499		126,62	0,00	81,49C
	Total do mês:		126,62	126,62		
26/05/2022	Pagamento P i s referente mes 05/2022, ch 5349	8	138,25		138,25D	56,76D
31/05/2022	P I S referente mês 05/2022	499		138,25	0,00	81,49C
	Total do mês:		138,25	138,25		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.1.50.200.5	PIS A RECOLHER				
30/06/2022	P I S referente mês 06/2022	499		170,86	170,86C	252,35C
		Total do mês:	0,00	170,86		
20/07/2022	Pagamento P i s referente mes 06/2022, ch 5427	8	170,86		170,86D	81,49C
30/07/2022	P I S referente mês 07/2022	499		148,49	22,37D	229,98C
		Total do mês:	170,86	148,49		
25/08/2022	Pagamento P i s referente mes 07/2022, ch5530	8	148,49		148,49D	81,49C
31/08/2022	P I S referente mês 08/2022	499		183,71	35,22C	265,20C
		Total do mês:	148,49	183,71		
22/09/2022	Pagamento P I S referente mes 08/2022	5	183,71		183,71D	81,49C
30/09/2022	P I S referente mês 09/2022	499		143,75	39,96D	225,24C
		Total do mês:	183,71	143,75		
21/10/2022	Pagamento P i s referente mes 09/2022, ch 5575	8	143,75		143,75D	81,49C
31/10/2022	P I S referente mês 10/2022	499		128,56	15,19D	210,05C
		Total do mês:	143,75	128,56		
22/11/2022	Pagamento P i s referente mes 10/2022, ch 5564	8	128,56		128,56D	81,49C
30/11/2022	P I S referente mês 11/2022	499		186,97	58,41C	268,46C
		Total do mês:	128,56	186,97		
21/12/2022	Pagamento P I S referente mês 11/2022, ch 5679	8	186,97		186,97D	81,49C
		Total do mês:	186,97	0,00		
		Total da conta:	1.659,54	1.741,03		
Conta:	662 - 2.2.10.201.001	H D I SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/12/2022	Pagamento HDI SEGUROS, referente documento 17148422, ch 5664	8	829,66		829,66D	829,66D
21/12/2022	H D I Seguros,, conforme documento 17148422, referente renovação seguro sala sede sindicato	358		829,66	0,00	0,00
		Total do mês:	829,66	829,66		
		Total da conta:	829,66	829,66		
Conta:	532 - 2.2.10.201.003	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 5185	8	283,48		283,48D	283,48D
31/01/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 01/2022	354		283,48	0,00	0,00
		Total do mês:	283,48	283,48		
22/02/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 01/2022	354		316,55	316,55C	316,55C
22/02/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC , ch 5094	8	316,55		0,00	0,00
		Total do mês:	316,55	316,55		
30/03/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 03/2022	354		381,93	381,93C	381,93C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532 - 2.2.10.201.003	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
31/03/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 04/2022	354		469,59	851,52C	851,52C
		Total do mês:	0,00	851,52		
05/04/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2676005, ch 5238	8	381,93		381,93D	469,59C
25/04/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2676005, ch 5289	8	469,59		851,52D	0,00
		Total do mês:	851,52	0,00		
26/05/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2676005, ch 5341	8	513,68		513,68D	513,68D
30/05/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 05/2022	354		513,68	0,00	0,00
		Total do mês:	513,68	513,68		
27/06/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2676005, ch 5409	8	451,00		451,00D	451,00D
30/06/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 06/2022	354		451,00	0,00	0,00
30/06/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 06/2022	354		611,70	611,70C	611,70C
		Total do mês:	451,00	1.062,70		
25/07/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2676005, ch 5466	8	611,70		611,70D	0,00
		Total do mês:	611,70	0,00		
31/08/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 08/2022	354		862,28	862,28C	862,28C
31/08/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2676005, ch 5610	8	862,28		0,00	0,00
		Total do mês:	862,28	862,28		
26/09/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2676005		639,62		639,62D	639,62D
30/09/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 09/2022	354		639,62	0,00	0,00
		Total do mês:	639,62	639,62		
21/10/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 5575	8	602,83		602,83D	602,83D
25/10/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 10/2022	354		602,83	0,00	0,00
		Total do mês:	602,83	602,83		
22/11/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 5564	8	486,26		486,26D	486,26D
24/11/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 11/2022	354		486,26	0,00	0,00
		Total do mês:	486,26	486,26		
19/12/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 12/2022	354		533,77	533,77C	533,77C
22/12/2022	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 5676	8	533,77		0,00	0,00
		Total do mês:	533,77	533,77		
		Total da conta:	6.152,69	6.152,69		
Conta:	533 - 2.2.10.201.004	V I V O				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	V i v o, conforme conta nota fiscal servico de telecomunicacao 020882073/09/2021	356		55,40	55,40C	55,40C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	533 - 2.2.10.201.004	V I V O				
03/01/2022	V i v o, conforme nota fiscal de servico de telecomunicacao 020913483/10/2021	356		58,37	113,77C	113,77C
03/01/2022	V i v o, conforme nota fiscal de servico de telecomunicacao 020945209/11/2021	356		55,40	169,17C	169,17C
03/01/2022	V i v o, conforme nota fiscal de servico de telecomunicacao 012852374/11/2021	356		220,52	389,69C	389,69C
03/01/2022	V i v o, conforme nota fiscal de servico de telecomunicacao 012837476/10/2021	356		226,05	615,74C	615,74C
03/01/2022	V i v o, conforme nota fiscal de servico de telecomunicacao 012861197/12/2021	356		220,52	836,26C	836,26C
			Total do mês:	0,00	836,26	
10/02/2022	Pagamento V i v o , referente nota fiscal de servico de telecomunicacao 020882073/09/2021 - 020913483/10/2021 - 020945209/11/2021 - 012852374/11/2021 - 012837476/10/2021 - 012861197/12/2021, ch 5190	8	836,26		836,26D	0,00
			Total do mês:	836,26	0,00	
30/03/2022	V i v o, conforme conta referente despesas com telefone	356		31,69	31,69C	31,69C
			Total do mês:	0,00	31,69	
20/04/2022	Pagamento V I V O, ch 5287	8	31,69		31,69D	0,00
			Total do mês:	31,69	0,00	
04/05/2022	V i v o, conforme nita fiscal de servico 021073462/05/2022, referente despesas com telefone	356		11,55	11,55C	11,55C
23/05/2022	Pagamento V i v o , referente nota fiscal de servico de telecomunicacao 021073462/05/2022, ch 5338	8	11,55		0,00	0,00
30/05/2022	V i v o, conforme nota fiscal de servico telecomunicacao 021093039/06/2022 referente despesas com telefone	356		117,20	117,20C	117,20C
			Total do mês:	11,55	128,75	
23/06/2022	Pagamento V i v o , referente nota fiscal de servico telecomunicacao 021093039/06/2022, ch 5423	8	117,20		117,20D	0,00
			Total do mês:	117,20	0,00	
30/07/2022	V i v o, conforme conta 0431820972, referente despesas com telefone mes 07/2022	356		102,20	102,20C	102,20C
30/07/2022	V i v o, conforme conta referente despesas com telefone mes 07/2022	356		117,20	219,40C	219,40C
			Total do mês:	0,00	219,40	
10/08/2022	Pagamento V I V O, referente conta 0431820972, ch 5505	8	102,20		102,20D	117,20C
25/08/2022	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 5531	8	117,20		219,40D	0,00
30/08/2022	V i v o conforme conta 043182097, referente conta telefone	356		190,68	28,72D	190,68C
			Total do mês:	219,40	190,68	
26/09/2022	Pagamento Vivo referente conta 0431820972	5	190,68		190,68D	0,00
			Total do mês:	190,68	0,00	
21/10/2022	Pagamento V i v o , referente conta 0431820972, ch 5575	8	202,10		202,10D	202,10D
31/10/2022	V i v o, conforme conta 0431820972, referente despesas com telefone	356		202,10	0,00	0,00
31/10/2022	V i v o, conforme conta 0431820972, referente despesas com telefone	356		202,10	202,10C	202,10C
			Total do mês:	202,10	404,20	
22/11/2022	Pagamento V i v o , referente conta 0431820972, ch 5564	8	202,10		202,10D	0,00
30/11/2022	V i v o, conforme conta 431820972, referente despesas com telefone	356		202,10	0,00	202,10C
			Total do mês:	202,10	202,10	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	533 - 2.2.10.201.004	V I V O				
21/12/2022	Pagamento V I V O, referente conta 431820972, ch 5679	8	202,10		202,10D	0,00
	Total do mês:		202,10	0,00		
	Total da conta:		2.013,08	2.013,08		
Conta:	534 - 2.2.10.201.005	TICKET SERVIÇOS S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 37474512, ch 5179	8	2.018,32		2.018,32D	2.018,32D
25/01/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 37474512, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.018,32	0,00	0,00
	Total do mês:		2.018,32	2.018,32		
22/02/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 38376824, ch 5097	8	2.018,32		2.018,32D	2.018,32D
23/02/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 38376824, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.018,32	0,00	0,00
	Total do mês:		2.018,32	2.018,32		
22/03/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 39268079, ch 5234	8	2.018,32		2.018,32D	2.018,32D
23/03/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 39268079, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.018,32	0,00	0,00
	Total do mês:		2.018,32	2.018,32		
22/04/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 40281274, ch 5286	8	2.018,32		2.018,32D	2.018,32D
23/04/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 40281274 referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.018,32	0,00	0,00
	Total do mês:		2.018,32	2.018,32		
23/05/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 41326660, ch 5339	8	2.218,32		2.218,32D	2.218,32D
24/05/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 41326660, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.218,32	0,00	0,00
	Total do mês:		2.218,32	2.218,32		
21/06/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 41326660, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.218,32	2.218,32C	2.218,32C
21/06/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 41326660, ch 5402	8	2.218,32		0,00	0,00
	Total do mês:		2.218,32	2.218,32		
18/07/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 43325438, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.218,32	2.218,32C	2.218,32C
22/07/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 43325438, ch 5462	8	2.218,32		0,00	0,00
	Total do mês:		2.218,32	2.218,32		
22/08/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 44294038, ch 5533	8	2.218,32		2.218,32D	2.218,32D
23/08/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 44294038 referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.218,32	0,00	0,00
	Total do mês:		2.218,32	2.218,32		
21/09/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 45398223, ch 5592	8	2.218,32		2.218,32D	2.218,32D
22/09/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 45398223, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.218,32	0,00	0,00
	Total do mês:		2.218,32	2.218,32		
20/10/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 46410018, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.218,32	2.218,32C	2.218,32C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	534 - 2.2.10.201.005	TICKET SERVIÇOS S/A				
21/10/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 46410018, ch 5575	8	2.218,32		0,00	0,00
			Total do mês:	2.218,32	2.218,32	
22/11/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 47541645, ch 5564	8	2.218,32		2.218,32D	2.218,32D
23/11/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 47541645, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.218,32	0,00	0,00
			Total do mês:	2.218,32	2.218,32	
20/12/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 48539531, ch 5663	8	1.538,32		1.538,32D	1.538,32D
20/12/2022	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 48539524, ch 5663	8	2.218,32		3.756,64D	3.756,64D
21/12/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 48539531 referente aquisicao de ticket alimentacao	580		1.538,32	2.218,32D	2.218,32D
21/12/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 48539524, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.218,32	0,00	0,00
			Total do mês:	3.756,64	3.756,64	
			Total da conta:	27.358,16	27.358,16	
Conta:	535 - 2.2.10.201.006	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios contabeis mes 02/2022	311		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
24/01/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante deposito bancario, ch 5184	8	7.670,00		0,00	0,00
			Total do mês:	7.670,00	7.670,00	
22/02/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocatícios mes 03/2022	311		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
22/02/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo , ch 5098	8	7.670,00		0,00	0,00
			Total do mês:	7.670,00	7.670,00	
22/03/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocatícios mes 04/2022	311		9.450,00	9.450,00C	9.450,00C
23/03/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 5239	8	9.450,00		0,00	0,00
			Total do mês:	9.450,00	9.450,00	
22/04/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocatícios mes 05/2022	311		9.450,00	9.450,00C	9.450,00C
22/04/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 5288	8	9.450,00		0,00	0,00
			Total do mês:	9.450,00	9.450,00	
23/05/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocatícios mes 06/2022	311		9.450,00	9.450,00C	9.450,00C
23/05/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo , ch 5335	8	9.450,00		0,00	0,00
			Total do mês:	9.450,00	9.450,00	
23/06/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocatícios mes 07/2022	311		9.450,00	9.450,00C	9.450,00C
23/06/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo , ch 5411	8	9.450,00		0,00	0,00
			Total do mês:	9.450,00	9.450,00	
22/07/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios advocatícios	311		9.450,00	9.450,00C	9.450,00C
22/07/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancari, ch 5464	8	9.450,00		0,00	0,00
			Total do mês:	9.450,00	9.450,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 2.2.10.201.006	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA				
23/08/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocaticios mes 09/2022	311		9.450,00	9.450,00C	9.450,00C
23/08/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 5484	8	9.450,00		0,00	0,00
		Total do mês:	9.450,00	9.450,00		
22/09/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios contabeis mes 10/2022	311		9.450,00	9.450,00C	9.450,00C
22/09/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 5589	8	9.450,00		0,00	0,00
		Total do mês:	9.450,00	9.450,00		
24/10/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocaticios mes 10/2022	311		9.450,00	9.450,00C	9.450,00C
24/10/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 5574	8	9.450,00		0,00	0,00
		Total do mês:	9.450,00	9.450,00		
18/11/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 170/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar da XXV Encontro Nacional do Coletivo Juridico da Fenajufe	608		630,00	630,00C	630,00C
18/11/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 170/2022, ch 5566	8	630,00		0,00	0,00
22/11/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios contabeis mes 12/2022	311		9.450,00	9.450,00C	9.450,00C
22/11/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 5563	8	9.450,00		0,00	0,00
		Total do mês:	10.080,00	10.080,00		
20/12/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito , referente honorarios advocaticios	311		9.450,00	9.450,00C	9.450,00C
21/12/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 186/2022, referente reembolso sobre despesas com custas judiciais	528		178,67	9.628,67C	9.628,67C
21/12/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 5667	8	9.450,00		178,67C	178,67C
21/12/2022	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 186/2022, ch 5710	8	178,67		0,00	0,00
		Total do mês:	9.628,67	9.628,67		
		Total da conta:	110.648,67	110.648,67		
Conta:	536 - 2.2.10.201.007	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
06/04/2022	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	308		300,00	300,00C	300,00C
25/04/2022	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 5299	8	300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		
03/05/2022	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	308		300,00	300,00C	300,00C
23/05/2022	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 5329	8	300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		
01/06/2022	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musocosta no coral do TRT	308		300,00	300,00C	300,00C
10/06/2022	Pagamento Luanna Aparecida Batista daFonseca, referente recibo, ch 5372	8	300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		
06/07/2022	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo coral , referente patrocinio Coral do TRT	308		300,00	300,00C	300,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 2.2.10.201.007	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA				
11/07/2022	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo coral, ch 5413	8	300,00		0,00	0,00
			Total do mês:	300,00	300,00	
01/08/2022	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocínio como mkusicista do coral TRT	308		450,00	450,00C	450,00C
05/08/2022	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo ch 5407	8	450,00		0,00	0,00
			Total do mês:	450,00	450,00	
01/09/2022	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente a participacao como musicista no coral do TRT	308		450,00	450,00C	450,00C
09/09/2022	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 5615	8	450,00		0,00	0,00
			Total do mês:	450,00	450,00	
04/10/2022	Luana Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocínio pela participacao como musicista no coral do TRT	308		450,00	450,00C	450,00C
10/10/2022	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente reciboch 5577	8	450,00		0,00	0,00
			Total do mês:	450,00	450,00	
03/11/2022	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocínio pela participacao como musicista no coral do TRT	308		450,00	450,00C	450,00C
09/11/2022	Pagamento Luanna Aparecida Batista, referente recibo, ch 5569	8	450,00		0,00	0,00
12/11/2022	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participação como musicista no Coral do TRT	308		450,00	450,00C	450,00C
28/11/2022	Luanna Aparecida batista da Fonseca, conforme recibo, referente participação como musicista no coral do TRT	308		450,00	900,00C	900,00C
			Total do mês:	450,00	1.350,00	
05/12/2022	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 5636	8	450,00		450,00D	450,00C
21/12/2022	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca,, referente recibo, ch 5659	8	450,00		900,00D	0,00
			Total do mês:	900,00	0,00	
			Total da conta:	3.900,00	3.900,00	
Conta:	537 - 2.2.10.201.008	RADIO TAXI BANDEIRANTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2022	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de serviço 6122, referente serviço de taxi	364		389,80	389,80C	389,80C
11/01/2022	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de serviço 6122, ch 5165	8	389,80		0,00	0,00
			Total do mês:	389,80	389,80	
01/04/2022	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de serviço 6152, referente serviço de taxi	364		283,00	283,00C	283,00C
06/04/2022	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de serviço 6152, ch 5262	8	283,00		0,00	0,00
			Total do mês:	283,00	283,00	
03/05/2022	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de serviço 6178, referente serviço de taxi	364		150,50	150,50C	150,50C
11/05/2022	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de serviço 6178, ch 5328	8	150,50		0,00	0,00
			Total do mês:	150,50	150,50	
21/06/2022	Radio Taxi Bandeirantes, conforme recibo, referente serviço de taxi	364		85,00	85,00C	85,00C
21/06/2022	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente recibo	5	85,00		0,00	0,00
22/06/2022	Radio Taxi Bandeirantes, conforme recibo, referente serviço de taxi	364		85,00	85,00C	85,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	537 - 2.2.10.201.008	RADIO TAXI BANDEIRANTES				
22/06/2022	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente recibo	5	85,00		0,00	0,00
			Total do mês:	170,00	170,00	
15/08/2022	Radio Taxi Bandeirantes, conforme recibo, referente serviço de taxi para Luiz Antonio Perlatto participar na cobertura jornalística no evento Carta aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático e de Direito	608		57,00	57,00C	57,00C
15/08/2022	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente recibo ch 5538	8	57,00		0,00	0,00
			Total do mês:	57,00	57,00	
			Total da conta:	1.050,30	1.050,30	
Conta:	538 - 2.2.10.201.009	COOP. CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2022	Cooperativa dis Condutores Autonomos de Brasilia, conforme nota fiscal 52305, referente servicos de taxi fora do estado	364		286,14	286,14C	286,14C
24/01/2022	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, referente nota fiscal 52305, ch 5178	8	286,14		0,00	0,00
			Total do mês:	286,14	286,14	
06/04/2022	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, conforme nota fiscal 52565, referente despesas com taxi em Brasilia	364		247,89	247,89C	247,89C
25/04/2022	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, referente nota fiscal 52565, ch 5275	8	247,89		0,00	0,00
			Total do mês:	247,89	247,89	
06/05/2022	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, conforme nota fiscal 52677, referente despesas com taxi	364		119,00	119,00C	119,00C
23/05/2022	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, referente nota fiscal 52677, ch 5338	8	119,00		0,00	0,00
			Total do mês:	119,00	119,00	
23/06/2022	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, conforme nota fiscal 52754, referente despesas com taxi	364		320,83	320,83C	320,83C
23/06/2022	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, referente nota fiscal 52754, ch 5404	8	320,83		0,00	0,00
			Total do mês:	320,83	320,83	
05/07/2022	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, conforme nota fiscal 52892, referente despesas com taxi	364		486,47	486,47C	486,47C
26/07/2022	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, referente nota fta fiscal 52892, ch 5457	8	486,47		0,00	0,00
			Total do mês:	486,47	486,47	
04/08/2022	Cooperativa Condutores Autonomos de Brasilia, conforme nota fiscal 52973, referente servico taxi	364		328,50	328,50C	328,50C
25/08/2022	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, referente nota fiscal 52973, ch 5528	8	328,50		0,00	0,00
			Total do mês:	328,50	328,50	
06/09/2022	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, cinforme nota fiscal 53062, referente despesas com taxi	364		733,28	733,28C	733,28C
			Total do mês:	0,00	733,28	
05/10/2022	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, referente nota fiscal 53062, ch 5580	8	733,28		733,28D	0,00
			Total do mês:	733,28	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	538 - 2.2.10.201.009	COOP. CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA				
07/11/2022	Coop. Condutores Autonomos de Brasilia, conforme nota fiscal 53290, referente despesas com taxi	364		210,96	210,96C	210,96C
22/11/2022	Pagamento Coop. Condutores Autonomos de Brasilia, referente nota fiscal 53290, ch 5564	8	210,96		0,00	0,00
	Total do mês:		210,96	210,96		
07/12/2022	Cooperativa dos Condutores Autinimos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 53391, referente despesas com taxi	364		169,63	169,63C	169,63C
22/12/2022	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autinimis de Brasilia, referente nota fiscal 53391, ch 5652	8	169,63		0,00	0,00
	Total do mês:		169,63	169,63		
	Total da conta:		2.902,70	2.902,70		
Conta:	539 - 2.2.10.201.010	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme comprovante de deposito , referente parcela 02/04 das inscricoes para participacao do Congrejufe	310		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
24/01/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente comprovante de deposito bancario, ch 5173	8	4.000,00		0,00	0,00
31/01/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13012022, ch 5181	8	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
	Total do mês:		7.000,00	4.000,00		
01/02/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13012022, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	3.000,00C	0,00
22/02/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme recibo, referente terceira parcela inscricoes no Congrejufe	310		4.000,00	7.000,00C	4.000,00C
22/02/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme recibo, ch 5100	8	4.000,00		3.000,00C	0,00
	Total do mês:		4.000,00	7.000,00		
03/03/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13032022, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
04/03/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13032022, ch 5202	8	3.000,00		0,00	0,00
13/03/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13032022, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
23/03/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme cimprovante de deposito bancario , referente parcela 4/4 taxa inscricao para participacao Congrejufe	310		4.000,00	7.000,00C	7.000,00C
23/03/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente comprovante de deposito bancario, ch 5225	8	4.000,00		3.000,00C	3.000,00C
29/03/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13032022, ch 5242	8	3.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		10.000,00	10.000,00		
01/04/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme comprovante de deposito bancario, referente quarta parcela das inscricoes dos delegados que irao participar do Congrejufe	310		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
01/04/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente comprovante de deposito bancario ch 5254	8	4.000,00		0,00	0,00
20/04/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme recibo 43/2022, referente hospedagem para participacao no Congrejufe	310		936,00	936,00C	936,00C
20/04/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente recibo 43/2022, ch 5302	8	936,00		0,00	0,00
30/04/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 130423022, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
	Total do mês:		4.936,00	7.936,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 2.2.10.201.010	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU				
02/05/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 130423022, ch 5305	8	3.000,00		3.000,00D	0,00
30/05/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13052022, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	0,00	3.000,00C
	Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
01/06/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13052022, ch 5362	8	3.000,00		3.000,00D	0,00
30/06/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 1306202, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	0,00	3.000,00C
	Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
01/07/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13062022, ch 5414	8	3.000,00		3.000,00D	0,00
30/07/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13072022, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	0,00	3.000,00C
	Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
01/08/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13072022, ch 5488	8	3.000,00		3.000,00D	0,00
23/08/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13082022, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	0,00	3.000,00C
	Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
01/09/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13082022, ch 5616	8	3.000,00		3.000,00D	0,00
	Total do mês:		3.000,00	0,00		
03/10/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13092022, referente contribuição sindical	574		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
05/10/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13092022, ch 5580	8	3.000,00		0,00	0,00
19/10/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13102022, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
	Total do mês:		3.000,00	6.000,00		
03/11/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13102022, ch 5573 c	8	3.000,00		3.000,00D	0,00
21/11/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13112022, referente contribuição sindical	574		3.000,00	0,00	3.000,00C
	Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
01/12/2022	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13112022, ch 5624	8	3.000,00		3.000,00D	0,00
	Total do mês:		3.000,00	0,00		
	Total da conta:		49.936,00	49.936,00		
Conta:	182 - 2.2.10.201.012	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	Intuitive Tecnologia, conforme nota fiscal de servico 14, referente mensalidade tecnologia	366		547,60	547,60C	547,60C
10/01/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia, referente nota fiscal de servico 14, ch 5164	8	547,60		0,00	0,00
	Total do mês:		547,60	547,60		
10/02/2022	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme documento 803298715, referente servico de tecnologia	366		547,60	547,60C	547,60C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.2.10.201.012	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI				
10/02/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente documento 803298715, ch 5195	8	547,60		0,00	0,00
			Total do mês:	547,60	547,60	
02/03/2022	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 16, referente mensalidade assinatura	366		547,60	547,60C	547,60C
04/03/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia , referente nota fiscal de serviço 16, ch 5212	8	547,60		0,00	0,00
28/03/2022	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 18, referente mensalidade plano de software	366		547,60	547,60C	547,60C
			Total do mês:	547,60	1.095,20	
05/04/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de serviço 18, ch 5253	8	547,60		547,60D	0,00
			Total do mês:	547,60	0,00	
09/05/2022	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 22, referente mensalidade plano software	366		547,60	547,60C	547,60C
10/05/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nita fiscal de serviço 22, ch 5310	8	547,60		0,00	0,00
			Total do mês:	547,60	547,60	
02/06/2022	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 24, referente mensalidade plano software	366		547,60	547,60C	547,60C
10/06/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de serviço 24, ch 5374	8	547,60		0,00	0,00
			Total do mês:	547,60	547,60	
07/07/2022	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 26, referente mensalidade plano de software	366		547,60	547,60C	547,60C
08/07/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de serviço 26, ch 5445	8	547,60		0,00	0,00
			Total do mês:	547,60	547,60	
12/08/2022	Intuitive Recnologia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 28, referente mensalidade plano software	366		547,60	547,60C	547,60C
19/08/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de serviço 28, ch 5536	8	547,60		0,00	0,00
			Total do mês:	547,60	547,60	
09/09/2022	Intuitive Tecnologia Eirelli, conforme nota fiscal de serviço 30, referente mensalidade	366		547,60	547,60C	547,60C
14/09/2022	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme documento 9/2022, referente mensalidade	366		547,60	1.095,20C	1.095,20C
14/09/2022	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme documento 9/2024, referente mensalidade	366		547,60	1.642,80C	1.642,80C
14/09/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia Eirelli Ltda, referente nota fiscal de serviço 30, ch 5556	8	547,60		1.095,20C	1.095,20C
			Total do mês:	547,60	1.642,80	
10/10/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente documento 09/2022, ch 5577	8	547,60		547,60D	547,60C
			Total do mês:	547,60	0,00	
04/11/2022	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 35, referente serviço manutencao plano de software	366		547,60	547,60C	1.095,20C
09/11/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de serviço 35, ch 5569	8	547,60		0,00	547,60C
			Total do mês:	547,60	547,60	
12/12/2022	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente documento 9/2024, ch 5635	8	547,60		547,60D	0,00
			Total do mês:	547,60	0,00	
			Total da conta:	6.571,20	6.571,20	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	545 - 2.2.10.201.016	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA-CDL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
29/03/2022	Camara de Dirigentes Lojista de Cuiaba, conforme recibo 53527, referente aquisicao de certificado digital	577		185,00	185,00C	185,00C
29/03/2022	Pagamento CDL, referente recibo 53527	5	185,00		0,00	0,00
			Total do mês:	185,00	185,00	
			Total da conta:	185,00	185,00	
Conta:	549 - 2.2.10.201.020	2 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2022	2 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme OS 93563, referente servico de abertura firma/reconhecimento de firma e autenticacao	577		21,71	21,71C	21,71C
19/01/2022	Pagamento 2 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, referente OS 93563	5	21,71		0,00	0,00
			Total do mês:	21,71	21,71	
			Total da conta:	21,71	21,71	
Conta:	554 - 2.2.10.201.025	JOSEANNE FERREIRA NONATO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
17/06/2022	Joseanne Ferreira Nonato, conforme recibo 85/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar da Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	369		630,00	630,00C	630,00C
17/06/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente recibo 85/2022, ch 5401	8	630,00		0,00	0,00
			Total do mês:	630,00	630,00	
04/08/2022	Joseanne Ferreira Ninato, conforme recibo 116/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do Encontro Nacional de Saude	608		830,00	830,00C	830,00C
05/08/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente recibo 116/2022, ch 5495	8	830,00		0,00	0,00
15/08/2022	Joseanne Ferreira Nonato, conforme recibo 121/2022, referente valor de 04 e 1/2, diaria fora do estado para visitar a sede campestre do Sintraud e viagem a Sao Paulo para visitar a empresa especializada em indices de emprestimos consignados	608		1.890,00	1.890,00C	1.890,00C
15/08/2022	Joseanne Ferreira Nonato, conforme recibo 138/2022, referente despesas com Uber durante a viagem a Campinas Visitar a sede campestre do Sintrajud e a viagem a Sao Paulo para visitar empresas especializadas em emprestimos consignados	520		350,00	2.240,00C	2.240,00C
15/08/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente recibo 121/2022, ch 5540	8	1.890,00		350,00C	350,00C
15/08/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente recibo 138/2022	5	350,00		0,00	0,00
22/08/2022	Joseanne Ferreira Nonato, conforme recibo 129/2022, referente despesas com Uber durante viagem a Campinas para visitar a sede Sintrajud e visitar empresa especializada em emprestimos consignados	520		194,33	194,33C	194,33C
23/08/2022	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente recibo 129/2022, ch 5478	8	194,33		0,00	0,00
			Total do mês:	3.264,33	3.264,33	
			Total da conta:	3.894,33	3.894,33	
Conta:	560 - 2.2.10.201.031	L F CORREIA & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
09/06/2022	L F Correia & Cia Ltda, conforme nota fiscal 14687, referente aquisicao de agua mineral	519		130,00	130,00C	130,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 2.2.10.201.031	L F CORREIA & CIA LTDA				
14/06/2022	Pagamento L F Correia & Cia Ltda, referente nota fiscal 14687, ch 5370	8	130,00		0,00	0,00
		Total do mês:	130,00	130,00		
28/11/2022	L F Correia & Cia Ltda, conforme nota fiscal 15453, referente aquisição de agua mineral	519		26,00	26,00C	26,00C
28/11/2022	Pagamento L F Correia & Cia Ltda, referente nota fiscal 15453	5	26,00		0,00	0,00
		Total do mês:	26,00	26,00		
		Total da conta:	156,00	156,00		
Conta:	563 - 2.2.10.201.034	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/02/2022	Alexandre Oliveira dos Santos, cinforme nota fiscal de servico 3335, referente manifesto (ninguem aguenta mais)	608		360,00	360,00C	360,00C
10/02/2022	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 3335, ch 5082	8	360,00		0,00	0,00
		Total do mês:	360,00	360,00		
08/03/2022	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme nota fiscal de servico 3450, referente servico confeccao de faixa para o evento Mulheres do Sindijufe	608		120,00	120,00C	120,00C
08/03/2022	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 3450	5	120,00		0,00	0,00
30/03/2022	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme 3516, referente confeccao de 01 banner evento Fenajufe	608		70,00	70,00C	70,00C
30/03/2022	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 3516	5	70,00		0,00	0,00
		Total do mês:	190,00	190,00		
31/05/2022	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme nota fiscal 3710, referente servico de confeccao de 02 faixas para o evento em Brasilia	608		290,00	290,00C	290,00C
		Total do mês:	0,00	290,00		
07/06/2022	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 3710, ch 5367	8	290,00		290,00D	0,00
		Total do mês:	290,00	0,00		
		Total da conta:	840,00	840,00		
Conta:	564 - 2.2.10.201.035	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 522, referente servico diarista	314		480,00	480,00C	480,00C
		Total do mês:	0,00	480,00		
10/02/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 522, ch 5194	8	480,00		480,00D	0,00
		Total do mês:	480,00	0,00		
04/04/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 568, referente diarista faxinal	314		600,00	600,00C	600,00C
06/04/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos e Terceirizacao, referente nota fiscal de servico 568, ch 5267	8	600,00		0,00	0,00
		Total do mês:	600,00	600,00		
02/05/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 586, referente servico faxina	314		480,00	480,00C	480,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	564 - 2.2.10.201.035	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA				
10/05/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 586, ch 5319	8	480,00		0,00	0,00
			Total do mês:	480,00	480,00	
01/06/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 612, referente servico diarista faxina	314		720,00	720,00C	720,00C
10/06/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 612, ch 5375	8	720,00		0,00	0,00
			Total do mês:	720,00	720,00	
05/07/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 642, referente servico diarista(faxina)	314		960,00	960,00C	960,00C
13/07/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 642, ch 5444	8	960,00		0,00	0,00
			Total do mês:	960,00	960,00	
10/08/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 688, referente prestacao de servico faxina	314		960,00	960,00C	960,00C
19/08/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 688, ch 5537	8	960,00		0,00	0,00
			Total do mês:	960,00	960,00	
09/09/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 704, referente servico de diarista sede Sindicato	314		960,00	960,00C	960,00C
14/09/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 704, ch 5555	8	960,00		0,00	0,00
			Total do mês:	960,00	960,00	
04/10/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 727, referente diarista(faxina)	314		960,00	960,00C	960,00C
10/10/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 727, ch 5577	8	960,00		0,00	0,00
			Total do mês:	960,00	960,00	
04/11/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 758, referente servico faxina	314		840,00	840,00C	840,00C
09/11/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 758, ch 5569	8	840,00		0,00	0,00
29/11/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 781, referente servico de agenciamento de diarista(faxina)	314		960,00	960,00C	960,00C
			Total do mês:	840,00	1.800,00	
12/12/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 781, ch 5643	8	960,00		960,00D	0,00
15/12/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 805, referente servico de agenciamento de diarista(faxina)	314		480,00	480,00D	480,00C
22/12/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 805, ch 5672	8	480,00		960,00D	0,00
			Total do mês:	1.440,00	480,00	
			Total da conta:	8.400,00	8.400,00	
Conta:	565 - 2.2.10.201.036	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				
17/01/2022	SALDO ANTERIOR ZF Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 47189, referente aquisicao de materiais de escritorio	359		334,00	334,00C	334,00C
24/01/2022	Pagamento ZF Informatica e Papelaria, referente nota fiscal 47189, ch 5172	8	334,00		0,00	0,00
			Total do mês:	334,00	334,00	
01/04/2022	ZF Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 47867, referente aquisicao de materiais de escritorio	359		146,50	146,50C	146,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	565 - 2.2.10.201.036	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				
13/04/2022	Pagamento ZF Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 47867, ch 5265	8	146,50		0,00	0,00
			Total do mês:	146,50	146,50	
17/05/2022	ZF Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 48292, referente aquisicao de materiais de escritorio	359		423,90	423,90C	423,90C
			Total do mês:	0,00	423,90	
01/06/2022	Pagamento ZF Informatica e Papelaria referente parcela 1/2 nota fiscal 48292, ch 5345	8	211,95		211,95D	211,95C
27/06/2022	Pagamento ZF Informatica e Papelaria Ltda, referente parcela 2/2 nota fiscal 48292, ch 5403	8	211,95		423,90D	0,00
			Total do mês:	423,90	0,00	
20/07/2022	ZF Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 48877, referente aquisicao de materiais de escritorio	359		401,90	401,90C	401,90C
			Total do mês:	0,00	401,90	
19/08/2022	Pagamento ZF Informatica e Papelaria Ltda, referente parcela 1/2 nota fiscal 48877, ch 5519	8	200,95		200,95D	200,95C
			Total do mês:	200,95	0,00	
14/09/2022	Pagamento ZF Informatica e Papelaria Ltda, referente parcela 2/2 nota fiscal 48877, ch 5549	8	200,95		200,95D	0,00
			Total do mês:	200,95	0,00	
06/10/2022	ZF Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 49514, referente aquisicao de materiais de escritorio	359		279,50	279,50C	279,50C
			Total do mês:	0,00	279,50	
03/11/2022	Pagamento ZF Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 49514, ch 5573	8	279,50		279,50D	0,00
			Total do mês:	279,50	0,00	
			Total da conta:	1.585,80	1.585,80	
Conta:	566 - 2.2.10.201.037	GARCIA EQUIPAMENTO SEGURANCA EIRELLI ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
09/12/2022	Garcia Equipamentos Segurança Eireli, conforme nota fiscal 16870, referente carga de extintores	577		334,00	334,00C	334,00C
22/12/2022	Pagamento Garcia Equipamentos Segurança Eireli, referente nota fiscal 16870, ch 5653	8	334,00		0,00	0,00
			Total do mês:	334,00	334,00	
			Total da conta:	334,00	334,00	
Conta:	567 - 2.2.10.201.038	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
22/09/2022	Primeiro Servico Notarial e Registral de Cuiaba conforme O.S. 656986, referente servico registro de ata	577		27,96	27,96C	27,96C
22/09/2022	Pagamento Primeiro Servico Notarial e Registral de Cuiaba, referente O.S 656991	5	27,96		0,00	0,00
			Total do mês:	27,96	27,96	
25/10/2022	Primeiro Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme OS 656988, referente servico registro de ata de posse	527		172,92	172,92C	172,92C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	567 - 2.2.10.201.038	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA				
25/10/2022	Pagamento Primeiro Serico Notarial e Registral de Cuiaba, referente OS 656988	5	172,92		0,00	0,00
			Total do mês:	172,92	172,92	
			Total da conta:	200,88	200,88	
Conta:	568 - 2.2.10.201.039	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
30/03/2022	quality Tecnologia e Informatica Ltda, conforme nota fiscal de servico 7037, referente servico de manutencao computadores	614		390,00	390,00C	390,00C
31/03/2022	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal 13018, referente aquisicao de HD	614		202,00	592,00C	592,00C
			Total do mês:	0,00	592,00	
06/04/2022	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente parcela 1/2 nota fiscal de servico 7037 e nota fiscal 13018, ch 5259	8	296,00		296,00D	296,00C
25/04/2022	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente parcela 2/2 nota fiscal de servico 7037 e nota fiscal 13018, ch 5272	8	296,00		592,00D	0,00
			Total do mês:	592,00	0,00	
21/06/2022	Quality Tecnologia e Informatica conforme nota fiscal de servico 7080, referente servico reparo computadores	614		400,00	400,00C	400,00C
21/06/2022	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal 13134, referente aquisicao de pecas para reparo compitador	614		337,50	737,50C	737,50C
			Total do mês:	0,00	737,50	
20/07/2022	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente nota fiscal de servico 7080 e nota fiscal 13134, ch 5459	8	737,50		737,50D	0,00
21/07/2022	Quality Tecnologia e Informatica Ltda, conforme nota fiscal de servico 7100, referente servico manutencao computador	614		354,00	383,50D	354,00C
21/07/2022	Quality Recnologia e Informatica Ltda, conforme nota fiscal 13182, referente aquisicao de pecas para manutencao computador	614		216,00	167,50D	570,00C
			Total do mês:	737,50	570,00	
19/08/2022	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica Ltda, referente parcela 1/2 nota fiscal de servico 7100 e nota fiscal 13182, ch 5517	8	570,00		570,00D	0,00
			Total do mês:	570,00	0,00	
			Total da conta:	1.899,50	1.899,50	
Conta:	569 - 2.2.10.201.040	REVENDA MACRO INFORMATICA EIRELI				0,00
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
16/09/2022	Revenda Macro Informatica Eireli, conforme nota fiscal de servico 219, referente servico manutencao notebook	614		40,00	40,00C	40,00C
16/09/2022	Pagamento Revenda Macro Informatica Eireli, referente nota fiscal de servico 219	5	40,00		0,00	0,00
			Total do mês:	40,00	40,00	
			Total da conta:	40,00	40,00	
Conta:	570 - 2.2.10.201.041	TASSIA MAMORE HELMANN				0,00
	SALDO ANTERIOR					
27/01/2022	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 045 referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariantes do mes	298		310,00	310,00C	310,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 2.2.10.201.041	TASSIA MAMORE HELMANN				
27/01/2022	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 045	5	310,00		0,00	0,00
			Total do mês:	310,00	310,00	
14/02/2022	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 053 referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariantes do mes	298		280,00	280,00C	280,00C
14/02/2022	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 053	5	280,00		0,00	0,00
			Total do mês:	280,00	280,00	
04/03/2022	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 68, ch 5211	8	500,00		500,00D	500,00D
10/03/2022	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 68 referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariante do mes	298		500,00	0,00	0,00
10/03/2022	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 68 ,referente aquisicao cafe gourmet, entregue ais aniversariantes do mes	298		500,00	500,00C	500,00C
10/03/2022	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 68	5	500,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.000,00	1.000,00	
02/05/2022	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 125	5	298,00		298,00D	298,00D
			Total do mês:	298,00	0,00	
01/06/2022	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 126, ch 5369	8	366,00		366,00D	664,00D
20/06/2022	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 125, referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariantes do mes	298		298,00	68,00D	366,00D
20/06/2022	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 126, referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariantes do mes	298		366,00	298,00C	0,00
			Total do mês:	366,00	664,00	
08/07/2022	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 156, referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariantes do mes	298		350,00	350,00C	350,00C
08/07/2022	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 156, ch 5441	8	350,00		0,00	0,00
			Total do mês:	350,00	350,00	
06/08/2022	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 157, referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariantes do mes	298		170,00	170,00C	170,00C
06/08/2022	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 157	5	170,00		0,00	0,00
23/08/2022	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 166 referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariantes do mes	298		320,00	320,00C	320,00C
23/08/2022	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 166, ch 5601	8	320,00		0,00	0,00
			Total do mês:	490,00	490,00	
			Total da conta:	3.094,00	3.094,00	
Conta:	575 - 2.2.10.201.043	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 6437, ch 5160	8	485,60		485,60D	485,60D
15/01/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 6437, referente postagem das lembrancinhas de aniversariante do mes	357		485,60	0,00	0,00
31/01/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento referente 6558, referente postagens das lembrancinhas aos sindicalizados	298		291,90	291,90C	291,90C
			Total do mês:	485,60	777,50	
10/02/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 6558, ch 5199	8	291,90		291,90D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	575 - 2.2.10.201.043	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA				
28/02/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 6627, referente postagens das lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		267,70	24,20D	267,70C
		Total do mês:	291,90	267,70		
04/03/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 6627, ch 5215	8	267,70		267,70D	0,00
30/03/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 6649, referente despesas com postagens de lembrancinhas aos aniversariantes do mes	298		456,90	189,20C	456,90C
		Total do mês:	267,70	456,90		
06/04/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 6649, ch 5260	8	456,90		456,90D	0,00
30/04/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 6720, referente despesas com postagens das lembrancinhas de aniversario dos sindicalizados	298		423,50	33,40D	423,50C
		Total do mês:	456,90	423,50		
10/05/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 6720, ch 5325	8	423,50		423,50D	0,00
30/05/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento referente 6787, referente servico de envio de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		138,80	284,70D	138,80C
		Total do mês:	423,50	138,80		
13/06/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 6787, ch 5387	8	138,80		138,80D	0,00
30/06/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 42747, referente servico de postagens de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		258,70	119,90C	258,70C
		Total do mês:	138,80	258,70		
08/07/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 42747, ch 5438	8	258,70		258,70D	0,00
30/07/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento referente 42816, referente servico postagens das lembrancinhas de para os aniversariantes do mes	298		371,50	112,80C	371,50C
		Total do mês:	258,70	371,50		
15/08/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 42816, ch 5514	8	371,50		371,50D	0,00
		Total do mês:	371,50	0,00		
10/10/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 7106, ch 5577	8	245,35		245,35D	245,35D
14/10/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 7106, referente postagens de lembrancinhas dos aniversariantes do mes	298		245,35	0,00	0,00
31/10/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento referente servico postagens de lembrancinhas de aniversario sindicalizados	298		291,00	291,00C	291,00C
		Total do mês:	245,35	536,35		
09/11/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 7171, ch 5569	8	291,00		291,00D	0,00
30/11/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento referente 7252, referente servico de postagens de correios de lembrancinhas de aniversarios aos sindicalizados	298		209,90	81,10D	209,90C
		Total do mês:	291,00	209,90		
12/12/2022	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 7252, ch 5648	8	209,90		209,90D	0,00
		Total do mês:	209,90	0,00		
		Total da conta:	3.440,85	3.440,85		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	578 - 2.2.10.201.044 SALDO ANTERIOR	LUIZ ANTONIO PERLATO				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
14/03/2022	Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 18/2022, referente ajuda de custo no valor de 1/2 diaria fora do estado para participar do evento do dia nacional de mobilizacoes, paralizacoes e manifestacao em Brasilia	369		175,00	175,00C	175,00C
14/03/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente recibo 18/2022, ch 522	8	175,00		0,00	0,00
28/03/2022	Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 25/2022, referente valor de 1/2 diaria fora do estado para participar do evento Ocupa Brasilia	608		175,00	175,00C	175,00C
29/03/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente recibo 25/2022, ch 5245	8	175,00		0,00	0,00
			Total do mês:	350,00	350,00	
20/04/2022	Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 42/2022, referente valor de 01 diaria fora do estado para cobrir custos de alimentacao para participar do Congrejufe	310		350,00	350,00C	350,00C
27/04/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente recibo 42/2022, ch 5295	8	350,00		0,00	0,00
			Total do mês:	350,00	350,00	
02/05/2022	Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 48/2022, referente despesas com taxi para participar do Congrejufe	310		160,00	160,00C	160,00C
02/05/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente recibo 48/2022, ch 5304	8	160,00		0,00	0,00
25/05/2022	Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 68/2022, referente valor de 1/2 diaria fora do estado para participar da Mobilizacao Nacional pela Recimposicao Salarial	369		630,00	630,00C	630,00C
26/05/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente recibo 68/2022, ch 5355	8	630,00		0,00	0,00
			Total do mês:	790,00	790,00	
09/06/2022	Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 79/2022, referente despesas com taxi para participar evento em Brasilia	608		67,00	67,00C	67,00C
09/06/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente recibo 79/2022	5	67,00		0,00	0,00
17/06/2022	Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 84/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar da Mobilizacao Nacional de Recomposicao Salarial	369		630,00	630,00C	630,00C
17/06/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente recibo 84/2022, ch 5400	8	630,00		0,00	0,00
			Total do mês:	697,00	697,00	
11/07/2022	Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 99/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar da Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	369		800,00	800,00C	800,00C
11/07/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente recibo 99/2022, ch 5449	8	800,00		0,00	0,00
19/07/2022	Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 103/2022, referente reembolso pela aquisicao de 01 microfone	525		350,00	350,00C	350,00C
20/07/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente recibo 103/2022, ch 5455	8	350,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
01/08/2022	Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 110/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar da Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	369		630,00	630,00C	630,00C
01/08/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente recibo 110/2022, ch 5498	8	630,00		0,00	0,00
15/08/2022	Luiz Antonio Perlato, referente recibo 124/2022, referente aquisicao de 01 colete de imprensa para ser usado pelo jornalista nas coberturas dos eventos Sindijufe	577		320,00	320,00C	320,00C
15/08/2022	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente recibo 124/2022, reembolso pela aquisicao de 01 colete	8	320,00		0,00	0,00
			Total do mês:	950,00	950,00	
			Total da conta:	4.287,00	4.287,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.2.10.201.045	BRADESCO SAUDE				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 1/2022, referente plano saude funcionarios	572		5.499,13	5.499,13C	5.499,13C
10/01/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 01/2022, ch 5158	8	5.499,13		0,00	0,00
20/01/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 02/2022, referente plano saude funcionarios	572		5.499,13	5.499,13C	5.499,13C
	Total do mês:		5.499,13	10.998,26		
22/02/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 03/2022, referente plano saude funcionarios	572		5.499,13	5.499,13C	10.998,26C
22/02/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 02/2022, ch 5095	8	5.499,13		0,00	5.499,13C
	Total do mês:		5.499,13	5.499,13		
22/03/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 03/2022, ch 5232	8	5.499,13		5.499,13D	0,00
23/03/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 04/2022, referente plano saude funcionarios	572		5.499,13	0,00	5.499,13C
	Total do mês:		5.499,13	5.499,13		
25/04/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 04/2022, ch 5271	8	5.499,13		5.499,13D	0,00
	Total do mês:		5.499,13	0,00		
26/05/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 05/2022, ch 5344	8	5.664,97		5.664,97D	5.664,97D
31/05/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 05/2022, referente plano saude funcionarios	572		5.664,97	0,00	0,00
	Total do mês:		5.664,97	5.664,97		
27/06/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 837076314, referente plano saude funcionarios	572		5.664,97	5.664,97C	5.664,97C
27/06/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837076314, ch 5405	8	5.664,97		0,00	0,00
30/06/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 07/2022, referente plano saude funcionarios	572		5.664,97	5.664,97C	5.664,97C
	Total do mês:		5.664,97	11.329,94		
25/07/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 07/2022, ch 5456	8	5.664,97		5.664,97D	0,00
30/07/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 08/2022, referente plano saude funcionarios	572		5.664,97	0,00	5.664,97C
	Total do mês:		5.664,97	5.664,97		
26/08/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 08/2022, ch 5527	8	5.664,97		5.664,97D	0,00
	Total do mês:		5.664,97	0,00		
22/09/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 837076314, referente plano saude funcionarios	572		5.664,97	5.664,97C	5.664,97C
22/09/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 10/2022, referente plano saude funcionarios	572		5.664,97	11.329,94C	11.329,94C
22/09/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837076314, ch 5593	8	5.664,97		5.664,97C	5.664,97C
	Total do mês:		5.664,97	11.329,94		
27/10/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 10/2022, ch 5572	8	5.664,97		5.664,97D	0,00
	Total do mês:		5.664,97	0,00		
22/11/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837165154, ch 5564	8	5.664,97		5.664,97D	5.664,97D
24/11/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 12/2022, referente plano saude funcionarios	572		5.664,97	0,00	0,00
28/11/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 837165154, referente plano saude funcionarios	572		5.664,97	5.664,97C	5.664,97C
	Total do mês:		5.664,97	11.329,94		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.2.10.201.045	BRABESCO SAUDE				
22/12/2022	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 12/2022, ch 5661	8	5.664,97		5.664,97D	0,00
		Total do mês:	5.664,97	0,00		
		Total da conta:	67.316,28	67.316,28		
Conta:	583 - 2.2.10.201.046	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/02/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme comprovante de depósito bancário, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
15/02/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente comprovante de depósito bancário, ch 5180	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	980,00	980,00		
04/03/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4365, ch 5203	8	980,00		980,00D	980,00D
05/03/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4365, referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
		Total do mês:	980,00	980,00		
05/04/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4465, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/04/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4465, ch 5251	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	980,00	980,00		
05/05/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4566 referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/05/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4566, ch 5316	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	980,00	980,00		
01/06/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4676, ch 5364	8	980,00		980,00D	980,00D
06/06/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4676, referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
		Total do mês:	980,00	980,00		
05/07/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4802, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/07/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4802, ch 5429	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	980,00	980,00		
05/08/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4862, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/08/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4862, ch 5501	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	980,00	980,00		
05/09/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 5061, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/09/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 5061, ch 5617	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	980,00	980,00		
05/10/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 5196, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/10/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 5196, ch 5580	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	980,00	980,00		
03/11/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 5328, ch 5573	8	980,00		980,00D	980,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.2.10.201.046	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS				
05/11/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 5328, referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
	Total do mês:		980,00	980,00		
05/12/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 5410, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/12/2022	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 5210, ch 5638	8	980,00		0,00	0,00
	Total do mês:		980,00	980,00		
	Total da conta:		10.780,00	10.780,00		
Conta:	585 - 2.2.10.201.047	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
13/05/2022	Comercial Amazonia de Petroleo, conforme nfc 359823, referente aquisicao de combustivel	576		30,00	30,00C	30,00C
13/05/2022	Pagamento Comercial Amazonia de Petroleo, referente NFC 359823	5	30,00		0,00	0,00
	Total do mês:		30,00	30,00		
01/06/2022	Comercial Amazonia de Petroleo, conforme NFC 375467, referente aquisicao de combustivel	576		30,00	30,00C	30,00C
01/06/2022	Pagamento Comercial Amazonia de Petroleo, referente NFC 375467	5	30,00		0,00	0,00
	Total do mês:		30,00	30,00		
	Total da conta:		60,00	60,00		
Conta:	584 - 2.2.10.201.048	SUPERMERCADO UNIVERSAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
28/09/2022	Supermercado Universal, conforme NFC 436653, referente aquisicao cafe	360		17,49	17,49C	17,49C
28/09/2022	Pagamento Supermercado Universal, referente NFC 436653	5	17,49		0,00	0,00
	Total do mês:		17,49	17,49		
	Total da conta:		17,49	17,49		
Conta:	587 - 2.2.10.201.050	EDILSON CAMPOS FRANCISCO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
28/04/2022	Edilson Campos Francisco, conforme recibo 45/2022, referente servico lavagem veiculo Sindjufe	664		25,00	25,00C	25,00C
28/04/2022	Pagamento Edilson Campos Francisco, referente recibo 45/2022	5	25,00		0,00	0,00
	Total do mês:		25,00	25,00		
04/08/2022	Edilson Campos Francisco, conforme recibo 118/2022, referente despesas com lavagem de veiculo	664		25,00	25,00C	25,00C
04/08/2022	Pagamento Edilson Campos Francisco, referente recibo 118/2022	5	25,00		0,00	0,00
	Total do mês:		25,00	25,00		
02/12/2022	Edilson Campos Francisco, conforme recibo 180/2022, referente serviço lavagem veiculo	664		30,00	30,00C	30,00C
02/12/2022	Pagamento Edilson Campos Francisco, referente recibo 180/2022	5	30,00		0,00	0,00
	Total do mês:		30,00	30,00		
	Total da conta:		80,00	80,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	589 - 2.2.10.201.051 SALDO ANTERIOR	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
19/05/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 513, referente serviço impressao certificados Congrejufe	310		30,00	30,00C	30,00C
19/05/2022	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos , referente nota fiscal de serviço 513	5	30,00		0,00	0,00
31/05/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 518, referente serviço de fotocopiadora	577		118,80	118,80C	118,80C
31/05/2022	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 518	5	118,80		0,00	0,00
		Total do mês:	148,80	148,80		
01/06/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 519, referente serviço de confeccoos de panfletos	608		150,00	150,00C	150,00C
01/06/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço, referente fotocopias	608		75,00	225,00C	225,00C
08/06/2022	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 519/520, ch 5385	8	225,00		0,00	0,00
		Total do mês:	225,00	225,00		
13/07/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 528, referente serviço impressao e encadernacao dos documentos que foram entregue ao Ministro Guilherme presidente do TRT	608		204,00	204,00C	204,00C
20/07/2022	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 528, ch 5458	8	204,00		0,00	0,00
28/07/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 530, referente serviço impressao de documentos	577		200,00	200,00C	200,00C
		Total do mês:	204,00	404,00		
01/08/2022	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 530	5	200,00		200,00D	0,00
03/08/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 531, referente serviços de copias coloridas	577		140,00	60,00D	140,00C
05/08/2022	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 531, ch 5522	8	140,00		200,00D	0,00
30/08/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 541, referente serviço de impressao para eventos	608		1.100,00	900,00C	1.100,00C
		Total do mês:	340,00	1.240,00		
01/09/2022	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente parcela 1/2 nota fiscal de serviço 541, ch 5619	8	550,00		550,00D	550,00C
23/09/2022	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos referente parcela 2/2 da nota fiscal de serviço 541, ch 5591	8	550,00		1.100,00D	0,00
		Total do mês:	1.100,00	0,00		
21/10/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fisca de serviço 548, referente impressao de panfletos contra o veto da NFS	608		120,00	120,00C	120,00C
21/10/2022	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 548, ch 5575	8	120,00		0,00	0,00
		Total do mês:	120,00	120,00		
18/11/2022	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 555, ch 5566	8	200,00		200,00D	200,00D
22/11/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 555, referente serviço de impressão color para o evento do dia do servicor publico	522		200,00	0,00	0,00
		Total do mês:	200,00	200,00		
		Total da conta:	2.337,80	2.337,80		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.2.10.201.052 SALDO ANTERIOR	MARCIA REGINA POLIDORIO				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/04/2022	Marcia Regina Polidorio, conforme recibo 39/2022, referente valor de 03 diarias dentro do estado e 1 diaria fora do estado para cobrir despesas com deslocamento e alimentacao para participar do Congrejufe	310		1.441,00	1.441,00C	1.441,00C
20/04/2022	Pagamento Marcia Regina Polidorio, referente recibo 39/2022, ch 5293	8	1.441,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.441,00	1.441,00		
14/09/2022	Marcia Regina Polidorio, conforme recibo 142/2022, referente valor de 02 diarias dentro do estado deslocamento Sinope 02 diarias fora do estado para participar do Encontro Nacional de Aposentados e Pensionista do Fenajufe CONAP	310		1.622,00	1.622,00C	1.622,00C
14/09/2022	Pagamento Marcia Regina Polidorio, referente recibo 142/2022, ch 5557	8	1.622,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.622,00	1.622,00		
03/10/2022	Marcia Regina Polidorio, conforme recibo 1472022, referente despesas com Uber pela participação do Rncontro Nacional dos aposentados Fenajufe	608		228,30	228,30C	228,30C
05/10/2022	Pagamento Marcia Regina Polidorio, ereferente recibo 1472022, ch 5580	8	228,30		0,00	0,00
		Total do mês:	228,30	228,30		
		Total da conta:	3.291,30	3.291,30		
Conta:	592 - 2.2.10.201.053 SALDO ANTERIOR	CLEUZA MARIA VILELA DE OLIVEIRA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/04/2022	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 32/2022, referente aquisicao de 01 capa para o garrafao de agua	577		80,00	80,00C	80,00C
05/04/2022	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 32/2022	5	80,00		0,00	0,00
		Total do mês:	80,00	80,00		
		Total da conta:	80,00	80,00		
Conta:	595 - 2.2.10.201.055 SALDO ANTERIOR	DIRLENE MARIA DOVIGE				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/08/2022	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 6435, referente fornecimento coffe no TRE/TRT/JF	608		1.321,00	1.321,00C	1.321,00C
04/08/2022	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 6449, referente fornecimento coffe TRE/TRT/JF	608		175,00	1.496,00C	1.496,00C
05/08/2022	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 6435/6449, ch 5508	8	1.496,00		0,00	0,00
29/08/2022	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 6514, referente fornecimento coffe para o TRE	308		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
29/08/2022	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 6514, ch 5607	8	1.400,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.896,00	2.896,00		
05/11/2022	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 6742, referente fornecimento de coffee break para reuniao plenaria	523		110,00	110,00C	110,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 2.2.10.201.055	DIRLENE MARIA DOVIGE				
09/11/2022	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 6742, ch 5569	8	110,00		0,00	0,00
	Total do mês:		110,00	110,00		
	Total da conta:		3.006,00	3.006,00		
Conta:	599 - 2.2.10.201.059	MASA AUTO POSTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
10/10/2022	Masa Auto Posto Ltda, conforme NFCE 241197, referente aquisição combustivel	576		30,00	30,00C	30,00C
10/10/2022	Pagamento Masa Auto Posto Ltda, referente NFCE 241197	5	30,00		0,00	0,00
	Total do mês:		30,00	30,00		
	Total da conta:		30,00	30,00		
Conta:	600 - 2.2.10.201.060	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 06/2022, referente Fundo Aniversario	517		2.331,25	2.331,25C	2.331,25C
25/01/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 06/2022, ch 303	9	2.331,25		0,00	0,00
	Total do mês:		2.331,25	2.331,25		
22/02/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 10/2022, referente Fundo Niver	517		2.331,25	2.331,25C	2.331,25C
23/02/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 10/2022, ch 305	9	2.331,25		0,00	0,00
	Total do mês:		2.331,25	2.331,25		
22/03/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 20/2022, ch 306	9	2.316,25		2.316,25D	2.316,25D
23/03/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 20/2022, referente Fundo Aniversario	517		2.316,25	0,00	0,00
	Total do mês:		2.316,25	2.316,25		
22/04/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 34/2022, referente fundo niver	517		2.297,50	2.297,50C	2.297,50C
26/04/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 34/2022, ch 307	9	2.297,50		0,00	0,00
	Total do mês:		2.297,50	2.297,50		
23/05/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 60/2022, referente Fundo Niver	517		2.297,50	2.297,50C	2.297,50C
23/05/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 60/2022, ch 309	9	2.297,50		0,00	0,00
	Total do mês:		2.297,50	2.297,50		
23/06/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 87/2022, referente Fundo Niver	517		2.278,75	2.278,75C	2.278,75C
24/06/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 87/2022, ch 310	9	2.278,75		0,00	0,00
	Total do mês:		2.278,75	2.278,75		
25/07/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo , referente Fundo Niver	517		2.260,00	2.260,00C	2.260,00C
25/07/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo ch 311	9	2.260,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.260,00	2.260,00		
23/08/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 127/2022, referente Fundo Niver	517		2.222,50	2.222,50C	2.222,50C
23/08/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha referente recibo 127/2022, ch 312	9	2.222,50		0,00	0,00
	Total do mês:		2.222,50	2.222,50		
23/09/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 145/2022, referente Fundo Niver	517		2.203,75	2.203,75C	2.203,75C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 2.2.10.201.060	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA				
23/09/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 145/2022 ch 313	9	2.203,75		0,00	0,00
			Total do mês:	2.203,75	2.203,75	
24/10/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 156/2022, referente fundo aniversario	517		2.203,75	2.203,75C	2.203,75C
24/10/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha referente recibo 156/2022, ch 314	9	2.203,75		0,00	0,00
			Total do mês:	2.203,75	2.203,75	
24/11/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 167/2022, referente Fundo Aniversario	517		2.203,75	2.203,75C	2.203,75C
24/11/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 167/2022, ch 315	9	2.203,75		0,00	0,00
			Total do mês:	2.203,75	2.203,75	
22/12/2022	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 187/2022, referente fundo aniversario	517		2.185,00	2.185,00C	2.185,00C
22/12/2022	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 187/2022, ch 321	9	2.185,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.185,00	2.185,00	
			Total da conta:	27.131,25	27.131,25	
Conta:	601 - 2.2.10.201.061	DINAMICA COBRANÇAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	712,80C	712,80C
			Total do mês:	0,00	712,80	
05/02/2022	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5085	8	712,80		712,80D	0,00
18/02/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	0,00	712,80C
			Total do mês:	712,80	712,80	
04/03/2022	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5205	8	712,80		712,80D	0,00
23/03/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	0,00	712,80C
29/03/2022	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5243	8	712,80		712,80D	0,00
			Total do mês:	1.425,60	712,80	
20/04/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	712,80C	712,80C
			Total do mês:	0,00	712,80	
05/05/2022	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5306	8	712,80		712,80D	0,00
			Total do mês:	712,80	0,00	
01/06/2022	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5363	8	712,80		712,80D	712,80D
06/06/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	0,00	0,00
22/06/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	712,80C	712,80C
			Total do mês:	712,80	1.425,60	
05/07/2022	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5428	8	712,80		712,80D	0,00
22/07/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	0,00	712,80C
			Total do mês:	712,80	712,80	
05/08/2022	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5490	8	712,80		712,80D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 2.2.10.201.061	DINAMICA COBRANÇAS				
30/08/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	0,00	712,80C
	Total do mês:		712,80	712,80		
05/09/2022	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5606	8	712,80		712,80D	0,00
26/09/2022	Dinamica Cobranca, conforme boleto, referente taxa condominial sala sede Sindijufe	591		712,80	0,00	712,80C
	Total do mês:		712,80	712,80		
05/10/2022	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto ch 5580	8	712,80		712,80D	0,00
	Total do mês:		712,80	0,00		
03/11/2022	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5573	8	712,80		712,80D	712,80D
05/11/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	0,00	0,00
30/11/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	712,80C	712,80C
	Total do mês:		712,80	1.425,60		
05/12/2022	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5639	8	712,80		712,80D	0,00
	Total do mês:		712,80	0,00		
	Total da conta:		7.840,80	7.840,80		
Conta:	609 - 2.2.10.201.068	MACRO CENTER INFORMATICA E SERVICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
30/06/2022	Macro Center Informatica e Servico Ltda, conforme nota fiscal de servico 21952, referente servico impressao couche para entrega aos aniversariantes do mes	298		99,00	99,00C	99,00C
30/06/2022	Pagamento Macro Center Informatica e Servicos Ltda, referente nota fiscal de servico 21952	5	99,00		0,00	0,00
	Total do mês:		99,00	99,00		
13/07/2022	Pagamento Macro Center Informatica e Servicos Ltda, referente nota fiscal de servico 22097, ch 5446	8	50,00		50,00D	50,00D
18/07/2022	Macro Center Informatica e Servico Ltda, conforme nota fiscal de servico 22097, referente servico de confeccao de panfletos	608		50,00	0,00	0,00
	Total do mês:		50,00	50,00		
29/08/2022	Macro Center Informatica e Servico Ltda, conforme nota fiscal de servico 22367, referente servico de impressao couche color para serem entregues ao novos sindicalizados	608		30,00	30,00C	30,00C
29/08/2022	Pagamento Macro Center Informatica e Servicos Ltda, referente nota fiscal de servico 22367	5	30,00		0,00	0,00
	Total do mês:		30,00	30,00		
07/10/2022	Macro Center Informatica e Servicos Ltda, conforme nota fiscal de servico 22628, referente servico de impressao couche para compor o kit aniversario	298		150,00	150,00C	150,00C
07/10/2022	Pagamento Macro Center Informatica e Servicos Ltda, referente nota fiscal de servico 22628	5	150,00		0,00	0,00
	Total do mês:		150,00	150,00		
09/11/2022	Pagamento Macro Center Informatica e Servicos Ltda, referente nota fiscal de servico 22853, ch 5569	8	62,00		62,00D	62,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	609 - 2.2.10.201.068	MACRO CENTER INFORMATICA E SERVICO LTDA				
14/11/2022	Macro Center Informatica e Servicos Ltda, conforme nota fiscal de servico 22853, referente servico de confecções de cartões para compor as lembrancinhas de aniversarios	298		62,00	0,00	0,00
			Total do mês:	62,00	62,00	
21/12/2022	Pagamento Macro Center Informatica e Servicos Ltda, referente nota fiscal de servico 23176, ch 5710	8	64,00		64,00D	64,00D
30/12/2022	Macro Center Informatica e Servicos Ltda, conforme nota fiscal de servico 23175, referente servicos de confecções de cartões de aniversario para compor o kit aniversario	298		64,00	0,00	0,00
			Total do mês:	64,00	64,00	
			Total da conta:	455,00	455,00	
Conta:	612 - 2.2.10.201.071	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
15/03/2022	Prefeitura Municipal de Cuiaba, conforme guia 99665572, referente IPTU 2022	348		661,41	661,41C	661,41C
22/03/2022	Pagamento Prefeitura Municipal de Cuiaba, referente guia 99665572, ch 5236	8	661,41		0,00	0,00
			Total do mês:	661,41	661,41	
			Total da conta:	661,41	661,41	
Conta:	617 - 2.2.10.201.075	W J DA SILVA PUBLICIDADE ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
15/03/2022	W J DA SILVA PUBLICIDADE conforme nota fiscal de servico 610, referente servico de publicacao no jornal Diario de Cuiaba, sobre a paralizacao do dia 16/03/2022	524		264,00	264,00C	264,00C
15/03/2022	Pagamento W J da Silva, referente nota fiscal de servico 610, ch 5224	8	264,00		0,00	0,00
29/03/2022	Pagamento W J da Silva, referente nota fiscal de servico 614, ch 5246	8	200,00		200,00D	200,00D
30/03/2022	W J DA SILVA PUBLICIDADE conforme nota fiscal de servico 614, referente publicacao no jornal Diario de Cuiaba, sobre assembleia para a escolha dos delegados para o Congrejufe	310		200,00	0,00	0,00
			Total do mês:	464,00	464,00	
28/07/2022	Pagamento W J da Silva, referente nota fiscal de servico 645, ch 5502	8	269,00		269,00D	269,00D
			Total do mês:	269,00	0,00	
05/08/2022	W J DA SILVA PUBLICIDADE conforme nota fiscal de servico 645, referente servico publicacao no diario de Cuiaba sobre a paralizacao do dia 02 a 03/08/2022	524		269,00	269,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	269,00	
			Total da conta:	733,00	733,00	
Conta:	618 - 2.2.10.201.076	FUNERARIA DOM BOSCO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
10/05/2022	Funeraria Dom Bosco Ltda, conforme nota fiscal de servico 23257, referente aquisicao de uma coroa de flores	577		440,00	440,00C	440,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	618 - 2.2.10.201.076	FUNERARIA DOM BOSCO LTDA				
11/05/2022	Pagamento Funeraria Dom Bosco Ltda, referente nota fiscal de servico 23257, ch 5321	8	440,00		0,00	0,00
			Total do mês:	440,00	440,00	
			Total da conta:	440,00	440,00	
Conta:	626 - 2.2.10.201.082	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
03/01/2022	SALDO ANTERIOR Secretaria de Estado de Fazenda, referente licenciamento anual veiculo, conforme dar controle 324324493270	350		280,00	280,00C	280,00C
			Total do mês:	0,00	280,00	
04/02/2022	Secretaria de Estado Fazenda, conforme controle 315580520, Dar IPVA 2021	349		2.032,59	2.032,59C	2.312,59C
04/02/2022	Secretaria de Estado de Fazenda, referente IPVA 2022, dar controle 315580473	349		1.626,30	3.658,89C	3.938,89C
10/02/2022	Pagamento Secretaria de Estado de Fazenda, referente pagamento IPVA/Licenciamento, dar controle 315580520/324324493270/315580473, ch 5083	8	3.938,89		280,00D	0,00
			Total do mês:	3.938,89	3.658,89	
			Total da conta:	3.938,89	3.938,89	
Conta:	645 - 2.2.10.201.098	JAKELINE APARECIDA MOURA				
13/01/2022	SALDO ANTERIOR Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 03/2022, referente aluguel sala sede sindicato mes 01/2022	518		1.490,00	1.490,00C	1.490,00C
13/01/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 03/2022, ch 5167	8	1.490,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.490,00	1.490,00	
02/02/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 05/2022, ch 5183	8	1.490,00		1.490,00D	1.490,00D
10/02/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 05/2022, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.490,00	0,00	0,00
			Total do mês:	1.490,00	1.490,00	
04/03/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 11/2022, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.490,00	1.490,00C	1.490,00C
11/03/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 11/2022, ch 5209	8	1.490,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.490,00	1.490,00	
01/04/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 29/2022, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.490,00	1.490,00C	1.490,00C
01/04/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 29/2022, ch 5249	8	1.490,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.490,00	1.490,00	
02/05/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 55/2022, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.490,00	1.490,00C	1.490,00C
10/05/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 55/2022, ch 5323	8	1.490,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.490,00	1.490,00	
07/06/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 73/2022, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.490,00	1.490,00C	1.490,00C
10/06/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 73/2022, ch 5381	8	1.490,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.490,00	1.490,00	
07/07/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 88/2022, referente aluguel sala sede sindicato	518		2.042,00	2.042,00C	2.042,00C
11/07/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 88/2022, ch 5431	8	2.042,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.042,00	2.042,00	
10/08/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 119/2022, referente aluguel sala sede sindicato	518		2.042,00	2.042,00C	2.042,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 2.2.10.201.098	JAKELINE APARECIDA MOURA				
10/08/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 119/2022, ch 5523	8	2.042,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.042,00	2.042,00	
09/09/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 136/2022, ch 5614	8	2.042,00		2.042,00D	2.042,00D
10/09/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 136/2022, referente aluguel sala sede sindicato	518		2.042,00	0,00	0,00
			Total do mês:	2.042,00	2.042,00	
10/10/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 153/2022, referente aluguel sala sede sindicato	518		2.042,00	2.042,00C	2.042,00C
10/10/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 153/2022, ch 5577	8	2.042,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.042,00	2.042,00	
18/11/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 172/2022, referente aluguel sala sede sindicato	518		2.042,00	2.042,00C	2.042,00C
18/11/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 172/2022, ch 5566	8	2.042,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.042,00	2.042,00	
05/12/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 178/2022, referente aluguel sala sede sindicato	518		2.042,00	2.042,00C	2.042,00C
12/12/2022	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 178/2022, ch 5633	8	2.042,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.042,00	2.042,00	
			Total da conta:	21.192,00	21.192,00	
Conta:	655 - 2.2.10.201.100	C L A R O S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2022	Claro conforme fatura 2112957809983, referente conta telefone	356		321,52	321,52C	321,52C
13/01/2022	Pagamento Claro referente fatura 2112957809983, ch 5159	8	321,52		0,00	0,00
31/01/2022	Claro conforme fatura 2201957813328, referente conta telefone	356		297,48	297,48C	297,48C
			Total do mês:	321,52	619,00	
09/02/2022	Claro conforme codigo conta 104983714, referente conta telefone	356		832,32	832,32C	1.129,80C
10/02/2022	Pagamento Claro referente fatura 2201957813328, ch 5193	8	297,48		534,84C	832,32C
10/02/2022	Pagamento Claro referente codigo conta 104983714, ch 5189	8	832,32		297,48D	0,00
28/02/2022	Claro conforme fatura 2202957816133, referente conta telefone	356		340,91	43,43C	340,91C
			Total do mês:	1.129,80	1.173,23	
04/03/2022	Pagamento Claro referente fatura 2202957816133, ch 5204	8	340,91		340,91D	0,00
22/03/2022	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente conta telefone	356		354,66	13,75C	354,66C
22/03/2022	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 5240	8	354,66		340,91D	0,00
29/03/2022	Pagamento Claro referente fatura 2203956799759, ch 5250	8	321,78		662,69D	321,78D
31/03/2022	Claro conforme fatura 2203956799759, referente conta telefone	356		321,78	340,91D	0,00
			Total do mês:	1.017,35	676,44	
11/04/2022	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente conta telefone	356		412,79	412,79C	412,79C
20/04/2022	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 5287	8	412,79		0,00	0,00
30/04/2022	Claro conforme fatura 2204956802597, referente conta telefone	356		335,07	335,07C	335,07C
			Total do mês:	412,79	747,86	
10/05/2022	Pagamento Claro referente fatura 2204956802597, ch 5309	8	335,07		335,07D	0,00
17/05/2022	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente conta telefone	356		399,18	64,11C	399,18C
23/05/2022	Pagamento Vivo, referente codigo cliente 119690981, ch 5338	8	399,18		335,07D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 2.2.10.201.100	C L A R O S/A				
30/05/2022	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente conta telefone	356		398,87	63,80C	398,87C
30/05/2022	Claro conforme fatura 2205956804313, referente conta telefone	356		355,68	419,48C	754,55C
			Total do mês:	734,25	1.153,73	
01/06/2022	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 5360	8	398,87		398,87D	355,68C
01/06/2022	Pagamento Claro referente fatura 2205956804313, ch 5359	8	355,68		754,55D	0,00
30/06/2022	Claro conforme fatura 2206956806559, referente conta telefone	356		370,08	384,47D	370,08C
			Total do mês:	754,55	370,08	
05/07/2022	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente conta telefone	356		389,97	389,97C	760,05C
08/07/2022	Pagamento Claro referente fatura 2206956806559, ch 5430	8	370,08		19,89C	389,97C
08/07/2022	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 5442	8	389,97		370,08D	0,00
30/07/2022	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacões 259693/072022, referente conta telefone	356		389,97	19,89C	389,97C
30/07/2022	Claro conforme fatura 2207956802780, referente conta telefone	356		337,47	357,36C	727,44C
			Total do mês:	760,05	1.117,41	
10/08/2022	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 259693/072022, ch 5499	8	389,97		389,97D	337,47C
10/08/2022	Pagamento Claro referente fatura 2207956802780, ch 5512	8	337,47		727,44D	0,00
30/08/2022	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacao 13852571/082022, referente conta telefone	356		428,12	299,32D	428,12C
30/08/2022	Claro conforme fatura 2208956802337, referente conta telefone	356		221,20	78,12D	649,32C
			Total do mês:	727,44	649,32	
12/09/2022	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacao 13852571, ch 5543	8	428,12		428,12D	221,20C
12/09/2022	Pagamento Claro referente fatura 2208956802337, ch 5542	8	221,20		649,32D	0,00
			Total do mês:	649,32	0,00	
10/10/2022	Claro conforme fatura 2209956807064, referente conta telefone	356		245,05	245,05C	245,05C
10/10/2022	Pagamento Claro referente fatura 104983714 ch 5577	8	442,96		197,91D	197,91D
10/10/2022	Pagamento Claro referente fatura 2209956807064, ch 5577	8	245,05		442,96D	442,96D
12/10/2022	Claro conforme fatura 104983714, referente conta telefone	356		442,96	0,00	0,00
19/10/2022	Claro conforme nota fiscal de servico 14594297/102022, referente conta telefone	356		452,96	452,96C	452,96C
31/10/2022	Claro conforme fatura 2210956811528, referente conta telefone	356		227,95	680,91C	680,91C
			Total do mês:	688,01	1.368,92	
09/11/2022	Pagamento Claro referente fatura 2210956811528, ch 5569	8	227,95		227,95D	452,96C
09/11/2022	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacões 14594297/102022, ch 5569	8	452,96		680,91D	0,00
30/11/2022	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacões 14974542/112022 e 288148/112022 e , referente conta telefone	356		442,96	237,95D	442,96C
30/11/2022	Claro conforme fatura 22111956813265, referente conta telefone	356		260,00	22,05C	702,96C
			Total do mês:	680,91	702,96	
12/12/2022	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacões 14974542/112022 e 288148/112022, ch 5634	8	442,96		442,96D	260,00C
12/12/2022	Pagamento Claro referente fatura 22111956813265, ch 5637	8	260,00		702,96D	0,00
			Total do mês:	702,96	0,00	
			Total da conta:	8.578,95	8.578,95	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	551 - 2.2.10.201.101 SALDO ANTERIOR	CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS ME				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/02/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 4564, referente envio de documento para assinatura do Walderson de Oliveira Santos	312		38,00	38,00C	38,00C
15/02/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 4564	5	38,00		0,00	0,00
17/02/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 4567, referente envio de documentos para Walderson de Oliveira Santos assinar	312		38,00	38,00C	38,00C
17/02/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 4567	5	38,00		0,00	0,00
		Total do mês:	76,00	76,00		
22/03/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 4676, referente envio de documento para Walderson de Oliveira Santos assinar	312		38,00	38,00C	38,00C
22/03/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 4676	5	38,00		0,00	0,00
25/03/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 4690, referente envio de documentos para Walderson de Oliveira Santos assinar	312		38,00	38,00C	38,00C
25/03/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 4690	5	38,00		0,00	0,00
		Total do mês:	76,00	76,00		
03/05/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 4847, referente envio de documentos para o Walderson de Oliveira Santos assinar	312		38,00	38,00C	38,00C
03/05/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 4847	5	38,00		0,00	0,00
09/05/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 4853, referente envio de documento do Walderson de Oliveira	312		38,00	38,00C	38,00C
09/05/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 4853	5	38,00		0,00	0,00
		Total do mês:	76,00	76,00		
16/08/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 5189, referente envio de documentos para Walderson de Oliveira Santos assinar	312		38,00	38,00C	38,00C
16/08/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 5189	5	38,00		0,00	0,00
19/08/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 5199, referente envio de documentos para o Walderson de Oliveira Santos assinar	312		39,00	39,00C	39,00C
19/08/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 5199	5	39,00		0,00	0,00
		Total do mês:	77,00	77,00		
30/09/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 5311, referente frete	312		78,00	78,00C	78,00C
30/09/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 5311	5	78,00		0,00	0,00
		Total do mês:	78,00	78,00		
20/10/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 5385, referente frete	312		38,00	38,00C	38,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	551 - 2.2.10.201.101	CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS ME				
20/10/2022	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 5385	5	38,00		0,00	0,00
		Total do mês:	38,00	38,00		
		Total da conta:	421,00	421,00		
Conta:	540 - 2.2.10.201.103	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 23/2022, referente ajuda de custo no valor de 1 diaria dentro do estado para tirar o certificado digital	521		250,00	250,00C	250,00C
17/01/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 23/2022	5	250,00		0,00	0,00
18/01/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 04/2022, referente ajuda de custo deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) valor referente a 1 e 1/2 diaria dentro do estado para participar de reuniao junto ao TRT	521		505,00	505,00C	505,00C
19/01/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 04/2022, ch 5170	8	505,00		0,00	0,00
		Total do mês:	755,00	755,00		
14/03/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 16/2022, referente vajuada de custo de deslocamento e 1/2 diaria fora do estado para participar do dia nacional de mobilizacoes, paralizacoes e manifestacao em Brasilia	369		1.045,00	1.045,00C	1.045,00C
14/03/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 16/2022, ch 5223	8	1.045,00		0,00	0,00
28/03/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 24/2022, referente valor 3 e 1/2 dentro do estado e 1/2 diaria fora do estado para participar do evento Ocupa Brasil	608		1.170,00	1.170,00C	1.170,00C
29/03/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 24/2022, ch 5244	8	1.170,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.215,00	2.215,00		
20/04/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 37/2022, referente valor de 03 diarias dentro do estado e 01 e 1/2 diaria fora do estado para cobrir custos com alimentacao e deslocamento para participar do Congrejufe	310		1.745,00	1.745,00C	1.745,00C
20/04/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 37/2022, ch 5290	8	1.745,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.745,00	1.745,00		
11/05/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 57/2022, referente despesas com taxi	364		441,80	441,80C	441,80C
11/05/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 57/2022, ch 5324	8	441,80		0,00	0,00
23/05/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 59/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria dentro do estado para ajuda de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar do evento Audiencia com o senhor ministroGuilherme Augusto Caputo Bastos	521		505,00	505,00C	505,00C
23/05/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 59/2022, ch 5337	8	505,00		0,00	0,00
25/05/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 63/2022, referente valor de 1/2 diaria fora do estado e deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar da Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	369		1.150,00	1.150,00C	1.150,00C
26/05/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 63/2022, ch 5350	8	1.150,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.096,80	2.096,80		
10/06/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 74/2022, referente 03 diarias dentro do estado e 1/2 diaria fora do estado para participar da Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	369		1.240,00	1.240,00C	1.240,00C
10/06/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 74/2022, ch 5391	8	1.240,00		0,00	0,00
17/06/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 81/2022, referente valor diferenca de diarias fora do estado pela participacao evento Ocupa Brasilia	369		420,00	420,00C	420,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 2.2.10.201.103	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS				
17/06/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 81/2022, ch 5397	8	420,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.660,00	1.660,00		
07/07/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 95/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria dentro do estado, para participar da audiencia com o Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos	608		580,00	580,00C	580,00C
07/07/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 96/2022, referente valor de 01 e 1/2 dentro do estado para participar da reuniao com o presidente do TRT	608		580,00	1.160,00C	1.160,00C
08/07/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 95/2022, ch 5443	8	580,00		580,00C	580,00C
08/07/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 96/2022, ch 5443	8	580,00		0,00	0,00
20/07/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 101/2022, referente valor de 03 diarias dentro do estado e 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do Encontro Nacional da Fenajufe	608		1.660,00	1.660,00C	1.660,00C
20/07/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 101/2022, ch 5453	8	1.660,00		0,00	0,00
28/07/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 112/2022, referente valor de 03 diarias dentro do estado e 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do Movimento pela Recomposicao Salarial	369		1.660,00	1.660,00C	1.660,00C
29/07/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 112/2022, ch 5496	8	1.660,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.480,00	4.480,00		
22/08/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 125/2022, referente reembolso de taxa durante a participacao de diversos eventos	608		1.455,90	1.455,90C	1.455,90C
23/08/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 125/2022, ch 5485	8	1.455,90		0,00	0,00
		Total do mês:	1.455,90	1.455,90		
09/09/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 141/2022, referente reembolso de taxi pela ida a Central da Van em Rondonopolis para buscar e despachar documentos	521		105,00	105,00C	105,00C
12/09/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 141/2022, ch 5552	8	105,00		0,00	0,00
		Total do mês:	105,00	105,00		
06/10/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 152/2022, referente valor equivalente 03 diarias dentro do estado e 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar das atividades referente derrubada do veto 51/2022 ao PL 3662/2021	608		2.230,00	2.230,00C	2.230,00C
06/10/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 154/2022, referente valor equivalente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis para assinar documentos do Sindijufe referente	608		655,00	2.885,00C	2.885,00C
06/10/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 152/2022 e 154/2022, ch 5578	8	2.885,00		0,00	0,00
15/10/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 155/2022, referente reembolso taxi pela ida a Central da Van para buscar e despachar documentos	364		102,50	102,50C	102,50C
17/10/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos referente recibo 155/2022, ch 5576	8	102,50		0,00	0,00
		Total do mês:	2.987,50	2.987,50		
08/11/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo , referente valor equivalente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado e deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar de reunião ordinária da diretoria executiva	523		655,00	655,00C	655,00C
09/11/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo, ch 5569	8	655,00		0,00	0,00
		Total do mês:	655,00	655,00		
05/12/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 175/2022, ch 5622	8	1.240,00		1.240,00D	1.240,00D
07/12/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 175/2022, referente valor dequivalente a 03 diarias dentro do Estado e 1/2 fora do estado para participar da Reunião Ordinaria do Conselho de Entidades da Fenajufe	608		1.240,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 2.2.10.201.103	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS				
07/12/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 181/2022, referente valor equivalente a 05 e 1/2 diária dentro do estado para participar do Ato Público Unificado e para acompanhamento do Orçamento de 2023 e demais pautas no Congresso Nacional	608		2.310,00	2.310,00C	2.310,00C
07/12/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 181/2022, ch 5649	8	2.310,00		0,00	0,00
16/12/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 183/2022, referente valor equivalente a 03 diárias dentro do estado e 03 diárias fora do estado mais reembolso de bagagem, para participar do Ato Público Unificado e para o acompanhamento do Orçamento 2023	608		2.580,00	2.580,00C	2.580,00C
19/12/2022	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 183/2022, ch 5645	8	2.580,00		0,00	0,00
	Total do mês:		6.130,00	6.130,00		
	Total da conta:		24.285,20	24.285,20		
Conta:	546 - 2.2.10.201.104	BOX INFORMATICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 25643, referente aquisicao de toner	359		200,00	200,00C	200,00C
24/01/2022	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 25643, ch 5177	8	200,00		0,00	0,00
	Total do mês:		200,00	200,00		
13/05/2022	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 26360, referente aquisicao de toner.	359		200,00	200,00C	200,00C
	Total do mês:		0,00	200,00		
01/06/2022	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 26360, ch 5346	8	200,00		200,00D	0,00
	Total do mês:		200,00	0,00		
28/07/2022	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 26780, referente aquisicao de toner	359		200,00	200,00C	200,00C
	Total do mês:		0,00	200,00		
15/08/2022	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 26780, ch 5515	8	200,00		200,00D	0,00
	Total do mês:		200,00	0,00		
05/10/2022	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 26996, ch 5580	8	200,00		200,00D	200,00D
07/10/2022	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 26996, referente aquisição tonner	359		200,00	0,00	0,00
11/10/2022	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal de serviço 1592, referente serviço manutenção impressora	614		150,00	150,00C	150,00C
11/10/2022	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 27157, referente aquisição de peças para reparo da impressora	614		120,00	270,00C	270,00C
21/10/2022	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal serviço 1592, ch 5575	8	150,00		120,00C	120,00C
21/10/2022	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 27157, ch 5575	8	120,00		0,00	0,00
	Total do mês:		470,00	470,00		
17/11/2022	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 27309, referente aquisição de tonner	358		200,00	200,00C	200,00C
	Total do mês:		0,00	200,00		
01/12/2022	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 27309, ch 5626	8	200,00		200,00D	0,00
	Total do mês:		200,00	0,00		
	Total da conta:		1.270,00	1.270,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	531 - 2.2.10.201.105 SALDO ANTERIOR	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
09/03/2022	Miranda Turismo e Reprntacoes Ltda, conforme documento 411465, referente aquisicao de passagens aereas para Brasilia participar do evento de mobilizacao, paralizacao e manifestacao	369		6.543,84	6.543,84C	6.543,84C
22/03/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente documento 411465, ch 5233	8	6.543,84		0,00	0,00
		Total do mês:	6.543,84	6.543,84		
04/04/2022	Miranda Turismo e representacoes Ltda, conforme documento 412016, referente aquisicao de passagens aereas para os diretores irem a Brasilia participar do Congrejufe	310		5.406,18	5.406,18C	5.406,18C
12/04/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente documento 412016, ch 5264	8	5.406,18		0,00	0,00
		Total do mês:	5.406,18	5.406,18		
03/05/2022	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme documento 413042, referente aquisicao de passagens aereas para Sandro Goncalves Delgado para participar do Congrejufe	310		3.727,00	3.727,00C	3.727,00C
16/05/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente documento 413042, ch 5327	8	3.727,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.727,00	3.727,00		
02/06/2022	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme documento 414028, referente aquisicoes de passagens aereas , para participar do evento Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	369		18.205,18	18.205,18C	18.205,18C
13/06/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes, referente documento 414028, ch 5386	8	18.205,18		0,00	0,00
17/06/2022	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme documento414573, referente aquisicoes de passagens aereas para os servidores participarem do ato Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	369		18.025,62	18.025,62C	18.025,62C
		Total do mês:	18.205,18	36.230,80		
01/07/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente documento 414573, ch 5410	8	18.025,62		18.025,62D	0,00
18/07/2022	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme documento 415600, referente aquisicoes de passagens aereas para o evento em Brasilia e ENEJE	608		14.429,75	3.595,87D	14.429,75C
25/07/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente documento 415600, ch 5474	8	14.429,75		18.025,62D	0,00
		Total do mês:	32.455,37	14.429,75		
01/08/2022	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme documento 416031, referente aquisicao de passagens aereas para participar do Eneje e Movimento Nacional de Recomposicao Salarial	369		13.904,58	13.904,58C	13.904,58C
15/08/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente documento 416031, ch 5513	8	13.904,58		0,00	0,00
16/08/2022	Miranda Turismo e representacoes Ltda, conforme documento 416565, referente aquisicoes de passagens aereas para servidores participares evento Fenajufe sobre saude e pela viagem Campinas para visitar sede Sintraud e para Sao Paulo visitar empresa de consignados	608		14.512,62	14.512,62C	14.512,62C
31/08/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente documento 416565, ch 5467	8	14.512,62		0,00	0,00
		Total do mês:	28.417,20	28.417,20		
01/09/2022	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme documento417152, referente aquisicao de passagens aereas para Luis Claudio Borges a Brasilia para participar do calendario de atividades pela recomposicao salarial	520		3.501,95	3.501,95C	3.501,95C
14/09/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente documento 417152, ch 5548	8	3.501,95		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	531 - 2.2.10.201.105	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
16/09/2022	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme documento 417845, referente aquisição de passagens aereas para a diretora executiva aposentada para participar do CONAN	520		3.367,08	3.367,08C	3.367,08C
		Total do mês:	3.501,95	6.869,03		
03/10/2022	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme documento 418435, referente aquisição de passagens aereas para Juscileide Rondon e Walderson de Oliveira Santos para participarem dos atos contra o veto do presidente contra o NS	608		4.600,40	4.600,40C	7.967,48C
03/10/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente documento 417845, ch 5582	8	3.367,08		1.233,32C	4.600,40C
17/10/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente documento 418435, ch 5576	8	4.600,40		3.367,08D	0,00
		Total do mês:	7.967,48	4.600,40		
16/11/2022	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme documento 420517, referente aquisição de passagens aereas para Bruno Jose Ricci Boa Ventura, e Juscileide Maria K Rondon para participarem do encontro Juridico da Fenajufe	608		3.759,72	3.759,72C	3.759,72C
		Total do mês:	0,00	3.759,72		
01/12/2022	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme documento 421006, referente aquisição de passagens aereas para Juscileide Maria K Rondon, para participar do Encontro Coletivo de Analistas e 01 passagem para Walderson de Oliveira Santos pela participação na Reuniao Deliberativa da Fenajufe	608		2.511,47	2.511,47C	6.271,19C
01/12/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente documento 420517, ch 5625	8	3.759,72		1.248,25D	2.511,47C
12/12/2022	Pagamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente documento 421006, ch 5642	8	2.511,47		3.759,72D	0,00
		Total do mês:	6.271,19	2.511,47		
		Total da conta:	112.495,39	112.495,39		
Conta:	543 - 2.2.10.201.106	ATACADÃO S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
07/03/2022	Atacadao conforme nota fiscal 52047, referente aquisicao de produtos de limpeza	360		238,40	238,40C	238,40C
07/03/2022	Pagamento Atacadao, referente nota fiscal 52047	5	238,40		0,00	0,00
		Total do mês:	238,40	238,40		
06/05/2022	Atacadao S.A, conforme nota fiscal 1033521, referente aquisicao de materiais de consumo e limpeza	360		271,80	271,80C	271,80C
06/05/2022	Pagamento Atacadao S.A, referente nota fiscal 1033521, ch 5303	8	271,80		0,00	0,00
18/05/2022	Atacadao S.A, conforme nota fiscal 62049, referente aquisicao de caixa termica e agua mineral	360		130,83	130,83C	130,83C
18/05/2022	Pagamento Atacadao S.A, referente nota fiscal 62049	5	130,83		0,00	0,00
		Total do mês:	402,63	402,63		
13/06/2022	Atacadao S/A, conforme nota fiscal 39533, referente aquisicao de materiais de consumo e limpeza	360		479,45	479,45C	479,45C
13/06/2022	Pagamento Atacadao S/A, referente nota fiscal 39533	5	479,45		0,00	0,00
		Total do mês:	479,45	479,45		
20/07/2022	Atacadao S/A, conforme nota fiscal 1628392, referente aquisicao de produtos de consumo e limpeza	360		269,30	269,30C	269,30C
21/07/2022	Pagamento Atacadao S/A, referente nota fiscal 1628392, ch 5472	8	269,30		0,00	0,00
		Total do mês:	269,30	269,30		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	543 - 2.2.10.201.106	ATACADÃO S/A				
24/10/2022	Atacadão S.A, conforme nota fiscal 1060034, referente aquisição materiais de consumo e limpeza	360		180,88	180,88C	180,88C
24/10/2022	Pagamento Atacadão S.A, referente nota fiscal 1060034	5	180,88		0,00	0,00
	Total do mês:		180,88	180,88		
	Total da conta:		1.570,66	1.570,66		
Conta:	650 - 2.2.10.201.108	NASER ESTACIONAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
17/10/2022	Naser Estacionamento, conforme controle 50, referente despesas com estacionamento	596		5,00	5,00C	5,00C
17/10/2022	Pagamento Naser Estacionamento referente controle 50	5	5,00		0,00	0,00
20/10/2022	Naser Estacionamento, conforme controle 34, referente despesas com estacionamento	596		5,00	5,00C	5,00C
20/10/2022	Pagamento Naser Estacionamento, referente controle 34	5	5,00		0,00	0,00
25/10/2022	Naser Estacionamento conforme controle 27, referente despesas com estacionamento	596		5,00	5,00C	5,00C
25/10/2022	Pagamento Naser Estacionamento, referente controle 27	5	5,00		0,00	0,00
28/10/2022	Naser Estacionamento, conforme controle 50, referente despesas com estacionamento	596		5,00	5,00C	5,00C
28/10/2022	Pagamento Naser Estacionamento, referente controle 50	5	5,00		0,00	0,00
	Total do mês:		20,00	20,00		
	Total da conta:		20,00	20,00		
Conta:	668 - 2.2.10.201.113	TANIA LUIZA MARTINS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
21/12/2022	Tania Luiza Martins, conforme recibo 184/2022, referente participação na arrecadação natalina/2022	577		200,00	200,00C	200,00C
21/12/2022	Pagamento Tania Luiza Martins, referente recibo 184/2022, ch 5679	8	200,00		0,00	0,00
	Total do mês:		200,00	200,00		
	Total da conta:		200,00	200,00		
Conta:	674 - 2.2.10.201.119	FIX COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
18/05/2022	Fix Comercial Ltda, conforme nota fiscal 42151, referente aquisicao diversas	577		280,00	280,00C	280,00C
	Total do mês:		0,00	280,00		
13/06/2022	Pagamento Fix Comercial Ltda, referente nota fiscal 42151, ch 5347	8	280,00		280,00D	0,00
	Total do mês:		280,00	0,00		
	Total da conta:		280,00	280,00		
Conta:	683 - 2.2.10.201.128	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 50029, referente aquisicao de combustivel	576		150,00	150,00C	150,00C
25/01/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 50029	5	150,00		0,00	0,00
	Total do mês:		150,00	150,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	683 - 2.2.10.201.128	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO				
15/02/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 50356, referente aquisicao de combustivel	576		150,00	150,00C	150,00C
15/02/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 50356	5	150,00		0,00	0,00
		Total do mês:	150,00	150,00		
07/03/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 50771, referente aquisicao de combustivel	576		202,11	202,11C	202,11C
15/03/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 50771	5	202,11		0,00	0,00
21/03/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 51139, referente aquisicao de combustivel	576		150,03	150,03C	150,03C
21/03/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 51139	5	150,03		0,00	0,00
		Total do mês:	352,14	352,14		
05/04/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 51474, referente aquisicao de combustivel	576		170,00	170,00C	170,00C
05/04/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 51474	5	170,00		0,00	0,00
18/04/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 51738, referente aquisicao de combustiveis	576		248,51	248,51C	248,51C
25/04/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 51738, ch 5269	8	248,51		0,00	0,00
27/04/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 51878, referente aquisicao de combustivel	576		282,11	282,11C	282,11C
29/04/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 51878, ch 5298	8	282,11		0,00	0,00
		Total do mês:	700,62	700,62		
18/05/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 52217, referente aquisicao de combustivel	576		296,44	296,44C	296,44C
18/05/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 52217	5	296,44		0,00	0,00
		Total do mês:	296,44	296,44		
03/06/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 52466, referente aquisicao de combustivel	576		232,26	232,26C	232,26C
07/06/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 52466, ch 5380	8	232,26		0,00	0,00
21/06/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 52696, referente aquisicao de combustivel	576		322,00	322,00C	322,00C
23/06/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 52696, ch 5395	8	322,00		0,00	0,00
		Total do mês:	554,26	554,26		
13/07/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 52932, referente aquisicao de combustivel	576		211,04	211,04C	211,04C
18/07/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 52932, ch 5436	8	211,04		0,00	0,00
		Total do mês:	211,04	211,04		
04/08/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 53193, referente aquisicao de combustivel	576		167,43	167,43C	167,43C
04/08/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 53193, referente aquisicao de combustivel	576		167,43	334,86C	334,86C
04/08/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 53193	5	167,43		167,43C	167,43C
08/08/2022	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 53193, ch 5504	8	167,43		0,00	0,00
		Total do mês:	334,86	334,86		
		Total da conta:	2.749,36	2.749,36		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	685 - 2.2.10.201.130 SALDO ANTERIOR	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/04/2022	Havan Lojas de Departamentos Ltda, conforme recibo 118591, referente aquisicao de utensilios domesticos	519		217,94	217,94C	217,94C
28/04/2022	Pagamento Havan Lojas de Departamentos referente recibo 118591	5	217,94		0,00	0,00
		Total do mês:	217,94	217,94		
		Total da conta:	217,94	217,94		
Conta:	691 - 2.2.10.201.135 SALDO ANTERIOR	CASAS BAHIA VIA VAREJO S/A				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/06/2022	Casas Bahia Via Varejo S/A, conforme nota fiscal 9578548, referente aquisicao de 01 aparelho celular smartphone Samsung Galaxy	525		4.299,00	4.299,00C	4.299,00C
10/06/2022	Pagamento Casas Bahia Via Varejo S/A, referente nota fiscal 9578548, ch 5394	8	4.299,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.299,00	4.299,00		
		Total da conta:	4.299,00	4.299,00		
Conta:	698 - 2.2.10.201.143 SALDO ANTERIOR	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
06/10/2022	SDB Comercio de Alimentos Ltda, conforme NFCE 492485, referente aquisicao de materiais de consumo	360		57,95	57,95C	57,95C
06/10/2022	Pagamento SDB Comercio de Alimentos Ltda, referente NFCE 492485	5	57,95		0,00	0,00
		Total do mês:	57,95	57,95		
16/11/2022	SDB Comercio de Alimentos Ltda, conforme NFCE 225738, referente aquisicao material de consumo	360		23,68	23,68C	23,68C
16/11/2022	Pagamento SDB Comercios de Alimentos Ltda, referente NFCE 225738, ch 5568	8	23,68		0,00	0,00
		Total do mês:	23,68	23,68		
		Total da conta:	81,63	81,63		
Conta:	651 - 2.2.10.201.145 SALDO ANTERIOR	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME				0,00
10/01/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1572, ch 5166	8	627,20		627,20D	627,20D
20/01/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1572, referente mensalidade janeiro/2022	700		627,20	0,00	0,00
		Total do mês:	627,20	627,20		
01/02/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1649, referente parcela 8/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
10/02/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1649, ch 5196	8	627,20		0,00	0,00
		Total do mês:	627,20	627,20		
02/03/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1718, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
04/03/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1718, ch 5214	8	627,20		0,00	0,00
22/03/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 562, referente servico diarista	314		360,00	360,00C	360,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 2.2.10.201.145	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME				
29/03/2022	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 562, ch 5241	8	360,00		0,00	0,00
			Total do mês:	987,20	987,20	
01/04/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1820, referente contrato plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
06/04/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1820, ch 5261	8	627,20		0,00	0,00
			Total do mês:	627,20	627,20	
02/05/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1893, referente contrato plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
10/05/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1893, ch 5326	8	627,20		0,00	0,00
			Total do mês:	627,20	627,20	
01/06/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1992, referente contrato plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
10/06/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1992, ch 5384	8	627,20		0,00	0,00
			Total do mês:	627,20	627,20	
01/07/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 2072, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
08/07/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 2072, ch 5437	8	627,20		0,00	0,00
			Total do mês:	627,20	627,20	
01/08/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 2138, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
10/08/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 2138, ch 5511	8	627,20		0,00	0,00
			Total do mês:	627,20	627,20	
09/09/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 2211, referente parcela contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
12/09/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 2211, ch 5554	8	627,20		0,00	0,00
			Total do mês:	627,20	627,20	
03/10/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 2218, referente contrato plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
10/10/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 2218, ch 5577	8	627,20		0,00	0,00
			Total do mês:	627,20	627,20	
03/11/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 2325, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
09/11/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 2325, ch 5569	8	627,20		0,00	0,00
			Total do mês:	627,20	627,20	
01/12/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 2395, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 2.2.10.201.145	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME				
12/12/2022	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 2395, ch 5647	8	627,20		0,00	0,00
		Total do mês:	627,20	627,20		
		Total da conta:	7.886,40	7.886,40		
Conta:	711 - 2.2.10.201.150	PAGSEGURO INTERNET S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	Pagamento Pagueseguro referente documento 132712673, ch 5161	8	247,26		247,26D	247,26D
12/01/2022	Pagueseguro, conforme documento 132712673, referente servico de hospedagem de internet do servidor do site do sindicato	366		247,26	0,00	0,00
		Total do mês:	247,26	247,26		
10/02/2022	Pagamento Pagueseguro referente documento 134808497, ch 5198	8	247,26		247,26D	247,26D
15/02/2022	Pagueseguro, conforme documento 13488497 referente servico de hospedagem de internet do servidor do site Sindijufe	366		247,26	0,00	0,00
		Total do mês:	247,26	247,26		
04/03/2022	Pagseguro, conforme documento 135768752, referente servico de hospedagem de internet do servidor do site Sindijufe	366		247,26	247,26C	247,26C
04/03/2022	Pagamento Pagseguro referente documento 135768752, ch 5201	8	247,26		0,00	0,00
		Total do mês:	247,26	247,26		
06/04/2022	Pagseguro, conforme documento 137845426, referente servicos de hospedagem de internet servidor do site Sindijufe	366		247,26	247,26C	247,26C
06/04/2022	Pagamento Pagueseguro referente documento `137845426, ch 5263	8	247,26		0,00	0,00
		Total do mês:	247,26	247,26		
05/05/2022	Pagseguro, conforme documento 139580 referente servico de hospedagem de internet do servidor site Sindijufe	366		247,26	247,26C	247,26C
05/05/2022	Pagamento Pagseguro referente documento 139580583, ch 5320	8	247,26		0,00	0,00
		Total do mês:	247,26	247,26		
06/06/2022	Pagseguro, conforme documento 1941387, referente servico de hospedagem de internet servidor site Sondijufe	366		247,26	247,26C	247,26C
07/06/2022	Pagamento Pagseguro referente documento 1941387, ch 5373	8	247,26		0,00	0,00
		Total do mês:	247,26	247,26		
07/07/2022	PagSeguro Internet S/A, conforme documento 3549353, referente servico hospedagem de internet do servidor do site do Sindijufe	366		247,26	247,26C	247,26C
08/07/2022	PagSeguro Internet S/A, referenre documento 3449353, ch 5440	8	247,26		0,00	0,00
		Total do mês:	247,26	247,26		
04/08/2022	Pagueseguro, conforme documento 4516823, referente servico de hospedagem de internet do servidor do site Sindijufe	366		247,26	247,26C	247,26C
05/08/2022	Pagamento Pagueseguro referente documento 4516823, ch 5510	8	247,26		0,00	0,00
		Total do mês:	247,26	247,26		
14/09/2022	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 141139753, ch 5547	8	247,26		247,26D	247,26D
15/09/2022	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 141139753, referente servico de hospedagem de internet servidor site Sindijufe	366		247,26	0,00	0,00
		Total do mês:	247,26	247,26		
06/10/2022	Pagueseguro, conforme documento 6893788, referente servico de hospedagem de internet do servidor do site Sindijufe	366		247,26	247,26C	247,26C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	711 - 2.2.10.201.150	PAGSEGURO INTERNET S/A				
10/10/2022	Pagamento Pagueseguro referente documento 89135354, ch 5577	8	247,26		0,00	0,00
	Total do mês:		247,26	247,26		
04/11/2022	Pagueseguro, conforme documento 8187389, referente servico de hospedagem de internet do servidor do site do Sindijufe	366		247,26	247,26C	247,26C
09/11/2022	Pagamento Pagueseguro referente documento 8187389, ch 5569	8	247,26		0,00	0,00
	Total do mês:		247,26	247,26		
01/12/2022	Pagueseguro, conforme documento 9502823, referente servico de hospedagem de internet do servidor site Sindicato	366		247,26	247,26C	247,26C
05/12/2022	Pagamento Pagueseguro referente documento 9502823, ch 5640	8	247,26		0,00	0,00
	Total do mês:		247,26	247,26		
	Total da conta:		2.967,12	2.967,12		
Conta:	718 - 2.2.10.201.155	TELETRON TELEC E INFORMATICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
31/05/2022	Teletron Telec e Informatica Ltda, conforme nota fiscal 12759, referente aquisicao de bobina termica	359		290,00	290,00C	290,00C
	Total do mês:		0,00	290,00		
07/06/2022	Pagamento Teletron Telec e Informatica Ltda, referente nota fiscal 12759, ch 5357	8	290,00		290,00D	0,00
	Total do mês:		290,00	0,00		
	Total da conta:		290,00	290,00		
Conta:	719 - 2.2.10.201.156	HELIOSEL COM. DE PLASTICOS E PAPEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
25/04/2022	Heliospel Ind. Com de Embalagens Ltda, conforme NFC 8827, referente aquisicao de sacolas de papel para compor o kit Congrejufe	310		18,90	18,90C	18,90C
25/04/2022	Pagamento Heliospel Ind. Com de embalagens Ltda, referente NFC 8827	5	18,90		0,00	0,00
	Total do mês:		18,90	18,90		
	Total da conta:		18,90	18,90		
Conta:	724 - 2.2.10.201.161	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenios	309		611,80	611,80C	611,80C
24/01/2022	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 5171	8	611,80		0,00	0,00
31/01/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenio	309		611,80	611,80C	611,80C
	Total do mês:		611,80	1.223,60		
22/02/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato gerenciamento convenio, ch 5099	8	611,80		611,80D	0,00
28/02/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente servico gerenciamento de convenios	309		578,20	33,60D	578,20C
	Total do mês:		611,80	578,20		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	724 - 2.2.10.201.161	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
22/03/2022	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 5235	8	578,20		578,20D	0,00
31/03/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato gerenciamento de convenios	309		578,20	0,00	578,20C
		Total do mês:	578,20	578,20		
25/04/2022	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 5285	8	578,20		578,20D	0,00
30/04/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato firmado para gerenciamento dos convenios	309		578,20	0,00	578,20C
		Total do mês:	578,20	578,20		
23/05/2022	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 5336	8	578,20		578,20D	0,00
30/05/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenio	309		575,40	2,80D	575,40C
		Total do mês:	578,20	575,40		
23/06/2022	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 5415	8	575,40		575,40D	0,00
30/06/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente , contrato para gerenciamento de convenios	309		572,60	2,80D	572,60C
		Total do mês:	575,40	572,60		
25/07/2022	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 5475	8	572,60		572,60D	0,00
30/07/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto , referente contrato de gerenciamento de convenios	309		572,60	0,00	572,60C
		Total do mês:	572,60	572,60		
25/08/2022	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 5532	8	572,60		572,60D	0,00
		Total do mês:	572,60	0,00		
16/09/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato firmado para o gerenciamento dos convenios	309		589,40	589,40C	589,40C
22/09/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto, ch 5585	8	589,40		0,00	0,00
		Total do mês:	589,40	589,40		
18/10/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente servico de gerenciamento dos convenios	309		589,40	589,40C	589,40C
21/10/2022	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 5575	8	589,40		0,00	0,00
31/10/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme documento 11/2022, referente contrato de gerenciamento de convênio	309		589,40	589,40C	589,40C
		Total do mês:	589,40	1.178,80		
22/11/2022	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 5564	8	589,40		589,40D	0,00
		Total do mês:	589,40	0,00		
08/12/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenio	309		589,40	589,40C	589,40C
22/12/2022	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 5660	8	589,40		0,00	0,00
		Total do mês:	589,40	589,40		
		Total da conta:	7.036,40	7.036,40		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	483 - 2.2.10.201.171 SALDO ANTERIOR	DILMENY RODRIGUES DE OLIVEIRA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/02/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 09/2022, referente aquisicao de lembrancinhas de caneca personalizadas com cookies para entregar aos servidores sindicalizados aniversariantes do mes de fevereiro de 2022	298		840,00	840,00C	840,00C
10/02/2022	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 09/2022, ch 5084	8	840,00		0,00	0,00
		Total do mês:	840,00	840,00		
04/03/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 13/2022, referente aquisicao de canecas personalizadas para os aniversariantes do mes	298		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
07/03/2022	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 13/2022, ch 5210	8	1.500,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.500,00	1.500,00		
06/04/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 20/2022, referente aquisicao de canecas personalizadas para entregar aos aniversariantes do mes	298		900,00	900,00C	900,00C
06/04/2022	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 20/2022, ch 5281	8	900,00		0,00	0,00
		Total do mês:	900,00	900,00		
02/05/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 54/2022, referente aquisicao de canecas personalizadas com cafe para entregar aos aniversariantes do mes	298		960,00	960,00C	960,00C
02/05/2022	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 54/2022	5	960,00		0,00	0,00
		Total do mês:	960,00	960,00		
01/06/2022	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira referente recibo 72/2022, ch 5369	8	930,00		930,00D	930,00D
08/06/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 72/2022, referente aquisicoes de lembrancinhas canecas personalizadas com cafes para os aniversariantes do mes	298		930,00	0,00	0,00
		Total do mês:	930,00	930,00		
05/07/2022	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 89/2022, ch 5432	8	1.050,00		1.050,00D	1.050,00D
08/07/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 89/2022, referente aquisicao de lembrancinhas canecas personalizadas para serem entregue aos aniversariantes do mes	298		1.050,00	0,00	0,00
28/07/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 113/2022, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
28/07/2022	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 113/2022, ch 5494	8	1.200,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.250,00	2.250,00		
25/08/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 128/2022, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		720,00	720,00C	720,00C
25/08/2022	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 128/2022, ch 5477	8	720,00		0,00	0,00
		Total do mês:	720,00	720,00		
23/09/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 144/2022, referente aquisicao de squeezes	298		690,00	690,00C	690,00C
23/09/2022	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 144/2022, ch 5586	8	690,00		0,00	0,00
		Total do mês:	690,00	690,00		
10/10/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 162/2022, referente compra de 10 squeezes para os novos servidores sindicalizados	608		600,00	600,00C	600,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	483 - 2.2.10.201.171	DILMENY RODRIGUES DE OLIVEIRA				
10/10/2022	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 162/2022, ch 5577	8	600,00		0,00	0,00
			Total do mês:	600,00	600,00	
21/12/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 185/2022, referente a confecção de 01 caneca personalizada com cafe para os aniversariantes sindicalizados	298		30,00	30,00C	30,00C
21/12/2022	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 185/2022, ch 5710	8	30,00		0,00	0,00
			Total do mês:	30,00	30,00	
			Total da conta:	9.420,00	9.420,00	
Conta:	479 - 2.2.10.201.173	MAPFRE SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
31/08/2022	Mapfre Seguros, referente apolice seguro veiculo	358		2.270,97	2.270,97C	2.270,97C
31/08/2022	Pagamento Mapfre Seguro, debito em conta	8	2.270,97		0,00	0,00
			Total do mês:	2.270,97	2.270,97	
			Total da conta:	2.270,97	2.270,97	
Conta:	219 - 2.2.10.201.176	EURICLES MARIO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo referente honorarios contabeis mes 12/2021,	365		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
25/01/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, referente honorarios contabeis, ch 5174	8	1.100,00		0,00	0,00
31/01/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 01/2022	365		1.212,00	1.212,00C	1.212,00C
			Total do mês:	1.100,00	2.312,00	
23/02/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, referente recibo , ch 5091	8	1.212,00		1.212,00D	0,00
28/02/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 02/2022	365		1.212,00	0,00	1.212,00C
			Total do mês:	1.212,00	1.212,00	
22/03/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, referente recibo, ch 5229	8	1.212,00		1.212,00D	0,00
			Total do mês:	1.212,00	0,00	
20/04/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo referente honorarios contabeis mes 03/2022	365		1.212,00	1.212,00C	1.212,00C
22/04/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, referente recibo, ch 5276	8	1.212,00		0,00	0,00
30/04/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 04/2022	365		1.212,00	1.212,00C	1.212,00C
			Total do mês:	1.212,00	2.424,00	
23/05/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva referente recibo, ch 5334	8	1.212,00		1.212,00D	0,00
			Total do mês:	1.212,00	0,00	
23/06/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 05/2022	365		1.212,00	1.212,00C	1.212,00C
24/06/2022	Pagamento Eurocles Mario da Silva, referente recibo, ch 5420	8	1.212,00		0,00	0,00
30/06/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 06/2022	365		1.212,00	1.212,00C	1.212,00C
			Total do mês:	1.212,00	2.424,00	
22/07/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, referente recibo, ch 5465	8	1.212,00		1.212,00D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	219 - 2.2.10.201.176	EURICLES MARIO DA SILVA				
30/07/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 07/2022	365		1.212,00	0,00	1.212,00C
		Total do mês:	1.212,00	1.212,00		
23/08/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, referente recibo, ch 5483	8	1.212,00		1.212,00D	0,00
30/08/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 08/2022	365		1.212,00	0,00	1.212,00C
		Total do mês:	1.212,00	1.212,00		
23/09/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, referente recibo, ch 5588	8	1.212,00		1.212,00D	0,00
30/09/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 09/2022	365		1.212,00	0,00	1.212,00C
		Total do mês:	1.212,00	1.212,00		
21/10/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, referente recibo, ch 5575	8	1.212,00		1.212,00D	0,00
31/10/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 10/2022	365		1.212,00	0,00	1.212,00C
		Total do mês:	1.212,00	1.212,00		
22/11/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, referente recibo, ch 5564	8	1.212,00		1.212,00D	0,00
30/11/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 11/2022	365		2.424,00	1.212,00C	2.424,00C
		Total do mês:	1.212,00	2.424,00		
23/12/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, referente recibo, ch 5662	8	2.424,00		2.424,00D	0,00
		Total do mês:	2.424,00	0,00		
		Total da conta:	15.644,00	15.644,00		
Conta:	220 - 2.2.10.201.178	MOURA FACIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/02/2022	Moura Facil Ltda, conforme pedido M6NFKA, referente aquisicao de 01 bateria	664		799,00	799,00C	799,00C
10/02/2022	Pagamento Moura Facil Ltda, referente pedido M6NFKA, ch 5086	8	799,00		0,00	0,00
		Total do mês:	799,00	799,00		
		Total da conta:	799,00	799,00		
Conta:	222 - 2.2.10.201.179	JULIA VINE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/03/2022	Julia Vine, conforme recibo 17/2022, referente ajuda de custo no valor de 1/2 fora do estado para participar do evento dia nacional de mobilizacoes, paralizacoes e manifestacao em Brasilia	369		175,00	175,00C	175,00C
15/03/2022	Pagamento Julia Vine, referente recibo ` 17/2022, ch 5220	8	175,00		0,00	0,00
		Total do mês:	175,00	175,00		
		Total da conta:	175,00	175,00		
Conta:	223 - 2.2.10.201.180	SAULO ANANIAS DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	223 - 2.2.10.201.180	SAULO ANANIAS DE OLIVEIRA				
23/03/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo, referente devolucao subsidio mandato classista	647		858,94	858,94C	858,94C
23/03/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 22/2022, ch 5216	8	858,94		0,00	0,00
		Total do mês:	858,94	858,94		
06/04/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 33/2022, referente valores devido a titulo de exercicio de locenca mandato classista	647		36.984,85	36.984,85C	36.984,85C
06/04/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 33/2022, ch 5266	8	36.984,85		0,00	0,00
22/04/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 44/2022, referente ressarcimento subsidio por mandato classista	647		858,94	858,94C	858,94C
25/04/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 44/2022, ch 5301	8	858,94		0,00	0,00
		Total do mês:	37.843,79	37.843,79		
25/05/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 69/2022, referente devolucao do subsidio por licenca mandato classista	647		858,94	858,94C	858,94C
26/05/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 69/2022, ch 5343	8	858,94		0,00	0,00
		Total do mês:	858,94	858,94		
21/06/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 69/2022, referente subsidio como mandato classista	647		858,94	858,94C	858,94C
23/06/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 69/2022, ch 5408	8	858,94		0,00	0,00
		Total do mês:	858,94	858,94		
22/07/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 104/2022, referente devolucao de subsidio durante mandato classista	647		858,94	858,94C	858,94C
22/07/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 194/2022, ch 5463	8	858,94		0,00	0,00
		Total do mês:	858,94	858,94		
22/08/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 126/2022, referente diferenca de subsidio quando exercia o mandato classista	647		858,94	858,94C	858,94C
23/08/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 126/2022, ch 5479	8	858,94		0,00	0,00
		Total do mês:	858,94	858,94		
22/09/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 143/2022, referente ressarcimento do subsidio durante amndato classista	647		858,94	858,94C	858,94C
22/09/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 143/2022, ch 5587	8	858,94		0,00	0,00
		Total do mês:	858,94	858,94		
21/10/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 157/2022, ch 5575	8	858,94		858,94D	858,94D
24/10/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 157/2022, referente a devolucao ao desconto referente mandato classista	647		858,94	0,00	0,00
		Total do mês:	858,94	858,94		
22/11/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 173/2022, referente ressarcimento subsidio durante mandato classista	647		858,94	858,94C	858,94C
22/11/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 173/2022, ch 5564	8	858,94		0,00	0,00
		Total do mês:	858,94	858,94		
21/12/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 182/2022, referente periodo com mandato classista	647		858,94	858,94C	858,94C
21/12/2022	Pagamento Saulo Ananias de Oliveira, referente recibo 182/2022, ch 5654	8	858,94		0,00	0,00
		Total do mês:	858,94	858,94		
		Total da conta:	45.574,25	45.574,25		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	235 - 2.2.10.201.181 SALDO ANTERIOR	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI RONDONOPOLIS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
06/04/2022	Associacao dos Proprietarios de Taxi de Rondonopolis , conforme recibo 17449 e 15256, referente despesas com taxi	364		160,00	160,00C	160,00C
06/04/2022	Pagamento Associacao dos Proprietaris de Taxi de Rondonopolis, referente recibo 17449 e 15256, ch 5257	8	160,00		0,00	0,00
		Total do mês:	160,00	160,00		
		Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	212 - 2.2.10.201.182 SALDO ANTERIOR	LUIS CLAUDIO DE CAMPOS BORGES				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
16/04/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 168/2022, referente reembolso taxi pela participação no Congrejufe	310		50,00	50,00C	50,00C
20/04/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 41/2022, referente ajuda de custo valor de 01 diaria fora do estado para participar do Congrejufe	310		350,00	400,00C	400,00C
20/04/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 41/2022, ch 5294	8	350,00		50,00C	50,00C
		Total do mês:	350,00	400,00		
25/05/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 65/2022, referente valor de 1/2 fora do estado para participar da Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	369		630,00	630,00C	680,00C
26/05/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 65/2022, ch 5351	8	630,00		0,00	50,00C
		Total do mês:	630,00	630,00		
09/06/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 76/2022, referente valor de 1/2 diaria fora do estado para participacao do movimento Ocupa Brasilia pela Recomposicao Salarial	369		210,00	210,00C	260,00C
10/06/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 76/2022, ch 5393	8	210,00		0,00	50,00C
17/06/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 82/2022, referente diferenca diarias fora do estado pela participacao Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	369		420,00	420,00C	470,00C
17/06/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 82/2022, ch 5398	8	420,00		0,00	50,00C
21/06/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 93/2022, referente reembolso taxi pela participacao no movimento Ocupa Brasilia pela Recomposicao Salarial	369		20,00	20,00C	70,00C
21/06/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 93/2022	5	20,00		0,00	50,00C
		Total do mês:	650,00	650,00		
11/07/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 98/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do Movimento pela Recomposicao Salarial	369		630,00	630,00C	680,00C
11/07/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 98/2022, ch 5447	8	630,00		0,00	50,00C
		Total do mês:	630,00	630,00		
01/08/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 111/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do movimento pela Recomposicao Salarial	369		630,00	630,00C	680,00C
01/08/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 111/2022, ch 5497	8	630,00		0,00	50,00C
04/08/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 115/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do Rncontro do Coletivo Nacional de Saude	608		630,00	630,00C	680,00C
05/08/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 115/2022, ch 5507	8	630,00		0,00	50,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 2.2.10.201.182	LUIZ CLAUDIO DE CAMPOS BORGES				
15/08/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 122/2022, referente valor de 04 e 1/2 diaria fora do estado para viagem a Campinas visitar sede campestre do Sintrajud e viagem a Sao Paulo visitar empresa especializada em indices de emprestimos consignados	608		1.890,00	1.890,00C	1.940,00C
15/08/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 122/2022, ch 5539	8	1.890,00		0,00	50,00C
25/08/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 130/2022, referente reembolso pela confeccao da arte/bordado no colete de imprensa	577		135,00	135,00C	185,00C
26/08/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 131/2022, referente valor de 04 e 1/2 diaria fora do estado para participar do ano calendario de atividades oela Recomposicao Salarial	369		1.890,00	2.025,00C	2.075,00C
26/08/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 130/2022, ch 5604	8	135,00		1.890,00C	1.940,00C
26/08/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 131/2022, ch 5608	8	1.890,00		0,00	50,00C
		Total do mês:	5.175,00	5.175,00		
01/09/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 138/2022, referente reembolso de tarifa de remarcao de passagem de antecipacao	520		578,64	578,64C	628,64C
01/09/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 138/2022, ch 5620	8	578,64		0,00	50,00C
02/09/2022	Credito conforme recibo 140/2022, referente diarias Luis Claudio de Campos Borges	8		420,00	420,00C	470,00C
02/09/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 140/2022, referente devolucao de diarias	369	420,00		0,00	50,00C
		Total do mês:	998,64	998,64		
16/11/2022	Pagamento Luis Claudio de Campos Borges, referente recibo 168/2022, ch 5568	8	50,00		50,00D	0,00
		Total do mês:	50,00	0,00		
		Total da conta:	8.483,64	8.483,64		
Conta:	205 - 2.2.10.201.183	JUSCILEIDE MARIA K RONDON				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/04/2022	Juscileide Maria K Rondon, conforme recibo 40/2022, referente valor de 01 diaria fora do estado para cobrir custos de alimentacao para o Congrejufe	310		350,00	350,00C	350,00C
20/04/2022	Pagamento Juscileide Maria K Borges referente recibo 40/2022, ch 5292	8	350,00		0,00	0,00
		Total do mês:	350,00	350,00		
25/05/2022	Juscileide Maria K Rondon, conforme recibo 64/2022, referente valor de 1/2 diaria fora do estado para participar da Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	369		630,00	630,00C	630,00C
26/05/2022	Pagamento Juscileide Maria K Rondon, referente recibo 64/2022, ch 5352	8	630,00		0,00	0,00
		Total do mês:	630,00	630,00		
10/06/2022	Juscileide Maria K Rondon, conforme recibo 75/2022, valor referente a 1/2 diaria fora do estado para participar da Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	369		210,00	210,00C	210,00C
10/06/2022	Pagamento Juscileide Maria K Rondon, referente recibo 75/2022, ch 5392	8	210,00		0,00	0,00
17/06/2022	Juscileide K Rondon, conforme recibo 83/2022, referente valor diferenca de diarias fora do estado pela participacao no evento Ocupa Brasilia	369		420,00	420,00C	420,00C
17/06/2022	Pagamento Juscileide K Rondon, referente recibo 83/2022, ch 5399	8	420,00		0,00	0,00
		Total do mês:	630,00	630,00		
11/07/2022	Juscileide Maria K Rondon, conforme recibo 98/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do movimento pela Recomposicao Salarial	369		630,00	630,00C	630,00C
11/07/2022	Pagamento Juscileide Maria K Rondon, referente recibo 98/2022, ch 5448	8	630,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 2.2.10.201.183	JUSCILEIDE MARIA K RONDON				
18/07/2022	Juscileide Maria K Rondon, conforme recibo 100/2022, referente valor de 01 e 1/2 diária bfora do estado para participar do Encontro Nacional da Fenajufe	608		630,00	630,00C	630,00C
20/07/2022	Pagamento Juscileide Maria K Rondon, referente recibo 100/2022, ch 5452	8	630,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.260,00	1.260,00		
06/10/2022	Juscileide Maria K Rondon, conforme recibo 151/2022, valor equivalente a 2 e 1/2 diária fora do estado para participar das atividades contra a derrubada do veto 51/2022 ao PI 3662/2021	608		1.050,00	1.050,00C	1.050,00C
06/10/2022	Pagamento Juscileide Maria K Rondon, referente recibo 151/2022, ch 5579	8	1.050,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.050,00	1.050,00		
18/11/2022	Juscileide Maria K Rondon, conforme recibo 171/2022, referente valor de 01 e 1/2 diária fora do estado para participar do XXV Encontro Nacional do Coletivo Jurídico da Fenajufe	608		630,00	630,00C	630,00C
18/11/2022	Pagamento Juscileide Maria K Rondon, referente recibo 171/2022, ch 5566	8	630,00		0,00	0,00
		Total do mês:	630,00	630,00		
01/12/2022	Juscileide Maria K Rondon, conforme recibo 174/2022, referente valor de 01 e 1/2 diária fora do estado para participar do Encontro Coletivo Nacional de Analista da FENAJUFE- CONAN	608		630,00	630,00C	630,00C
01/12/2022	Pagamento Juscileide Maria K Rondon, referente recibo 174/2022, ch 5623	8	630,00		0,00	0,00
		Total do mês:	630,00	630,00		
		Total da conta:	5.180,00	5.180,00		
Conta:	221 - 2.2.10.201.184	ARTEFRIO PECAS PARA AR CONDICIONADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
16/02/2022	Artefrio pecas para ar condicionado, conforme documento 2022328092, referente aquisicao de pecas para instalacao do ar condicionado	577		116,00	116,00C	116,00C
16/02/2022	Pagamento Artefrio pecas para ar condicionado, referente documento 2022328092	5	116,00		0,00	0,00
		Total do mês:	116,00	116,00		
		Total da conta:	116,00	116,00		
Conta:	230 - 2.2.10.201.185	SANDRO GONCALVES DELGADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/04/2022	Sandro Goncalves Delgado, conforme recibo 38/2022, referente valor de 2 e 1/2 diária fora do estado para custo de alimentacao para participar da inauguracao da nova sede Fenajufe e participar do Congrejufe	310		875,00	875,00C	875,00C
20/04/2022	Pagamento Sandro Goncalves Delgado, referente recibo 38/2022, ch 5291	8	875,00		0,00	0,00
		Total do mês:	875,00	875,00		
02/05/2022	Sandro Goncalves Delgado, conforme recibo 49/2022, referente despesas com Uber para participar da inauguracao da nova sede da Fenajufe e do Congrejufe	310		140,63	140,63C	140,63C
03/05/2022	Pagamento Sandro Goncalves Delgado, referente recibo 49/2022, ch 5318	8	140,63		0,00	0,00
		Total do mês:	140,63	140,63		
18/07/2022	Sandro Goncalves Delgado, conforme recibo 102/2022, referente valor de 03 diarias fora do estado para participar do Encontro Nacional da Fenajufe	608		1.050,00	1.050,00C	1.050,00C
20/07/2022	Pagamento Sandro Goncalves Delgado, referente recibo 102/2022, ch 5454	8	1.050,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	230 - 2.2.10.201.185	SANDRO GONCALVES DELGADO				
27/07/2022	Sandro Goncalves Delgado, conforme recibo 109/2022, referente reembolso com despesas de Uber, pela participacao da ENEJE	608		194,73	194,73C	194,73C
28/07/2022	Sandro Goncalves Delgado, conforme recibo 113/2022, referente valor de 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar do Encontro Nacional da Fenajufe	608		1.050,00	1.244,73C	1.244,73C
28/07/2022	Pagamento Sandro Goncalves Delgado, referente recibo 109/2022, ch 5489	8	194,73		1.050,00C	1.050,00C
28/07/2022	Pagamento Sandro Goncalves Delgado, referente recibo 113/2022, ch 5454	8	1.050,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.294,73	2.294,73		
02/08/2022	Sandro Goncalves Delgado, conforme recibo 117/2022, referente reembolso co m despesas de Uber pela participacao do Encontro dos Servidores e Servidoras do TI	608		86,76	86,76C	86,76C
08/08/2022	Pagamento Sandro Goncalves Delgado, referente recibo 117/2022, ch 5509	8	86,76		0,00	0,00
	Total do mês:		86,76	86,76		
	Total da conta:		3.397,12	3.397,12		
Conta:	201 - 2.2.10.201.186	ASSOCIACAO OFICIAL FEDERAL DA BAHIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
22/04/2022	Associacao Oficial Federal da Bahia, conforme recibo 35/2022, referente patrocinio do evento XIV Conojaf Congresso Nacional dos Oficiais de Justica Avaliadores Federais	308		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
22/04/2022	Pagamento Associacao Oficial Federal da Bahia, referente recibo 35/2022, ch 5274	8	3.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
	Total da conta:		3.000,00	3.000,00		
Conta:	251 - 2.2.10.201.187	JOAO VIEIRA MENDES JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
27/04/2022	Joao Vieira Mendes Junior, conforme recibo 46/2022, referente conserto e regulagem da maquina fotografica	614		640,00	640,00C	640,00C
27/04/2022	Pagamento Joao Vieira Mendes Junior, referente recibo 46/2022, ch 5297	8	640,00		0,00	0,00
	Total do mês:		640,00	640,00		
	Total da conta:		640,00	640,00		
Conta:	203 - 2.2.10.201.188	SUELI PEREIRA FERRAZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
06/04/2022	Sueli Pereira Ferraz, conforme recibo , referente patrocinio alusivo ao dia das maes no ambito do TRT ,	308		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
27/04/2022	Pagamento Sueli Pereira Ferraz, referente recibo , ch 5273	8	1.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.000,00	1.000,00		
06/07/2022	Sueli Pereira Ferraz, conforme recibo, referente patrocinio Comissao Organizadora Arraia do TRT	308		500,00	500,00C	500,00C
07/07/2022	Pagamento Sueli Pereira Ferraz, referente recibo, ch 5371	8	500,00		0,00	0,00
	Total do mês:		500,00	500,00		
	Total da conta:		1.500,00	1.500,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	216 - 2.2.10.201.189 SALDO ANTERIOR	ANTONIO JOSE LACERDA JUNIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
19/04/2022	Lancamentos diversos			4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
25/04/2022	Pagamento Antonio Jose Lacerda Junior referente parcela 1/2 nota fiscal 2216580, ch 5284	8	2.250,00		2.250,00C	2.250,00C
25/04/2022	Pagamento Antonio Jose Lacerda Junior, referente parcela 2/2 nita fiscal 2216580, ch 5268	8	2.250,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.500,00	4.500,00		
		Total da conta:	4.500,00	4.500,00		
Conta:	35 - 2.2.10.201.190 SALDO ANTERIOR	PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
25/04/2022	PB Administradora de Estacionamento, conforme tickt 121178, referente despesas com estacionamento	596		11,00	11,00C	11,00C
25/04/2022	Pagamento PB Estacionamento, referente tickt 121178	5	11,00		0,00	0,00
		Total do mês:	11,00	11,00		
08/06/2022	PB Administradora de Estacionamento, conforme ticket 108119, referente despesas com estacionamento	596		11,00	11,00C	11,00C
08/06/2022	Pagamento PB Administradora de Estacionamento, referente ticket 108119	5	11,00		0,00	0,00
		Total do mês:	11,00	11,00		
		Total da conta:	22,00	22,00		
Conta:	31 - 2.2.10.201.191 SALDO ANTERIOR	NOVO MUNDO AMAZONIA S.A				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/04/2022	Novo Mundo Amazonia S.A, conforme nota fiscal 24648, referente aquisicao de 01 forno microondas e 01 chaleira eletrica	525		658,90	658,90C	658,90C
26/04/2022	Pagamento Novo Mundo Amazonia S.A, referente nota fiscal 24648	5	658,90		0,00	0,00
		Total do mês:	658,90	658,90		
		Total da conta:	658,90	658,90		
Conta:	39 - 2.2.10.201.192 SALDO ANTERIOR	NIT PARK CENTER				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/04/2022	Nit Park Center, conforme recibo 53662, referente despesas com estacionamento	596		9,00	9,00C	9,00C
26/04/2022	Pagamento Nit Park Center, referente recibo 53662	5	9,00		0,00	0,00
		Total do mês:	9,00	9,00		
		Total da conta:	9,00	9,00		
Conta:	33 - 2.2.10.201.193 SALDO ANTERIOR	RITA PEREIRA DA SILVA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
27/04/2022	Rita Pereira da Silva, cinforme recibo 47/2022, referente servico conserto de 30 mascaras	577		45,00	45,00C	45,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 2.2.10.201.193	RITA PEREIRA DA SILVA				
27/04/2022	Pagamento Rita Pereira da Silva, referente recibo 47/2022	5	45,00		0,00	0,00
		Total do mês:	45,00	45,00		
03/05/2022	Rita Pereira da Silva, conforme recibo 56/2022, referente concerto de 150 mascaras	577		150,00	150,00C	150,00C
03/05/2022	Pagamento Rita Pereira da Silva, referente recibo 56/2022	5	150,00		0,00	0,00
18/05/2022	Rita Pereira da Silva, conforme recibo 58/2022, referente servico de concerto de 150 mascaras	577		150,00	150,00C	150,00C
18/05/2022	Pagamento Rita Pereira da Silva, referente recibo 58/2022	5	150,00		0,00	0,00
24/05/2022	Rita Pereira da Silva, conforme recibo 61/2022, referente servico de concerto de 150 mascaras	577		150,00	150,00C	150,00C
24/05/2022	Pagamento Rita Pereira da Silva, referente recibo 61/2022	5	150,00		0,00	0,00
		Total do mês:	450,00	450,00		
		Total da conta:	495,00	495,00		
Conta:	78 - 2.2.10.201.194	NIC BR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/04/2022	NIC BR, conforme documento 37040298, referente dominio Sindijufe	366		76,00	76,00C	76,00C
		Total do mês:	0,00	76,00		
02/05/2022	Pagamento NIC BR, referente documento 37040298, ch 5311	8	76,00		76,00D	0,00
		Total do mês:	76,00	0,00		
		Total da conta:	76,00	76,00		
Conta:	234 - 2.2.10.201.195	ANA VITORIA CALISSE HIRAYAMA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
25/05/2022	Ana Vitoria Calisse Hirayama, conforme recibo 66/2022, valor de 1/2 diaria fora do estado para participar da Mobilizacao Nacionalpela Recomposicao Salarial	369		630,00	630,00C	630,00C
26/05/2022	Pagamento Ana Vitoria Calisse Hirayama, referente recibo 66/2022, ch 5353	8	630,00		0,00	0,00
		Total do mês:	630,00	630,00		
09/06/2022	Ana Vitoeria Calisse Hirayama, conforme recibo 79/2022, referente reembolso taxi pela participacao evento em Brasilia	608		44,00	44,00C	44,00C
09/06/2022	Pagamento Ana Vitoria Calisse Hirayama, referente recibo 79/2022	5	44,00		0,00	0,00
		Total do mês:	44,00	44,00		
		Total da conta:	674,00	674,00		
Conta:	209 - 2.2.10.201.196	JUAREZ MARCAL DA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
25/05/2022	Juarez Marcal da Fonseca, conforme recibo 67/2022, referente valor de 1/2 fora do estadi para participar da Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	369		630,00	630,00C	630,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	209 - 2.2.10.201.196	JUAREZ MARCAL DA FONSECA				
26/05/2022	Pagamento Juarez Marcal da Fonseca, referente recibo 67/2022, ch 5354	8	630,00		0,00	0,00
		Total do mês:	630,00	630,00		
		Total da conta:	630,00	630,00		
Conta:	250 - 2.2.10.201.197	ANCAR CENTRAL OESTE ESTACIONAMENTO LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
19/05/2022	Ancar Central Oeste Estacionamento Ltda, conforme documento 2205123295, referente despesas com estacionamento	596		10,00	10,00C	10,00C
19/05/2022	Pagamento Ancar Central Oeste Estacionamento, referente documento 2205123295	5	10,00		0,00	0,00
		Total do mês:	10,00	10,00		
		Total da conta:	10,00	10,00		
Conta:	108 - 2.2.10.201.198	GAMES CELL				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/05/2022	Games Cell, conforme recibo, referente concerto do conector samsung e aquisicao de pelicula 3d ,	577		120,00	120,00C	120,00C
18/05/2022	Pagamento Games Cell, referente recibo	5	120,00		0,00	0,00
		Total do mês:	120,00	120,00		
		Total da conta:	120,00	120,00		
Conta:	172 - 2.2.10.201.199	TECHNO SOLUCOES EM INFORMATICA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
23/05/2022	Techno Solucoes em Informatica, conforme proposta 164433, referente aquisicao de 01 adaptador plug caixa de som	577		5,00	5,00C	5,00C
23/05/2022	Pagamento Techno Solucoes em Informatica, referente proposta 164433	5	5,00		0,00	0,00
		Total do mês:	5,00	5,00		
		Total da conta:	5,00	5,00		
Conta:	256 - 2.2.10.201.200	MATOS EMBALAGENS COMERCIO LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
24/05/2022	Matos Embalagens Comercio Ltda, conforme NFC 189617, referente aquisicoes de sacolas de papel para entregar presentes aos aniversariantes do mes	298		18,00	18,00C	18,00C
24/05/2022	Pagamento Matos Embalagens Comercio Ltda, referente NFC 189617	5	18,00		0,00	0,00
		Total do mês:	18,00	18,00		
		Total da conta:	18,00	18,00		
Conta:	184 - 2.2.10.201.201	GILMAR FERNANDES ALVES				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
25/05/2022	Gilmar Fernandes Alves, conforme recibo 62/2022, referente prestacao de servicos colocacao tomadas e de armarios	577		100,00	100,00C	100,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 2.2.10.201.201	GILMAR FERNANDES ALVES				
25/05/2022	Pagamento Gilmar Fernandes Alves, referente recibo 62/2022	5	100,00		0,00	0,00
	Total do mês:		100,00	100,00		
02/12/2022	Gilmar Fernandes Alves, conforme recibo 179/2022, referente prestação de serviço de colocação de painel	577		200,00	200,00C	200,00C
22/12/2022	Pagamento Gilmar Fernandes Alves, referente recibo 179/2022, ch 5648	8	200,00		0,00	0,00
	Total do mês:		200,00	200,00		
	Total da conta:		300,00	300,00		
Conta:	199 - 2.2.10.201.202	ELETRONICA BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
27/05/2022	Eletronica Brasil, conforme OS 28355, referente concerto Plig caixa som	577		30,00	30,00C	30,00C
27/05/2022	Pagamento Eletronica Brasil, referente OS 28355	5	30,00		0,00	0,00
	Total do mês:		30,00	30,00		
	Total da conta:		30,00	30,00		
Conta:	378 - 2.2.10.201.203	COMISSAO DA PRIMEIRA GINCANA SOLIDARIA TRT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
27/05/2022	Comissao da Primeira Gincana Solidaria do TRT, conforme recibo, referente doacao	308		300,00	300,00C	300,00C
	Total do mês:		0,00	300,00		
06/06/2022	Pagamento Comissao da Primeira Gincana Solidaria do TRT, ch 5356	8	300,00		300,00D	0,00
	Total do mês:		300,00	0,00		
	Total da conta:		300,00	300,00		
Conta:	306 - 2.2.10.201.204	CRISTIANO CORREA DA COSTA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
30/05/2022	Cristiano Correa Costa, conforme nota fiscal de servico 848, referente servico de lavagem de 03 tapetes.	614		290,00	290,00C	290,00C
	Total do mês:		0,00	290,00		
07/06/2022	Pagamento Cristiano Correa da Costa, referente nota fiscal de servico 848, ch 5358	8	290,00		290,00D	0,00
	Total do mês:		290,00	0,00		
	Total da conta:		290,00	290,00		
Conta:	262 - 2.2.10.201.206	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL MT-ADUFMAT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
09/06/2022	Associacao dos Docentes da Universidade Federal de MT, conforme recibo, referente doacao para o ato publico em Defesa da Educacao	308		350,00	350,00C	350,00C
09/06/2022	Pagamento Associacao dos Docentes da Universidade Federal de MT, referente recibo, ch 5389	8	350,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	262 - 2.2.10.201.206	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL MT-ADUFMAT				
10/06/2022	Pagamento Associacao dos Docentes da Universidade Federal de MT, referente recibo, ch 5390	8	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
14/06/2022	Associacao dos Docentes da Universidade Federal de MT, conforme recibo, referente doacao ao evento Ocupa Brasília	308		5.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		5.350,00	5.350,00		
	Total da conta:		5.350,00	5.350,00		
Conta:	198 - 2.2.10.201.207	ZIED H SALIM ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
17/05/2022	Zied H Salim ME, conforme nota fiscal 16396, referente aquisicao 01 mesa para not	525		296,00	296,00C	296,00C
	Total do mês:		0,00	296,00		
13/06/2022	Pagamento Zied H Salim, referente nota fiscal 16396, ch 5361	8	296,00		296,00D	0,00
	Total do mês:		296,00	0,00		
	Total da conta:		296,00	296,00		
Conta:	258 - 2.2.10.201.208	F JCS RIBEIRO ESTACIONAMENTO ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
09/06/2022	F JCS Ribeiro Estacionamento, conforme ticket 1225286, referente despesas com estacionamento	596		8,00	8,00C	8,00C
09/06/2022	Pagamento F JCS Ribeiro Estacionamento, referente ticket 1225286	5	8,00		0,00	0,00
	Total do mês:		8,00	8,00		
	Total da conta:		8,00	8,00		
Conta:	275 - 2.2.10.201.209	CARLOS ALBERTO ROSA CELULAR E INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
22/06/2022	Carlos Alberto Rosa Celular e Informatica, conforme nota fiscal 59, referente aquisicao de capa silicone/fonte turbo/pelicula zeus	577		255,00	255,00C	255,00C
22/06/2022	Pagamento Carlos Alberto Rosa Celular e Informatica, referente nota fiscal 59	5	255,00		0,00	0,00
	Total do mês:		255,00	255,00		
	Total da conta:		255,00	255,00		
Conta:	252 - 2.2.10.201.210	DATAPLIS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
20/06/2022	Dataplus Informatica e Eletronica Ltda, conforme nota fiscal 87763, referente aquisicao aparelho telefone sem fio e carregador portatil	525		469,00	469,00C	469,00C
27/06/2022	Dataplus Informatica e Eletronica Ltda, conforme nota fiscal 87904, referente aquisicao de Nobreak 600 monovolt	525		1.916,00	2.385,00C	2.385,00C
	Total do mês:		0,00	2.385,00		
20/07/2022	Pagamento Dataplus Informatica e Eletronica Ltda, referente parcela 1/2 nota fiscal 87763, ch 5412	8	234,50		234,50D	2.150,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	252 - 2.2.10.201.210	DATAPLIS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA				
25/07/2022	Pagamento Dataplus Informatica e Eletronica Ltda, referente parcela 1/2 nota fiscal 87904, ch 5460	8	958,00		1.192,50D	1.192,50C
		Total do mês:	1.192,50	0,00		
19/08/2022	Pagamento Dataplus Informatica e Eletronica Ltda, referente parcela 02/02 nota fiscal 87763, ch 5520	8	234,50		234,50D	958,00C
26/08/2022	Pagamento Dataplus Informatica e Eletronica Ltda, referente parcela i2/2 nota fiscal 87904, ch 5526	8	958,00		1.192,50D	0,00
		Total do mês:	1.192,50	0,00		
		Total da conta:	2.385,00	2.385,00		
Conta:	253 - 2.2.10.201.211	ALE COMUNICACAO VISUAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/08/2022	Ale Comunicacao Visual Ltda, conforme nota fiscal de servico 3904, referente servico de confeccao de 03 faixas para serem colocadas na frente JF/TRE/TRT	608		970,00	970,00C	970,00C
05/08/2022	Pagamento Ale Comunicacao Visual Ltda, referente nota fiscal de servico 3904, ch 5516	8	970,00		0,00	0,00
		Total do mês:	970,00	970,00		
		Total da conta:	970,00	970,00		
Conta:	247 - 2.2.10.201.212	UNIVERSO DOS PLASTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
29/07/2022	Universo dos Plasticos Ltda, conforme nota fiscal 16889, referente aquisicao de mesa lineas, para ser usada nos eventos do Sindijufe	608		290,00	290,00C	290,00C
		Total do mês:	0,00	290,00		
10/08/2022	Pagamento Universo dos Plasticos Ltda, referente nota fiscal 16889, ch 5521	8	290,00		290,00D	0,00
		Total do mês:	290,00	0,00		
		Total da conta:	290,00	290,00		
Conta:	384 - 2.2.10.201.213	ANDREA FLORICULTURA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
23/08/2022	Andrea Floricultura, conforme nota fiscal 178, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		68,00	68,00C	68,00C
23/08/2022	Pagamento Andrea Floricultura referente nota fiscal 178, ch 5601	8	68,00		0,00	0,00
		Total do mês:	68,00	68,00		
		Total da conta:	68,00	68,00		
Conta:	261 - 2.2.10.201.214	BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 2.2.10.201.214	BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA				
25/08/2022	Pagamento Barbosa Comercio de Brindes Ltda, referente comprovante de deposito bancario, ch 5597	8	2.630,00		2.630,00D	2.630,00D
			Total do mês:	2.630,00	0,00	
03/10/2022	Barbosa Comercio de Brindes Ltda, conforme nota fiscal 157, referente aquisição de mochila e sacola de papel para compor o kit de aniversario	298		5.260,00	5.260,00C	2.630,00C
05/10/2022	Pagamento Barbosa Comercio de Brindes Ltda, referente parcela 12 nota fiscal 157, ch 5590	8	2.630,00		2.630,00C	0,00
			Total do mês:	2.630,00	5.260,00	
22/11/2022	Pagamento Barbosa Comercio de Brindes Ltda, referente parcela 1/2 pedido 124, ch 5564	8	2.630,00		2.630,00D	2.630,00D
			Total do mês:	2.630,00	0,00	
19/12/2022	Barbosa Comercio de Brindes Ltda, conforme nota fiscal 179, referente aquisição de mochila transversal e sacola de papel para confecção de 100 bolsas e sacola personalizadas para compor o kit de aniversario	298		5.260,00	5.260,00C	2.630,00C
21/12/2022	Pagamento Barbosa Comercio de Brindes Ltda, referente parcela nota fiscal 179, ch 5650	8	2.630,00		2.630,00C	0,00
			Total do mês:	2.630,00	5.260,00	
			Total da conta:	10.520,00	10.520,00	
Conta:	259 - 2.2.10.201.215	OSENY VICENTE DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
26/08/2022	Oseny Vicente da Silva, conforme recibo 132/2022, referente patrocínio de lanches pela realizacao do exame periodico e treinamento aos servidores dos cartorios do interior	308		700,00	700,00C	700,00C
26/08/2022	Pagamento Oseny Vicente da Silva, referente recibo 132/2022, ch 5609	8	700,00		0,00	0,00
			Total do mês:	700,00	700,00	
			Total da conta:	700,00	700,00	
Conta:	272 - 2.2.10.201.216	BORDA TUDO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
25/08/2022	Borda Tudo, conforme recibo, referente servico de bordado no colete de imprensa do Sindijufe	577		120,00	120,00C	120,00C
26/08/2022	Pagamento Borda Tudo, referente recibo, ch 5605	8	120,00		0,00	0,00
			Total do mês:	120,00	120,00	
			Total da conta:	120,00	120,00	
Conta:	260 - 2.2.10.201.217	DENTAL CANDYLAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
08/08/2022	Dental Candylar Ltda, conforme nota fiscal 3158, referente aquisicao de garrafa termicacoke bottle	525		1.198,00	1.198,00C	1.198,00C
29/08/2022	Pagamento Dental Candylar Ltda, referente nota fiscal 3158, ch 5503	8	1.198,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.198,00	1.198,00	
			Total da conta:	1.198,00	1.198,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	255 - 2.2.10.201.218	MERCADOPAGO COM. REPRESENTACOES LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/08/2022	MercadoPago Com. Representacoes Ltda, conforme documento 10067503840, referente nota fiscal 2335 da Shalom Variedades Comercio Varejistas, aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes e frete da mercadoria	298		76,40	76,40C	76,40C
04/08/2022	MercadoPago Com. Representacoes Ltda, conforme documento 10067510176, referente nota fiscal 16701 aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes e frete	298		94,00	170,40C	170,40C
04/08/2022	MercadoPago Com. Representacoes Ltda, conforme documento 10067515204, referente nota fiscal 16711 Candylar Comercop Eletronico aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes e frete	298		98,00	268,40C	268,40C
04/08/2022	Pagamento MercadoPago Com. Representacoes Ltda, referente documento 10067503840	5	76,40		192,00C	192,00C
04/08/2022	Pagamento MercadoPago Com. Representacoes Ltda, referente documento 10067510178	5	94,00		98,00C	98,00C
04/08/2022	Pagamento MercadoPago Com. Representacoes Ltda, referente documento 10067515204	5	98,00		0,00	0,00
		Total do mês:	268,40	268,40		
		Total da conta:	268,40	268,40		
Conta:	218 - 2.2.10.201.219	AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/08/2022	Auto Posto Sao Charbel, conforme NFC 226780, referente aquisicao de combustivel	576		50,00	50,00C	50,00C
03/08/2022	Pagamento Auto Posto Sao Charbel Ltda, referente nfc 226780	5	50,00		0,00	0,00
		Total do mês:	50,00	50,00		
		Total da conta:	50,00	50,00		
Conta:	263 - 2.2.10.201.220	AMAZONIA PETROLEO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/08/2022	Amazonia Petroleo, conforme recibo, referente aquisicao barra gelo	577		31,50	31,50C	31,50C
03/08/2022	Pagamento Amazonia Petroleo, referente recibo	5	31,50		0,00	0,00
		Total do mês:	31,50	31,50		
		Total da conta:	31,50	31,50		
Conta:	277 - 2.2.10.201.221	ALLAN OLIVEIRA RABELO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/08/2022	Allan Oliveira Rabelo, conforme recibo 120/2022, referente servico de confeccao da arte do panfleto das psicologas	608		50,00	50,00C	50,00C
05/08/2022	Pagamento Allan Oliveira Rabelo, referente recibo 120/2022	5	50,00		0,00	0,00
31/08/2022	Allan Oliveira Rabelo, conforme recibo 139/2022, referente servico confeccao da arte do cartao de boas vindas aos novos sindicalizados	608		70,00	70,00C	70,00C
31/08/2022	Pagamento Allan Oliveira Rabelo, referente recibo 139/2022	5	70,00		0,00	0,00
		Total do mês:	120,00	120,00		
09/11/2022	Allan Oliveira Rabelo, conforme comprovante de pagamento, referente servico de confeccao de convite para o evento do dia dos servidores publicos	522		100,00	100,00C	100,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 2.2.10.201.221	ALLAN OLIVEIRA RABELO				
09/11/2022	Pagamento Allan Oliveira Rabelo referente comprovante de pagamento, ch 5569	8	100,00		0,00	0,00
			Total do mês:	100,00	100,00	
			Total da conta:	220,00	220,00	
Conta:	276 - 2.2.10.201.222	BALLON EMBALAGENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
29/08/2022	Ballon Embalagens, conforme comprovante 2208, referente aquisicao 100 saquinhos transparente para fazer kit de convenios para serem distribuidos aos servidores dos cartorios do TRE	608		33,00	33,00C	33,00C
29/08/2022	Pagamento Ballon Embalagens referente comprovante 2208	5	33,00		0,00	0,00
			Total do mês:	33,00	33,00	
06/10/2022	Ballon Embalagens, conforme NFCE 98, referente aquisicao de saco celofane para o kit aniversariantes	608		33,00	33,00C	33,00C
06/10/2022	Pagamento Ballon Embalagens, referente NFCE 98	5	33,00		0,00	0,00
			Total do mês:	33,00	33,00	
			Total da conta:	66,00	66,00	
Conta:	278 - 2.2.10.201.223	EMBALAGEM CERTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
29/08/2022	Embalagem Certa, conforme nfc 199263, referente aquisicao de 02 pacotes de bombom sonho de valsa para compor o kit de convenios para serem distribuidos aos servidores dos cartorios do TRE	608		88,00	88,00C	88,00C
29/08/2022	Pagamento Embalagem Certa, referente nfc 199263	5	88,00		0,00	0,00
			Total do mês:	88,00	88,00	
			Total da conta:	88,00	88,00	
Conta:	279 - 2.2.10.201.224	SOARES AUTO MECANICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
29/08/2022	Soares Auto Mecanica, conforme ordem de servico 3330, referente servico reparo veiculo	664		80,00	80,00C	80,00C
29/08/2022	Pagamento Soares Auto Mecanica, referente ordem de servico 3330	5	80,00		0,00	0,00
			Total do mês:	80,00	80,00	
			Total da conta:	80,00	80,00	
Conta:	280 - 2.2.10.201.225	B & M COMERCIAL DE COMB. E LUB. LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
29/08/2022	B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda, conforme nota fiscal 17482, referente aquisicao de combustivel	576		194,77	194,77C	194,77C
29/08/2022	Pagamento B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda, refernte nota fiscal 17482	5	194,77		0,00	0,00
			Total do mês:	194,77	194,77	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	280 - 2.2.10.201.225	B & M COMERCIAL DE COMB. E LUB. LTDA ME				
12/09/2022	B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda, conforme nota fiscal 17599, referente aquisicao de combustivel	576		168,21	168,21C	168,21C
13/09/2022	Pagamento B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda, referente nota fiscal 17599, ch 5551	8	168,21		0,00	0,00
22/09/2022	B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda, conforme nota fiscal 17701, referente aquisicao de combustivel	576		157,16	157,16C	157,16C
22/09/2022	Pagamento B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda, referente nota fiscal 17701	5	157,16		0,00	0,00
		Total do mês:	325,37	325,37		
13/10/2022	B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda, conforme nota fiscal 17887, referente aquisição de combustivel	576		178,59	178,59C	178,59C
13/10/2022	Pagamento B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda, referente nota fiscal 17887	5	178,59		0,00	0,00
21/10/2022	B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda, conforme nota fiscal 17946, referente aquisição de combustiveis	576		145,98	145,98C	145,98C
21/10/2022	Pagamento B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda, referente nota fiscal 17946, ch 5575	8	145,98		0,00	0,00
		Total do mês:	324,57	324,57		
18/11/2022	B & M Comercial de Combust. e Lub Ltda, conforme nota fiscal 18223, referente aquisição de combustivel	576		188,28	188,28C	188,28C
18/11/2022	Pagamento B & Comercial de Comb. e Lub. Ltda, referente nota fiscal 18223, ch 5566	8	188,28		0,00	0,00
		Total do mês:	188,28	188,28		
21/12/2022	Pagamento B & M Com. de Comb. e Lub. Ltda, referente nota fiscal 18588, ch 5710	8	150,10		150,10D	150,10D
30/12/2022	B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda Me, conforme nota fiscal 18588, referente aquisição de combustivel	576		150,10	0,00	0,00
		Total do mês:	150,10	150,10		
		Total da conta:	1.183,09	1.183,09		
Conta:	315 - 2.2.10.201.226	PRINT LASER LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
06/09/2022	Print Laser Ltda, conforme nota fiscal de servico 30, referente servico de personalizacao em garrafas termicas que vai compor o kit aniversario	298		700,00	700,00C	700,00C
13/09/2022	Pagamento Print Laser Ltda, referente nota fiscal de servico 30, ch 5553	8	700,00		0,00	0,00
		Total do mês:	700,00	700,00		
		Total da conta:	700,00	700,00		
Conta:	90 - 2.2.10.201.227	ALMEIDA CELULAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
12/09/2022	Almeida Celular, conforme recibo 146/2022, referente servico concerto bateria e conector de carga e reparo de placa celular	577		390,00	390,00C	390,00C
12/09/2022	Pagamento Almeida Celular, referente recibo 146/2022, ch 5546	8	390,00		0,00	0,00
		Total do mês:	390,00	390,00		
		Total da conta:	390,00	390,00		
Conta:	213 - 2.2.10.201.228	MIGUEL DA COSTA ODEQUE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.2.10.201.228	MIGUEL DA COSTA ODEQUE				
21/09/2022	Miguel da Costa Odeque, conforme nota fiscal 737, referente aquisicao de garrafinhas personalizadas para compor o kit de aniversario	298		1.045,00	1.045,00C	1.045,00C
22/09/2022	Pagamento Miguel da Costa Odeque, referente nota fiscal 737, ch 5584	8	1.045,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.045,00	1.045,00		
11/10/2022	Miguel da Costa Odeque, conforme nota fiscal 768, referente aquisição de garrafa inox para compor o kit aniversario, para entrega aos aniversariantes do mes	298		3.135,00	3.135,00C	3.135,00C
17/10/2022	Pagamento Miguel da Costa Odeque, referente nota fiscal 768, ch 5576	8	3.135,00		0,00	0,00
26/10/2022	Miguel da Costa Odeque, conforme nota fiscal 798, referente aquisicao de garrafa inox termica, para compor o kit aniversario	298		2.850,00	2.850,00C	2.850,00C
	Total do mês:		3.135,00	5.985,00		
03/11/2022	Pagamento Miguel da Costa Odeque, referente nota fiscal 798, ch 5570	8	2.850,00		2.850,00D	0,00
25/11/2022	Miguel da Costa Odeque, conforme nota fiscal 861, referente aquisição de garrafa Inox personalizada para compor o kit aniversario	298		3.040,00	190,00C	3.040,00C
	Total do mês:		2.850,00	3.040,00		
01/12/2022	Pagamento Miguel da Costa Odeque, referente nota fiscal 861, ch 5621	8	3.040,00		3.040,00D	0,00
14/12/2022	Miguel da Cista Odeque, conforme nota fiscal 920, referente aquisição de garrafa inox termica personalizada para compor o kit aniversario	298		3.325,00	285,00C	3.325,00C
26/12/2022	Pagamento Miguel da Costa Odeque, referente nota fiscal 920, ch 5665	8	3.325,00		3.040,00D	0,00
	Total do mês:		6.365,00	3.325,00		
	Total da conta:		13.395,00	13.395,00		
Conta:	274 - 2.2.10.201.229	UNISHOP - START SHOP DONA MARIA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
21/09/2022	Unishop, conforme cupom fiscal, referente aquisicao de 01 rodo	360		38,00	38,00C	38,00C
21/09/2022	Pagamento Unishop, referente cupom fiscal	5	38,00		0,00	0,00
	Total do mês:		38,00	38,00		
	Total da conta:		38,00	38,00		
Conta:	91 - 2.2.10.201.230	ASER ESTACIONAMENTO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
22/09/2022	Aser Estacionamento, conforme ticket, referente despesas com estacionamento	596		5,00	5,00C	5,00C
22/09/2022	Pagamento Aser Estacionamento, referente ticket estacionamento	5	5,00		0,00	0,00
	Total do mês:		5,00	5,00		
	Total da conta:		5,00	5,00		
Conta:	105 - 2.2.10.201.231	REAL EXPRESSO LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
03/10/2022	Real Expresso Ltda, conforme DACTE 34486, referente frete	312		277,47	277,47C	277,47C
05/10/2022	Pagamento Real Expresso Ltda, referente DACTE 34486, ch 5580	8	277,47		0,00	0,00
	Total do mês:		277,47	277,47		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	105 - 2.2.10.201.231	REAL EXPRESSO LTDA				
19/12/2022	Real Expresso Ltda, conforme DACTE 36084, referente frete das bolsas/sacolas do kit personalizados para os aniversariantes sindicalizados	298		276,48	276,48C	276,48C
21/12/2022	Pagamento Real Expresso Ltda, referente DACTE 36084, ch 5710	8	276,48		0,00	0,00
	Total do mês:		276,48	276,48		
	Total da conta:		553,95	553,95		
Conta:	476 - 2.2.10.201.232	ALESSANDRO TELEMACO AZEVEDO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
09/11/2022	Alessandro Telemaco Azevedo, conforme nota fiscal 7445, referente aquisicao de espumante para a confraternizacao do dia dos servidores publicos	522		780,00	780,00C	780,00C
09/11/2022	Pagamento Alessandro Telemaco Azevedo, referente nota fiscal 7445, ch 5569	8	780,00		0,00	0,00
09/11/2022	Pagamento Alessandro Telemaco Azevedo, referente nota fiscal 7446, ch 5569	8	970,00		970,00D	970,00D
14/11/2022	Alessandro Telemaco Azevedo, conforme nota fiscal 7446, referente aquisicao de espumante, para o evento do dia do servidor publico	522		970,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.750,00	1.750,00		
	Total da conta:		1.750,00	1.750,00		
Conta:	494 - 2.2.10.201.233	BELLA FESTA LOCADORA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
09/11/2022	Pagamento Bella Festa Locadora, referente recibo 165/2022, ch 5569	8	140,00		140,00D	140,00D
14/11/2022	Bella Festa Locadora, conforme recibo 165/2022, referente primeira parcela da contratacao de 100 taças e 01 champanheira para o evento do dia do servidor publico	522		140,00	0,00	0,00
16/11/2022	Pagamento Bella Festa Locadora, referente recibo 166/2022	8	149,00		149,00D	149,00D
17/11/2022	Bella Festa Locadora, conforme recibo 166/2022, referente segunda parcela da contratação de 100 taças e 1 champanheira para o evento do dia do servidor publico	522		149,00	0,00	0,00
	Total do mês:		289,00	289,00		
	Total da conta:		289,00	289,00		
Conta:	183 - 2.2.10.201.234	POSTO MORADA MARAVILHA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
09/11/2022	Pagamento Posto Morada Maravilha, referente NFC 161628, ch 5569	8	100,02		100,02D	100,02D
11/11/2022	Posto Morada Maravilha, conforme NFC 161628, referente aquisição de combustível	576		100,02	0,00	0,00
	Total do mês:		100,02	100,02		
	Total da conta:		100,02	100,02		
Conta:	571 - 2.2.10.201.235	MAGRELLO PADARIA E CONFEITARIA LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
16/11/2022	Pagamento Magrello Padaria e Confeitaria Ltda, referente nota fiscal 32, ch 5568	8	1.296,00		1.296,00D	1.296,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 2.2.10.201.235	MAGRELLO PADARIA E CONFEITARIA LTDA				
18/11/2022	Magrello Padaria e Confeitaria Ltda, conforme nota fiscal 32, referente aquisições de doces para o evento do dia do servidor publico	522		1.296,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.296,00	1.296,00		
	Total da conta:		1.296,00	1.296,00		
Conta:	94 - 2.2.10.201.236	ROSILDA BOTELHO MIRANDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
16/11/2022	Rosilda Botelho Miranda, conforme recibo 166/2022, referente servicos de decoração para o evento do dia do servidor publico	522		2.300,00	2.300,00C	2.300,00C
16/11/2022	Pagamento Rosilda Botelho Miranda, referente recibo 166/2022, ch 5568	8	2.300,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.300,00	2.300,00		
	Total da conta:		2.300,00	2.300,00		
Conta:	37 - 2.2.10.201.237	JUNIOR SYLVERTER PEREIRA SEJAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
03/11/2022	Junior Sylvester Pereira Sejas, conforme recibo 160/2022, referente primeira parcela da contratação de serviços de entretenimento de magia para o evento do dia do servidor publico	522		175,00	175,00C	175,00C
03/11/2022	Pagamento Junior Sylvester Pereira Sejas, referente recibo 160/2022	5	175,00		0,00	0,00
16/11/2022	Pagamento Junior Sylvester Pereira Sejas, referente recibo 164/2022, ch 5568	8	525,00		525,00D	525,00D
18/11/2022	Junior Sylvester Pereira Sejas, conforme recibo 164/2022, referente segunda parcela da contratação de serviços de entretenimento de magia para o evento do dia do servidor publico	522		525,00	0,00	0,00
	Total do mês:		700,00	700,00		
	Total da conta:		700,00	700,00		
Conta:	177 - 2.2.10.201.238	HOLAMBELO CUIABA FLORES E PLANTAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
16/11/2022	Pagamento Holambelo Cuiaba Flores e Plantas Ltda, referente nota fiscal 240816, ch 5568	8	431,00		431,00D	431,00D
18/11/2022	Holambelo Cuiaba Flores e Plantas Ltda, conforme nota fiscal 240816, referente aquisições de plantas e flores para decoracao do evento do dia di servidor publico	522		431,00	0,00	0,00
	Total do mês:		431,00	431,00		
	Total da conta:		431,00	431,00		
Conta:	131 - 2.2.10.201.239	NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
22/11/2022	Nativa Buffet e Restaurante Eireli, conforme nota fiscal 255, referente despesas com Buffet ao evento do dia do servidor publico	522		16.000,00	16.000,00C	16.000,00C
22/11/2022	Pagamento Nativas Buffet e Restaurante Eireli, referente nota fiscal 255, ch 5565	8	16.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		16.000,00	16.000,00		
	Total da conta:		16.000,00	16.000,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	181 - 2.2.10.201.240 SALDO ANTERIOR	ROSANGELA LEGUIZAN				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
16/11/2022	Pagamento Rosangela Leguizan, referente recibo 169/2022, ch 5568	8	30,00		30,00D	30,00D
18/11/2022	Rosangela Leguizan, conforme recibo 169/2022, referente serviço de confecção de 45 arranjos para compor a decoração do evento do dia do servidor publico	522		30,00	0,00	0,00
		Total do mês:	30,00	30,00		
		Total da conta:	30,00	30,00		
Conta:	38 - 2.2.10.201.241 SALDO ANTERIOR	SOS COM DE BEBIDAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/11/2022	SOS Com de Bebidas e Serviços Automotivos Ltda, conforme NFC 3898, referente aquisição de gelo cubo para o eventodo dia do servidor publico	522		32,00	32,00C	32,00C
18/11/2022	Pagamento SOS Com. de Bebidas e Serviços Automotivos Ltda, referente NFC 3898, ch 5566	8	32,00		0,00	0,00
		Total do mês:	32,00	32,00		
		Total da conta:	32,00	32,00		
Conta:	197 - 2.2.10.201.242 SALDO ANTERIOR	JOVANE PORTE				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/09/2022	Jovane Porte, conforme recibo 161/2022, referente serviço manutenção no relógio ponto	614		30,00	30,00C	30,00C
		Total do mês:	0,00	30,00		
03/11/2022	Pagamento Jovane Porte, referente recibo 161/2022	5	30,00		30,00D	0,00
		Total do mês:	30,00	0,00		
		Total da conta:	30,00	30,00		
Conta:	196 - 2.2.10.201.243 SALDO ANTERIOR	VASER ESTACIONAMENTO				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/11/2022	Vaser Estacionamento conforme controle 45, referente despesas com estacionamento	596		5,00	5,00C	5,00C
03/11/2022	Pagamento Vaser Estacionamento, referente controle 45	5	5,00		0,00	0,00
		Total do mês:	5,00	5,00		
		Total da conta:	5,00	5,00		
Conta:	152 - 2.2.10.201.244 SALDO ANTERIOR	1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRA DE CUIABA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/12/2022	1º Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme O.S 662181, referente serviço digitalização, averbação e inscrição de pessoa jurídica	577		388,10	388,10C	388,10C
01/12/2022	1º Serviço Notarial e Registra de Cuiaba, conforme O.S 662189, referente serviço de busca	577		27,96	416,06C	416,06C
01/12/2022	Pagamento 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente OS 662189	5	27,96		388,10C	388,10C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.2.10.201.244	1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRA DE CUIABA				
27/12/2022	Pagamento 1º Servilo Notarial e Registral de Cuiaba, refere O>S 662181, ch 5685	8	388,10		0,00	0,00
		Total do mês:	416,06	416,06		
		Total da conta:	416,06	416,06		
Conta:	73 - 2.2.10.201.245	LAURO JOSE SCHOLER ME				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
25/11/2022	Lauri Jose Scholer ME, cinforme nfc107457, referente aquisição de parafusos	577		19,90	19,90C	19,90C
		Total do mês:	0,00	19,90		
21/12/2022	Pagamento Lauro Jose Scholer ME, referente nfc 107457, ch 5710	8	19,90		19,90D	0,00
		Total do mês:	19,90	0,00		
		Total da conta:	19,90	19,90		
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO				711.598,27C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2022	Compensação Lucro/Prejuízo	267	179.322,91		179.322,91D	532.275,36C
		Total do mês:	179.322,91	0,00		
		Total da conta:	179.322,91	0,00		
Conta:	267 - 2.3.50.100.2	(-) DEFICIT ACUMULADOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2022	Compensação Lucro/Prejuízo	266		179.322,91	179.322,91C	179.322,91C
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	708	179.322,91		0,00	0,00
		Total do mês:	179.322,91	179.322,91		
		Total da conta:	179.322,91	179.322,91		
Conta:	708 - 2.3.50.100.5	DEFICIT DO EXERCICIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	267		179.322,91	179.322,91C	179.322,91C
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473	179.322,91		0,00	0,00
		Total do mês:	179.322,91	179.322,91		
		Total da conta:	179.322,91	179.322,91		
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
31/01/2022	Referente folha de pagamento mês	187	6.077,92		6.077,92D	6.077,92D
		Total do mês:	6.077,92	0,00		
28/02/2022	Referente folha de pagamento mês	187	12.617,25		12.617,25D	18.695,17D
		Total do mês:	12.617,25	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/03/2022	Referente folha de pagamento mês	187	10.833,96		10.833,96D	29.529,13D
	Total do mês:		10.833,96	0,00		
29/04/2022	Referente folha de pagamento mês	187	12.662,21		12.662,21D	42.191,34D
	Total do mês:		12.662,21	0,00		
31/05/2022	Referente folha de pagamento mês	187	13.824,56		13.824,56D	56.015,90D
	Total do mês:		13.824,56	0,00		
30/06/2022	Referente folha de pagamento mês	187	17.086,28		17.086,28D	73.102,18D
	Total do mês:		17.086,28	0,00		
30/07/2022	Referente folha de pagamento mês	187	14.848,96		14.848,96D	87.951,14D
	Total do mês:		14.848,96	0,00		
31/08/2022	Referente folha de pagamento mês	187	15.026,55		15.026,55D	102.977,69D
	Total do mês:		15.026,55	0,00		
30/09/2022	Referente folha de pagamento mês	187	10.731,03		10.731,03D	113.708,72D
	Total do mês:		10.731,03	0,00		
31/10/2022	Folha de pagamernto referente mês 10/2022	187	13.735,49		13.735,49D	127.444,21D
	Total do mês:		13.735,49	0,00		
30/11/2022	Folha de pagamento referente mes 11/2022	187	13.113,17		13.113,17D	140.557,38D
	Total do mês:		13.113,17	0,00		
30/12/2022	Folha de Pagamento referente mes 12/2022	187	14.836,88		14.836,88D	155.394,26D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		155.394,26	140.557,38C	0,00
	Total do mês:		14.836,88	155.394,26		
	Total da conta:		155.394,26	155.394,26		
Conta:	334 - 3.2.20.100.4	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
20/12/2022	13º referente ano 2022	189	15.108,83		15.108,83D	15.108,83D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		15.108,83	0,00	0,00
	Total do mês:		15.108,83	15.108,83		
	Total da conta:		15.108,83	15.108,83		
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	FERIAS funcionarios	188	35,71		35,71D	35,71D
	Total do mês:		35,71	0,00		
25/02/2022	FERIAS funcionarios	188	3.175,02		3.175,02D	3.210,73D
	Total do mês:		3.175,02	0,00		
29/07/2022	FERIAS funcionarios	188	3.446,04		3.446,04D	6.656,77D
	Total do mês:		3.446,04	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				
30/09/2022	FERIAS funcionarios	188	3.645,17		3.645,17D	10.301,94D
		Total do mês:	3.645,17	0,00		
30/11/2022	Ferias funci Joseanne Ferreira nonato	188	5.585,01		5.585,01D	15.886,95D
		Total do mês:	5.585,01	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		15.886,95	15.886,95C	0,00
		Total do mês:	0,00	15.886,95		
		Total da conta:	15.886,95	15.886,95		
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
31/01/2022	SALDO ANTERIOR INSS Contribuicao Patronal sobre folha de pagamento mes 01/2022	191	4.203,56		4.203,56D	4.203,56D
		Total do mês:	4.203,56	0,00		
28/02/2022	INSS contribuicao Patronal sobre folha de pagamento mes 02/2022	191	3.217,51		3.217,51D	7.421,07D
		Total do mês:	3.217,51	0,00		
31/03/2022	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario mes 03/2022	191	3.563,90		3.563,90D	10.984,97D
		Total do mês:	3.563,90	0,00		
30/04/2022	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 04/2022	191	3.228,80		3.228,80D	14.213,77D
		Total do mês:	3.228,80	0,00		
31/05/2022	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario mes 05/2022	191	3.525,32		3.525,32D	17.739,09D
		Total do mês:	3.525,32	0,00		
30/06/2022	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario mes 06/2022	191	4.356,93		4.356,93D	22.096,02D
		Total do mês:	4.356,93	0,00		
30/07/2022	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario mes 07/2022	191	3.786,48		3.786,48D	25.882,50D
		Total do mês:	3.786,48	0,00		
31/08/2022	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario mes 08/2022	191	4.702,11		4.702,11D	30.584,61D
		Total do mês:	4.702,11	0,00		
30/09/2022	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario mes 09/2022	191	3.142,50		3.142,50D	33.727,11D
		Total do mês:	3.142,50	0,00		
31/10/2022		191	3.503,10		3.503,10D	37.230,21D
		Total do mês:	3.503,10	0,00		
30/11/2022	INSS contribuição patronal sobre folha de pagamento	191	4.767,60		4.767,60D	41.997,81D
		Total do mês:	4.767,60	0,00		
20/12/2022	INSS referente contribuição patronal sobre folha de pagamento	191	3.852,36		3.852,36D	45.850,17D
30/12/2022	I N S S referente contribuição patronal sobre folha de pagamento	191	3.783,03		7.635,39D	49.633,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		49.633,20	41.997,81C	0,00
		Total do mês:	7.635,39	49.633,20		
		Total da conta:	49.633,20	49.633,20		
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
31/01/2022	SALDO ANTERIOR F G T S, referente mês 01/2022	192	1.328,49		1.328,49D	1.328,49D
		Total do mês:	1.328,49	0,00		
01/02/2022	F G T S, referente mês 12/2022	192	1.838,77		1.838,77D	3.167,26D
28/02/2022	F G T S, referente mês	192	1.009,42		2.848,19D	4.176,68D
		Total do mês:	2.848,19	0,00		
31/03/2022	F G T S, referente mês	192	1.120,72		1.120,72D	5.297,40D
		Total do mês:	1.120,72	0,00		
29/04/2022	F G T S, referente mês	192	1.012,96		1.012,96D	6.310,36D
		Total do mês:	1.012,96	0,00		
31/05/2022	F G T S, referente mês	192	1.105,99		1.105,99D	7.416,35D
		Total do mês:	1.105,99	0,00		
30/06/2022	F G T S, referente mês	192	1.366,88		1.366,88D	8.783,23D
		Total do mês:	1.366,88	0,00		
30/07/2022	F G T S, referente mês	192	1.187,92		1.187,92D	9.971,15D
		Total do mês:	1.187,92	0,00		
31/08/2022	F G T S, referente mês	192	1.479,25		1.479,25D	11.450,40D
		Total do mês:	1.479,25	0,00		
30/09/2022	F G T S, referente mês	192	1.149,95		1.149,95D	12.600,35D
		Total do mês:	1.149,95	0,00		
31/10/2022	F G T S referente mes 10/2022	192	1.099,01		1.099,01D	13.699,36D
		Total do mês:	1.099,01	0,00		
30/11/2022	F G T S, referente mês 11/2022	192	1.495,72		1.495,72D	15.195,08D
		Total do mês:	1.495,72	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		15.195,08	15.195,08C	0,00
		Total do mês:	0,00	15.195,08		
		Total da conta:	15.195,08	15.195,08		
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
31/01/2022	SALDO ANTERIOR P I S referente mês 01/2022	179	166,06		166,06D	166,06D
		Total do mês:	166,06	0,00		
01/02/2022	P I S referente mês 12/2022	179	81,49		81,49D	247,55D
28/02/2022	P I S referente mês 02/2022	179	126,18		207,67D	373,73D
		Total do mês:	207,67	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
22/03/2022	P I S referente mês 03/2022	179	140,09		140,09D	513,82D
		Total do mês:	140,09	0,00		
30/04/2022	P I S referente mês 04/2022	179	126,62		126,62D	640,44D
		Total do mês:	126,62	0,00		
31/05/2022	P I S referente mês 05/2022	179	138,25		138,25D	778,69D
		Total do mês:	138,25	0,00		
30/06/2022	P I S referente mês 06/2022	179	170,86		170,86D	949,55D
		Total do mês:	170,86	0,00		
30/07/2022	P I S referente mês 07/2022	179	148,49		148,49D	1.098,04D
		Total do mês:	148,49	0,00		
31/08/2022	P I S referente mês 08/2022	179	183,71		183,71D	1.281,75D
		Total do mês:	183,71	0,00		
30/09/2022	P I S referente mês 09/2022	179	143,75		143,75D	1.425,50D
		Total do mês:	143,75	0,00		
31/10/2022	P I S referente mês 10/2022	179	128,56		128,56D	1.554,06D
		Total do mês:	128,56	0,00		
30/11/2022	P I S referente mês 11/2022	179	186,97		186,97D	1.741,03D
		Total do mês:	186,97	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		1.741,03	1.741,03C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.741,03		
		Total da conta:	1.741,03	1.741,03		
Conta:	572 - 3.2.20.101.2	PLANO DE SAUDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 1/2022, referente plano saude funcionarios	581	5.499,13		5.499,13D	5.499,13D
20/01/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 02/2022 , referente plano saude funcionarios	581	5.499,13		10.998,26D	10.998,26D
31/01/2022	Desconto Plano Saude Funcionarios	188		1.098,12	9.900,14D	9.900,14D
31/01/2022	Desconto Plano Saude	187		299,29	9.600,85D	9.600,85D
		Total do mês:	10.998,26	1.397,41		
22/02/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 03/2022, referente plano saude funcionarios	581	5.499,13		5.499,13D	15.099,98D
28/02/2022	Desconto Plano Saude	187		1.595,49	3.903,64D	13.504,49D
		Total do mês:	5.499,13	1.595,49		
23/03/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 04/2022 , referente plano saude funcionarios	581	5.499,13		5.499,13D	19.003,62D
31/03/2022	Desconto Plano Saude	187		1.496,45	4.002,68D	17.507,17D
		Total do mês:	5.499,13	1.496,45		
29/04/2022	Desconto Plano Saude	187		1.496,45	1.496,45C	16.010,72D
		Total do mês:	0,00	1.496,45		
31/05/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 05/2022 , referente plano saude funcionarios	581	5.664,97		5.664,97D	21.675,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	572 - 3.2.20.101.2	PLANO DE SAUDE				
31/05/2022	Desconto Plano Saude	187		1.496,45	4.168,52D	20.179,24D
		Total do mês:	5.664,97	1.496,45		
27/06/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 837076314 , referente plano saude funcionarios	581	5.664,97		5.664,97D	25.844,21D
30/06/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 07/2022 , referente plano saude funcionarios	581	5.664,97		11.329,94D	31.509,18D
30/06/2022	Desconto Plano Saude	187		1.496,45	9.833,49D	30.012,73D
		Total do mês:	11.329,94	1.496,45		
30/07/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 08/2022 , referente plano saude funcionarios	581	5.664,97		5.664,97D	35.677,70D
30/07/2022	Desconto Plano Saude	187		1.496,45	4.168,52D	34.181,25D
		Total do mês:	5.664,97	1.496,45		
31/08/2022	Desconto Plano Saude	187		1.496,45	1.496,45C	32.684,80D
		Total do mês:	0,00	1.496,45		
22/09/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 837076314 , referente plano saude funcionarios	581	5.664,97		5.664,97D	38.349,77D
22/09/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 102022 , referente plano saude funcionarios	581	5.664,97		11.329,94D	44.014,74D
30/09/2022	Desconto Plano Saude	187		1.197,16	10.132,78D	42.817,58D
30/09/2022	Desconto Plano saude	188		299,29	9.833,49D	42.518,29D
		Total do mês:	11.329,94	1.496,45		
31/10/2022	Desconto plano saude	187		1.496,45	1.496,45C	41.021,84D
		Total do mês:	0,00	1.496,45		
24/11/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 12/2022 , referente plano saude funcionarios	581	5.664,97		5.664,97D	46.686,81D
28/11/2022	Bradesco Saude, conforme fatura 837165154 , referente plano saude funcionarios	581	5.664,97		11.329,94D	52.351,78D
30/11/2022	Desconto plano saude	187		897,83	10.432,11D	51.453,95D
30/11/2022	Desconto plano saude	188		598,58	9.833,53D	50.855,37D
		Total do mês:	11.329,94	1.496,41		
30/12/2022	Desconto Plano Saude	187		1.496,45	1.496,45C	49.358,92D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		49.358,92	50.855,37C	0,00
		Total do mês:	0,00	50.855,37		
		Total da conta:	67.316,28	67.316,28		
Conta:	647 - 3.2.20.101.3	MANDATO CLASSISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
23/03/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo, referente devolucao subsidio mandato classista	223	858,94		858,94D	858,94D
		Total do mês:	858,94	0,00		
06/04/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 33/ 2022, referente valores devido a titulo de exercicio de locenca mandato classista	223	36.984,85		36.984,85D	37.843,79D
22/04/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 44/ 2022, referente ressarcimento subsidio por mandato classista	223	858,94		37.843,79D	38.702,73D
		Total do mês:	37.843,79	0,00		
25/05/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 69/ 2022, referente devolucao do subsidio por licenca mandato classista	223	858,94		858,94D	39.561,67D
		Total do mês:	858,94	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 3.2.20.101.3	MANDATO CLASSISTA				
21/06/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 69/2022, referente subsidio como mandato classista	223	858,94		858,94D	40.420,61D
		Total do mês:	858,94	0,00		
22/07/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 104/2022, referente devolucao de subsidio durante mandato classista	223	858,94		858,94D	41.279,55D
		Total do mês:	858,94	0,00		
22/08/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 126/2022, referente diferenca de subsidio quando exercia o mandato classista	223	858,94		858,94D	42.138,49D
		Total do mês:	858,94	0,00		
22/09/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 143/2022, referente ressarcimento do subsidio durante amndato classista	223	858,94		858,94D	42.997,43D
		Total do mês:	858,94	0,00		
24/10/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 157/2022, referente a devolucao ao desconto referente mandato classista	223	858,94		858,94D	43.856,37D
		Total do mês:	858,94	0,00		
22/11/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 173/2022, referente ressarcimento subsidio durante mandato classista	223	858,94		858,94D	44.715,31D
		Total do mês:	858,94	0,00		
21/12/2022	Saulo Ananias de Oliveira, conforme recibo 182/2022, referente periodo com mandato classista	223	858,94		858,94D	45.574,25D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		45.574,25	44.715,31C	0,00
		Total do mês:	858,94	45.574,25		
		Total da conta:	45.574,25	45.574,25		
Conta:	348 - 3.2.20.300.3	IPTU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/03/2022	Prefeitura Municipal de Cuiaba, conforme guia 99665572, referente IPTU 2022	612	661,41		661,41D	661,41D
		Total do mês:	661,41	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		661,41	661,41C	0,00
		Total do mês:	0,00	661,41		
		Total da conta:	661,41	661,41		
Conta:	349 - 3.2.20.300.4	IPVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/02/2022	Secretaria de Estado Fazenda, conforme controle 315580520, Dar IPVA 2021	626	2.032,59		2.032,59D	2.032,59D
04/02/2022	Secretaria de Estado de Fazenda, referente IPVA 2022, dar controle 315580473	626	1.626,30		3.658,89D	3.658,89D
		Total do mês:	3.658,89	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 - 3.2.20.300.4	IPVA				
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		3.658,89	3.658,89C	0,00
		Total do mês:	0,00	3.658,89		
		Total da conta:	3.658,89	3.658,89		
Conta:	350 - 3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS				
03/01/2022	SALDO ANTERIOR Secretaria de Estado de Fazenda, referente licenciamento anual veiculo, conforme dar controle 324324493270	626	280,00		280,00D	280,00D
		Total do mês:	280,00	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		280,00	280,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	280,00		
		Total da conta:	280,00	280,00		
Conta:	352 - 3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA				
31/01/2022	SALDO ANTERIOR Pagamento Juros/multa referente FGTS recolhido em atraso ch 5187	8	168,81		168,81D	168,81D
		Total do mês:	168,81	0,00		
02/02/2022	Pagamento de juros/multa referente recolhimento em atraso INSS ch 5188	8	727,30		727,30D	896,11D
02/02/2022	Pagamento Juros/Multa referente recolhimento em atraso INSS, ch 5188	8	250,89		978,19D	1.147,00D
		Total do mês:	978,19	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		1.147,00	1.147,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.147,00		
		Total da conta:	1.147,00	1.147,00		
Conta:	354 - 3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA				
31/01/2022	SALDO ANTERIOR Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 01/2022	532	283,48		283,48D	283,48D
		Total do mês:	283,48	0,00		
22/02/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 01/2022	532	316,55		316,55D	600,03D
		Total do mês:	316,55	0,00		
30/03/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 03/2022	532	381,93		381,93D	981,96D
31/03/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 04/2022	532	469,59		851,52D	1.451,55D
		Total do mês:	851,52	0,00		
30/05/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 05/2022	532	513,68		513,68D	1.965,23D
		Total do mês:	513,68	0,00		
30/06/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 06/2022	532	451,00		451,00D	2.416,23D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA				
30/06/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 06/2022	532	611,70		1.062,70D	3.027,93D
		Total do mês:	1.062,70	0,00		
31/08/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 08/2022	532	862,28		862,28D	3.890,21D
		Total do mês:	862,28	0,00		
30/09/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 09/2022	532	639,62		639,62D	4.529,83D
		Total do mês:	639,62	0,00		
25/10/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 10/2022	532	602,83		602,83D	5.132,66D
		Total do mês:	602,83	0,00		
24/11/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 11/2022	532	486,26		486,26D	5.618,92D
		Total do mês:	486,26	0,00		
19/12/2022	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 12/2022	532	533,77		533,77D	6.152,69D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		6.152,69	5.618,92C	0,00
		Total do mês:	533,77	6.152,69		
		Total da conta:	6.152,69	6.152,69		
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	V i v o, conforme conta nota fiscal servico de comunicacao 020882073/09/2021	533	55,40		55,40D	55,40D
03/01/2022	V i v o, conforme nota fiscal de servico de comunicacao 020913483/10/2021	533	58,37		113,77D	113,77D
03/01/2022	V i v o, conforme nota fiscal de servico de comunicacao 020945209/11/2021	533	55,40		169,17D	169,17D
03/01/2022	V i v o, conforme nota fiscal de servico de comunicacao 012852374/11/2021	533	220,52		389,69D	389,69D
03/01/2022	V i v o, conforme nota fiscal de servico de comunicacao 012837476/10/2021	533	226,05		615,74D	615,74D
03/01/2022	V i v o, conforme nota fiscal de servico de comunicacao 012861197/12/2021	533	220,52		836,26D	836,26D
13/01/2022	Claro conforme fatura 2112957809983, referente conta telefone	655	321,52		1.157,78D	1.157,78D
31/01/2022	Claro conforme fatura 2201957813328, referente conta telefone	655	297,48		1.455,26D	1.455,26D
		Total do mês:	1.455,26	0,00		
09/02/2022	Claro conforme codigo conta 104983714, referente conta telefone	655	832,32		832,32D	2.287,58D
28/02/2022	Claro conforme fatura 2202957816133, referente conta telefone	655	340,91		1.173,23D	2.628,49D
		Total do mês:	1.173,23	0,00		
22/03/2022	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente conta telefone	655	354,66		354,66D	2.983,15D
30/03/2022	V i v o, conforme conta referente despesas com telefone	533	31,69		386,35D	3.014,84D
31/03/2022	Claro conforme fatura 2203956799759, referente conta telefone	655	321,78		708,13D	3.336,62D
		Total do mês:	708,13	0,00		
11/04/2022	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente conta telefone	655	412,79		412,79D	3.749,41D
30/04/2022	Claro conforme fatura 2204956802597, referente conta telefone	655	335,07		747,86D	4.084,48D
		Total do mês:	747,86	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
04/05/2022	V i v o, conforme nita fiscal de servico 021073462/05/2022, referente despesas com telefone	533	11,55		11,55D	4.096,03D
17/05/2022	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente conta telefone	655	399,18		410,73D	4.495,21D
30/05/2022	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente conta telefone	655	398,87		809,60D	4.894,08D
30/05/2022	Claro conforme fatura 2205956804313, referente conta telefone	655	355,68		1.165,28D	5.249,76D
30/05/2022	V i v o, conforme nota fiscal de servico telecomunicacao 021093039/06/2022 referente despesas com telefone	533	117,20		1.282,48D	5.366,96D
		Total do mês:	1.282,48	0,00		
30/06/2022	Claro conforme fatura 2206956806559, referente conta telefone	655	370,08		370,08D	5.737,04D
		Total do mês:	370,08	0,00		
05/07/2022	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente conta telefone	655	389,97		389,97D	6.127,01D
30/07/2022	V i v o, conforme conta 0431820972, referente despesas com telefone mes 07/2022	533	102,20		492,17D	6.229,21D
30/07/2022	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacões 259693/07/2022, referente conta telefone	655	389,97		882,14D	6.619,18D
30/07/2022	Claro conforme fatura 2207956802780, referente conta telefone	655	337,47		1.219,61D	6.956,65D
30/07/2022	V i v o, conforme conta referente despesas com telefone mes 07/2022	533	117,20		1.336,81D	7.073,85D
		Total do mês:	1.336,81	0,00		
30/08/2022	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacao 13852571/08/2022, referente conta telefone	655	428,12		428,12D	7.501,97D
30/08/2022	Claro conforme fatura 2208956802337, referente conta telefone	655	221,20		649,32D	7.723,17D
30/08/2022	V i v o conforme conta 043182097, referente conta telefone	533	190,68		840,00D	7.913,85D
		Total do mês:	840,00	0,00		
10/10/2022	Claro conforme fatura 2209956807064, referente conta telefone	655	245,05		245,05D	8.158,90D
12/10/2022	Claro conforme fatura 104983714, referente conta telefone	655	442,96		688,01D	8.601,86D
19/10/2022	Claro conforme nota fiscal de servico 14594297/10/2022, referente conta telefone	655	452,96		1.140,97D	9.054,82D
31/10/2022	V i v o, conforme conta 0431820972, referente despesas com telefone	533	202,10		1.343,07D	9.256,92D
31/10/2022	Claro conforme fatura 2210956811528, referente conta telefone	655	227,95		1.571,02D	9.484,87D
31/10/2022	V i v o, conforme conta 0431820972, referente despesas com telefone	533	202,10		1.773,12D	9.686,97D
		Total do mês:	1.773,12	0,00		
30/11/2022	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicações 14974542/11/2022 e 288148/11/2022 e , referente conta telefone	655	442,96		442,96D	10.129,93D
30/11/2022	Claro conforme fatura 22111956813265, referente conta telefone	655	260,00		702,96D	10.389,93D
30/11/2022	V i v o, conforme conta 431820972, referente despesas com telefone	533	202,10		905,06D	10.592,03D
		Total do mês:	905,06	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		10.592,03	10.592,03C	0,00
		Total do mês:	0,00	10.592,03		
		Total da conta:	10.592,03	10.592,03		
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 6437, referente postagem das lembrancinhas de aniversariante do mes	575	485,60		485,60D	485,60D
		Total do mês:	485,60	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS				
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		485,60	485,60C	0,00
		Total do mês:	0,00	485,60		
		Total da conta:	485,60	485,60		
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2022	Mapfre Seguros, referente apolice seguro veiculo	479	2.270,97		2.270,97D	2.270,97D
		Total do mês:	2.270,97	0,00		
17/11/2022	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 27309, referente aquisição de tonner	546	200,00		200,00D	2.470,97D
		Total do mês:	200,00	0,00		
21/12/2022	H D I Seguros,, conforme documento 17148422, referente renovação seguro sala sede sindicato	662	829,66		829,66D	3.300,63D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		3.300,63	2.470,97C	0,00
		Total do mês:	829,66	3.300,63		
		Total da conta:	3.300,63	3.300,63		
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 25643, referente aquisicao de toner	546	200,00		200,00D	200,00D
17/01/2022	ZF Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 47189, referente aquisicao de materiais de escritorio	565	334,00		534,00D	534,00D
		Total do mês:	534,00	0,00		
01/04/2022	ZF Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 47867, referente aquisicao de materiais de escritorio	565	146,50		146,50D	680,50D
		Total do mês:	146,50	0,00		
13/05/2022	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 26360, referente aquisicao de toner.	546	200,00		200,00D	880,50D
17/05/2022	ZF Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 48292, referente aquisicao de materiais de escritorio	565	423,90		623,90D	1.304,40D
31/05/2022	Teletron Telec e Informatica Ltda, conforme nota fiscal 12759, referente aquisicao de bobina termica	718	290,00		913,90D	1.594,40D
		Total do mês:	913,90	0,00		
20/07/2022	ZF Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 48877, referente aquisicao de materiais de escritorio	565	401,90		401,90D	1.996,30D
28/07/2022	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 26780, referente aquisicao de toner	546	200,00		601,90D	2.196,30D
		Total do mês:	601,90	0,00		
06/10/2022	ZF Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 49514, referente aquisicao de materiais de escritorio	565	279,50		279,50D	2.475,80D
07/10/2022	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 26996, referente aquisição tonner	546	200,00		479,50D	2.675,80D
		Total do mês:	479,50	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		2.675,80	2.675,80C	0,00
		Total do mês:	0,00	2.675,80		
		Total da conta:	2.675,80	2.675,80		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
07/03/2022	Atacadao conforme nota fiscal 52047, referente aquisicao de produtos de limpeza	543	238,40		238,40D	238,40D
		Total do mês:	238,40	0,00		
06/05/2022	Atacadao S.A, conforme nota fiscal 1033521, referente aquisicao de materiais de consumo e limpeza	543	271,80		271,80D	510,20D
18/05/2022	Atacadao S.A, conforme nota fiscal 62049, referente aquisicao de caixa termica e agua mineral	543	130,83		402,63D	641,03D
		Total do mês:	402,63	0,00		
13/06/2022	Atacadao S/A, conforme nota fiscal 39533, referente aquisicao de materiais de consumo e limpeza	543	479,45		479,45D	1.120,48D
		Total do mês:	479,45	0,00		
20/07/2022	Atacadao S/A, conforme nota fiscal 1628392, referente aquisicao de produtos de consumo e limpeza	543	269,30		269,30D	1.389,78D
		Total do mês:	269,30	0,00		
21/09/2022	Unishop, conforme cupom fiscal, referente aquisicao de 01 rodo	274	38,00		38,00D	1.427,78D
28/09/2022	Supermercado Universal, conforme NFC 436653, referente aquisicao cafe	584	17,49		55,49D	1.445,27D
		Total do mês:	55,49	0,00		
06/10/2022	SDB Comercio de Alimentos Ltda, conforme NFCE 492485, referente aquisicao de materiais de consumo	698	57,95		57,95D	1.503,22D
24/10/2022	Atacadao S.A, conforme nota fiscal 1060034, referente aquisicao materiais de consumo e limpeza	543	180,88		238,83D	1.684,10D
		Total do mês:	238,83	0,00		
16/11/2022	SDB Comercio de Alimentos Ltda, conforme NFCE 225738, referente aquisicao material de consumo	698	23,68		23,68D	1.707,78D
		Total do mês:	23,68	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		1.707,78	1.707,78C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.707,78		
		Total da conta:	1.707,78	1.707,78		
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESAS COM TAXI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2022	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de serviço 6122, referente serviço de taxi	537	389,80		389,80D	389,80D
06/01/2022	Cooperativa dis Condutores Autonomos de Brasilia, conforme nota fiscal 52305, referente servicos de taxi fora do estado	538	286,14		675,94D	675,94D
		Total do mês:	675,94	0,00		
01/04/2022	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de serviço 6152 , referente serviço de taxi	537	283,00		283,00D	958,94D
06/04/2022	Associacao dos Proprietarios de Taxi de Rondonopolis , conforme recibo 17449 e 15256, referente despesas com taxi	235	160,00		443,00D	1.118,94D
06/04/2022	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, conforme nota fiscal 52565, referente despesas com taxi em Brasilia	538	247,89		690,89D	1.366,83D
		Total do mês:	690,89	0,00		
03/05/2022	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de serviço 6178, referente serviço de taxi	537	150,50		150,50D	1.517,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESAS COM TAXI				
06/05/2022	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, conforme nota fiscal 52677, referente despesas com taxi	538	119,00		269,50D	1.636,33D
11/05/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 57/2022, referente despesas com taxi	540	441,80		711,30D	2.078,13D
	Total do mês:		711,30	0,00		
21/06/2022	Radio Taxi Bandeirantes, conforme recibo , referente serviço de taxi	537	85,00		85,00D	2.163,13D
22/06/2022	Radio Taxi Bandeirantes, conforme recibo , referente serviço de taxi	537	85,00		170,00D	2.248,13D
23/06/2022	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasila , conforme nota fiscal 52754, referente despesas com taxi	538	320,83		490,83D	2.568,96D
	Total do mês:		490,83	0,00		
05/07/2022	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, conforme nota fiscal 52892, referente despesas com taxi	538	486,47		486,47D	3.055,43D
	Total do mês:		486,47	0,00		
04/08/2022	Cooperativa Condutores Autonomos de Brasilia, conforme nota fiscal 52973, referente servico taxi	538	328,50		328,50D	3.383,93D
	Total do mês:		328,50	0,00		
06/09/2022	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, cinforme nota fiscal 53062, referente despesas com taxi	538	733,28		733,28D	4.117,21D
	Total do mês:		733,28	0,00		
15/10/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 155/2022, referente reembolso taxi pela ida a Central da Van para buscar e despachar documentos	540	102,50		102,50D	4.219,71D
	Total do mês:		102,50	0,00		
07/11/2022	Coop. Condutores Autonomos de Brasilia, conforme nota fiscal 53290, referente despesas com taxi	538	210,96		210,96D	4.430,67D
	Total do mês:		210,96	0,00		
07/12/2022	Cooperativa dos Condutores Autinimos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 53391, referente despesas com taxi	538	169,63		169,63D	4.600,30D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		4.600,30	4.430,67C	0,00
	Total do mês:		169,63	4.600,30		
	Total da conta:		4.600,30	4.600,30		
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo referente honorarios contabeis mes 12/2021,	219	1.100,00		1.100,00D	1.100,00D
31/01/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 01/2022	219	1.212,00		2.312,00D	2.312,00D
	Total do mês:		2.312,00	0,00		
28/02/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 02/2022	219	1.212,00		1.212,00D	3.524,00D
	Total do mês:		1.212,00	0,00		
20/04/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo referente honorarios contabeis mes 03/2022	219	1.212,00		1.212,00D	4.736,00D
30/04/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 04/2022	219	1.212,00		2.424,00D	5.948,00D
	Total do mês:		2.424,00	0,00		
23/06/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 05/2022	219	1.212,00		1.212,00D	7.160,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS				
30/06/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 06/2022	219	1.212,00		2.424,00D	8.372,00D
			Total do mês:	2.424,00	0,00	
30/07/2022	Pagamento Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 07/2022	219	1.212,00		1.212,00D	9.584,00D
			Total do mês:	1.212,00	0,00	
30/08/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 08/2022	219	1.212,00		1.212,00D	10.796,00D
			Total do mês:	1.212,00	0,00	
30/09/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 09/2022	219	1.212,00		1.212,00D	12.008,00D
			Total do mês:	1.212,00	0,00	
31/10/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 10/2022	219	1.212,00		1.212,00D	13.220,00D
			Total do mês:	1.212,00	0,00	
30/11/2022	Euricles Mario da Silva, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 11/2022	219	2.424,00		2.424,00D	15.644,00D
			Total do mês:	2.424,00	0,00	
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		15.644,00	15.644,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	15.644,00	
			Total da conta:	15.644,00	15.644,00	
Conta:	366 - 3.2.20.401.3	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	Intuitive Tecnologia , conforme nota fiscal de servico 14, referente mensalidade tecnologia	182	547,60		547,60D	547,60D
12/01/2022	Pagueseguro, conforme documento 132712673, referente servico de hospedagem de internet do servidor do site do sindicato	711	247,26		794,86D	794,86D
			Total do mês:	794,86	0,00	
10/02/2022	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme documento 803298715, referente servico de tecnologia	182	547,60		547,60D	1.342,46D
15/02/2022	Pagueseguro, conforme documento 13488497 referente servico de hospedagem de internet do servidor do site Sindijufe	711	247,26		794,86D	1.589,72D
			Total do mês:	794,86	0,00	
02/03/2022	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de servico 16, referente mensalidade assinatura	182	547,60		547,60D	2.137,32D
04/03/2022	Pagseguro, conforme documento 135768752, referente servico de hospedagem de internet do servidor do site Sindijufe	711	247,26		794,86D	2.384,58D
28/03/2022	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de servico 18, referente mensalidade plano de software	182	547,60		1.342,46D	2.932,18D
			Total do mês:	1.342,46	0,00	
06/04/2022	Pagseguro, conforme documento 137845426, referente servicos de hospedagem de internet servidor do site Sindijufe	711	247,26		247,26D	3.179,44D
30/04/2022	NIC BR, conforme documento 37040298, referente dominio Sindijufe	78	76,00		323,26D	3.255,44D
			Total do mês:	323,26	0,00	
05/05/2022	Pagseguro, conforme documento 139580 referente servico de hospedagem de internet do servidor site Sindijufe	711	247,26		247,26D	3.502,70D
09/05/2022	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de servico 22, referente mensalidade plano software	182	547,60		794,86D	4.050,30D
			Total do mês:	794,86	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	366 - 3.2.20.401.3	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC				
02/06/2022	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 24, referente mensalidade plano software	182	547,60		547,60D	4.597,90D
06/06/2022	Pagueseguro, conforme documento 1941387, referente serviço de hospedagem de internet servidor site Sondijufe	711	247,26		794,86D	4.845,16D
		Total do mês:	794,86	0,00		
07/07/2022	PagSeguro Internet S/A, conforme documento 3549353, referente serviço hospedagem de internet do servidor do site do Sindijufe	711	247,26		247,26D	5.092,42D
07/07/2022	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 26, referente mensalidade plano de software	182	547,60		794,86D	5.640,02D
		Total do mês:	794,86	0,00		
04/08/2022	Pagueseguro, conforme documento 4516823, referente serviço de hospedagem de internet do servidor do site Sindijufe	711	247,26		247,26D	5.887,28D
12/08/2022	Intuitive Recnologia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 28, referente mensalidade plano software	182	547,60		794,86D	6.434,88D
		Total do mês:	794,86	0,00		
09/09/2022	Intuitive Tecnologia Eirelli, conforme nota fiscal de serviço 30, referente mensalidade	182	547,60		547,60D	6.982,48D
14/09/2022	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme documento 9/2022, referente mensalidade	182	547,60		1.095,20D	7.530,08D
14/09/2022	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme documento 9/2024, referente mensalidade	182	547,60		1.642,80D	8.077,68D
15/09/2022	Pagueseguro Internet S/A, conforme documento 141139753, referente serviço de hospedagem de internet servidor site Sindijufe	711	247,26		1.890,06D	8.324,94D
		Total do mês:	1.890,06	0,00		
06/10/2022	Pagueseguro, conforme documento 6893788, referente serviço de hospedagem de internet do servidor do site Sindijufe	711	247,26		247,26D	8.572,20D
		Total do mês:	247,26	0,00		
04/11/2022	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 35, referente serviço manutencao plano de software	182	547,60		547,60D	9.119,80D
04/11/2022	Pagueseguro, conforme documento 8187389, referente serviço de hospedagem de internet do servidor do site do Sindijufe	711	247,26		794,86D	9.367,06D
		Total do mês:	794,86	0,00		
01/12/2022	Pagueseguro, conforme documento 9502823, referente serviço de hospedagem de internet do servidor site Sindicato	711	247,26		247,26D	9.614,32D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		9.614,32	9.367,06C	0,00
		Total do mês:	247,26	9.614,32		
		Total da conta:	9.614,32	9.614,32		
Conta:	518 - 3.2.20.401.5	ALUGUEIS				
13/01/2022	SALDO ANTERIOR Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 03/2022, referente aluguel sala sede sindicato mes 01/2022	645	1.490,00		1.490,00D	1.490,00D
		Total do mês:	1.490,00	0,00		
10/02/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 05/2022, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.490,00		1.490,00D	2.980,00D
		Total do mês:	1.490,00	0,00		
04/03/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 11/2022, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.490,00		1.490,00D	4.470,00D
		Total do mês:	1.490,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 3.2.20.401.5	ALUGUEIS				
01/04/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 29/2022, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.490,00		1.490,00D	5.960,00D
		Total do mês:	1.490,00	0,00		
02/05/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 55/2022, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.490,00		1.490,00D	7.450,00D
		Total do mês:	1.490,00	0,00		
07/06/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 73/2022, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.490,00		1.490,00D	8.940,00D
		Total do mês:	1.490,00	0,00		
07/07/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 88/2022, referente aluguel sala sede sindicato	645	2.042,00		2.042,00D	10.982,00D
		Total do mês:	2.042,00	0,00		
10/08/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 119/2022, referente aluguel sala sede sindicato	645	2.042,00		2.042,00D	13.024,00D
		Total do mês:	2.042,00	0,00		
10/09/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 136/2022, referente aluguel sala sede sindicato	645	2.042,00		2.042,00D	15.066,00D
		Total do mês:	2.042,00	0,00		
10/10/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 153/2022, referente aluguel sala sede sindicato	645	2.042,00		2.042,00D	17.108,00D
		Total do mês:	2.042,00	0,00		
18/11/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 172/2022, referente aluguel sala sede sindicato	645	2.042,00		2.042,00D	19.150,00D
		Total do mês:	2.042,00	0,00		
05/12/2022	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 178/2022, referente aluguel sala sede sindicato	645	2.042,00		2.042,00D	21.192,00D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		21.192,00	19.150,00C	0,00
		Total do mês:	2.042,00	21.192,00		
		Total da conta:	21.192,00	21.192,00		
Conta:	519 - 3.2.20.401.6	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/04/2022	Havan Lojas de Departamentos Ltda, conforme recibo 118591, referente aquisicao de utensilios domesticos	685	217,94		217,94D	217,94D
		Total do mês:	217,94	0,00		
09/06/2022	L F Correia & Cia Ltda, conforme nota fiscal 14687, referente aquisicao de agua mineral	560	130,00		130,00D	347,94D
		Total do mês:	130,00	0,00		
28/11/2022	L F Correia & Cia Ltda, conforme nota fiscal 15453, referente aquisiçãõ de agua mineral	560	26,00		26,00D	373,94D
		Total do mês:	26,00	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		373,94	373,94C	0,00
		Total do mês:	0,00	373,94		
		Total da conta:	373,94	373,94		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 3.2.20.401.7	DESPESAS DE VIAGENS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/08/2022	Joseanne Ferreira Nonato, conforme recibo 138/2022, referente despesas com Uber durante a viagem a Campinas Visitar a sede campestre do Sintrajud e a viagem a Sao Paulo para visitar empresas especializadas em empréstimos consignados	554	350,00		350,00D	350,00D
22/08/2022	Joseanne Ferreira Nonato, conforme recibo 129/2022, referente despesas com Uber durante viagem a Campinas para visitar a sede Sintrajud e visitar empresa especializada em empréstimos consignados	554	194,33		544,33D	544,33D
		Total do mês:	544,33	0,00		
01/09/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 138/2022, referente reembolso de tarifa de remarcação de passagem de antecipação	212	578,64		578,64D	1.122,97D
01/09/2022	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme documento 417152, referente aquisição de passagens aéreas para Luis Claudio Borges a Brasília para participar do calendário de atividades pela recomposição salarial	531	3.501,95		4.080,59D	4.624,92D
16/09/2022	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme documento 417845, referente aquisição de passagens aéreas para a diretora executiva aposentada para participar do CONAN	531	3.367,08		7.447,67D	7.992,00D
		Total do mês:	7.447,67	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		7.992,00	7.992,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	7.992,00		
		Total da conta:	7.992,00	7.992,00		
Conta:	521 - 3.2.20.401.8	AJUDA DE CUSTO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
17/01/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 23/2022, referente ajuda de custo no valor de 1 diária dentro do estado para tirar o certificado digital	540	250,00		250,00D	250,00D
18/01/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 04/2022, referente ajuda de custo deslocamento (Rondonópolis/Cuiaba/Rondonópolis) valor referente a 1 e 1/2 diária dentro do estado para participar de reunião junto ao TRT	540	505,00		755,00D	755,00D
		Total do mês:	755,00	0,00		
23/05/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 59/2022, referente valor de 01 e 1/2 diária dentro do estado para ajuda de deslocamento (Rondonópolis/Cuiaba/Rondonópolis) para participar do evento Audiência com o senhor ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos	540	505,00		505,00D	1.260,00D
		Total do mês:	505,00	0,00		
09/09/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 141/2022, referente reembolso de taxi pela ida a Central da Van em Rondonópolis para buscar e despachar documentos	540	105,00		105,00D	1.365,00D
		Total do mês:	105,00	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		1.365,00	1.365,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.365,00		
		Total da conta:	1.365,00	1.365,00		
Conta:	522 - 3.2.20.401.9	DESPESAS FESTA SERVIDORES PUBLICOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	522 - 3.2.20.401.9	DESPESAS FESTA SERVIDORES PUBLICOS				
03/11/2022	Junior Sylvester Pereira Sejas, conforme recibo 160/2022, referente primeira parcela da contratação de serviços de entretenimento de magia para o evento do dia do servidor publico	37	175,00		175,00D	175,00D
09/11/2022	Alessandro Telemaco Azevedo, conforme nota fiscal 7445, referente aquisicao de espumante para a confraternizacao do dia dos servidores publicos	476	780,00		955,00D	955,00D
09/11/2022	Allan Oliveira Rabelo, conforme comprovante de pagamento, referente servico de confeccao de convite para o evento do dia dos servidores publicos	277	100,00		1.055,00D	1.055,00D
14/11/2022	Bella Festa Locadora, conforme recibo 165/2022, referente primeira parcela da contratacao de 100 taças e 01 champanheira para o evento do dia do servidor publico	494	140,00		1.195,00D	1.195,00D
14/11/2022	Alessandro Telemaco Azevedo, conforme nota fiscal 7446, referente aquisicao de espumante, para o evento do dia do servidor publico	476	970,00		2.165,00D	2.165,00D
16/11/2022	Rosilda Botelho Miranda, conforme recibo 166/2022, referente servicos de decoracao para o evento do dia do servidor publico	94	2.300,00		4.465,00D	4.465,00D
17/11/2022	Bella Festa Locadora, conforme recibo 166/2022, referente segunda parcela da contratação de 100 taças e 1 champanheira para o evento do dia do servidor publico	494	149,00		4.614,00D	4.614,00D
18/11/2022	Magrello Padaria e Confeitaria Ltda, conforme nota fiscal 32, referente aquisições de doces para o evento do dia do servidor publico	571	1.296,00		5.910,00D	5.910,00D
18/11/2022	Junior Sylvester Pereira Sejas, conforme recibo 164/2022, referente segunda parcela da contratação de serviços de entretenimento de magia para o evento do dia do servidor publico	37	525,00		6.435,00D	6.435,00D
18/11/2022	Holambelo Cuiaba Flores e Plantas Ltda, conforme nota fiscal 240816, referente aquisições de plantas e flores para decoracao do evento do dia do servidor publico	177	431,00		6.866,00D	6.866,00D
18/11/2022	Rosangela Leguizan, conforme recibo 169/2022, referente servico de confeccao de 45 arranjos para compor a decoracao do evento do dia do servidor publico	181	30,00		6.896,00D	6.896,00D
18/11/2022	SOS Com de Bebidas e Serviços Automotivos Ltda, conforme NFC 3898, referente aquisição de gelo cubo para o eventodo dia do servidor publico	38	32,00		6.928,00D	6.928,00D
22/11/2022	Nativa Buffet e Restaurante Eireli, conforme nota fiscal 255, referente despesas com Buffet ao evento do dia do servidor publico	131	16.000,00		22.928,00D	22.928,00D
22/11/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de servico 555, referente servico de impressao color para o evento do dia do servicor publico	589	200,00		23.128,00D	23.128,00D
		Total do mês:	23.128,00	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		23.128,00	23.128,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	23.128,00		
		Total da conta:	23.128,00	23.128,00		
Conta:	523 - 3.2.20.402.0	DESPESAS COM REUNIÃO PLENARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/11/2022	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de servico 6742, referente fornecimento de coffee break para reuniao plenaria	595	110,00		110,00D	110,00D
08/11/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo, referente valor equivalente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado e deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar de reuniao ordinaria da diretoria executiva	540	655,00		765,00D	765,00D
		Total do mês:	765,00	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		765,00	765,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	765,00		
		Total da conta:	765,00	765,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 3.2.20.402.1	DESpesas com movimento greve				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/03/2022	W J DA SILVA PUBLICIDADE conforme nota fiscal de serviço 610, referente serviço de publicação no jornal Diário de Cuiaba, sobre a paralização do dia 16/03/2022	617	264,00		264,00D	264,00D
		Total do mês:	264,00	0,00		
05/08/2022	W J DA SILVA PUBLICIDADE conforme nota fiscal de serviço 645, referente serviço publicação no diário de Cuiaba sobre a paralização do dia 02 a 03/08/2022	617	269,00		269,00D	533,00D
		Total do mês:	269,00	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		533,00	533,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	533,00		
		Total da conta:	533,00	533,00		
Conta:	525 - 3.2.20.402.2	DESpesas com bens pequeno valor				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/04/2022	Novo Mundo Amazonia S.A, conforme nota fiscal 24648, referente aquisição de 01 forno microondas e 01 chaleira elétrica	31	658,90		658,90D	658,90D
		Total do mês:	658,90	0,00		
17/05/2022	Zied H Salim ME, conforme nota fiscal 16396, referente aquisição 01 mesa para not	198	296,00		296,00D	954,90D
		Total do mês:	296,00	0,00		
10/06/2022	Casas Bahia Via Varejo S/A, conforme nota fiscal 9578548, referente aquisição de 01 aparelho celular smartphone Samsung Galaxy	691	4.299,00		4.299,00D	5.253,90D
20/06/2022	Dataplus Informatica e Eletronica Ltda, conforme nota fiscal 87763, referente aquisição aparelho telefone sem fio e carregador portatil	252	469,00		4.768,00D	5.722,90D
27/06/2022	Dataplus Informatica e Eletronica Ltda, conforme nota fiscal 87904, referente aquisição de Nobreak 600 monovolt	252	1.916,00		6.684,00D	7.638,90D
		Total do mês:	6.684,00	0,00		
19/07/2022	Luiz Antonio Perlatto, conforme recibo 103/2022, referente reembolso pela aquisição de 01 microfone	578	350,00		350,00D	7.988,90D
		Total do mês:	350,00	0,00		
08/08/2022	Dental Candyler Ltda, conforme nota fiscal 3158, referente aquisição de garrafa termicacoke bottle	260	1.198,00		1.198,00D	9.186,90D
		Total do mês:	1.198,00	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		9.186,90	9.186,90C	0,00
		Total do mês:	0,00	9.186,90		
		Total da conta:	9.186,90	9.186,90		
Conta:	527 - 3.2.20.402.4	DESpesas eleições/posse diretoria				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 3.2.20.402.4	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA				
25/10/2022	Primeiro Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme OS 656988, referente serviço registro de ata de posse	567	172,92		172,92D	172,92D
		Total do mês:	172,92	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		172,92	172,92C	0,00
		Total do mês:	0,00	172,92		
		Total da conta:	172,92	172,92		
Conta:	528 - 3.2.20.402.5	DESPESAS COM PROCESSO(ASSOCIADOS)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
23/08/2022	Pagamento referente custas de processo, ch 5485	8	500,00		500,00D	500,00D
		Total do mês:	500,00	0,00		
21/12/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 186/2022, referente reembolso sobre despesas com custas judiciais	535	178,67		178,67D	678,67D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		678,67	500,00C	0,00
		Total do mês:	178,67	678,67		
		Total da conta:	678,67	678,67		
Conta:	369 - 3.2.20.402.7	MOBILIZACAO NACIONAL RECOMPOSICAO SALARIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
09/03/2022	Miranda Turismo e Reprintacoes Ltda, conforme documento 411465, referente aquisicao de passagens aereas para Brasilia participar do evento de mobilizacao, paralizacao e manifestacao	531	6.543,84		6.543,84D	6.543,84D
14/03/2022	Luiz Antonio Perlatto, conforme recibo 18/2022, referente ajuda de custo no valor de 1/2 diaria fora do estado para participar do evento do dia nacional de mobilizacoes, paralizacoes e manifestacao em Brasilia	578	175,00		6.718,84D	6.718,84D
14/03/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 16/2022, referente ajuda de custo de deslocamento e 1/2 diaria fora do estado para participar do dia nacional de mobilizacoes, paralizacoes e manifestacao em Brasilia	540	1.045,00		7.763,84D	7.763,84D
15/03/2022	Julia Vine, conforme recibo 17/2022, referente ajuda de custo no valor de 1/2 fora do estado para participar do evento dia nacional de mobilizacoes, paralizacoes e manifestacao em Brasilia	222	175,00		7.938,84D	7.938,84D
		Total do mês:	7.938,84	0,00		
25/05/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 65/2022, referente valor de 1/2 fora do estado para participar da Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	212	630,00		630,00D	8.568,84D
25/05/2022	Luiz Antonio Perlatto, conforme recibo 68/2022, referente valor de 1/2 diaria fora do estado para participar da Mobilizacao Nacional pela Recimposicao Salarial	578	630,00		1.260,00D	9.198,84D
25/05/2022	Juscileide Maria K Rondon, conforme recibo 64/2022, referente valor de 1/2 diaria fora do estado para participar da Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	205	630,00		1.890,00D	9.828,84D
25/05/2022	Ana Vitoria Calisse Hirayama, conforme recibo 66/2022, valor de 1/2 diaria fora do estado para participar da Mobilizacao Nacionalpela Recomposicao Salarial	234	630,00		2.520,00D	10.458,84D
25/05/2022	Juarez Marcal da Fonseca, conforme recibo 67/2022, referente valor de 1/2 fora do estado para participar da Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	209	630,00		3.150,00D	11.088,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 - 3.2.20.402.7	MOBILIZACAO NACIONAL RECOMPOSICAO SALARIAL				
25/05/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 63/2022, referente valor de 1/2 diaria fora do estado e deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar da Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	540	1.150,00		4.300,00D	12.238,84D
		Total do mês:	4.300,00	0,00		
02/06/2022	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme documento 414028, referente aquisicoes de passagens aereas , para participar do evento Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	531	18.205,18		18.205,18D	30.444,02D
09/06/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 76/2022, referente valor de 1/2 diaria fora do estado para participacao do movimento Ocupa Brasilia pela Recomposicao Salarial	212	210,00		18.415,18D	30.654,02D
10/06/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 74/2022, referente 03 diarias dentro do estado e 1/2 diaria fora do estado para participar da Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	540	1.240,00		19.655,18D	31.894,02D
10/06/2022	Juscileide Maria K Rondon, conforme recibo 75/2022, valor referente a 1/2 diaria fora do estado para participar da Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	205	210,00		19.865,18D	32.104,02D
17/06/2022	Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 84/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar da Mobilizacao Nacional de Recomposicao Salarial	578	630,00		20.495,18D	32.734,02D
17/06/2022	Joseanne Ferreira Nonato, conforme recibo 85/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar da Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	554	630,00		21.125,18D	33.364,02D
17/06/2022	Juscileide K Rondon, conforme recibo 83/2022, referente valor diferenca de diarias fora do estado pela participacao no evento Ocupa Brasilia	205	420,00		21.545,18D	33.784,02D
17/06/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 81/2022, referente valor diferenca de diarias fora do estado pela participacao evento Ocupa Brasilia	540	420,00		21.965,18D	34.204,02D
17/06/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 82/2022, referente diferenca diarias fora do estado pela participacao Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	212	420,00		22.385,18D	34.624,02D
17/06/2022	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme documento414573, referente aquisicoes de passagens aereas para os servidores participarem do ato Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	531	18.025,62		40.410,80D	52.649,64D
21/06/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 93/2022, referente reembolso taxi pela participacao no movimento Ocupa Brasilia pela Recomposicao Salarial	212	20,00		40.430,80D	52.669,64D
		Total do mês:	40.430,80	0,00		
11/07/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 98/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do Movimento pela Recomposicao Salarial	212	630,00		630,00D	53.299,64D
11/07/2022	Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 99/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar da Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	578	800,00		1.430,00D	54.099,64D
11/07/2022	Juscileide Maria K Rondon, conforme recibo 98/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do movimento pela Recomposicao Salarial	205	630,00		2.060,00D	54.729,64D
28/07/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 112/2022, referente valor de 03 diarias dentro do estado e 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do Movimento pela Recomposicao Salarial	540	1.660,00		3.720,00D	56.389,64D
		Total do mês:	3.720,00	0,00		
01/08/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 111/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do movimento pela Recomposicao Salarial	212	630,00		630,00D	57.019,64D
01/08/2022	Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 110/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar da Mobilizacao Nacional pela Recomposicao Salarial	578	630,00		1.260,00D	57.649,64D
01/08/2022	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme documento 416031, referente aquisicao de passagens aereas para participar do Eneje e Movimento Nacional de Recomposicao Salarial	531	13.904,58		15.164,58D	71.554,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 - 3.2.20.402.7					
26/08/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 131/2022, referente valor de 04 e 1/2 diária fora do estado para participar do ano calendario de atividades oela Recomposicao Salarial	212	1.890,00		17.054,58D	73.444,22D
			Total do mês:	17.054,58	0,00	
02/09/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 1402022, referente devolucao de diarias	212		420,00	420,00C	73.024,22D
			Total do mês:	0,00	420,00	
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		73.024,22	73.024,22C	0,00
			Total do mês:	0,00	73.024,22	
			Total da conta:	73.444,22	73.444,22	
Conta:	574 - 3.2.20.402.9					
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
01/02/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13012022, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
15/02/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme cimprovante de depositi bancario, referente contribuição sindical	583	980,00		3.980,00D	3.980,00D
			Total do mês:	3.980,00	0,00	
03/03/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13032022, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		3.000,00D	6.980,00D
05/03/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4365, referente contribuição sindical	583	980,00		3.980,00D	7.960,00D
13/03/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13032022, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		6.980,00D	10.960,00D
			Total do mês:	6.980,00	0,00	
01/04/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme comprovante de deposito bancario, referente 4/4 parcela das inscricoes dos delegados que iirao participar do Congrejufe	310	4.000,00		4.000,00D	14.960,00D
05/04/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4465, referente contribuição sindical	583	980,00		4.980,00D	15.940,00D
30/04/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 130423022, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		7.980,00D	18.940,00D
			Total do mês:	7.980,00	0,00	
05/05/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4566 referente contribuição sindical	583	980,00		980,00D	19.920,00D
30/05/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13052022, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		3.980,00D	22.920,00D
			Total do mês:	3.980,00	0,00	
06/06/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4676, referente contribuição sindical	583	980,00		980,00D	23.900,00D
30/06/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 1306202 , referente contribuicao sindical	539	3.000,00		3.980,00D	26.900,00D
			Total do mês:	3.980,00	0,00	
05/07/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4802, referente contribuição sindical	583	980,00		980,00D	27.880,00D
30/07/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13072022, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		3.980,00D	30.880,00D
			Total do mês:	3.980,00	0,00	
05/08/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4862, referente contribuição sindical	583	980,00		980,00D	31.860,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	574 - 3.2.20.402.9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
23/08/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13082022, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		3.980,00D	34.860,00D
		Total do mês:	3.980,00	0,00		
05/09/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 5061, referente contribuição sindical	583	980,00		980,00D	35.840,00D
		Total do mês:	980,00	0,00		
03/10/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13092022 , referente contribuição sindical	539	3.000,00		3.000,00D	38.840,00D
05/10/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 5196, referente contribuição sindical	583	980,00		3.980,00D	39.820,00D
19/10/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13102022, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		6.980,00D	42.820,00D
		Total do mês:	6.980,00	0,00		
05/11/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 5328, referente contribuição sindical	583	980,00		980,00D	43.800,00D
21/11/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13112022 , referente contribuição sindical	539	3.000,00		3.980,00D	46.800,00D
		Total do mês:	3.980,00	0,00		
05/12/2022	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 5410, referente contribuição sindical	583	980,00		980,00D	47.780,00D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		47.780,00	46.800,00C	0,00
		Total do mês:	980,00	47.780,00		
		Total da conta:	47.780,00	47.780,00		
Conta:	576 - 3.2.20.403.0	COMBUSTIVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 50029, referente aquisicao de combustivel	683	150,00		150,00D	150,00D
		Total do mês:	150,00	0,00		
15/02/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 50356, referente aquisicao de combustivel	683	150,00		150,00D	300,00D
		Total do mês:	150,00	0,00		
07/03/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 50771, referente aquisicao de combustivel	683	202,11		202,11D	502,11D
21/03/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 51139, referente aquisicao de combustivel	683	150,03		352,14D	652,14D
		Total do mês:	352,14	0,00		
05/04/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 51474, referente aquisicao de combustivel	683	170,00		170,00D	822,14D
18/04/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 51738, referente aquisicao de combustiveis	683	248,51		418,51D	1.070,65D
27/04/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 51878, referente aquisicao de combustivel	683	282,11		700,62D	1.352,76D
		Total do mês:	700,62	0,00		
13/05/2022	Comercial Amazonia de Petroleo, conforme nfc 359823, referente aquisicao de combustivel	585	30,00		30,00D	1.382,76D
18/05/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 52217, referente aquisicao de combustivel	683	296,44		326,44D	1.679,20D
		Total do mês:	326,44	0,00		
01/06/2022	Comercial Amazonia de Petroleo, conforme NFC 375467, referente aquisicao de combustivelt	585	30,00		30,00D	1.709,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	576 - 3.2.20.403.0	COMBUSTIVEIS				
03/06/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 52466, referente aquisicao de combustivel	683	232,26		262,26D	1.941,46D
21/06/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 52696, referente aquisicao de combustivel	683	322,00		584,26D	2.263,46D
		Total do mês:	584,26	0,00		
13/07/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 52932, referente aquisicao de combustivel	683	211,04		211,04D	2.474,50D
		Total do mês:	211,04	0,00		
03/08/2022	Auto Posto Sao Charbel, conforme NFC 226780, referente aquisicao de combustivel	218	50,00		50,00D	2.524,50D
04/08/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 53193, referente aquisicao de combustivel	683	167,43		217,43D	2.691,93D
04/08/2022	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 53193, referente aquisicao de combustivel	683	167,43		384,86D	2.859,36D
29/08/2022	B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda, conforme nota fiscal 17482, referente aquisicao de combustivel	280	194,77		579,63D	3.054,13D
		Total do mês:	579,63	0,00		
12/09/2022	B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda, conforme nota fiscal 17599, referente aquisicao de combustivel	280	168,21		168,21D	3.222,34D
22/09/2022	B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda, conforme nota fiscal 17701, referente aquisicao de combustivel	280	157,16		325,37D	3.379,50D
		Total do mês:	325,37	0,00		
10/10/2022	Masa Auto Posto Ltda, conforme NFCE 241197, referente aquisição combustivel	599	30,00		30,00D	3.409,50D
13/10/2022	B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda, conforme nota fiscal 17887, referente aquisição de combustivel	280	178,59		208,59D	3.588,09D
21/10/2022	B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda, conforme nota fiscal 17946, referente aquisição de combustiveis	280	145,98		354,57D	3.734,07D
		Total do mês:	354,57	0,00		
11/11/2022	Posto Morada Maravilha, conforme NFC 161628, referente aquisição de combustivel	183	100,02		100,02D	3.834,09D
18/11/2022	B & M Comercial de Combust. e Lub Ltda, conforme nota fiscal 18223, referente aquisição de combustivel	280	188,28		288,30D	4.022,37D
		Total do mês:	288,30	0,00		
30/12/2022	B & M Comercial de Comb. e Lub. Ltda Me, conforme nota fiscal 18588, referente aquisição de combustivel	280	150,10		150,10D	4.172,47D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		4.172,47	4.022,37C	0,00
		Total do mês:	150,10	4.172,47		
		Total da conta:	4.172,47	4.172,47		
Conta:	577 - 3.2.20.403.1	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2022	2 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme OS 93563, referente servico de abertura firma/reconhecimento de firma e autenticacao	549	21,71		21,71D	21,71D
		Total do mês:	21,71	0,00		
16/02/2022	Artefrio pecas para ar condicionado, conforme documento 2022328092, referente aquisicao de pecas para instalacao do ar condicionado	221	116,00		116,00D	137,71D
		Total do mês:	116,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 3.2.20.403.1	DESPESAS DIVERSAS				
29/03/2022	Camara de Dirigentes Lojista de Cuiaba, conforme recibo 53527, referente aquisicao de certificado digital	545	185,00		185,00D	322,71D
		Total do mês:	185,00	0,00		
05/04/2022	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 32/2022, referente aquisicao de 01 capa para o garrafao de agua	592	80,00		80,00D	402,71D
27/04/2022	Rita Pereira da Silva, cinforme recibo 47/2022, referente servico conserto de 30 mascaras	33	45,00		125,00D	447,71D
		Total do mês:	125,00	0,00		
03/05/2022	Rita Pereira da Silva, conforme recibo 56/2022, referente concerto de 150 mascaras	33	150,00		150,00D	597,71D
10/05/2022	Funeraria Dom Bosco Ltda, conforme nota fiscal de servico 23257, referente aquisicao de uma coroa de flores	618	440,00		590,00D	1.037,71D
18/05/2022	Games Cell, conforme recibo, referente concerto do conector samsung e aquisicao de pelicula 3d ,	108	120,00		710,00D	1.157,71D
18/05/2022	Rita Pereira da Silva, conforme recibo 58/2022, referente servico de concerto de 150 mascaras	33	150,00		860,00D	1.307,71D
18/05/2022	Fix Comercial Ltda, conforme nota fiscal 42151, referente aquisicao diversas	674	280,00		1.140,00D	1.587,71D
23/05/2022	Techno Solucoes em Informatica, conforme proposta 164433, referente aquisicao de 01 adaptador plug caixa de som	172	5,00		1.145,00D	1.592,71D
24/05/2022	Rita Pereira da Silva, conforme recibo 61/2022, referente servico de concerto de 150 mascaras	33	150,00		1.295,00D	1.742,71D
25/05/2022	Gilmar Fernandes Alves, conforme recibo 62/2022, referente prestacao de servicos colocacao tomadas e de armarinhos	184	100,00		1.395,00D	1.842,71D
27/05/2022	Eletronica Brasil, conforme OS 28355, referente concerto Plig caixa som	199	30,00		1.425,00D	1.872,71D
31/05/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de servico 518, referente servico de fotocopiadora	589	118,80		1.543,80D	1.991,51D
		Total do mês:	1.543,80	0,00		
22/06/2022	Carlos Alberto Rosa Celular e Informatica, conforme nota fiscal 59, referente aquisicao de capa silicone/fonte turbo/pelicula zeus	275	255,00		255,00D	2.246,51D
		Total do mês:	255,00	0,00		
28/07/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de servico 530, referente servico impressao de documentos	589	200,00		200,00D	2.446,51D
		Total do mês:	200,00	0,00		
03/08/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de servico 531, referente servicos de copias coloridas	589	140,00		140,00D	2.586,51D
03/08/2022	Amazonia Petroleo, conforme recibo, referente aquisicao barra gelo	263	31,50		171,50D	2.618,01D
15/08/2022	Luiz Antonio Perlato, referente recibo 124/2022, referente aquisicao de 01 colete de imprensa para ser usado pelo jornalista nas coberturas dos eventos Sindijufe	578	320,00		491,50D	2.938,01D
25/08/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 130/2022, referente reembolso pela confeccao da arte/bordado no colete de imprensa	212	135,00		626,50D	3.073,01D
25/08/2022	Borda Tudo, conforme recibo, referente servico de bordado no colete de imprensa do Sindijufe	272	120,00		746,50D	3.193,01D
		Total do mês:	746,50	0,00		
12/09/2022	Almeida Celular, conforme recibo 146/2022, referente servico concerto bateria e conector de carga e reparo de placa celular	90	390,00		390,00D	3.583,01D
22/09/2022	Primeiro Servico Notarial e Registral de Cuiaba conforme O.S. 656986, referente servico registro de ata	567	27,96		417,96D	3.610,97D
		Total do mês:	417,96	0,00		
25/11/2022	Lauri Jose Scholer ME, cinforme nfc107457, referente aquisiçao de parafusos	73	19,90		19,90D	3.630,87D
		Total do mês:	19,90	0,00		
01/12/2022	1º Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme O.S 662181, referente serviço digitalização, averbação e inscrição de pessoa jurídica	152	388,10		388,10D	4.018,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 3.2.20.403.1	DESPESAS DIVERSAS				
01/12/2022	1º Serviço Notarial e Registra de Cuiaba, conforme O.S 662189, referente serviço de busca	152	27,96		416,06D	4.046,93D
02/12/2022	Gilmar Fernandes Alves, conforme recibo 179/2022, referente prestação de serviço de colocação de painel	184	200,00		616,06D	4.246,93D
09/12/2022	Garcia Equipamentos Segurança Eireli, conforme nota fiscal 16870, referente carga de extintores	566	334,00		950,06D	4.580,93D
21/12/2022	Tania Luiza Martins, conforme recibo 184/2022, referente participação na arrecadação natalina/2022	668	200,00		1.150,06D	4.780,93D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		4.780,93	3.630,87C	0,00
		Total do mês:	1.150,06	4.780,93		
		Total da conta:	4.780,93	4.780,93		
Conta:	580 - 3.2.20.403.2	AJUDA ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 37474512, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.018,32		2.018,32D	2.018,32D
		Total do mês:	2.018,32	0,00		
23/02/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 38376824, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.018,32		2.018,32D	4.036,64D
		Total do mês:	2.018,32	0,00		
23/03/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 39268079, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.018,32		2.018,32D	6.054,96D
		Total do mês:	2.018,32	0,00		
23/04/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 40281274 referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.018,32		2.018,32D	8.073,28D
		Total do mês:	2.018,32	0,00		
24/05/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 41326660, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.218,32		2.218,32D	10.291,60D
		Total do mês:	2.218,32	0,00		
21/06/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 41326660, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.218,32		2.218,32D	12.509,92D
		Total do mês:	2.218,32	0,00		
18/07/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 43325438, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.218,32		2.218,32D	14.728,24D
		Total do mês:	2.218,32	0,00		
23/08/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 44294038 referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.218,32		2.218,32D	16.946,56D
		Total do mês:	2.218,32	0,00		
22/09/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 45398223, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.218,32		2.218,32D	19.164,88D
		Total do mês:	2.218,32	0,00		
20/10/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 46410018, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.218,32		2.218,32D	21.383,20D
		Total do mês:	2.218,32	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 3.2.20.403.2	AJUDA ALIMENTAÇÃO				
23/11/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 47541645, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.218,32		2.218,32D	23.601,52D
		Total do mês:	2.218,32	0,00		
21/12/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 48539531 referente aquisicao de ticket alimentacao	534	1.538,32		1.538,32D	25.139,84D
21/12/2022	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 48539524, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.218,32		3.756,64D	27.358,16D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		27.358,16	23.601,52C	0,00
		Total do mês:	3.756,64	27.358,16		
		Total da conta:	27.358,16	27.358,16		
Conta:	591 - 3.2.20.403.5	TAXA CONDOMINIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		712,80D	712,80D
		Total do mês:	712,80	0,00		
18/02/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		712,80D	1.425,60D
		Total do mês:	712,80	0,00		
23/03/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		712,80D	2.138,40D
		Total do mês:	712,80	0,00		
20/04/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		712,80D	2.851,20D
		Total do mês:	712,80	0,00		
06/06/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		712,80D	3.564,00D
22/06/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		1.425,60D	4.276,80D
		Total do mês:	1.425,60	0,00		
22/07/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		712,80D	4.989,60D
		Total do mês:	712,80	0,00		
30/08/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		712,80D	5.702,40D
		Total do mês:	712,80	0,00		
26/09/2022	Dinamica Cobranca, conforme boleto, referente taxa condominial sala sede Sindijufe	601	712,80		712,80D	6.415,20D
		Total do mês:	712,80	0,00		
05/11/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		712,80D	7.128,00D
30/11/2022	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		1.425,60D	7.840,80D
		Total do mês:	1.425,60	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		7.840,80	7.840,80C	0,00
		Total do mês:	0,00	7.840,80		
		Total da conta:	7.840,80	7.840,80		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	596 - 3.2.20.403.6 SALDO ANTERIOR	DESPEAS COM ESTACIONAMENTO				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
25/04/2022	PB Administradora de Estacionamento, conforme ticket 121178, referente despesas com estacionamento	35	11,00		11,00D	11,00D
26/04/2022	Nit Park Center, conforme recibo 53662, referente despesas com estacionamento	39	9,00		20,00D	20,00D
		Total do mês:	20,00	0,00		
19/05/2022	Ancar Central Oeste Estacionamento Ltda, conforme documento 2205123295, referente despesas com estacionamento	250	10,00		10,00D	30,00D
		Total do mês:	10,00	0,00		
08/06/2022	PB Administradora de Estacionamento, conforme ticket 108119, referente despesas com estacionamento	35	11,00		11,00D	41,00D
09/06/2022	F JCS Ribeiro Estacionamento, conforme ticket 1225286, referente despesas com estacionamento	258	8,00		19,00D	49,00D
		Total do mês:	19,00	0,00		
22/09/2022	Aser Estacionamento, conforme ticket, referente despesas com estacionamento	91	5,00		5,00D	54,00D
		Total do mês:	5,00	0,00		
17/10/2022	Naser Estacionamento, conforme controle 50, referente despesas com estacionamento	650	5,00		5,00D	59,00D
20/10/2022	Naser Estacionamento, conforme controle 34, referente despesas com estacionamento	650	5,00		10,00D	64,00D
25/10/2022	Naser Estacionamento conforme controle 27, referente despesas com estacionamento	650	5,00		15,00D	69,00D
28/10/2022	Naser Estacionamento, conforme controle 50, referente despesas com estacionamento	650	5,00		20,00D	74,00D
		Total do mês:	20,00	0,00		
03/11/2022	Vaser Estacionamento conforme controle 45, referente despesas com estacionamento	196	5,00		5,00D	79,00D
		Total do mês:	5,00	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		79,00	79,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	79,00		
		Total da conta:	79,00	79,00		
Conta:	608 - 3.2.20.403.7 SALDO ANTERIOR	DESPEAS COM EVENTOS/PALESTRA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/02/2022	Alexandre Oliveira dos Santos, cinforme nota fiscal de servico 3335, referente manifesto (ninguem aguenta mais)	563	360,00		360,00D	360,00D
		Total do mês:	360,00	0,00		
08/03/2022	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme nota fiscal de servico 3450, referente servico confeccao de faixa para o evento Mulheres do Sindijufe	563	120,00		120,00D	480,00D
28/03/2022	Luiz Antonio Perlatto, conforme recibo 25/2022, referente valor de 1/2 diaria fora do estado para participar do evento Ocupa Brasilia	578	175,00		295,00D	655,00D
28/03/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 24/2022, referente valor 3 e 1/2 dentro do estado e 1/2 diaria fora do estado para participar do evento Ocupa Brasil	540	1.170,00		1.465,00D	1.825,00D
30/03/2022	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme 3516, referente confeccao de 01 banner evento Fenajufe	563	70,00		1.535,00D	1.895,00D
		Total do mês:	1.535,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 3.2.20.403.7	DESPEAS COM EVENTOS/PALESTRA				
31/05/2022	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme nota fiscal 3710, referente servico de confeccao de 02 faixas para o evento em Brasilia	563	290,00		290,00D	2.185,00D
		Total do mês:	290,00	0,00		
01/06/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de servico 519, referente servico de confeccoes de panfletos	589	150,00		150,00D	2.335,00D
01/06/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de servico, referente fotocopias	589	75,00		225,00D	2.410,00D
09/06/2022	Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 79/2022, referente despesas com taxi para participar evento em Brasilia	578	67,00		292,00D	2.477,00D
09/06/2022	Ana Vitoeria Calisse Hirayama, conforme recibo 79/2022, referente reembolso taxi pela participacao evento em Brasilia	234	44,00		336,00D	2.521,00D
		Total do mês:	336,00	0,00		
07/07/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 95/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria dentro do estado, para participar da audiencia com o Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos	540	580,00		580,00D	3.101,00D
07/07/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 96/2022, referente valor de 01 e 1/2 dentro do estado para participar da reuniao com o presidente do TRT	540	580,00		1.160,00D	3.681,00D
13/07/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de servico 528, referente servico impressao e encadernacao dos documentos que foram entregue ao Ministro Guilherme presidente do TRT	589	204,00		1.364,00D	3.885,00D
18/07/2022	Macro Center Informatica e Servico Ltda, conforme nota fiscal de servico 22097, referente servico de confeccao de panfletos	609	50,00		1.414,00D	3.935,00D
18/07/2022	Juscileide Maria K Rondon, conforme recibo 100/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria bfora do estado para participar do Encontro Nacional da Fenajufe	205	630,00		2.044,00D	4.565,00D
18/07/2022	Sandro Goncalves Delgado, conforme recibo 102/2022, referente valor de 03 diarias fora do estado para participar do Encontro Nacional da Fenajufe	230	1.050,00		3.094,00D	5.615,00D
18/07/2022	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme documento 415600, referente aquisicoes de passagens aereas para o evento em Brasilia e ENEJE	531	14.429,75		17.523,75D	20.044,75D
20/07/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 101/2022, referente valor de 03 diarias dentro do estado e 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do Encontro Nacional da Fenajufe	540	1.660,00		19.183,75D	21.704,75D
27/07/2022	Sandro Goncalves Delgado, conforme recibo 109/2022, referente reembolso com despesas de Uber, pela participacao da ENEJE	230	194,73		19.378,48D	21.899,48D
28/07/2022	Sandro Goncalves Delgado, conforme recibo 113/2022, referente valor de 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar do Encontro Nacional da Fenajufe	230	1.050,00		20.428,48D	22.949,48D
29/07/2022	Universo dos Plasticos Ltda, conforme nota fiscal 16889, referente aquisicao de mesa lineas, para ser usada nos eventos do Sindijufe	247	290,00		20.718,48D	23.239,48D
		Total do mês:	20.718,48	0,00		
01/08/2022	Ale Comunicacao Visual Ltda, conforme nota fiscal de servico 3904, referente servico de confeccao de 03 faixas para serem colocadas na frente JF/TRE/TRT	253	970,00		970,00D	24.209,48D
01/08/2022	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de servico 6435, referente fornecimento coffe no TRE/TRT/JF	595	1.321,00		2.291,00D	25.530,48D
02/08/2022	Sandro Goncalves Delgado, conforme recibo 117/2022, referente reembolso com despesas de Uber pela participacao do Encontro dos Servidores e Servidoras do TI	230	86,76		2.377,76D	25.617,24D
04/08/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 115/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do Rncontro do Coletivo Nacional de Saude	212	630,00		3.007,76D	26.247,24D
04/08/2022	Joseanne Ferreira Ninato, conforme recibo 116/2022, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do Encontro Nacional de Saude	554	830,00		3.837,76D	27.077,24D
04/08/2022	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de servico 6449, referente fornecimento coffe TRE/TRT/JF	595	175,00		4.012,76D	27.252,24D
05/08/2022	Allan Oliveira Rabelo, conforme recibo 120/2022, referente servico de confeccao da arte do panfleto das psicologas	277	50,00		4.062,76D	27.302,24D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 3.2.20.403.7	DESPEAS COM EVENTOS/PALESTRA				
15/08/2022	Radio Taxi Bandeirantes, conforme recibo, referente serviço de taxi para Luiz Antonio Perlatto participar na cobertura jornalística no evento Carta aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático e de Direito	537	57,00		4.119,76D	27.359,24D
15/08/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 122/2022, referente valor de 04 e 1/2 diária fora do estado para viagem a Campinas visitar sede campestre do Sintrajud e viagem a Sao Paulo visitar empresa especializada em indices de empréstimos consignados	212	1.890,00		6.009,76D	29.249,24D
15/08/2022	Joseanne Ferreira Nonato, conforme recibo 121/2022, referente valor de 04 e 1/2, diária fora do estado para visitar a sede campestre do Sintraud e viagem a Sao Paulo para visitar a empresa especializada em indices de empréstimos consignados	554	1.890,00		7.899,76D	31.139,24D
16/08/2022	Miranda Turismo e representacoes Ltda, conforme documento 416565, referente aquisicoes de passagens aereas para servidores participares evento Fenajufe sobre saude e pela viagem Campinas para visitar sede Sintraud e para Sao Paulo visitar empresa de consignados	531	14.512,62		22.412,38D	45.651,86D
22/08/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 125/2022, referente reembolso de taxa durante a participacao de diversos eventos	540	1.455,90		23.868,28D	47.107,76D
29/08/2022	Macro Center Informatica e Servico Ltda, conforme nota fiscal de servico 22367, referente servico de impressao couche color para serem entregues ao novos sindicalizados	609	30,00		23.898,28D	47.137,76D
29/08/2022	Ballon Embalagens, conforme comprovante 2208, referente aquisicao 100 saquinho transparente para fazer kit de convenios para serem distribuidosaos servidores dos cartorios do TRE	276	33,00		23.931,28D	47.170,76D
29/08/2022	Embalagem Certa, conforme nfc 199263, referente aquisicao de 02 pacotes de bombom sonho de valsa para compor o kit de convenios para serem distribuidos aos servidores dos cartorios do TRE	278	88,00		24.019,28D	47.258,76D
30/08/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de servico 541, referente servico de impressao para eventos	589	1.100,00		25.119,28D	48.358,76D
31/08/2022	Allan Oliveira Rabelo, conforme recibo 139/2022, referente servico confeccao da arte do cartao de boas vindas aos novos sindicalizados	277	70,00		25.189,28D	48.428,76D
		Total do mês:	25.189,28	0,00		
03/10/2022	Marcia Regina Polidorio, conforme recibo 1472022, referente despesas com Uber pela participação do Rncontro Nacional dos aposentados Fenajufe	590	228,30		228,30D	48.657,06D
03/10/2022	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme documento 418435, referente aquisição de passagens aereas para Juscileide Rondon e Walderson de Oliveira Santos para participarem dos atos contra o veto do presidente contra o NS	531	4.600,40		4.828,70D	53.257,46D
06/10/2022	Juscileide Maria K Rondon, conforme recibo 151/2022, valor equivalente a 2 e 1/2 diária fora do estado para participar das atividades contra a derrubada do veto 51/2022 ao PL 3662/2021	205	1.050,00		5.878,70D	54.307,46D
06/10/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 152/2022, referente valor equivalente 03 diarias dentro do estado e 02 e 1/2 diária fora do estado para participar das atividades referente derrubada do veto 51/2022 ao PL 3662/2021	540	2.230,00		8.108,70D	56.537,46D
06/10/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 154/2022, referente valor equivalente a 01 e 1/2 diária dentro do estado para deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis para assinar documentos do Sindjufe referente	540	655,00		8.763,70D	57.192,46D
06/10/2022	Ballon Embalagens, conforme NFCE 98, referente aquisicao de saco celofane para o kit aniversariantes	276	33,00		8.796,70D	57.225,46D
10/10/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 162/2022, referente compra de 10 squeezes para os novos servidores sindicalizados	483	600,00		9.396,70D	57.825,46D
21/10/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fisca de servico 548, referente impressao de panfletos contra o veto da NFS	589	120,00		9.516,70D	57.945,46D
		Total do mês:	9.516,70	0,00		
16/11/2022	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme documento 420517, referente aquisição de passagens aereas para Bruno Jose Ricci Boa Ventura, e Juscileide Maria K Rondon para participarem do encontro Juridico da Fenajufe	531	3.759,72		3.759,72D	61.705,18D
18/11/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 170/2022, referente valor de 01 e 1/2 diária fora do estado para participar da XXV Encontro Nacional do Coletivo Juridico da Fenajufe	535	630,00		4.389,72D	62.335,18D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 3.2.20.403.7	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA				
18/11/2022	Juscileide Maria K Rondon, conforme recibo 171/2022, referente valor de 01 e 1/2 diária fora do estado para participar do XXV Encontro Nacional do Coletivo Jurídico da Fenajufe	205	630,00		5.019,72D	62.965,18D
		Total do mês:	5.019,72	0,00		
01/12/2022	Juscileide Maria K Rondon, conforme recibo 174/2022, referente valor de 01 e 1/2 diária fora do estado para participar do Encontro Coletivo Nacional de Analista da FENAJUFE- CONAN	205	630,00		630,00D	63.595,18D
01/12/2022	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme documento 421006, referente aquisição de passagens aereas para Juscileide Maria K Rondon, para participar do Encontro Coletivo de Analistas e 01 passagem para Walderson de Oliveira Santos pela participação na Reuniao Deliberativa da Fenajufe	531	2.511,47		3.141,47D	66.106,65D
07/12/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 175/2022, referente valor dequivalente a 03 diarias dentro do Estado e 1/2 fora do estado para participar da Reunião Ordinaria do Conselho de Entidades da Fenajufe	540	1.240,00		4.381,47D	67.346,65D
07/12/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 181/2022, referente valor equivalente a 05 e 1/2 diária dentro do estado para participar do Ato Público Unificado e para acompanhamento do Orçamento de 2023 e demais pautas no Congresso Nacional	540	2.310,00		6.691,47D	69.656,65D
16/12/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 183/2022, referente valor equivalente a 03 diarias dentro do estado e 03 diarias fora do estado mais reembolso de bagagem, para participar do Ato Público Unificado e para o acompanhamento do Orçamento 2023	540	2.580,00		9.271,47D	72.236,65D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		72.236,65	62.965,18C	0,00
		Total do mês:	9.271,47	72.236,65		
		Total da conta:	72.236,65	72.236,65		
Conta:	614 - 3.2.20.403.8	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/03/2022	quality Tecnologia e Informatica Ltda, conforme nota fiscal de servico 7037, referente servico de manutencao computadores	568	390,00		390,00D	390,00D
31/03/2022	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal 13018, referente aquisicao de HD	568	202,00		592,00D	592,00D
		Total do mês:	592,00	0,00		
27/04/2022	Joao Vieira Mendes Junior, conforme recibo 46/2022, referente conserto e regulagem da maquina fotografica	251	640,00		640,00D	1.232,00D
		Total do mês:	640,00	0,00		
30/05/2022	Cristiano Correa Costa, conforme nota fiscal de servico 848, referente servico de lavagem de 03 tapetes.	306	290,00		290,00D	1.522,00D
		Total do mês:	290,00	0,00		
21/06/2022	Quality Tecnologia e Informatica conforme nota fiscal de servico 7080, referente servico reparo computadores	568	400,00		400,00D	1.922,00D
21/06/2022	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal 13134, referente aquisicao de pecas para reparo computador	568	337,50		737,50D	2.259,50D
		Total do mês:	737,50	0,00		
21/07/2022	Quality Tecnologia e Informatica Ltda, conforme nota fiscal de servico 7100, referente servico manutencao computador	568	354,00		354,00D	2.613,50D
21/07/2022	Quality Recnologia e Informatica Ltda, conforme nota fiscal 13182, referente aquisicao de pecas para manutencao computador	568	216,00		570,00D	2.829,50D
		Total do mês:	570,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	614 - 3.2.20.403.8	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO				
03/09/2022	Jovane Porte, conforme recibo 161/2022, referente serviço manutenção no relógio ponto	197	30,00		30,00D	2.859,50D
16/09/2022	Revenda Macro Informatica Eirelli, conforme nota fiscal de serviço 219, referente serviço manutenção notebook	569	40,00		70,00D	2.899,50D
	Total do mês:		70,00	0,00		
11/10/2022	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal de serviço 1592, referente serviço manutenção impressora	546	150,00		150,00D	3.049,50D
11/10/2022	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 27157, referente aquisição de peças para reparo da impressora	546	120,00		270,00D	3.169,50D
	Total do mês:		270,00	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		3.169,50	3.169,50C	0,00
	Total do mês:		0,00	3.169,50		
	Total da conta:		3.169,50	3.169,50		
Conta:	664 - 3.2.20.404.1	DESPESAS COM VEICULOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
10/02/2022	Moura Facil Ltda, conforme pedido M6NFKA, referente aquisição de 01 bateria	220	799,00		799,00D	799,00D
	Total do mês:		799,00	0,00		
28/04/2022	Edilson Campos Francisco, conforme recibo 45/2022, referente serviço lavagem veículo Sindijufe	587	25,00		25,00D	824,00D
	Total do mês:		25,00	0,00		
04/08/2022	Edilson Campos Francisco, conforme recibo 118/2022, referente despesas com lavagem de veículo	587	25,00		25,00D	849,00D
29/08/2022	Soares Auto Mecanica, conforme ordem de serviço 3330, referente serviço reparo veículo	279	80,00		105,00D	929,00D
	Total do mês:		105,00	0,00		
02/12/2022	Edilson Campos Francisco, conforme recibo 180/2022, referente serviço lavagem veículo	587	30,00		30,00D	959,00D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		959,00	929,00C	0,00
	Total do mês:		30,00	959,00		
	Total da conta:		959,00	959,00		
Conta:	310 - 3.2.20.404.10	EVENTOS CONGREJUFE				0,00
	SALDO ANTERIOR					
24/01/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme comprovante de depósito, referente parcela 02/04 das inscrições para participação do Congrejufe	539	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
	Total do mês:		4.000,00	0,00		
22/02/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme recibo, referente terceira parcela inscrições no Congrejufe	539	4.000,00		4.000,00D	8.000,00D
	Total do mês:		4.000,00	0,00		
23/03/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme comprovante de depósito bancário, referente parcela 4/4 taxa inscrição para participação Congrejufe	539	4.000,00		4.000,00D	12.000,00D
30/03/2022	W J DA SILVA PUBLICIDADE conforme nota fiscal de serviço 614, referente publicação no jornal Diário de Cuiaba, sobre assembleia para a escolha dos delegados para o Congrejufe	617	200,00		4.200,00D	12.200,00D
	Total do mês:		4.200,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.20.404.10	EVENTOS CONGREJUFE				
01/04/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme comprovante de deposito bancario, referente quarta parcela das inscricoes dos delegados que irao participar do Congrejufe	539	4.000,00		4.000,00D	16.200,00D
01/04/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme comprovante de deposito bancario, referente 4/4 parcela das inscricoes dos delegados que irao participar do Congrejufe	574		4.000,00	0,00	12.200,00D
04/04/2022	Miranda Turismo e representacoes Ltda, conforme documento 412016, referente aquisicao de passagens aereas para os diretores irem a Brasilia participar do Congrejufe	531	5.406,18		5.406,18D	17.606,18D
16/04/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 168/2022, referente reembolso taxi pela participação no Congrejufe	212	50,00		5.456,18D	17.656,18D
19/04/2022	Antonio Jose Lacerda Junior, conforme nota fiscal 2216580, referente confeccao de 15 camisetas para o Congrejufe	216	675,00		6.131,18D	18.331,18D
20/04/2022	Luis Claudio de Campos Borges, conforme recibo 41/2022, referente ajuda de custo valor de 01 diaria fora do estado para participar do Congrejufe	212	350,00		6.481,18D	18.681,18D
20/04/2022	Juscileide Maria K Rondon, conforme recibo 40/2022, referente valor de 01 diaria fora do estado para cobrir custos de alimentacao para o Congrejufe	205	350,00		6.831,18D	19.031,18D
20/04/2022	Sandro Goncalves Delgado, conforme recibo 38/2022, referente valor de 2 e 1/2 diaria fora do estado para custo de alimentacao para participar da inauguracao da nova sede Fenajufe e participar do Congrejufe	230	875,00		7.706,18D	19.906,18D
20/04/2022	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme recibo 43/2022, referente hospedagem para participacao no Congrejufe	539	936,00		8.642,18D	20.842,18D
20/04/2022	Marcia Regina Polidorio, conforme recibo 39/2022, referente valor de 03 diarias dentro do estado e 1 diaria fora do estado para cobrir despesas com deslocamento e alimentacao para participar do Congrejufe	590	1.441,00		10.083,18D	22.283,18D
20/04/2022	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 37/2022, referente valor de 03 diarias dentro do estado e 01 e 1/2 diaria fora do estado para cobrir custos com alimentacao e deslocamento para participar do Congrejufe	540	1.745,00		11.828,18D	24.028,18D
20/04/2022	Luiz Antonio Perlatto, conforme recibo 42/2022, referente valor de 01 diaria fora do estado para cobrir custos de alimentacao para participar do Congrejufe	578	350,00		12.178,18D	24.378,18D
25/04/2022	Heliospel Ind. Com de Embalagens Ltda, conforme NFC 8827, referente aquisicao de sacolas de papel para compor o kit Congrejufe	719	18,90		12.197,08D	24.397,08D
		Total do mês:	16.197,08	4.000,00		
02/05/2022	Luiz Antonio Perlatto, conforme recibo 48/2022, referente despesas com taxi para participar do Congrejufe	578	160,00		160,00D	24.557,08D
02/05/2022	Sandro Goncalves Delgado, conforme recibo 49/2022, referente despesas com Uber para participar da inauguracao da nova sede da Fenajufe e do Congrejufe	230	140,63		300,63D	24.697,71D
03/05/2022	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme documento 413042, referente aquisicao de passagens aereas para Sandro Goncalves Delgado para participar do Congrejufe	531	3.727,00		4.027,63D	28.424,71D
19/05/2022	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de servico 513, referente servico impressao certificados Congrejufe	589	30,00		4.057,63D	28.454,71D
		Total do mês:	4.057,63	0,00		
14/09/2022	Marcia Regina Polidorio, conforme recibo 142/2022, referente valor de 02 diarias dentro do estado deslocamento Sinope 02 diarias fora do estado para participar do Encontro Nacional de Aposentados e Pensionista do Fenajufe CONAP	590	1.622,00		1.622,00D	30.076,71D
		Total do mês:	1.622,00	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		30.076,71	30.076,71C	0,00
		Total do mês:	0,00	30.076,71		
		Total da conta:	34.076,71	34.076,71		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.20.404.11	HONORARIOS ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios contabeis mes 02/2022	535	7.670,00		7.670,00D	7.670,00D
	Total do mês:		7.670,00	0,00		
22/02/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocatioss mes 03/2022	535	7.670,00		7.670,00D	15.340,00D
	Total do mês:		7.670,00	0,00		
22/03/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocatios mes 04/2022	535	9.450,00		9.450,00D	24.790,00D
	Total do mês:		9.450,00	0,00		
22/04/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocatios mes 05/2022	535	9.450,00		9.450,00D	34.240,00D
	Total do mês:		9.450,00	0,00		
23/05/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocatios mes 06/2022	535	9.450,00		9.450,00D	43.690,00D
	Total do mês:		9.450,00	0,00		
23/06/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocatios mes 07/2022	535	9.450,00		9.450,00D	53.140,00D
	Total do mês:		9.450,00	0,00		
22/07/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme cimprovante de deposito bancario , referente honorarios advocatios	535	9.450,00		9.450,00D	62.590,00D
	Total do mês:		9.450,00	0,00		
23/08/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocatios mes 09/2022	535	9.450,00		9.450,00D	72.040,00D
	Total do mês:		9.450,00	0,00		
22/09/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios contabeis mes 10/2022	535	9.450,00		9.450,00D	81.490,00D
	Total do mês:		9.450,00	0,00		
24/10/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocatios mes 10/2022	535	9.450,00		9.450,00D	90.940,00D
	Total do mês:		9.450,00	0,00		
22/11/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios contabeis mes 12/2022	535	9.450,00		9.450,00D	100.390,00D
	Total do mês:		9.450,00	0,00		
20/12/2022	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito , referente honorarios advocatios	535	9.450,00		9.450,00D	109.840,00D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		109.840,00	100.390,00C	0,00
	Total do mês:		9.450,00	109.840,00		
	Total da conta:		109.840,00	109.840,00		
Conta:	314 - 3.2.20.404.12	DESPESAS COM DIARISTA(FAXINA)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 522, referente servico diarista	564	480,00		480,00D	480,00D
	Total do mês:		480,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	314 - 3.2.20.404.12	DESPESAS COM DIARISTA(FAXINA)				
22/03/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 562, referente servico diarista	651	360,00		360,00D	840,00D
		Total do mês:	360,00	0,00		
04/04/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 568, referente diarista faxinal	564	600,00		600,00D	1.440,00D
		Total do mês:	600,00	0,00		
02/05/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 586, referente servico faxina	564	480,00		480,00D	1.920,00D
		Total do mês:	480,00	0,00		
01/06/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 612, referente servico diarista faxina	564	720,00		720,00D	2.640,00D
		Total do mês:	720,00	0,00		
05/07/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 642, referente servico diarista(faxina)	564	960,00		960,00D	3.600,00D
		Total do mês:	960,00	0,00		
10/08/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 688, referente prestacao de servico faxina	564	960,00		960,00D	4.560,00D
		Total do mês:	960,00	0,00		
09/09/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 704, referente servico de diarista sede Sindicato	564	960,00		960,00D	5.520,00D
		Total do mês:	960,00	0,00		
04/10/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 727, referente diarista(faxina)	564	960,00		960,00D	6.480,00D
		Total do mês:	960,00	0,00		
04/11/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 758, referente servico faxina	564	840,00		840,00D	7.320,00D
29/11/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 781, referente servico de agenciamento de diarista(faxina)	564	960,00		1.800,00D	8.280,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00		
15/12/2022	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 805, referente servico de agenciamento de diarista(faxina)	564	480,00		480,00D	8.760,00D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		8.760,00	8.280,00C	0,00
		Total do mês:	480,00	8.760,00		
		Total da conta:	8.760,00	8.760,00		
Conta:	312 - 3.2.20.404.14	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/02/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de servico 4564, referente envio de documento para assinatura do Walderson de Oliveira Santos	551	38,00		38,00D	38,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	312 - 3.2.20.404.14	FRETES E CARRETOS				
17/02/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 4567, referente envio de documentos para Walderson de Oliveira Santos assinar	551	38,00		76,00D	76,00D
		Total do mês:	76,00	0,00		
22/03/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 4676, referente envio de documento para Walderson de Oliveira Santos assinar	551	38,00		38,00D	114,00D
25/03/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 4690, referente envio de documentos para Walderson de Oliveira Santos assinar	551	38,00		76,00D	152,00D
		Total do mês:	76,00	0,00		
03/05/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 4847, referente envio de documentos para o Walderson de Oliveira Santos assinar	551	38,00		38,00D	190,00D
09/05/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 4853, referente envio de documento do Walderson de Oliveira	551	38,00		76,00D	228,00D
		Total do mês:	76,00	0,00		
16/08/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 5189, referente envio de documentos para Walderson de Oliveira Santos assinar	551	38,00		38,00D	266,00D
19/08/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 5199, referente envio de documentos para o Walderson de Oliveira Santos assinar	551	39,00		77,00D	305,00D
		Total do mês:	77,00	0,00		
30/09/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 5311, referente frete	551	78,00		78,00D	383,00D
		Total do mês:	78,00	0,00		
03/10/2022	Real Expresso Ltda, conforme DACTE 34486, referente frete	105	277,47		277,47D	660,47D
20/10/2022	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 5385, referente frete	551	38,00		315,47D	698,47D
		Total do mês:	315,47	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		698,47	698,47C	0,00
		Total do mês:	0,00	698,47		
		Total da conta:	698,47	698,47		
Conta:	700 - 3.2.20.404.3	DESPESAS COM CURSOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 1572, referente mensalidade janeiro/2022	651	627,20		627,20D	627,20D
		Total do mês:	627,20	0,00		
01/02/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 1649, referente parcela 8/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	1.254,40D
		Total do mês:	627,20	0,00		
02/03/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 1718, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	1.881,60D
		Total do mês:	627,20	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 3.2.20.404.3	DESPESAS COM CURSOS				
01/04/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 1820, referente contrato plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	2.508,80D
		Total do mês:	627,20	0,00		
02/05/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 1893, referente contrato plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	3.136,00D
		Total do mês:	627,20	0,00		
01/06/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 1992, referente contrato plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	3.763,20D
		Total do mês:	627,20	0,00		
01/07/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 2072, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	4.390,40D
		Total do mês:	627,20	0,00		
01/08/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 2138, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	5.017,60D
		Total do mês:	627,20	0,00		
09/09/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 2211, referente parcela contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	5.644,80D
		Total do mês:	627,20	0,00		
03/10/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 2218, referente contrato plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	6.272,00D
		Total do mês:	627,20	0,00		
03/11/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 2325, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	6.899,20D
		Total do mês:	627,20	0,00		
01/12/2022	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 2395, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	7.526,40D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		7.526,40	6.899,20C	0,00
		Total do mês:	627,20	7.526,40		
		Total da conta:	7.526,40	7.526,40		
Conta:	377 - 3.2.20.404.7	DESPESAS COM MANIFESTACAO REFORMA ADMINISTRATIVA				
25/01/2022	SALDO ANTERIOR Despesas Bancarias	9	31,30		31,30D	0,00 31,30D
		Total do mês:	31,30	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		31,30	31,30C	0,00
		Total do mês:	0,00	31,30		
		Total da conta:	31,30	31,30		
Conta:	298 - 3.2.20.404.8	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	298 - 3.2.20.404.8	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES				
27/01/2022	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 045 referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariantes do mes	570	310,00		310,00D	310,00D
31/01/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento referente 6558, referente postagens das lembrancinhas aos sindicalizados	575	291,90		601,90D	601,90D
		Total do mês:	601,90	0,00		
10/02/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 09/2022, referente aquisicao de lembrancinhas de caneca personalizadas com cookies para entregar aos servidores sindicalizados aniversariantes do mes de fevereiro de 2022	483	840,00		840,00D	1.441,90D
14/02/2022	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 053 referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariantes do mes	570	280,00		1.120,00D	1.721,90D
28/02/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 6627, referente postagens das lembrancinhas para os aniversariantes do mes	575	267,70		1.387,70D	1.989,60D
		Total do mês:	1.387,70	0,00		
04/03/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 13/2022, referente aquisicao de canecas personalizadas para os aniversariantes do mes	483	1.500,00		1.500,00D	3.489,60D
10/03/2022	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 68 referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariante do mes	570	500,00		2.000,00D	3.989,60D
10/03/2022	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 68 ,referente aquisicao cafe gourmet, entregue ais aniversariantes do mes	570	500,00		2.500,00D	4.489,60D
30/03/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 6649, referente despesas com postagens de lembrancinhas aos aniversariantes do mes	575	456,90		2.956,90D	4.946,50D
		Total do mês:	2.956,90	0,00		
06/04/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 20/2022, referente aquisicao de canecas personalizadas para entregar aos aniversariantes do mes	483	900,00		900,00D	5.846,50D
19/04/2022	Antonio Jose Lacerda Junior conforme nota fiscal 2216580, referente confeccao de 85 camisetas entregue aos aniversariantes do mes	216	3.825,00		4.725,00D	9.671,50D
30/04/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 6720, referente despesas com postagens das lembrancinhas de aniversario dos sindicalizados	575	423,50		5.148,50D	10.095,00D
		Total do mês:	5.148,50	0,00		
02/05/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 54/2022, referente aquisicao de canecas personalizadas com cafe para entregar aos aniversariantes do mes	483	960,00		960,00D	11.055,00D
24/05/2022	Matos Embalagens Comercio Ltda, conforme NFC 189617, referente aquisicoes de sacolas de papel para entregar presentes aos aniversariantes do mes	256	18,00		978,00D	11.073,00D
30/05/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento referente 6787, referente servico de envio de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	575	138,80		1.116,80D	11.211,80D
		Total do mês:	1.116,80	0,00		
08/06/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 72/2022, referente aquisicoes de lembrancinhas canecas personalizadas com cafes para os aniversariantes do mes	483	930,00		930,00D	12.141,80D
20/06/2022	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 125, referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariantes do mes	570	298,00		1.228,00D	12.439,80D
20/06/2022	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 126, referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariarientes do mes	570	366,00		1.594,00D	12.805,80D
30/06/2022	Macro Center Informatica e Servico Ltda, conforme nota fiscal de servico 21952, referente servico impressao couche para entrega aos aniversariantes do mes	609	99,00		1.693,00D	12.904,80D
30/06/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 42747, referente servico de postagens de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	575	258,70		1.951,70D	13.163,50D
		Total do mês:	1.951,70	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	298 - 3.2.20.404.8	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES				
08/07/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 89/2022, referente aquisicao de lembrancinhas canecas personalizadas para serem entregue aos aniversariantes do mes	483	1.050,00		1.050,00D	14.213,50D
08/07/2022	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 156, referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariantes do mes	570	350,00		1.400,00D	14.563,50D
28/07/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 113/2022, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	483	1.200,00		2.600,00D	15.763,50D
30/07/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento referente 42816, referente servico postagens das lembrancinhas de para os aniversariantes do mes	575	371,50		2.971,50D	16.135,00D
		Total do mês:	2.971,50	0,00		
04/08/2022	MercadoPago Com. Representacoes Ltda, conforme documento 10067503840, referente nota fiscal 2335 da Shalom Variedades Comercio Varejistas, aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes e frete da mercadoria	255	76,40		76,40D	16.211,40D
04/08/2022	MercadoPago Com. Representacoes Ltda, conforme documento 10067510176, referente nota fiscal 16701 aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes e frete	255	94,00		170,40D	16.305,40D
04/08/2022	MercadoPago Com. Representacoes Ltda, conforme documento 10067515204, referente nota fiscal 16711 Candylar Comercop Eletronico aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes e frete	255	98,00		268,40D	16.403,40D
06/08/2022	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 157, referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariantes do mes	570	170,00		438,40D	16.573,40D
23/08/2022	Andrea Floricultura, conforme nota fiscal 178, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	384	68,00		506,40D	16.641,40D
23/08/2022	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 166 referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariantes do mes	570	320,00		826,40D	16.961,40D
25/08/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 128/2022, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	483	720,00		1.546,40D	17.681,40D
		Total do mês:	1.546,40	0,00		
06/09/2022	Print Laser Ltda, conforme nota fiscal de servico 30, referente servico de personalizacao em garrafas termicas que vai compor o kit aniversario	315	700,00		700,00D	18.381,40D
21/09/2022	Miguel da Costa Odeque, conforme nota fiscal 737, referente aquisicao de garrafinhas personalizadas para compor o kit de aniversario	213	1.045,00		1.745,00D	19.426,40D
23/09/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 144/2022, referente aquisicao de squeezees	483	690,00		2.435,00D	20.116,40D
		Total do mês:	2.435,00	0,00		
03/10/2022	Barbosa Comercio de Brindes Ltda, conforme nota fiscal 157, referente aquisicao de mochila e sacola de papel para compor o kit de aniversario	261	5.260,00		5.260,00D	25.376,40D
07/10/2022	Macro Center Informatica e Servicos Ltda, conforme nota fiscal de servico 22628, referente servico de impressao couche para compor o kit aniversario	609	150,00		5.410,00D	25.526,40D
11/10/2022	Miguel da Costa Odeque, conforme nota fiscal 768, referente aquisicao de garrafa inox para compor o kit aniversario, para entrega aos aniversariantes do mes	213	3.135,00		8.545,00D	28.661,40D
14/10/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 7106, referente postagens de lembrancinhas dos aniversariantes do mes	575	245,35		8.790,35D	28.906,75D
26/10/2022	Miguel da Costa Odeque, conforme nota fiscal 798, referente aquisicao de garrafa inox termica, para compor o kit aniversario	213	2.850,00		11.640,35D	31.756,75D
31/10/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento referente servico postagens de lembrancinhas de aniversario sindicalizados	575	291,00		11.931,35D	32.047,75D
		Total do mês:	11.931,35	0,00		
14/11/2022	Macro Center Informatica e Servicos Ltda, conforme nota fiscal de servico 22853, referente servico de confeccoes de cartoes para compor as lembrancinhas de aniversarios	609	62,00		62,00D	32.109,75D
25/11/2022	Miguel da Costa Odeque, conforme nota fiscal 861, referente aquisicao de garrafa Inox personalizada para compor o kit aniversario	213	3.040,00		3.102,00D	35.149,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	298 - 3.2.20.404.8	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES				
30/11/2022	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento referente 7252, referente serviço de postagens de correios de lembranças de aniversarios aos sindicalizados	575	209,90		3.311,90D	35.359,65D
		Total do mês:	3.311,90	0,00		
14/12/2022	Miguel da Cista Odeque, conforme nota fiscal 920, referente aquisição de garrafa inox termica personalizada para compor o kit aniversario	213	3.325,00		3.325,00D	38.684,65D
19/12/2022	Barbosa Comercio de Brindes Ltda, conforme nota fiscal 179, referente aquisição de mochila transversal e sacola de papel para confecção de 100 bolsas e sacola personalizadas para compor o kit de aniversario	261	5.260,00		8.585,00D	43.944,65D
19/12/2022	Real Expresso Ltda, conforme DACTE 36084, referente frete das bolsas/sacolas do kit personalizados para os aniversariantes sindicalizados	105	276,48		8.861,48D	44.221,13D
21/12/2022	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 185/2022, referente a confecção de 01 caneca personalizada com cafe para os aniversariantes sindicalizados	483	30,00		8.891,48D	44.251,13D
30/12/2022	Macro Center Informatica e Servicos Ltda, conforme nota fiscal de serviço 23175, referente serviços de confecções de cartões de aniversario para compor o kit aniversario	609	64,00		8.955,48D	44.315,13D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		44.315,13	35.359,65C	0,00
		Total do mês:	8.955,48	44.315,13		
		Total da conta:	44.315,13	44.315,13		
Conta:	309 - 3.2.20.404.9	DESPESAS COM CONTRATO GERENCIAMENTO CONVENIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenios	724	611,80		611,80D	611,80D
31/01/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenio	724	611,80		1.223,60D	1.223,60D
		Total do mês:	1.223,60	0,00		
28/02/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente servico gerenciamento de convenios	724	578,20		578,20D	1.801,80D
		Total do mês:	578,20	0,00		
31/03/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato gerenciamento de convenios	724	578,20		578,20D	2.380,00D
		Total do mês:	578,20	0,00		
30/04/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato firmado para gerenciamento dos convenios	724	578,20		578,20D	2.958,20D
		Total do mês:	578,20	0,00		
30/05/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenio	724	575,40		575,40D	3.533,60D
		Total do mês:	575,40	0,00		
30/06/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente , contrato para gerenciamento de convenios	724	572,60		572,60D	4.106,20D
		Total do mês:	572,60	0,00		
30/07/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto , referente contrato de gerenciamento de convenios	724	572,60		572,60D	4.678,80D
		Total do mês:	572,60	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	309 - 3.2.20.404.9	DESPESAS COM CONTRATO GERENCIAMENTO CONVENIOS				
16/09/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato firmado para o gerenciamento dos convenios	724	589,40		589,40D	5.268,20D
		Total do mês:	589,40	0,00		
18/10/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente servico de gerenciamento dos convenios	724	589,40		589,40D	5.857,60D
31/10/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme documento 11/2022, referente contrato de gerenciamento de convênio	724	589,40		1.178,80D	6.447,00D
		Total do mês:	1.178,80	0,00		
08/12/2022	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenio	724	589,40		589,40D	7.036,40D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		7.036,40	6.447,00C	0,00
		Total do mês:	589,40	7.036,40		
		Total da conta:	7.036,40	7.036,40		
Conta:	308 - 3.2.20.405.0	PATROCINIO/DOACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
06/04/2022	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	536	300,00		300,00D	300,00D
06/04/2022	Sueli Pereira Ferraz, conforme recibo, referente patrocinio alusivo ao dia das maes no ambito do TRT,	203	1.000,00		1.300,00D	1.300,00D
22/04/2022	Associacao Oficial Federal da Bahia, conforme recibo 35/2022, referente patrocinio do evento XIV Conojaf Congresso Nacional dos Oficiais de Justica Avaliadores Federais	201	3.000,00		4.300,00D	4.300,00D
		Total do mês:	4.300,00	0,00		
03/05/2022	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	536	300,00		300,00D	4.600,00D
27/05/2022	Comissao da Primeira Gincana Solidaria do TRT, conforme recibo, referente doacao	378	300,00		600,00D	4.900,00D
		Total do mês:	600,00	0,00		
01/06/2022	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musocosta no coral do TRT	536	300,00		300,00D	5.200,00D
09/06/2022	Associacao dos Docentes da Universidade Federal de MT, conforme recibo, referente doacao para o ato publico em Defesa da Educacao	262	350,00		650,00D	5.550,00D
14/06/2022	Associacao dos Docentes da Universidade Federal de MT, conforme recibo, referente doacao ao evento Ocupa Brasilia	262	5.000,00		5.650,00D	10.550,00D
		Total do mês:	5.650,00	0,00		
06/07/2022	Sueli Pereira Ferraz, conforme recibo, referente patrocinio Comissao Organizadora Arraia do TRT	203	500,00		500,00D	11.050,00D
06/07/2022	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo coral, referente patrocinio Coral do TRT	536	300,00		800,00D	11.350,00D
		Total do mês:	800,00	0,00		
01/08/2022	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocinio como mkusicista do coral TRT	536	450,00		450,00D	11.800,00D
26/08/2022	Oseny Vicente da Silva, conforme recibo 132/2022, referente patrocinio de lanches pela realizacao do exame periodico e treinamento aos servidores dos cartorios do interior	259	700,00		1.150,00D	12.500,00D
29/08/2022	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de servico 6514, referente fornecimento coffe para o TRE	595	1.400,00		2.550,00D	13.900,00D
		Total do mês:	2.550,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	308 - 3.2.20.405.0	PATROCINIO/DOACAO				
01/09/2022	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente a participacao como musicista no coral do TRT	536	450,00		450,00D	14.350,00D
		Total do mês:	450,00	0,00		
04/10/2022	Luana Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocínio pela participacao como musicista no coral do TRT	536	450,00		450,00D	14.800,00D
		Total do mês:	450,00	0,00		
03/11/2022	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocínio pela participacao como musicista no coral do TRT	536	450,00		450,00D	15.250,00D
12/11/2022	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participação como musicista no Coral do TRT	536	450,00		900,00D	15.700,00D
28/11/2022	Luanna Aparecida batista da Fonseca, conforme recibo, referente participação como musicista no coral do TRT	536	450,00		1.350,00D	16.150,00D
		Total do mês:	1.350,00	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		16.150,00	16.150,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	16.150,00		
		Total da conta:	16.150,00	16.150,00		
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/02/2022	Pagamento Juros/multa referente atraso , ch 5085	8	14,25		14,25D	14,25D
		Total do mês:	14,25	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		14,25	14,25C	0,00
		Total do mês:	0,00	14,25		
		Total da conta:	14,25	14,25		
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
13/01/2022	Despesas Bancarias	8	16,00		16,00D	16,00D
25/01/2022	Despesas Bancarias	8	7,67		23,67D	23,67D
25/01/2022	Despesas Bancarias	8	31,30		54,97D	54,97D
		Total do mês:	54,97	0,00		
23/02/2022	Despesas Bancarias	8	7,67		7,67D	62,64D
25/02/2022	Despesas Bancarias	8	31,30		38,97D	93,94D
25/02/2022	Despesas Bancarias	9	31,30		70,27D	125,24D
		Total do mês:	70,27	0,00		
18/03/2022	Despesas Bancarias	8	8,00		8,00D	133,24D
24/03/2022	Despesas Bancarias	8	9,45		17,45D	142,69D
25/03/2022	Despesas Bancarias	8	31,30		48,75D	173,99D
25/03/2022	Tarifas Bancarias	9	31,30		80,05D	205,29D
		Total do mês:	80,05	0,00		
01/04/2022	Despesas Bancarias	8	16,00		16,00D	221,29D
25/04/2022	Tarifas Bancarias	8	9,45		25,45D	230,74D
25/04/2022	Tarifas Bancarias	8	31,30		56,75D	262,04D
25/04/2022	Despesas Bancarias	9	31,30		88,05D	293,34D
		Total do mês:	88,05	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS				
02/05/2022	IOF basico PJ	8	0,10		0,10D	293,44D
02/05/2022	IOF adicional PJ cheque especial	8	1,26		1,36D	294,70D
18/05/2022	Tarifas Bancarias	8	80,00		81,36D	374,70D
24/05/2022	Tarifa Bancarias	8	9,45		90,81D	384,15D
25/05/2022	Tarifas Bancarias	8	31,30		122,11D	415,45D
25/05/2022	Tarifas Bancarias	9	31,30		153,41D	446,75D
			Total do mês:	153,41	0,00	
13/06/2022	Despesas Bancarias	8	5,00		5,00D	451,75D
24/06/2022	Despesas Bancarias	8	9,45		14,45D	461,20D
24/06/2022	Tarifas Bancarias	9	31,30		45,75D	492,50D
27/06/2022	Despesas Bancarias	8	31,30		77,05D	523,80D
			Total do mês:	77,05	0,00	
25/07/2022	Tarifas Bancarias	8	9,45		9,45D	533,25D
25/07/2022	Tarifas Bancarias	8	31,30		40,75D	564,55D
25/07/2022	Despesas Bancarias	8	0,54		41,29D	565,09D
25/07/2022	Despesas Bancarias	9	31,30		72,59D	596,39D
			Total do mês:	72,59	0,00	
01/08/2022	Tarifas Bancarias	8	2,07		2,07D	598,46D
01/08/2022	Tarifas Bancarias	8	0,02		2,09D	598,48D
23/08/2022	Tarifas Bancarias	8	80,00		82,09D	678,48D
24/08/2022	Tarifas Bancarias	8	9,45		91,54D	687,93D
25/08/2022	Despesas Bancarias	8	31,30		122,84D	719,23D
25/08/2022	Despesas Bancarias	9	31,30		154,14D	750,53D
			Total do mês:	154,14	0,00	
23/09/2022	Tarifas Bancarias	8	9,45		9,45D	759,98D
26/09/2022	Despesas Bancarias	9	31,30		40,75D	791,28D
30/09/2022	Despesas Bancarias	8	31,30		72,05D	822,58D
			Total do mês:	72,05	0,00	
25/10/2022	Despesas Bancarias	8	9,45		9,45D	832,03D
25/10/2022	Despesas Bancarias	8	31,30		40,75D	863,33D
25/10/2022	Despesas Bancarias	9	31,30		72,05D	894,63D
			Total do mês:	72,05	0,00	
23/11/2022	Despesas Bancarias	8	9,45		9,45D	904,08D
23/11/2022	Despesas Bancarias	8	16,00		25,45D	920,08D
23/11/2022	Cesta de Relacionamento	8	31,30		56,75D	951,38D
25/11/2022	Cesta de Relacionamento	9	31,30		88,05D	982,68D
			Total do mês:	88,05	0,00	
22/12/2022	Despesas Bancarias	8	9,45		9,45D	992,13D
26/12/2022	Cesta de Relacionamento	8	31,30		40,75D	1.023,43D
26/12/2022	Cesta de Relacionamento	9	31,30		72,05D	1.054,73D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		1.054,73	982,68C	0,00
			Total do mês:	72,05	1.054,73	
			Total da conta:	1.054,73	1.054,73	
Conta:	375 - 3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
25/04/2022	Paqgamento juros cheque especial	8	1,66		1,66D	1,66D
			Total do mês:	1,66	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	375 - 3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		1,66	1,66C	0,00
		Total do mês:	0,00	1,66		
		Total da conta:	1,66	1,66		
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.360,42	3.360,42C	3.360,42C
24/01/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.761,47	7.121,89C	7.121,89C
24/01/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		17.981,66	25.103,55C	25.103,55C
24/01/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		16.952,07	42.055,62C	42.055,62C
24/01/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.001,17	48.056,79C	48.056,79C
24/01/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		10.174,40	58.231,19C	58.231,19C
24/01/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.212,99	59.444,18C	59.444,18C
		Total do mês:	0,00	59.444,18		
22/02/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		4.136,11	4.136,11C	63.580,29C
22/02/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.212,99	5.349,10C	64.793,28C
22/02/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		17.031,67	22.380,77C	81.824,95C
22/02/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		9.908,01	32.288,78C	91.732,96C
22/02/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.528,73	35.817,51C	95.261,69C
22/02/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		18.047,42	53.864,93C	113.309,11C
22/02/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.073,93	59.938,86C	119.383,04C
		Total do mês:	0,00	59.938,86		
22/03/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		17.086,60	17.086,60C	136.469,64C
22/03/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.948,79	21.035,39C	140.418,43C
22/03/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.212,99	22.248,38C	141.631,42C
22/03/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		18.059,11	40.307,49C	159.690,53C
22/03/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		5.934,96	46.242,45C	165.625,49C
22/03/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		9.778,77	56.021,22C	175.404,26C
22/03/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.528,73	59.549,95C	178.932,99C
		Total do mês:	0,00	59.549,95		
22/04/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		16.928,41	16.928,41C	195.861,40C
22/04/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.212,99	18.141,40C	197.074,39C
22/04/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.948,79	22.090,19C	201.023,18C
25/04/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.360,42	25.450,61C	204.383,60C
25/04/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		9.899,78	35.350,39C	214.283,38C
25/04/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.051,56	41.401,95C	220.334,94C
25/04/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		18.263,51	59.665,46C	238.598,45C
		Total do mês:	0,00	59.665,46		
23/05/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		16.470,71	16.470,71C	255.069,16C
23/05/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.212,99	17.683,70C	256.282,15C
23/05/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.764,82	21.448,52C	260.046,97C
24/05/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		9.757,97	31.206,49C	269.804,94C
24/05/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.528,73	34.735,22C	273.333,67C
24/05/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		5.934,96	40.670,18C	279.268,63C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS				
24/05/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		18.358,33	59.028,51C	297.626,96C
		Total do mês:	0,00	59.028,51		
21/06/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		16.551,00	16.551,00C	314.177,96C
21/06/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.212,99	17.763,99C	315.390,95C
21/06/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.770,86	21.534,85C	319.161,81C
22/06/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		17.871,81	39.406,66C	337.033,62C
22/06/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.112,07	45.518,73C	343.145,69C
22/06/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		9.740,26	55.258,99C	352.885,95C
22/06/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.360,42	58.619,41C	356.246,37C
		Total do mês:	0,00	58.619,41		
21/07/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.212,99	1.212,99C	357.459,36C
21/07/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.641,41	4.854,40C	361.100,77C
21/07/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		16.235,94	21.090,34C	377.336,71C
22/07/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		9.601,37	30.691,71C	386.938,08C
22/07/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.277,48	36.969,19C	393.215,56C
22/07/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.463,01	40.432,20C	396.678,57C
22/07/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		17.824,20	58.256,40C	414.502,77C
		Total do mês:	0,00	58.256,40		
22/08/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.212,99	1.212,99C	415.715,76C
22/08/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.814,78	5.027,77C	419.530,54C
22/08/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		16.702,14	21.729,91C	436.232,68C
23/08/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		18.198,40	39.928,31C	454.431,08C
23/08/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.463,01	43.391,32C	457.894,09C
23/08/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		9.723,58	53.114,90C	467.617,67C
23/08/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.277,48	59.392,38C	473.895,15C
		Total do mês:	0,00	59.392,38		
21/09/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		17.075,06	17.075,06C	490.970,21C
21/09/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.814,78	20.889,84C	494.784,99C
21/09/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.212,99	22.102,83C	495.997,98C
22/09/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.668,19	25.771,02C	499.666,17C
22/09/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		18.725,62	44.496,64C	518.391,79C
22/09/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		10.025,84	54.522,48C	528.417,63C
22/09/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.508,91	61.031,39C	534.926,54C
		Total do mês:	0,00	61.031,39		
21/10/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		17.275,50	17.275,50C	552.202,04C
21/10/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.212,99	18.488,49C	553.415,03C
21/10/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.814,78	22.303,27C	557.229,81C
24/10/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		10.329,68	32.632,95C	567.559,49C
24/10/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.668,19	36.301,14C	571.227,68C
24/10/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		19.342,06	55.643,20C	590.569,74C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS				
24/10/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.487,37	62.130,57C	597.057,11C
			Total do mês:	0,00	62.130,57	
22/11/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.668,19	3.668,19C	600.725,30C
22/11/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		10.640,40	14.308,59C	611.365,70C
22/11/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.212,99	15.521,58C	612.578,69C
22/11/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		17.100,07	32.621,65C	629.678,76C
22/11/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.814,78	36.436,43C	633.493,54C
22/11/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		18.795,14	55.231,57C	652.288,68C
22/11/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		7.059,65	62.291,22C	659.348,33C
			Total do mês:	0,00	62.291,22	
20/12/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.212,99	1.212,99C	660.561,32C
20/12/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		17.279,46	18.492,45C	677.840,78C
20/12/2022	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.814,78	22.307,23C	681.655,56C
21/12/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		10.816,34	33.123,57C	692.471,90C
21/12/2022	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.668,19	36.791,76C	696.140,09C
22/12/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		7.059,65	43.851,41C	703.199,74C
22/12/2022	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		18.660,77	62.512,18C	721.860,51C
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473	721.860,51		659.348,33D	0,00
			Total do mês:	721.860,51	62.512,18	
			Total da conta:	721.860,51	721.860,51	
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
07/11/2022	Recebimento Hernando Salazar Pacheco, valor referente inscricao do evento ao dia do servidor publico	8		104,90	104,90C	104,90C
10/11/2022	Valor recebido de Edivaldo R Santos, referente inscrição do evento ao dia do servidor publico	8		104,90	209,80C	209,80C
17/11/2022	Valor Recebido de Walderson de Oliveira Santos, referente inscrição do evento ao dia do servidor publico	8		104,90	314,70C	314,70C
17/11/2022	Valor Recebido de Marcos Yoshiharu, referente inscrição do evento ao dia do servidor publico	8		104,90	419,60C	419,60C
18/11/2022	Valor Recebido de Silvania da Silva Rezende, referente inscrição do evento ao dia do servidor publico	8		209,80	629,40C	629,40C
18/11/2022	Recebido Valor de Rodrigo Freitas S Araujo, referente inscrição para o evento do dia do servidor publico	8		104,90	734,30C	734,30C
18/11/2022	Recebido Valor de Itamara Gomes Leanhos, referente inscrição para o evento do dia do servidor publico	8		104,90	839,20C	839,20C
			Total do mês:	0,00	839,20	
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473	839,20		839,20D	0,00
			Total do mês:	839,20	0,00	
			Total da conta:	839,20	839,20	
Conta:	478 - 4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	478 - 4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
30/04/2022	IRRF sobre aplicação financeira	15	1.068,98		1.068,98D	1.068,98D
		Total do mês:	1.068,98	0,00		
30/05/2022	IRRF sobre aplicação financeira	15	43,51		43,51D	1.112,49D
		Total do mês:	43,51	0,00		
30/06/2022	IRRF sobre aplicação financeira	15	771,15		771,15D	1.883,64D
		Total do mês:	771,15	0,00		
29/07/2022	IRRF sobre aplicação financeira	15	397,05		397,05D	2.280,69D
		Total do mês:	397,05	0,00		
31/08/2022	IRRF sobre aplicação financeira	15	992,96		992,96D	3.273,65D
		Total do mês:	992,96	0,00		
30/09/2022	IRRF sobre aplicação financeira	15	422,27		422,27D	3.695,92D
		Total do mês:	422,27	0,00		
31/10/2022	IRRF sobre aplicação financeira	15	210,02		210,02D	3.905,94D
		Total do mês:	210,02	0,00		
30/11/2022	IRRF sobre aplicação financeira	15	463,37		463,37D	4.369,31D
		Total do mês:	463,37	0,00		
30/12/2022	IRRF sobre aplicação financeira	15	256,29		256,29D	4.625,60D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473		4.625,60	4.369,31C	0,00
		Total do mês:	256,29	4.625,60		
		Total da conta:	4.625,60	4.625,60		
Conta:	621 - 4.1.30.100.2	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS-SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/04/2022	Distribuição de resultado	102		5.749,44	5.749,44C	5.749,44C
		Total do mês:	0,00	5.749,44		
19/12/2022	Juros sobre o capital proprio	102		6.719,93	6.719,93C	12.469,37C
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473	12.469,37		5.749,44D	0,00
		Total do mês:	12.469,37	6.719,93		
		Total da conta:	12.469,37	12.469,37		
Conta:	434 - 4.1.30.100.3	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/04/2022	Rendimentos sobre aplicação financeira	15		7.127,10	7.127,10C	7.127,10C
		Total do mês:	0,00	7.127,10		
30/05/2022	Rendimentos sobre aplicação financeira	15		290,12	290,12C	7.417,22C
		Total do mês:	0,00	290,12		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	434 - 4.1.30.100.3	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
30/06/2022	Rendimentos aplicação financeira	15		5.141,39	5.141,39C	12.558,61C
		Total do mês:	0,00	5.141,39		
29/07/2022	Rendimentos sobre aplicação financeira	15		2.647,47	2.647,47C	15.206,08C
		Total do mês:	0,00	2.647,47		
31/08/2022	Rendimentos sobre aplicação financeira	15		6.620,16	6.620,16C	21.826,24C
		Total do mês:	0,00	6.620,16		
30/09/2022	Rendimentos sobre aplicação financeira	15		2.815,27	2.815,27C	24.641,51C
		Total do mês:	0,00	2.815,27		
31/10/2022	Rendimentod sobre aplicação financeira	15		1.400,28	1.400,28C	26.041,79C
		Total do mês:	0,00	1.400,28		
30/11/2022	Rendimentos sobre aplicação financeira	15		3.089,31	3.089,31C	29.131,10C
		Total do mês:	0,00	3.089,31		
30/12/2022	Rendimentos sobre aplicação financeira	15		1.708,69	1.708,69C	30.839,79C
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	473	30.839,79		29.131,10D	0,00
		Total do mês:	30.839,79	1.708,69		
		Total da conta:	30.839,79	30.839,79		
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	298	44.315,13		44.315,13D	44.315,13D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	308	16.150,00		60.465,13D	60.465,13D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	309	7.036,40		67.501,53D	67.501,53D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	310	30.076,71		97.578,24D	97.578,24D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	311	109.840,00		207.418,24D	207.418,24D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	312	698,47		208.116,71D	208.116,71D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	314	8.760,00		216.876,71D	216.876,71D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	331	155.394,26		372.270,97D	372.270,97D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	334	15.108,83		387.379,80D	387.379,80D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	335	15.886,95		403.266,75D	403.266,75D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	336	49.633,20		452.899,95D	452.899,95D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	337	15.195,08		468.095,03D	468.095,03D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	348	661,41		468.756,44D	468.756,44D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	349	3.658,89		472.415,33D	472.415,33D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	350	280,00		472.695,33D	472.695,33D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	352	1.147,00		473.842,33D	473.842,33D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	354	6.152,69		479.995,02D	479.995,02D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	356	10.592,03		490.587,05D	490.587,05D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	357	485,60		491.072,65D	491.072,65D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	358	3.300,63		494.373,28D	494.373,28D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	359	2.675,80		497.049,08D	497.049,08D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	360	1.707,78		498.756,86D	498.756,86D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	364	4.600,30		503.357,16D	503.357,16D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	365	15.644,00		519.001,16D	519.001,16D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	366	9.614,32		528.615,48D	528.615,48D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	369	73.024,22		601.639,70D	601.639,70D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	372	14,25		601.653,95D	601.653,95D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	374	1.054,73		602.708,68D	602.708,68D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	375	1,66		602.710,34D	602.710,34D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	377	31,30		602.741,64D	602.741,64D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	478	4.625,60		607.367,24D	607.367,24D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	499	1.741,03		609.108,27D	609.108,27D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	518	21.192,00		630.300,27D	630.300,27D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	519	373,94		630.674,21D	630.674,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	520	7.992,00		638.666,21D	638.666,21D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	521	1.365,00		640.031,21D	640.031,21D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	522	23.128,00		663.159,21D	663.159,21D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	523	765,00		663.924,21D	663.924,21D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	524	533,00		664.457,21D	664.457,21D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	525	9.186,90		673.644,11D	673.644,11D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	527	172,92		673.817,03D	673.817,03D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	528	678,67		674.495,70D	674.495,70D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	572	49.358,92		723.854,62D	723.854,62D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	574	47.780,00		771.634,62D	771.634,62D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	576	4.172,47		775.807,09D	775.807,09D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	577	4.780,93		780.588,02D	780.588,02D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	580	27.358,16		807.946,18D	807.946,18D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	591	7.840,80		815.786,98D	815.786,98D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	596	79,00		815.865,98D	815.865,98D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	608	72.236,65		888.102,63D	888.102,63D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	614	3.169,50		891.272,13D	891.272,13D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	647	45.574,25		936.846,38D	936.846,38D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	664	959,00		937.805,38D	937.805,38D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	700	7.526,40		945.331,78D	945.331,78D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	411		721.860,51	223.471,27D	223.471,27D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	412		839,20	222.632,07D	222.632,07D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	434		30.839,79	191.792,28D	191.792,28D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	621		12.469,37	179.322,91D	179.322,91D
31/12/2022	Zeramento contas de resultado	708		179.322,91	0,00	0,00
		Total do mês:	945.331,78	945.331,78		
		Total da conta:	945.331,78	945.331,78		

JUSCILEIDE MARIA KLIEMASCHEWSK RONDON
 CPF: 318.183.661-34

EURICLES MARIO DA SILVA
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT00617604
 CPF: 171.842.151-68

Contém este livro 154 folhas numeradas do No. 1 ao 154 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE M
T

Ramo.....: Atividades de organizações sindicais

Endereço.....: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 917

Complemento.....: EDIF ELD EXEC CENTER SALA 402

Bairro.....: BOSQUE DA SAUDE

Município.....: CUIABA

Estado.....: MT

Inscrição no CNPJ...: 37.464.302/0001-20

Inscrição Estadual.: ISENTO

Registro na junta...:

Inscrição Municipal:

CUIABA, 31/12/2021

JUSCILEIDE MARIA KLIEMASCHEWSK RONDON

CPF: 318.183.661-34

EURICLES MARIO DA SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT00617604

CPF: 171.842.151-68