

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT
C.N.P.J.: 37.464.302/0001-20
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002
Número livro: 0018
Emissão: 19/02/2021
Hora: 15:45:43

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					31,22D
15/01/2020	Pagamento Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente recibo RQ 001 459455, serviço de reconhecimento de firma	577		6,80	6,80C	24,42D
	Total do mês:		0,00	6,80		
20/02/2020	Pagamento recibo, referente aquisição de 01 carregador para celular	577		25,00	25,00C	0,58C
	Total do mês:		0,00	25,00		
31/03/2020	Transferencia entre contas banco/caixa ch 4288	8	600,00		600,00D	599,42D
	Total do mês:		600,00	0,00		
01/04/2020	Pagamento Concessionaria Rota do Oeste, referente pedagio	623		26,30	26,30C	573,12D
01/04/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente recibo 44/2020	598		125,00	151,30C	448,12D
01/04/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente rcibo 43/2020	695		125,00	276,30C	323,12D
01/04/2020	Pagamento Dom Pedro Auto Posto Ltda, referente NFC 56222	622		100,00	376,30C	223,12D
13/04/2020	Pagamento Edilson Campos Francisco, referente recibo 45/2020	587		25,00	401,30C	198,12D
29/04/2020	Pagamenbto Nucleo Inf Coord. Ponto Br, referente documnto 32258324	597		76,00	477,30C	122,12D
	Total do mês:		0,00	477,30		
13/05/2020	Pagamento S I I Machado Serviços em Segurança e Medicina do Trabalho, referente nota fiscal de servió 3473	573		25,00	25,00C	97,12D
	Total do mês:		0,00	25,00		
19/08/2020	Pagamento Central da Van Cuiaba, conforme cupom fiscal, referente frete postagem documentos posse do Oliveira	577		36,00	36,00C	61,12D
26/08/2020	Pagamento Central da Van Cuiaba, conforme cupo fiscal, referente frete postagem documentos posse do Oliveira	577		35,00	71,00C	26,12D
	Total do mês:		0,00	71,00		
03/09/2020	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente RPS 193007	603		23,96	23,96C	2,16D
29/09/2020	Pagamento 2 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente R.Q 001 497341	549		6,80	30,76C	4,64C
	Total do mês:		0,00	30,76		
26/10/2020	Pagamento M H O Ferreira Eireli, referente nota fiscal de serviço 764	688		17,40	17,40C	22,04C
27/10/2020	Transferencia entre contas banco/caixa ch 4295	8	176,50		159,10D	154,46D
	Total do mês:		176,50	17,40		
05/11/2020	Pagamento do 4 Tabelionato de Notas e Protesto de Titulos de Rondonopolis, referente recibo 89919	643		6,80	6,80C	147,66D
10/11/2020	Pagamento Naser Estacionamento, referente recibo 478	650		5,00	11,80C	142,66D
10/11/2020	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente O.S 595335	603		3,17	14,97C	139,49D
12/11/2020	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 3025	551		36,00	50,97C	103,49D
16/11/2020	Pagamento da Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 3032	551		25,00	75,97C	78,49D
	Total do mês:		0,00	75,97		
09/12/2020	Pagamento M H O Ferreira, referente nota fiscal de serviço 905	688		17,90	17,90C	60,59D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
15/12/2020	Pagamento Cuiaba Serviços Postais Ltda, referente documento 5468	575		27,70	45,60C	32,89D
22/12/2020	Pagamento 4 Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Rondonópolis, referente recibo 95759	643		6,80	52,40C	26,09D
	Total do mês:		0,00	52,40		
	Total da conta:		776,50	781,63		
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
	SALDO ANTERIOR					28.313,58D
07/01/2020	Pagamento Plenitude Assessoria de Condominio, referente boleto, ch 4142	654		727,53	727,53C	27.586,05D
07/01/2020	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia Eireli, referente nota fiscal de serviço 337, ch 4131	651		627,20	1.354,73C	26.958,85D
07/01/2020	Pagamento Pagseguro Internet S.A, referente documento 41984528, ch 4135	711		200,99	1.555,72C	26.757,86D
07/01/2020	Pagamento V I V O, referente fatura 2069075515, ch 4132	533		179,02	1.734,74C	26.578,84D
07/01/2020	Pagamento C L A R O S/A, referente fatura 1912960793604, ch 4136	655		297,80	2.032,54C	26.281,04D
07/01/2020	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 01/2020, ch 4138	25		950,00	2.982,54C	25.331,04D
07/01/2020	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 01/2020, ch 4139	25		500,00	3.482,54C	24.831,04D
07/01/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 01/2020, ch 4137	25		900,00	4.382,54C	23.931,04D
07/01/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 01/2020, ch 4140	25		250,00	4.632,54C	23.681,04D
09/01/2020	Pagamento Atacadão S/A, referente nota fiscal 904039, ch 4143	543		269,23	4.901,77C	23.411,81D
14/01/2020	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4129	536		300,00	5.201,77C	23.111,81D
14/01/2020	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 842, ch 4130	583		980,00	6.181,77C	22.131,81D
14/01/2020	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 01/2020, ch 4133	645		1.400,00	7.581,77C	20.731,81D
17/01/2020	Pagamento C L a r o S/A, referente nota fiscal de serviços de telecomunicações 3878981/122019, ch 4148	655		437,56	8.019,33C	20.294,25D
17/01/2020	Pagamento I N S S, referente mês 12/2019, ch 4145	191		5.534,93	13.554,26C	14.759,32D
17/01/2020	Pagamento Darf, referente I R R F Jamila Abrão mês 12/2019, ch 4147	178		2.353,50	15.907,76C	12.405,82D
17/01/2020	Pagamento Darf, referente I R R F, sobre folha de pagamento ch 4149	178		393,86	16.301,62C	12.011,96D
17/01/2020	Pagamento Darf, referente I R R F, Jamila Abrão, mês 12/2019, ch 4146	178		2.353,50	18.655,12C	9.658,46D
22/01/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.054,08		14.601,04C	13.712,54D
22/01/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	20.277,24		5.676,20D	33.989,78D
22/01/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.195,79		6.871,99D	35.185,57D
22/01/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	4.490,08		11.362,07D	39.675,65D
22/01/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	22.017,63		33.379,70D	61.693,28D
22/01/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.507,46		40.887,16D	69.200,74D
22/01/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	12.276,87		53.164,03D	81.477,61D
22/01/2020	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 01/2020, ch 4153	187		699,00	52.465,03D	80.778,61D
22/01/2020	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 01/2020, ch 4160	187		1.037,00	51.428,03D	79.741,61D
22/01/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 01/2020, ch 4157	187		1.071,00	50.357,03D	78.670,61D
22/01/2020	Pagamento Jasmila Abrão, referente recibo 07/2020, ch 4155	646		10.579,15	39.777,88D	68.091,46D
22/01/2020	Pagamento Jamila Abrão, referente adiantamento , recibo 08/2020, ch 4156	29		6.686,48	33.091,40D	61.404,98D
22/01/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 01/2020, ch 4158	187		1.713,00	31.378,40D	59.691,98D
22/01/2020	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 22013, ch 4164	546		180,00	31.198,40D	59.511,98D
22/01/2020	Pagamento Mc Vantagens Serviços Administrativos Eireli, referente documento 01/2020, ch 4162	724		673,40	30.525,00D	58.838,58D
22/01/2020	Pagamento Ticket serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 16312495, ch 4161	534		3.027,48	27.497,52D	55.811,10D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT
C.N.P.J.: 37.464.302/0001-20
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0004
Número livro: 0018
Emissão: 19/02/2021
Hora: 15:45:43

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;ÁO				
22/01/2020	Pagamento V I V O, referente fatura2088185507, ch 4165	533		44,98	27.452,54D	55.766,12D
22/01/2020	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837058145, ch 4167	581		6.106,09	21.346,45D	49.660,03D
22/01/2020	Pagamento P I S referente mês 12/2019, ch 4166	179		152,19	21.194,26D	49.507,84D
22/01/2020	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4163	532		364,91	20.829,35D	49.142,93D
22/01/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 01/2020, ch 4159	187		2.240,00	18.589,35D	46.902,93D
22/01/2020	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4168	535		7.670,00	10.919,35D	39.232,93D
23/01/2020	Pagamento Isabel Ferreira Correa ME, referente nota fiscal 11599, ch 4144	620		100,00	10.819,35D	39.132,93D
23/01/2020	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 38624, ch 4150	683		204,00	10.615,35D	38.928,93D
23/01/2020	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4154	553		998,00	9.617,35D	37.930,93D
23/01/2020	Cheques a partir de R\$ 500,00	374		7,67	9.609,68D	37.923,26D
24/01/2020	Pagamento darf, referente CPSS Jamila Abrão, mês 01/2020, ch 4151	648		1.463,89	8.145,79D	36.459,37D
27/01/2020	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	7.956,79D	36.270,37D
27/01/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	7.925,49D	36.239,07D
27/01/2020	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	4.925,49D	33.239,07D
31/01/2020	Pagamento Miguelina Severiana de Souza referente adiantamento ferias, ch 4152	513		1.606,00	3.319,49D	31.633,07D
		Total do mês:	71.819,15	68.499,66		
03/02/2020	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13012020, ch 4169	539		3.100,00	3.100,00C	28.533,07D
04/02/2020	Pagamento ZF Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 40041 ch 4218	565		249,00	3.349,00C	28.284,07D
05/02/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 02/2020, ch 4189	25		1.300,00	4.649,00C	26.984,07D
05/02/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 02/2020, ch 4185	25		900,00	5.549,00C	26.084,07D
05/02/2020	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 02/2020, ch 4186	25		950,00	6.499,00C	25.134,07D
05/02/2020	Pagamento V I V O, referente fatura 2069075515, ch 4183	533		179,02	6.678,02C	24.955,05D
05/02/2020	Pagamento Pagueguero Internet S/A, referente documento 44039293, ch 4177	711		200,99	6.879,01C	24.754,06D
05/02/2020	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 980, ch 4178	583		980,00	7.859,01C	23.774,06D
05/02/2020	Pagamento Plenitude Assessoria de Condominio, referente boleto, ch 4179	654		712,80	8.571,81C	23.061,26D
05/02/2020	Pagamento F G T S referente mês 01/2020, ch 4180	192		1.318,60	9.890,41C	21.742,66D
05/02/2020	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia Eireli, referente nota fiscal de serviço 386, ch 4173	651		627,20	10.517,61C	21.115,46D
05/02/2020	Pagamento C L A R O S/A, referente fatura 2001960796294, ch 4174	655		295,14	10.812,75C	20.820,32D
07/02/2020	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 10/2020, ch 4184	645		1.400,00	12.212,75C	19.420,32D
11/02/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 02/2020, ch 4171	25		250,00	12.462,75C	19.170,32D
11/02/2020	Pagamento C L A R O S/A, referente fatura 119690981, ch 4170	655		446,87	12.909,62C	18.723,45D
13/02/2020	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 15/2020, ch 4190	540		130,00	13.039,62C	18.593,45D
13/02/2020	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 16/2020, ch 4191	540		375,00	13.414,62C	18.218,45D
17/02/2020	Pagamento darf, referente IRRF sobre salario, ch 4176	178		77,40	13.492,02C	18.141,05D
17/02/2020	Pagamento darf, referente IRRF Jamila Abrão, ch 4181	178		2.353,50	15.845,52C	15.787,55D
17/02/2020	Pagamento INSS, referente mês 01/2020, ch 4175	191		6.008,89	21.854,41C	9.778,66D
19/02/2020	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 18/2020, ch 4205	540		130,00	21.984,41C	9.648,66D
19/02/2020	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 38972, ch 4172	683		200,00	22.184,41C	9.448,66D
19/02/2020	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 19/2020, ch 4206	540		375,00	22.559,41C	9.073,66D
20/02/2020	Transferencia entre contas bancarias	11	1.424,73		21.134,68C	10.498,39D
21/02/2020	Transferencia entre contas bancarias	9	5.040,17		16.094,51C	15.538,56D
21/02/2020	Transferencia entre contas bancarias ch 142	9	2.961,14		13.133,37C	18.499,70D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT
C.N.P.J.: 37.464.302/0001-20
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005
Número livro: 0018
Emissão: 19/02/2021
Hora: 15:45:43

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;ÁO				
21/02/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.054,08		9.079,29C	22.553,78D
21/02/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	542,10		8.537,19C	23.095,88D
21/02/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.195,79		7.341,40C	24.291,67D
21/02/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	19.616,82		12.275,42D	43.908,49D
21/02/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 02/2020, ch 4209	187		2.241,00	10.034,42D	41.667,49D
21/02/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 02/2020, ch 4208	187		1.712,00	8.322,42D	39.955,49D
21/02/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 02/2020, ch 4210	187		1.071,00	7.251,42D	38.884,49D
21/02/2020	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 02/2020, ch 4212	187		1.038,00	6.213,42D	37.846,49D
21/02/2020	Pagamento Mc Vantagens Serviços Administrativos Eireli, referente boleto, ch 4220	724		674,80	5.538,62D	37.171,69D
21/02/2020	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 17255226, ch 4215	534		3.027,48	2.511,14D	34.144,21D
21/02/2020	Pagamento V I V O, referente fatura 2088185507, ch 4219	533		44,98	2.466,16D	34.099,23D
21/02/2020	Pagamento darf refereente P I S mês 01/2020, ch 4221	179		164,83	2.301,33D	33.934,40D
21/02/2020	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4214	532		481,79	1.819,54D	33.452,61D
21/02/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 02/2020, ch 4211	187		1.389,00	430,54D	32.063,61D
21/02/2020	Transferencia entre contas bancarias	15		5.040,17	4.609,63C	27.023,44D
21/02/2020	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 4723, ch 4207	595		85,00	4.694,63C	26.938,44D
21/02/2020	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4225	553		1.042,00	5.736,63C	25.896,44D
21/02/2020	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4226	535		7.670,00	13.406,63C	18.226,44D
26/02/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	21.791,75		8.385,12D	40.018,19D
26/02/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.434,22		15.819,34D	47.452,41D
26/02/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	4.490,08		20.309,42D	51.942,49D
26/02/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	12.352,02		32.661,44D	64.294,51D
26/02/2020	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	29.661,44D	61.294,51D
26/02/2020	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	29.653,77D	61.286,84D
26/02/2020	Subscrição e integralização Cota Capital	102		189,00	29.464,77D	61.097,84D
26/02/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	29.433,47D	61.066,54D
27/02/2020	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 02/2020, ch 4213	187		110,00	29.323,47D	60.956,54D
27/02/2020	Pagamento darf, referente CPSS Jamila Abrão, ch 4233	648		121,99	29.201,48D	60.834,55D
27/02/2020	Pagamento darf, referente CPSS Jamila Abrão, ch 4227	648		555,27	28.646,21D	60.279,28D
27/02/2020	Pagamento darf, referente IRRF Jamila Abrão, ch 4228	178		892,71	27.753,50D	59.386,57D
27/02/2020	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837058145, ch 4217	581		6.106,09	21.647,41D	53.280,48D
27/02/2020	Pagamento João Paulo Batista, referente nota fiscal de serviço 78, ch 4230	613		235,00	21.412,41D	53.045,48D
27/02/2020	Pagamento Gilmar Fernandes Alves, referente recibo 21/2020, ch 4232	578		150,00	21.262,41D	52.895,48D
28/02/2020	Pagamento Atacadão S/A, referente nota fiscal 913467, ch 4234	543		322,99	20.939,42D	52.572,49D
		Total do mês:	80.902,90	59.963,48		
03/03/2020	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 24/2020, ch 4235	540		130,00	130,00C	52.442,49D
03/03/2020	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 23/2020, ch 4237	540		175,00	305,00C	52.267,49D
03/03/2020	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 22/2020, ch 4236	540		750,00	1.055,00C	51.517,49D
04/03/2020	Pagamento W J da Silva Publicidade Me, referente nota fiscal de serviço 452, ch 4244	617		264,00	1.319,00C	51.253,49D
04/03/2020	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 03/2020, ch 4245	25		300,00	1.619,00C	50.953,49D
04/03/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 03/2020, ch 4241	25		900,00	2.519,00C	50.053,49D
04/03/2020	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 03/2020, ch 4243	25		950,00	3.469,00C	49.103,49D
04/03/2020	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 1117, ch 4240	583		980,00	4.449,00C	48.123,49D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT
C.N.P.J.: 37.464.302/0001-20
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0006
Número livro: 0018
Emissão: 19/02/2021
Hora: 15:45:43

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;ÁO				
04/03/2020	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13022020, ch 4229	539		3.000,00	7.449,00C	45.123,49D
04/03/2020	Pagamento F G T S, referente mês 02/2020, ch 4224	192		1.248,31	8.697,31C	43.875,18D
04/03/2020	Pagamento Plenitude Assessoria de Condominio, referente boleto, ch 4238	654		712,80	9.410,11C	43.162,38D
04/03/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 03/2020, ch 4242	25		500,00	9.910,11C	42.662,38D
06/03/2020	Pagamento Pagueguo Internet S/A, referente documento 46526246, ch 4283	711		200,99	10.111,10C	42.461,39D
09/03/2020	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 30/2020, ch 4281	540		375,00	10.486,10C	42.086,39D
09/03/2020	Pagamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente fatura 386664, ch 4250	531		2.304,30	12.790,40C	39.782,09D
10/03/2020	Pagamento V I V O, referente fatura 2069075515, ch 4251	533		179,02	12.969,42C	39.603,07D
10/03/2020	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia Eireli, referente nota fiscal de serviço 455, ch 4249	651		627,20	13.596,62C	38.975,87D
10/03/2020	Pagamento C L A R O S/A, referente fatura 2002960798241, ch 4231	655		316,52	13.913,14C	38.659,35D
10/03/2020	Pagamento C L A R O S/A, referente nota fiscal de serviços de telecomunicações 4403950/022020, ch 4252	655		437,56	14.350,70C	38.221,79D
10/03/2020	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 4788, ch 4253	595		84,75	14.435,45C	38.137,04D
10/03/2020	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 32/2020, ch 4254	540		130,00	14.565,45C	38.007,04D
10/03/2020	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4284	536		300,00	14.865,45C	37.707,04D
10/03/2020	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 31/2020, ch 4282	645		1.400,00	16.265,45C	36.307,04D
11/03/2020	Pagamento W J da Silva Publicidade ME, referente nota fiscal de serviço 458, ch 4248	617		264,00	16.529,45C	36.043,04D
11/03/2020	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto posto Ltda, referente nota fiscal 39368, ch 4247	683		177,54	16.706,99C	35.865,50D
12/03/2020	Pagamento F G T S, referente multa rescisoria, ch 4255	192		7.782,50	24.489,49C	28.083,00D
12/03/2020	Pagamento S L L Machado Serviços em Segurança e Medicina do Trabalho, referente nota fiscal de serviço 3232, ch 4257	573		25,00	24.514,49C	28.058,00D
16/03/2020	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 34/2020, ch 4260	540		125,00	24.639,49C	27.933,00D
16/03/2020	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 33/2020, ch 4259	540		130,00	24.769,49C	27.803,00D
16/03/2020	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 35/2020, ch 4261	540		130,00	24.899,49C	27.673,00D
16/03/2020	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 36/2020, ch 4262	540		375,00	25.274,49C	27.298,00D
16/03/2020	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente valor rescisão contrato de trabalho, ch 4256	187		5.361,96	30.636,45C	21.936,04D
18/03/2020	Pagamento I N S S mês 02/2020, ch 4263	191		5.667,88	36.304,33C	16.268,16D
18/03/2020	Pagamento I R R F sobre folha de salario, ch 4264	178		145,17	36.449,50C	16.122,99D
20/03/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	19.110,98		17.338,52C	35.233,97D
20/03/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.195,79		16.142,73C	36.429,76D
20/03/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.375,26		11.767,47C	40.805,02D
20/03/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 03/2020, ch 4273	187		2.024,00	13.791,47C	38.781,02D
20/03/2020	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 17995396, ch 4274	534		2.522,90	16.314,37C	36.258,12D
20/03/2020	Pagamento V I V O, referente fatura 2088185507, ch 4279	533		44,98	16.359,35C	36.213,14D
20/03/2020	Pagamento P I S, referente mês 02/2020, ch 4278	179		156,04	16.515,39C	36.057,10D
20/03/2020	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4276	532		569,63	17.085,02C	35.487,47D
20/03/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 03/2020, ch 4270	187		2.779,00	19.864,02C	32.708,47D
20/03/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 03/2020, ch 4272	187		1.780,00	21.644,02C	30.928,47D
20/03/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 03/2020, ch 4269	187		1.099,00	22.743,02C	29.829,47D
20/03/2020	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 03/2020, ch 4271	187		1.065,00	23.808,02C	28.764,47D
20/03/2020	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4275	553		1.042,00	24.850,02C	27.722,47D
20/03/2020	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 4285	535		7.670,00	32.520,02C	20.052,47D
20/03/2020	Pagamento Marcelo, referente recibo 38/2020, ch 4266	542		42,00	32.562,02C	20.010,47D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT
C.N.P.J.: 37.464.302/0001-20
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0007
Número livro: 0018
Emissão: 19/02/2021
Hora: 15:45:43

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				
23/03/2020	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	32.569,69C	20.002,80D
24/03/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.446,24		29.123,45C	23.449,04D
24/03/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.417,91		21.705,54C	30.866,95D
24/03/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	21.363,19		342,35C	52.230,14D
24/03/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.656,25		10.313,90D	62.886,39D
25/03/2020	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	7.313,90D	59.886,39D
25/03/2020	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	7.124,90D	59.697,39D
25/03/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	7.093,60D	59.666,09D
27/03/2020	Pagamento Mc Vantagens Serviços Administrativos Eireli, referente boleto, ch 4277	724		674,80	6.418,80D	58.991,29D
27/03/2020	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837064741, ch 4280	581		6.106,09	312,71D	52.885,20D
27/03/2020	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 360, ch 4239	589		168,00	144,71D	52.717,20D
30/03/2020	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil AutoPosto Ltda, referente nota fiscal 39746, ch 4267	683		165,09	20,38C	52.552,11D
31/03/2020	Transferencia entre contas banco/caixa ch 4288	5		600,00	620,38C	51.952,11D
			Total do mês:	67.565,62	68.186,00	
01/04/2020	Tarifa de formulario de cheques	374		120,00	120,00C	51.832,11D
06/04/2020	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 04/2020, ch 4371	25		950,00	1.070,00C	50.882,11D
06/04/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 04/2020, ch 4378	25		600,00	1.670,00C	50.282,11D
06/04/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 04/2020, ch 4370	25		900,00	2.570,00C	49.382,11D
06/04/2020	Pagamento Claro S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 004670307/032020, ch 4377	655		455,97	3.025,97C	48.926,14D
06/04/2020	Pagamento Ecocursos Educação a distancia, referente nota fiscal de serviço 516, ch 4374	651		627,20	3.653,17C	48.298,94D
06/04/2020	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4373, ch 4373	583		980,00	4.633,17C	47.318,94D
06/04/2020	Pagamento Plenitude Assessoria de Condominio, referente boleto, ch 4369	654		712,80	5.345,97C	46.606,14D
06/04/2020	Pagamento Mercado Pago Com. Representações Ltda, referente documento 6353258747, ch 4368	710		69,99	5.415,96C	46.536,15D
06/04/2020	Pagamento V i v o, referente conta 2069075515, ch 4367	533		179,02	5.594,98C	46.357,13D
06/04/2020	Pagamento Claro S/A, referente fatura 2003960801215, ch 4366	655		307,28	5.902,26C	46.049,85D
06/04/2020	Pagamento Prefeitura Municipal de Cuiaba, referente guia 95238710, ch 4362	612		575,09	6.477,35C	45.474,76D
06/04/2020	Pagamento F G T S referente mês 03/2020, ch 4363	192		1.119,67	7.597,02C	44.355,09D
06/04/2020	Pagamento Cooperativa Condutores Autonomos de Brasilia, referente nota fiscal 50636, ch 4361	538		127,00	7.724,02C	44.228,09D
06/04/2020	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 49054387, ch 4375	711		200,99	7.925,01C	44.027,10D
07/04/2020	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4364	536		300,00	8.225,01C	43.727,10D
07/04/2020	Pagamento Alexandre Oliveira Santos, referente nota fiscal de serviço 2382, ch 4258	563		460,00	8.685,01C	43.267,10D
07/04/2020	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 39/2020, ch 4376	645		1.400,00	10.085,01C	41.867,10D
07/04/2020	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13032020, ch 4365	539		3.000,00	13.085,01C	38.867,10D
13/04/2020	Pagamento Teletron Telec e Informatica Ltda, referente documento 46908-1, ch 4379	718		222,00	13.307,01C	38.645,10D
13/04/2020	Pagamento P i s referente mês 03/2020, ch 4380	179		147,71	13.454,72C	38.497,39D
13/04/2020	Pagamento I N S S referente mês 03/2020, ch 4383	191		5.387,60	18.842,32C	33.109,79D
13/04/2020	Pagamento darf, referente IRRF sobre folha de pagamento, ch 4380	178		155,14	18.997,46C	32.954,65D
22/04/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.654,08		14.343,38C	37.608,73D
22/04/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.195,79		13.147,59C	38.804,52D
22/04/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	18.790,20		5.642,61D	57.594,72D
22/04/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 04/2020, ch 4386	187		1.924,00	3.718,61D	55.670,72D
22/04/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 04/2020, ch 4385	187		1.743,00	1.975,61D	53.927,72D
22/04/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 04/2020, ch 4389	187		2.779,00	803,39C	51.148,72D
22/04/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 04/2020, ch 4388	187		1.099,00	1.902,39C	50.049,72D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT
C.N.P.J.: 37.464.302/0001-20
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0008
Número livro: 0018
Emissão: 19/02/2021
Hora: 15:45:43

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;ÁO				
22/04/2020	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 04/2020, ch 4387	187		1.066,00	2.968,39C	48.983,72D
22/04/2020	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 18912222, ch 4397	534		2.522,90	5.491,29C	46.460,82D
22/04/2020	Pagamento Bradesco Saud, referente fatura 837067001, ch 4394	581		6.106,09	11.597,38C	40.354,73D
22/04/2020	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 22386, ch 4390	546		180,00	11.777,38C	40.174,73D
22/04/2020	Pagamento V i v o, refente conta 2088185507, ch 4392	533		44,98	11.822,36C	40.129,75D
22/04/2020	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4396	532		292,99	12.115,35C	39.836,76D
22/04/2020	Pagamento Masterclin Serviços Administrativos Ltda, referente documento 04/2020, ch 4395	724		649,60	12.764,95C	39.187,16D
22/04/2020	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4398	535		7.670,00	20.434,95C	31.517,16D
23/04/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.869,96		9.564,99C	42.387,12D
23/04/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	21.196,59		11.631,60D	63.583,71D
23/04/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.128,99		18.760,59D	70.712,70D
23/04/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.548,83		22.309,42D	74.261,53D
23/04/2020	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	22.301,75D	74.253,86D
23/04/2020	Pagamento AHJ Serviço de Radio Transmissor Ltda, referente nota fiscal de serviço 69, ch 4391	697		169,00	22.132,75D	74.084,86D
23/04/2020	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4393	553		1.042,00	21.090,75D	73.042,86D
27/04/2020	Transferencia para conta aplicação	15		3.000,00	18.090,75D	70.042,86D
27/04/2020	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	17.901,75D	69.853,86D
27/04/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	17.870,45D	69.822,56D
27/04/2020	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 40112	683		132,00	17.738,45D	69.690,56D
27/04/2020	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 36781	683		175,03	17.563,42D	69.515,53D
		Total do mês:	67.384,44	49.821,02		
05/05/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 05/2020, ch 4414	25		570,00	570,00C	68.945,53D
05/05/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 05/2020, ch 4409	25		600,00	1.170,00C	68.345,53D
05/05/2020	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 05/2020, ch 4410	25		950,00	2.120,00C	67.395,53D
05/05/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 05/2020, ch 4412	25		500,00	2.620,00C	66.895,53D
05/05/2020	Pagamento Funeraria Dom Bosco Ltda, referente nota fiscal de serviço 17041, ch 4415	618		380,00	3.000,00C	66.515,53D
05/05/2020	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13042020, ch 4406	539		3.000,00	6.000,00C	63.515,53D
05/05/2020	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 3549888, ch 4405	711		200,99	6.200,99C	63.314,54D
05/05/2020	Pagamento Claro S/A, referente fatura 2004960802819, ch 4407	655		307,90	6.508,89C	63.006,64D
05/05/2020	Pagamento V I V O, referente conta 2069075515, ch 4404	533		179,02	6.687,91C	62.827,62D
05/05/2020	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia Eireli, referente nota fiscal de serviço 560, ch4403	651		627,20	7.315,11C	62.200,42D
05/05/2020	Pagamento F G T S referente mês 04/2020, ch 4402	192		1.116,35	8.431,46C	61.084,07D
05/05/2020	Pagamento Plenitude Assessoria de Condominio, referente boleto, ch 4408	654		712,80	9.144,26C	60.371,27D
05/05/2020	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 1400, ch 4401	583		980,00	10.124,26C	59.391,27D
06/05/2020	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 51/2020, ch 4413	645		1.400,00	11.524,26C	57.991,27D
11/05/2020	Pagamento C L A R O S/A, referente nota fiscal de telecomunicações 004935486/042020, ch 4416	655		455,97	11.980,23C	57.535,30D
11/05/2020	Pagamento Rescisão funcionaria Melissa Monteiro de Castro, ch 4417	187		9.982,00	21.962,23C	47.553,30D
11/05/2020	Pagamento F G T S, referente multa rescisoria funcionaria Melissa Monteiro de Castro, ch 4419	192		8.558,85	30.521,08C	38.994,45D
14/05/2020	Devolução Melissa Monteiro de Castro, conforme comprovante de deposito	25	950,00		29.571,08C	39.944,45D
20/05/2020	Pagamento I N S S, referente mês 04/2020, ch 4434	191		4.896,10	34.467,18C	35.048,35D
20/05/2020	Pagamento Darf, referente I R R F, sobre folha de pagamento	178		155,14	34.622,32C	34.893,21D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT
C.N.P.J.: 37.464.302/0001-20
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0009
Número livro: 0018
Emissão: 19/02/2021
Hora: 15:45:43

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;ÁO				
21/05/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.195,79		33.426,53C	36.089,00D
21/05/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	18.608,22		14.818,31C	54.697,22D
21/05/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.575,57		10.242,74C	59.272,79D
22/05/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.046,60		3.196,14C	66.319,39D
22/05/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.548,83		352,69D	69.868,22D
22/05/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	21.113,35		21.466,04D	90.981,57D
22/05/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	506	10.617,29		32.083,33D	101.598,86D
22/05/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 05/2020, ch 4420	187		1.955,00	30.128,33D	99.643,86D
22/05/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 05/2020, ch 4422	187		2.279,00	27.849,33D	97.364,86D
22/05/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 05/2020, ch 4421	187		1.400,00	26.449,33D	95.964,86D
22/05/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 05/2020, ch 4423	187		1.744,00	24.705,33D	94.220,86D
22/05/2020	Pagamento P I S referente mes 04/2020, ch 4432	179		139,54	24.565,79D	94.081,32D
22/05/2020	Pagamento Masterclin Serviços Administrativos Ltda, referente documento 05/2020, ch 4435	724		645,40	23.920,39D	93.435,92D
22/05/2020	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4440	532		291,77	23.628,62D	93.144,15D
22/05/2020	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837067935, ch 4427	581		787,22	22.841,40D	92.356,93D
22/05/2020	Pagamento V I V O, referente conta 2088185507, ch 4426	533		44,98	22.796,42D	92.311,95D
22/05/2020	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 19646587, ch 4425	534		2.018,32	20.778,10D	90.293,63D
22/05/2020	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4424	553		1.042,00	19.736,10D	89.251,63D
22/05/2020	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4437	535		7.670,00	12.066,10D	81.581,63D
25/05/2020	Aplicação Financira	15		3.000,00	9.066,10D	78.581,63D
25/05/2020	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	9.058,43D	78.573,96D
25/05/2020	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	8.869,43D	78.384,96D
25/05/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	8.838,13D	78.353,66D
26/05/2020	Pagamento Advocacia Geral da União, referente darf, ch 4441	653		1.714,04	7.124,09D	76.639,62D
		Total do mês:	67.655,65	60.531,56		
03/06/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 06/2020, ch 4452	25		590,00	590,00C	76.049,62D
03/06/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 06/2020, ch 4450	25		800,00	1.390,00C	75.249,62D
03/06/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 06/2020, ch 4451	25		400,00	1.790,00C	74.849,62D
03/06/2020	Pagamento G R R F, referente FGTS mês 05/2020, ch 4431	192		937,31	2.727,31C	73.912,31D
03/06/2020	Pagamento C L A R O S/A, referente fatura 2005959786756, ch 4449	655		365,35	3.092,66C	73.546,96D
03/06/2020	Pagamento Plenitude Assessoria de Condominio, referente boleto, ch 4448	654		712,80	3.805,46C	72.834,16D
03/06/2020	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 54786010, ch 4447	711		200,99	4.006,45C	72.633,17D
03/06/2020	Pagamento V I V O, referente conta 2069075515, ch 4446	533		179,02	4.185,47C	72.454,15D
03/06/2020	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 612, ch 4444	651		627,20	4.812,67C	71.826,95D
03/06/2020	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13052020c, ch 4443	539		3.000,00	7.812,67C	68.826,95D
03/06/2020	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 1533, ch 4442	583		980,00	8.792,67C	67.846,95D
04/06/2020	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 53/2020, ch 4445	645		1.490,00	10.282,67C	66.356,95D
05/06/2020	Pagamento Foccus Prestadora de Serviços e Terceirização Ltda, referente nota fiscal de serviço 183, ch 4265	564		110,00	10.392,67C	66.246,95D
10/06/2020	Pagamento C L A R O S/A, referente nota fiscal de telecomunicações 005200167/052020, ch 4453	655		455,97	10.848,64C	65.790,98D
10/06/2020	Pagamento Darf, referente P I S, mês 05/2020, ch 4438	179		132,61	10.981,25C	65.658,37D
10/06/2020	Pagamento GPS, referente INSS mês 05/2020, ch 4429	191		4.767,82	15.749,07C	60.890,55D
10/06/2020	Pagamento darf, referente IRRF mês 05/2020, ch 4430	178		144,35	15.893,42C	60.746,20D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT
C.N.P.J.: 37.464.302/0001-20
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0010
Número livro: 0018
Emissão: 19/02/2021
Hora: 15:45:43

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;ÁO				
22/06/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.195,79		14.697,63C	61.941,99D
22/06/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	18.469,52		3.771,89D	80.411,51D
22/06/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.575,57		8.347,46D	84.987,08D
22/06/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 06/2020, ch 4455	187		2.124,00	6.223,46D	82.863,08D
22/06/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente primeira parcela 13 salario, ch 4458	26		1.110,00	5.113,46D	81.753,08D
22/06/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 06/2020, ch 4457	187		2.779,00	2.334,46D	78.974,08D
22/06/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente primeira parcela 13 salario, ch 4461	26		1.896,00	438,46D	77.078,08D
22/06/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 06/2020	187		1.199,00	760,54C	75.879,08D
22/06/2020	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 20359500, ch 4463	534		2.018,32	2.778,86C	73.860,76D
22/06/2020	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837071676, ch 4464	581		4.586,41	7.365,27C	69.274,35D
22/06/2020	Pagamento Masterclin Serviços Administrativos Ltda, referente boleto, ch 4465	724		645,40	8.010,67C	68.628,95D
22/06/2020	Pagamento V I V O, referente conta 2088185507, ch 4466	533		44,98	8.055,65C	68.583,97D
22/06/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 06/2020, ch 4456	187		1.153,00	9.208,65C	67.430,97D
22/06/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente primeira parcela 13 salario, ch 4460	26		1.110,00	10.318,65C	66.320,97D
22/06/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente primeira parcela 13 salario, ch 4459	26		1.745,00	12.063,65C	64.575,97D
22/06/2020	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4473	532		181,91	12.245,56C	64.394,06D
22/06/2020	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 07/2020, ch 4475	535		7.670,00	19.915,56C	56.724,06D
23/06/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	20.716,11		800,55D	77.440,17D
23/06/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.046,60		7.847,15D	84.486,77D
23/06/2020	Pagamento Agencia Funeraria Santa Rita Ltda, referente nota fiscal de serviço 16650, ch 4472	631		380,00	7.467,15D	84.106,77D
23/06/2020	Pagamento darf, referente PIS mês 06/2020, ch 4471	179		175,75	7.291,40D	83.931,02D
23/06/2020	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	7.283,73D	83.923,35D
23/06/2020	Pagamnto Darf, referente PIS mês 06/2020, ch 4470	178		144,35	7.139,38D	83.779,00D
23/06/2020	Pagamento GPS referente INSS, mês 06/2020, ch 4469	191		4.129,64	3.009,74D	79.649,36D
23/06/2020	Pagamento GRRF, referente FGTS mês 06/2020, ch 4468	192		1.405,98	1.603,76D	78.243,38D
23/06/2020	Pagamento AHJ Serviço de Radio Transmissor Ltda, referente nota fiscal de serviço 77, ch 4467	697		56,55	1.547,21D	78.186,83D
23/06/2020	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4452	553		1.042,00	505,21D	77.144,83D
23/06/2020	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 59/2020, ch 4478	645		1.490,00	984,79C	75.654,83D
24/06/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.548,83		2.564,04D	79.203,66D
24/06/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.518,91		13.082,95D	89.722,57D
25/06/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	13.051,65D	89.691,27D
25/06/2020	Transferencia para Aplicação Financeira	15		3.000,00	10.051,65D	86.691,27D
25/06/2020	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	9.862,65D	86.502,27D
			Total do mês:	66.071,33	56.208,68	
02/07/2020	Pagamento C l a r o S/A, referente nota fiscal de telecomunicações 005462524/062020, ch 4486	655		457,53	457,53C	86.044,74D
02/07/2020	Pagamento C l a r o S/A, referente fatura 200695791370, ch 4485	655		334,89	792,42C	85.709,85D
02/07/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 07/2020, ch 4487	25		500,00	1.292,42C	85.209,85D
02/07/2020	Pagamento Dinamica Cobranças, referente boleto, ch 4481	601		712,80	2.005,22C	84.497,05D
02/07/2020	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 1680, ch 4484	583		980,00	2.985,22C	83.517,05D
02/07/2020	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 58801247, ch 4483	711		200,99	3.186,21C	83.316,06D
02/07/2020	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia Eireli, referente nota fiscal de serviço 649, ch 4482	651		627,20	3.813,41C	82.688,86D
02/07/2020	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13062020, ch 4488	539		3.000,00	6.813,41C	79.688,86D
06/07/2020	Transferencia de valor para Aplicação Financeira	15		60.000,00	66.813,41C	19.688,86D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT
C.N.P.J.: 37.464.302/0001-20
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0011
Número livro: 0018
Emissão: 19/02/2021
Hora: 15:45:43

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;ÁO				
08/07/2020	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 41273, ch 4489	683		125,72	66.939,13C	19.563,14D
21/07/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.066,18		65.872,95C	20.629,32D
21/07/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.575,57		61.297,38C	25.204,89D
21/07/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	18.367,34		42.930,04C	43.572,23D
21/07/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 07/2020, ch 4495	187		1.999,00	44.929,04C	41.573,23D
21/07/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 07/2020, ch 4496	187		2.779,00	47.708,04C	38.794,23D
21/07/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 07/2020, ch 4493	187		1.243,00	48.951,04C	37.551,23D
21/07/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 07/2020, ch 4494	187		2.524,00	51.475,04C	35.027,23D
21/07/2020	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837073977, ch 4498	581		2.517,60	53.992,64C	32.509,63D
21/07/2020	Pagamento V I V O, referente conta 2088185507, ch 4500	533		44,98	54.037,62C	32.464,65D
21/07/2020	Pagamento Masterclin Serviços Administrativos Ltda, referente boleto, ch 4499	724		645,40	54.683,02C	31.819,25D
21/07/2020	Pagamento V I V O, referente fatura 2069075515, ch 4501, ch 4501	533		179,02	54.862,04C	31.640,23D
21/07/2020	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal 21102133, ch 4497	534		2.018,32	56.880,36C	29.621,91D
21/07/2020	Pagamnto G P S, referente INSS mês 07/2020, ch 4507	191		4.217,51	61.097,87C	25.404,40D
21/07/2020	Pagasmnto darf, rfernte Pis mês 07/2020, ch 4506	179		117,16	61.215,03C	25.287,24D
21/07/2020	Pagsamnto darf referente IRRF, mês 07/2020, ch 4505	178		144,35	61.359,38C	25.142,89D
21/07/2020	Pagamento GRRF, referente FGTS mês 07/2020, ch 4504	192		937,31	62.296,69C	24.205,58D
21/07/2020	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4502	532		121,75	62.418,44C	24.083,83D
22/07/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	20.746,10		41.672,34C	44.829,93D
22/07/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.548,83		38.123,51C	48.378,76D
22/07/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.701,11		27.422,40C	59.079,87D
22/07/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.046,60		20.375,80C	66.126,47D
22/07/2020	Pagamnto Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4503	553		1.042,00	21.417,80C	65.084,47D
23/07/2020	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 61/2020, ch 4509	645		1.490,00	22.907,80C	63.594,47D
23/07/2020	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 4508	535		7.670,00	30.577,80C	55.924,47D
24/07/2020	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	30.585,47C	55.916,80D
27/07/2020	Cesta de Relacionamnto	374		31,30	30.616,77C	55.885,50D
27/07/2020	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	30.805,77C	55.696,50D
27/07/2020	Transferencia valor para a conta Aplicação Financeira	15		3.000,00	33.805,77C	52.696,50D
28/07/2020	Pagamento Jose Eldenir Pereira de Oliveira, referente recibo 62/2020, ch 4514	628		4.800,00	38.605,77C	47.896,50D
		Total do mês:	66.051,73	104.657,50		
04/08/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 08/2020	25		600,00	600,00C	47.296,50D
04/08/2020	Pagamento C L A R O S/A, referent nota fiscal de telecomunicações 005733693/072020	655		456,36	1.056,36C	46.840,14D
04/08/2020	Pagamento V I V O, referente conta 2069075515, ch 4518	533		182,84	1.239,20C	46.657,30D
04/08/2020	Pagamento Dinamica Cobranças, referente boleto, ch 4515	601		712,80	1.952,00C	45.944,50D
04/08/2020	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 66157644, ch 4510	711		200,99	2.152,99C	45.743,51D
04/08/2020	Pagamento N E T, referente fatura 2007959794862, ch 4513	550		314,54	2.467,53C	45.428,97D
04/08/2020	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia Eireli, referente nota fiscal de serviço 695, ch 4517	651		627,20	3.094,73C	44.801,77D
04/08/2020	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13072020, ch 4515	539		3.000,00	6.094,73C	41.801,77D
04/08/2020	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 1919 ch 4511	583		980,00	7.074,73C	40.821,77D
04/08/2020	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4519	536		300,00	7.374,73C	40.521,77D
21/08/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.195,79		6.178,94C	41.717,56D
21/08/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	18.510,48		12.331,54D	60.228,04D
21/08/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.426,34		16.757,88D	64.654,38D

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;ÁO				
21/08/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 08/2020, ch 4529	187		2.000,00	14.757,88D	62.654,38D
21/08/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 08/2020, ch 4530	187		1.743,00	13.014,88D	60.911,38D
21/08/2020	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 22006282, ch 4546	534		2.018,32	10.996,56D	58.893,06D
21/08/2020	Pagamento GRRF, referente FGTS mês 08/2020, ch 4545	192		937,31	10.059,25D	57.955,75D
21/08/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 08/2020, ch 4532	187		2.180,00	7.879,25D	55.775,75D
21/08/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 08/2020, ch 4531	187		2.524,00	5.355,25D	53.251,75D
21/08/2020	Pagamento V I V O, referente conta 2088185507, ch 4533	533		44,98	5.310,27D	53.206,77D
21/08/2020	Pagamento Foccus Prestadora de Serviços e Terceirização Ltda, referente documento 0920, ch 4541	564		110,00	5.200,27D	53.096,77D
21/08/2020	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4535	532		134,79	5.065,48D	52.961,98D
21/08/2020	Pagamento Azul Companhia de Seguros Gerais, referente documento 41795895, ch 4544	721		1.732,54	3.332,94D	51.229,44D
24/08/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.548,83		6.881,77D	54.778,27D
24/08/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.680,36		17.562,13D	65.458,63D
24/08/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	20.757,08		38.319,21D	86.215,71D
24/08/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.190,94		45.510,15D	93.406,65D
25/08/2020	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13082020, ch 4542	539		3.000,00	42.510,15D	90.406,65D
25/08/2020	Transferencia de valor para Aplicação Financeira	15		3.000,00	39.510,15D	87.406,65D
25/08/2020	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	39.321,15D	87.217,65D
25/08/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	39.289,85D	87.186,35D
25/08/2020	Pagamento Dinamica Cobranças, referente boleto, ch 4543	601		712,80	38.577,05D	86.473,55D
25/08/2020	Pagamento Masterclin Serviços Administrativos Ltda, referente boleto, ch 4534	724		646,80	37.930,25D	85.826,75D
25/08/2020	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837076314, ch 4536	581		3.953,10	33.977,15D	81.873,65D
25/08/2020	Pagamento darf, referente IRRF, mês 08/2020, ch 4539	178		144,16	33.832,99D	81.729,49D
25/08/2020	Pagamento GPS, referente INSS mês 08/2020, ch 4537	191		4.217,51	29.615,48D	77.511,98D
25/08/2020	Pagamento Darf, referente P I S mês 08/2020, ch 4538	179		117,16	29.498,32D	77.394,82D
26/08/2020	Transferencia de valor para Aplicação Financeira	15		40.000,00	10.501,68C	37.394,82D
26/08/2020	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, ch 4540	553		1.042,00	11.543,68C	36.352,82D
26/08/2020	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 64/2020, ch 4549	645		1.490,00	13.033,68C	34.862,82D
26/08/2020	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme Comprovante de deposito bancario, ch 4548	535		7.670,00	20.703,68C	27.192,82D
27/08/2020	Cheque acima de R\$ 5.000,00	374		7,67	20.711,35C	27.185,15D
28/08/2020	Jose Eldenir Pereira de Oliveira, referente primeira parcela nota fiscal de serviço 5, ch 4547	628		4.800,00	25.511,35C	22.385,15D
		Total do mês:	66.309,82	91.821,17		
03/09/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 09/2020, ch 4560	25		1.000,00	1.000,00C	21.385,15D
03/09/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 09/2020, ch 4561	25		900,00	1.900,00C	20.485,15D
03/09/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 09/2020, ch 4559	25		750,00	2.650,00C	19.735,15D
03/09/2020	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 72140170, ch 4556	711		200,99	2.850,99C	19.534,16D
03/09/2020	Pagamento V I V O, referente conta 2069075515, ch 4555	533		179,02	3.030,01C	19.355,14D
03/09/2020	Pagamento Ecocursos Educação Distancia, referente nota fiscal de serviço 745, ch 4557	651		627,20	3.657,21C	18.727,94D
03/09/2020	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 2102, ch 4558	583		980,00	4.637,21C	17.747,94D
03/09/2020	Pagamento C L A R O S/A, referente fatura 2008959798303, ch 4553	655		308,46	4.945,67C	17.439,48D
04/09/2020	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4554	536		300,00	5.245,67C	17.139,48D
17/09/2020	Foccus Prestadora de Serviços e Terceirização, referente nota fiscal de serviço 241, ch 4562	564		110,00	5.355,67C	17.029,48D
17/09/2020	Pagamento Floricultura On Line do Brasil, referente nota fiscal de serviço 868, ch 4575	548		77,90	5.433,57C	16.951,58D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT
C.N.P.J.: 37.464.302/0001-20
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0013
Número livro: 0018
Emissão: 19/02/2021
Hora: 15:45:43

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;ÁO				
17/09/2020	Pagamento C L A R O S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 006008353/082020, ch 4563	655		455,97	5.889,54C	16.495,61D
17/09/2020	Pagamento Floricultura Arte e Flor Ltda, referente comprovante de deposito bancario, ch 4479	555		50,00	5.939,54C	16.445,61D
17/09/2020	Pagamento Christopher Allan Falquetti, referente comprovante de deposito bancario, ch 4550	556		100,00	6.039,54C	16.345,61D
17/09/2020	Pagamento Tassia Mamore Helman, parcela 1/2 referente nota fiscal 1135114, ch 4574	570		300,00	6.339,54C	16.045,61D
17/09/2020	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 70/2020, ch 4480	592		450,00	6.789,54C	15.595,61D
21/09/2020	Pagamento Floricultura On Line do Brasil, referente nota fiscal de serviço 869, ch 4523	548		77,90	6.867,44C	15.517,71D
21/09/2020	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 71/2020, ch 4524	592		200,00	7.067,44C	15.317,71D
22/09/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.426,34		2.641,10C	19.744,05D
22/09/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.746,03		8.104,93D	30.490,08D
22/09/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	18.534,43		26.639,36D	49.024,51D
22/09/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	20.698,11		47.337,47D	69.722,62D
22/09/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.548,83		50.886,30D	73.271,45D
22/09/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.195,79		52.082,09D	74.467,24D
22/09/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.022,63		59.104,72D	81.489,87D
22/09/2020	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 22833246, ch 4576	534		2.018,32	57.086,40D	79.471,55D
22/09/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 09/2020, ch 4569	187		1.999,00	55.087,40D	77.472,55D
22/09/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 09/2020, ch 4568	187		1.774,00	53.313,40D	75.698,55D
22/09/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 09/2020, ch 4570	187		1.826,00	51.487,40D	73.872,55D
22/09/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 09/2020	187		844,00	50.643,40D	73.028,55D
22/09/2020	Pagamento F G T S, referente mês 09/2020, ch 4580	192		942,52	49.700,88D	72.086,03D
22/09/2020	Pagamento I N S S, referente mês 09/2020, ch 4492	191		4.243,91	45.456,97D	67.842,12D
22/09/2020	Pagamento darf, referente IRRF, sobre folha de pagamento, ch 4522	178		152,75	45.304,22D	67.689,37D
22/09/2020	Pagamento P I S, referente mês 09/2020, ch 4521	179		117,82	45.186,40D	67.571,55D
22/09/2020	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837076314, ch 4490	581		4.023,68	41.162,72D	63.547,87D
22/09/2020	Pagamento Masterclin Serviços Administrativos Ltda, referente boleto, ch 4565	724		646,80	40.515,92D	62.901,07D
22/09/2020	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4564	532		175,81	40.340,11D	62.725,26D
22/09/2020	Pagamento V I V O, referente conta 2088185507, ch 4566	533		48,18	40.291,93D	62.677,08D
22/09/2020	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente parcela 2/2 nota fiscal 1135114, ch 4527	570		150,00	40.141,93D	62.527,08D
22/09/2020	Pagamento W J da Silva Publicidade Me, referente parcela 1/2 nota fiscal de serviço 496, ch 4526	617		264,00	39.877,93D	62.263,08D
22/09/2020	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 75/2020, ch 4583	645		1.490,00	38.387,93D	60.773,08D
22/09/2020	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 4491	535		7.670,00	30.717,93D	53.103,08D
23/09/2020	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 74/2020, ch 4578	592		50,00	30.667,93D	53.053,08D
23/09/2020	Cheque maior	374		7,67	30.660,26D	53.045,41D
24/09/2020	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4572	553		1.042,00	29.618,26D	52.003,41D
25/09/2020	Subscrição e Integralização de Cota Capital	102		189,00	29.429,26D	51.814,41D
25/09/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	29.397,96D	51.783,11D
25/09/2020	Pagamento W J da Silva Publicidade Me, referente parcela 2/2 nota fiscal de serviço 496, ch 4588	617		264,00	29.133,96D	51.519,11D
25/09/2020	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 386, ch 4585	589		300,00	28.833,96D	51.219,11D
25/09/2020	Valor transferido para aplicação financeira	15		3.000,00	25.833,96D	48.219,11D
28/09/2020	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 42673, ch 4577	683		190,00	25.643,96D	48.029,11D
29/09/2020	Pagamento Floricultura On Line do Brasil, referente pedido 100167582, ch 4589	548		77,90	25.566,06D	47.951,21D
29/09/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento ferias, ch 4571	513		2.550,00	23.016,06D	45.401,21D
29/09/2020	Pagamento Foccus Prestadora de Serviços e Terceirização Ltda, referente nota fiscal de serviço 242, ch 4593	564		110,00	22.906,06D	45.291,21D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT
C.N.P.J.: 37.464.302/0001-20
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0014
Número livro: 0018
Emissão: 19/02/2021
Hora: 15:45:43

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				
29/09/2020	Pagamento C L A R O S/A, referente fatura 2009959798913, ch 4592	655		318,64	22.587,42D	44.972,57D
29/09/2020	Pagamento Dinamica Cobrança, referente boleto, ch 4586	601		712,80	21.874,62D	44.259,77D
29/09/2020	Pagamento ZF Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 42315, ch 4579	565		290,70	21.583,92D	43.969,07D
29/09/2020	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13092020, ch 4587	539		3.000,00	18.583,92D	40.969,07D
29/09/2020	Pagamento Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mt, referente recibo, ch 4591	602		1.045,00	17.538,92D	39.924,07D
30/09/2020	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1150988, ch 4590	570		300,00	17.238,92D	39.624,07D
		Total do mês:	66.172,16	48.933,24		
05/10/2020	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 2188, CH 4528	583		980,00	980,00C	38.644,07D
05/10/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 10/2020, ch 4597	25		800,00	1.780,00C	37.844,07D
05/10/2020	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 78533272, ch 4594	711		200,99	1.980,99C	37.643,08D
05/10/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 10/2020, ch 4598	25		1.000,00	2.980,99C	36.643,08D
05/10/2020	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia Eireli, referente nota fiscal de serviço 794, ch 4595	651		627,20	3.608,19C	36.015,88D
05/10/2020	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4596	536		300,00	3.908,19C	35.715,88D
05/10/2020	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 79/2020, ch 4552	592		350,00	4.258,19C	35.365,88D
16/10/2020	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 81/2020, ch 4602	592		200,00	4.458,19C	35.165,88D
16/10/2020	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1196690, ch 4601	570		300,00	4.758,19C	34.865,88D
20/10/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.195,79		3.562,40C	36.061,67D
20/10/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	18.421,49		14.859,09D	54.483,16D
20/10/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.426,34		19.285,43D	58.909,50D
20/10/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 10/2020, ch 4610	187		1.725,00	17.560,43D	57.184,50D
20/10/2020	Diversos ch 4600			85,00	17.475,43D	57.099,50D
20/10/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 10/2020, ch 4611	187		1.999,00	15.476,43D	55.100,50D
20/10/2020	Pagamento C L A R O S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 119466/092020, ch 4609	655		465,53	15.010,90D	54.634,97D
20/10/2020	Pagamento Manuel Messias Sales, referente nota fiscal 43, ch 4620	635		47,00	14.963,90D	54.587,97D
20/10/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 10/2020, ch 4612	187		1.779,00	13.184,90D	52.808,97D
20/10/2020	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837076314, ch 4608	581		3.882,52	9.302,38D	48.926,45D
20/10/2020	Pagamento V I V O, referente conta 2069075515, ch 4606	533		191,78	9.110,60D	48.734,67D
20/10/2020	Pagamento Masterclin Serviços Administrativos Ltda, referente boleto, ch 4599	724		646,80	8.463,80D	48.087,87D
20/10/2020	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 23647885, ch 4614	534		2.018,32	6.445,48D	46.069,55D
20/10/2020	Pagamento F G T S, referente mês 10/2020, ch 4613	192		1.016,18	5.429,30D	45.053,37D
20/10/2020	Pagamento V I V O, referente conta 2088185507, ch 4605	533		48,18	5.381,12D	45.005,19D
20/10/2020	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4607	532		273,04	5.108,08D	44.732,15D
20/10/2020	Pagamento Primeiro Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente OS 588483, ch 4619	567		221,11	4.886,97D	44.511,04D
21/10/2020	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4581	553		1.042,00	3.844,97D	43.469,04D
21/10/2020	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario ch 4617	535		7.670,00	3.825,03C	35.799,04D
22/10/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.548,83		276,20C	39.347,87D
22/10/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.022,63		6.746,43D	46.370,50D
22/10/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	20.856,23		27.602,66D	67.226,73D
22/10/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	11.006,51		38.609,17D	78.233,24D
22/10/2020	Cheque maior	374		7,67	38.601,50D	78.225,57D
26/10/2020	Transferencia para a conta Aplicação	15		3.000,00	35.601,50D	75.225,57D
26/10/2020	Subscrição e Integralização cota capital	102		189,00	35.412,50D	75.036,57D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT
C.N.P.J.: 37.464.302/0001-20
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0015
Número livro: 0018
Emissão: 19/02/2021
Hora: 15:45:43

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;ÁO				
26/10/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	35.381,20D	75.005,27D
27/10/2020	Transferencia entre contas banco/caixa ch 4295	5		176,50	35.204,70D	74.828,77D
27/10/2020	Pagamento Foccus Prestadora de Serviços e Terceirização Ltda, referente nota fiscal de serviço 258, ch 4291	564		110,00	35.094,70D	74.718,77D
27/10/2020	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 2395, ch 4296	583		980,00	34.114,70D	73.738,77D
27/10/2020	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13102020, ch 4290	539		3.000,00	31.114,70D	70.738,77D
27/10/2020	Pagamento Plenitude Assessoria de Condominio, referente boleto, ch 4289	601		712,80	30.401,90D	70.025,97D
27/10/2020	Pagamento Garcia Equipamento de Segurança, referente nota fiscal 9419, ch 4618	566		110,00	30.291,90D	69.915,97D
27/10/2020	Pagamento I N S S, referente mês 10/2020, ch 4584	191		4.598,48	25.693,42D	65.317,49D
27/10/2020	Pagamento P I S, ch 4616	179		127,02	25.566,40D	65.190,47D
27/10/2020	Pagamento Darf referente IRRF, ch 4615	178		204,62	25.361,78D	64.985,85D
28/10/2020	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 82/2020, ch 4293	540		130,00	25.231,78D	64.855,85D
28/10/2020	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 83/2020, ch b 4294	540		256,50	24.975,28D	64.599,35D
30/10/2020	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 86/2020, ch 4286	540		118,50	24.856,78D	64.480,85D
30/10/2020	Folha Cheque	374		8,00	24.848,78D	64.472,85D
30/10/2020	Folha Cheque	374		8,00	24.840,78D	64.464,85D
		Total do mês:	66.477,82	41.637,04		
05/11/2020	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 86/2020, ch 4287	592		450,00	450,00C	64.014,85D
05/11/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente adiantamento de ferias, ch 4297	513		3.379,00	3.829,00C	60.635,85D
05/11/2020	Pagamento V I V O, referente conta, ch 4621	533		195,81	4.024,81C	60.440,04D
05/11/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento salario mês 11/2020, ch 4299	25		1.000,00	5.024,81C	59.440,04D
05/11/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 11/2020, ch 4300	25		950,00	5.974,81C	58.490,04D
05/11/2020	Pagamento PagSeguro Internet S/A, referente documento 4799636, ch 4622	711		200,99	6.175,80C	58.289,05D
05/11/2020	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia Eireli, referente nota fiscal de serviço 842, ch 4623	651		627,20	6.803,00C	57.661,85D
06/11/2020	Pagamento Everton Souza Silva, referente recibo 87/2020, ch 4298	562		550,00	7.353,00C	57.111,85D
06/11/2020	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 88/2020, ch 4625	645		1.490,00	8.843,00C	55.621,85D
06/11/2020	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 43372, ch 4603	683		157,03	9.000,03C	55.464,82D
06/11/2020	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo, ch 4624	536		300,00	9.300,03C	55.164,82D
24/11/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.022,63		2.277,40C	62.187,45D
24/11/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.426,34		2.148,94D	66.613,79D
24/11/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.195,79		3.344,73D	67.809,58D
24/11/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	10.966,46		14.311,19D	78.776,04D
24/11/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.548,83		17.860,02D	82.324,87D
24/11/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	20.537,93		38.397,95D	102.862,80D
24/11/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	18.233,56		56.631,51D	121.096,36D
24/11/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 11/2020, ch 4637	187		1.999,00	54.632,51D	119.097,36D
24/11/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 11/2020, ch 4643	187		1.796,00	52.836,51D	117.301,36D
24/11/2020	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2676005, ch 4626	532		276,51	52.560,00D	117.024,85D
24/11/2020	Pagamento C L A R O S/A, referente nota fiscal de telecomunicações 124932/102020, ch 4633	655		302,06	52.257,94D	116.722,79D
24/11/2020	Pagamento Camara dos Dirigentes Lojistas de Cuiaba, referente recibo 41522, ch 4654	545		159,00	52.098,94D	116.563,79D
24/11/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 11/2020, ch 4642	187		108,00	51.990,94D	116.455,79D
24/11/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 11/2020, ch 4644	187		1.779,00	50.211,94D	114.676,79D
24/11/2020	Pagamento V I V O, referente conta 2088185507, ch 4628	533		48,18	50.163,76D	114.628,61D
24/11/2020	Pagamento Bradesco Saude, referente apolice 837551524, ch 4632	581		3.953,10	46.210,66D	110.675,51D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT
C.N.P.J.: 37.464.302/0001-20
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0016
Número livro: 0018
Emissão: 19/02/2021
Hora: 15:45:43

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				
24/11/2020	Pagamento C L A R O S/A, referente fatura 2010959802003, ch 4631	655		309,94	45.900,72D	110.365,57D
24/11/2020	Pagamento Masterclin Serviços Administrativo Ltda, referente boleto, ch 4629	724		646,80	45.253,92D	109.718,77D
24/11/2020	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 23373, ch 4627	546		180,00	45.073,92D	109.538,77D
24/11/2020	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 24691687, ch 4646	534		2.018,32	43.055,60D	107.520,45D
24/11/2020	Pagamento Everton Souza Silva, referente recibo 91/2020, ch 4653	562		1.500,00	41.555,60D	106.020,45D
24/11/2020	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo de honorarios advocaticios, ch 4641	535		7.670,00	33.885,60D	98.350,45D
25/11/2020	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 92/2020, ch 4636	592		550,00	33.335,60D	97.800,45D
25/11/2020	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4639	553		1.042,00	32.293,60D	96.758,45D
25/11/2020	Despesas Bancarias cheque maior	374		7,67	32.285,93D	96.750,78D
25/11/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	32.254,63D	96.719,48D
25/11/2020	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	32.065,63D	96.530,48D
25/11/2020	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	29.065,63D	93.530,48D
		Total do mês:	65.931,54	36.865,91		
01/12/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente segunda parcela do decimo terceiro salario ch 4650	189		1.349,00	1.349,00C	92.181,48D
01/12/2020	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13112020, ch 4658	539		3.000,00	4.349,00C	89.181,48D
01/12/2020	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 2536, ch 4657	551		980,00	5.329,00C	88.201,48D
01/12/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente segunda parcela do decimo terceiro salario, ch 4649	189		1.010,00	6.339,00C	87.191,48D
01/12/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente segunda parcela do decimo terceiro salario, ch 4651	189		911,00	7.250,00C	86.280,48D
01/12/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente segunda parcela do decimo terceiro salario, ch 4652	189		1.451,00	8.701,00C	84.829,48D
01/12/2020	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio sala sede Sindijufe, ch 4655	601		371,43	9.072,43C	84.458,05D
01/12/2020	Pagamento Dinamica, referente boleto taxa condominio sala sede Sindijufe ch 4656	601		712,80	9.785,23C	83.745,25D
01/12/2020	Pagamento P I S referente mês 11/2020, ch 4635	179		199,75	9.984,98C	83.545,50D
01/12/2020	Diversos ch 4301			1.901,11	11.886,09C	81.644,39D
01/12/2020	Pagamento Uniflores Floricultura Ltda, referente documento 103306, ch 4303	636		77,90	11.963,99C	81.566,49D
01/12/2020	Pagamento PagSeguro Internet S/A, referente documento 89135354, ch 4648	711		200,99	12.164,98C	81.365,50D
01/12/2020	Pagamento INSS referente mês 11/2020, ch 4604	191		5.112,63	17.277,61C	76.252,87D
01/12/2020	Pagamento Darf referente IRRF sobre folha de pagamento ch 4647	178		511,49	17.789,10C	75.741,38D
02/12/2020	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 94/2020, ch 4660	540		130,00	17.919,10C	75.611,38D
02/12/2020	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 95/2020, ch 4659	540		375,00	18.294,10C	75.236,38D
03/12/2020	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4302	536		300,00	18.594,10C	74.936,38D
03/12/2020	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 96/2020, ch 4304	645		1.490,00	20.084,10C	73.446,38D
09/12/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 12/2020, ch 4312	25		950,00	21.034,10C	72.496,38D
09/12/2020	Pagamento V I V O, referente conta 2069075515, ch 4307	533		191,78	21.225,88C	72.304,60D
09/12/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 12/2020, ch 4311	25		800,00	22.025,88C	71.504,60D
09/12/2020	Pagamento C L A R O S/A, referente nota fiscal de serviço de Telecomunicações 182297, ch 4308	655		315,90	22.341,78C	71.188,70D
09/12/2020	Pagamento INSS referente mês 13/2020, ch 4305	191		4.273,98	26.615,76C	66.914,72D
09/12/2020	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia Eireli, referente nota fiscal de serviço 893, ch 4309	651		627,20	27.242,96C	66.287,52D
09/12/2020	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 12/2020 01, ch 4310	581		3.953,10	31.196,06C	62.334,42D
15/12/2020	Pagamento C L A R O S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 6854088/112020, ch 4329	655		582,46	31.778,52C	61.751,96D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT
C.N.P.J.: 37.464.302/0001-20
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0017
Número livro: 0018
Emissão: 19/02/2021
Hora: 15:45:43

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;ÁO				
15/12/2020	Pagamento H D I Seguros, referente apolice seguro 01058423002574, ch 4316	662		865,68	32.644,20C	60.886,28D
15/12/2020	Diversos ch 4313			1.685,84	34.330,04C	59.200,44D
17/12/2020	Recebimento valor Justiça Federal	504	1.195,79		33.134,25C	60.396,23D
17/12/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	18.034,27		15.099,98C	78.430,50D
17/12/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.426,34		10.673,64C	82.856,84D
18/12/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento ferias, ch 4314	513		2.623,00	13.296,64C	80.233,84D
18/12/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 12/2020, ch 4320	187		2.000,00	15.296,64C	78.233,84D
18/12/2020	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 12/2020, ch 4317	187		1.649,00	16.945,64C	76.584,84D
18/12/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 12/2020, ch 4319	187		2.779,00	19.724,64C	73.805,84D
18/12/2020	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento ferias ch 4323	513		3.692,00	23.416,64C	70.113,84D
18/12/2020	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 25439534, ch 4322	534		1.218,32	24.634,96C	68.895,52D
18/12/2020	Pagamento V I V O, referente conta 2088185507, ch 4324	533		48,18	24.683,14C	68.847,34D
18/12/2020	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 12/2020, ch 4318	187		793,00	25.476,14C	68.054,34D
18/12/2020	Pagamento FGTS mês 12/2020, ch 4330	192		951,69	26.427,83C	67.102,65D
18/12/2020	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 25439532, ch 4321	534		2.018,32	28.446,15C	65.084,33D
18/12/2020	Pagamento Tania Luiza Martins, referente recibo 96/2020, ch 4332	668		150,00	28.596,15C	64.934,33D
18/12/2020	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 44035, ch 4333	683		143,00	28.739,15C	64.791,33D
18/12/2020	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4331	535		7.670,00	36.409,15C	57.121,33D
21/12/2020	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4334	532		319,19	36.728,34C	56.802,14D
21/12/2020	Pagamento Masterclin Serviços Administrativos, referente nosso numero 22667-7, ch 4336	724		646,80	37.375,14C	56.155,34D
21/12/2020	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, ch 4328	553		2.084,00	39.459,14C	54.071,34D
21/12/2020	Transferencia entre contas bancarias	15		40.000,00	79.459,14C	14.071,34D
21/12/2020	Despesas Bancarias cheque maior R\$ 5000,00	374		7,67	79.466,81C	14.063,67D
22/12/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	20.525,59		58.941,22C	34.589,26D
22/12/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.918,44		48.022,78C	45.507,70D
22/12/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.022,63		41.000,15C	52.530,33D
22/12/2020	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.548,83		37.451,32C	56.079,16D
23/12/2020	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4337	536		300,00	37.751,32C	55.779,16D
28/12/2020	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	37.940,32C	55.590,16D
28/12/2020	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	40.940,32C	52.590,16D
28/12/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	40.971,62C	52.558,86D
28/12/2020	Pagamento Darf referente IRRF sobre folha de pagamento	178		149,28	41.120,90C	52.409,58D
28/12/2020	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 2679, ch 4335	583		980,00	42.100,90C	51.429,58D
28/12/2020	Pagamento INSS referente mês 12/2020, ch 4327	191		4.290,32	46.391,22C	47.139,26D
28/12/2020	Pagamento P I S referente mês 12/2020, ch 4325	179		118,96	46.510,18C	47.020,30D
28/12/2020	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13122020, ch 4315	539		3.000,00	49.510,18C	44.020,30D
30/12/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	197,61		49.312,57C	44.217,91D
			Total do mês:	65.869,50	115.182,07	
			Total da conta:	818.211,66	802.307,33	
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO				
	SALDO ANTERIOR					10.085,02D
07/01/2020	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 02/20205, ch 127	600		2.982,50	2.982,50C	7.102,52D
22/01/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.798,75		183,75C	9.901,27D
22/01/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	90,00		93,75C	9.991,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONVÊNIO				
23/01/2020	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 09/2020, ch 128	600		2.888,75	2.982,50C	7.102,52D
27/01/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	3.013,80C	7.071,22D
	Total do mês:		2.888,75	5.902,55		
20/02/2020	Transferencia entre contas bancarias	14	5.040,17		5.040,17D	12.111,39D
20/02/2020	Transferencia entre contas bancarias	713	2.961,14		8.001,31D	15.072,53D
21/02/2020	Transferencia entre contas bancarias	8		5.040,17	2.961,14D	10.032,36D
21/02/2020	Transferencia entre contas bancarias ch 142	8		2.961,14	0,00	7.071,22D
26/02/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.731,25		2.731,25D	9.802,47D
26/02/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	90,00		2.821,25D	9.892,47D
26/02/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	2.789,95D	9.861,17D
27/02/2020	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro da Cunha, referente recibo 20/2020, ch 143	600		2.821,25	31,30C	7.039,92D
	Total do mês:		10.822,56	10.853,86		
24/03/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	90,00		90,00D	7.129,92D
24/03/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.663,75		2.753,75D	9.793,67D
25/03/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	2.722,45D	9.762,37D
27/03/2020	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 37/2020, ch 144	600		2.753,75	31,30C	7.008,62D
	Total do mês:		2.753,75	2.785,05		
23/04/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.648,75		2.648,75D	9.657,37D
23/04/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	108,75		2.757,50D	9.766,12D
27/04/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	2.726,20D	9.734,82D
29/04/2020	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 46/2020, ch 145	600		2.757,50	31,30C	6.977,32D
	Total do mês:		2.757,50	2.788,80		
22/05/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	108,75		108,75D	7.086,07D
22/05/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.582,50		2.691,25D	9.668,57D
22/05/2020	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 54/2020, ch 146	600		2.691,25	0,00	6.977,32D
25/05/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	31,30C	6.946,02D
	Total do mês:		2.691,25	2.722,55		
23/06/2020	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 58/2020, ch 147	600		2.676,25	2.676,25C	4.269,77D
24/06/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	108,75		2.567,50C	4.378,52D
24/06/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.567,50		0,00	6.946,02D
25/06/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	31,30C	6.914,72D
	Total do mês:		2.676,25	2.707,55		
22/07/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	90,00		90,00D	7.004,72D
22/07/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.552,50		2.642,50D	9.557,22D
23/07/2020	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 60/2020, ch 148	600		2.642,50	0,00	6.914,72D
27/07/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	31,30C	6.883,42D
	Total do mês:		2.642,50	2.673,80		
24/08/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	90,00		90,00D	6.973,42D
24/08/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.533,75		2.623,75D	9.507,17D
25/08/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	2.592,45D	9.475,87D

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				
28/08/2020	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 65/2020, ch 149	600		2.623,75	31,30C	6.852,12D
		Total do mês:	2.623,75	2.655,05		
22/09/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.518,75		2.518,75D	9.370,87D
22/09/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	90,00		2.608,75D	9.460,87D
22/09/2020	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 72/2020, ch 150	600		2.608,75	0,00	6.852,12D
25/09/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	31,30C	6.820,82D
		Total do mês:	2.608,75	2.640,05		
22/10/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.500,00		2.500,00D	9.320,82D
22/10/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	90,00		2.590,00D	9.410,82D
26/10/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	2.558,70D	9.379,52D
30/10/2020	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 84/2020, ch 151	600		2.590,00	31,30C	6.789,52D
		Total do mês:	2.590,00	2.621,30		
24/11/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	90,00		90,00D	6.879,52D
24/11/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.500,00		2.590,00D	9.379,52D
25/11/2020	Cesta de Relacionamento	374		31,30	2.558,70D	9.348,22D
25/11/2020	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 93/2020, ch 152	600		2.590,00	31,30C	6.758,22D
		Total do mês:	2.590,00	2.621,30		
		Total da conta:	37.645,06	40.971,86		
Conta:	6 - 1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					6,05D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					1.419,04D
30/01/2020	Rendimentos de Aplicações Financeiras	432	2,84		2,84D	1.421,88D
		Total do mês:	2,84	0,00		
20/02/2020	Rendimentos Aplicações Financeiras	432	2,85		2,85D	1.424,73D
20/02/2020	Transferencia entre contas bancarias	8		1.424,73	1.421,88C	0,00
		Total do mês:	2,85	1.424,73		
		Total da conta:	5,69	1.424,73		
Conta:	14 - 1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVEST CONTA 19019-0				
	SALDO ANTERIOR					5.014,33D
30/01/2020	Rendimentos de Aplicações Financeiras	432	16,21		16,21D	5.030,54D
		Total do mês:	16,21	0,00		
20/02/2020	Transferencia entre contas bancarias	9		5.040,17	5.040,17C	9,63C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	14 - 1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVEST CONTA 19019-0				
21/02/2020	Rendimentos de Aplicações Financeiras	432	9,63		5.030,54C	0,00
	Total do mês:		9,63	5.040,17		
	Total da conta:		25,84	5.040,17		
Conta:	15 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVESTS CONTA 16522-6				
	SALDO ANTERIOR					99.744,81D
27/01/2020	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	102.744,81D
30/01/2020	Rendimentos de Aplicações Financeiras	432	241,62		3.241,62D	102.986,43D
	Total do mês:		3.241,62	0,00		
21/02/2020	Transferencia entre contas bancarias	8	5.040,17		5.040,17D	108.026,60D
26/02/2020	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		8.040,17D	111.026,60D
29/02/2020	Rendimentos de Aplicações Financeiras	432	205,89		8.246,06D	111.232,49D
	Total do mês:		8.246,06	0,00		
25/03/2020	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	114.232,49D
30/03/2020	Rendimentos de Aplicações Financeiras	432	270,38		3.270,38D	114.502,87D
	Total do mês:		3.270,38	0,00		
27/04/2020	Transferencia para conta aplicação	8	3.000,00		3.000,00D	117.502,87D
30/04/2020	Rendimentos de Aplicação Financeira	432	203,61		3.203,61D	117.706,48D
	Total do mês:		3.203,61	0,00		
25/05/2020	Aplicação Financira	8	3.000,00		3.000,00D	120.706,48D
30/05/2020	Rendimentos de Aplicações Financeiras	432	190,12		3.190,12D	120.896,60D
	Total do mês:		3.190,12	0,00		
25/06/2020	Transferencia para Aplicação Financeira	8	3.000,00		3.000,00D	123.896,60D
30/06/2020	Rendimentos de Aplicações Financeiras	432	177,39		3.177,39D	124.073,99D
	Total do mês:		3.177,39	0,00		
06/07/2020	Transferencia de valor para Aplicação Financeira	8	60.000,00		60.000,00D	184.073,99D
27/07/2020	Transferencia valor para a conta Aplicação Financeira	8	3.000,00		63.000,00D	187.073,99D
30/07/2020	Rendimentos de Aplicações Financeiras	432	167,28		63.167,28D	187.241,27D
	Total do mês:		63.167,28	0,00		
25/08/2020	Transferencia de valor para Aplicação Financeira	8	3.000,00		3.000,00D	190.241,27D
26/08/2020	Transferencia de valor para Aplicação Financeira	8	40.000,00		43.000,00D	230.241,27D
31/08/2020	Rendimentos de Aplicações Financeiras	432	313,56		43.313,56D	230.554,83D
	Total do mês:		43.313,56	0,00		
25/09/2020	Valor transferido para aplicação financeira	8	3.000,00		3.000,00D	233.554,83D
30/09/2020	Rendimentos de Aplicação Financeiro	432	253,51		3.253,51D	233.808,34D
	Total do mês:		3.253,51	0,00		
26/10/2020	Transferencia para a conta Aplicação	8	3.000,00		3.000,00D	236.808,34D
30/10/2020	Rendimentos	432	267,29		3.267,29D	237.075,63D
	Total do mês:		3.267,29	0,00		
25/11/2020	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	240.075,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA		16522-6		
30/11/2020	Rendimentos	432	258,70		3.258,70D	240.334,33D
		Total do mês:	3.258,70	0,00		
21/12/2020	Transferencia entre contas bancarias	8	40.000,00		40.000,00D	280.334,33D
28/12/2020	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		43.000,00D	283.334,33D
30/12/2020	Rendimentos Financeiros	432	287,61		43.287,61D	283.621,94D
		Total do mês:	43.287,61	0,00		
		Total da conta:	183.877,13	0,00		
Conta:	713 - 1.1.10.300.5	SICREDI - CONTA POUPANÇA INTEGRADA		19019-0		
30/01/2020	SALDO ANTERIOR					2.945,88D
30/01/2020	Rendimentos de Aplicações Financeiras	432	7,62		7,62D	2.953,50D
		Total do mês:	7,62	0,00		
20/02/2020	Rendimentos de Aplicações Financeiras	432	7,64		7,64D	2.961,14D
20/02/2020	Transferencia entre contas bancarias	9		2.961,14	2.953,50C	0,00
		Total do mês:	7,64	2.961,14		
		Total da conta:	15,26	2.961,14		
Conta:	504 - 1.1.20.101	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL				
22/01/2020	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.054,08		4.054,08D	4.054,08D
22/01/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.277,24		24.331,32D	24.331,32D
22/01/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.195,79		25.527,11D	25.527,11D
22/01/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.054,08	21.473,03D	21.473,03D
22/01/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		20.277,24	1.195,79D	1.195,79D
22/01/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.195,79	0,00	0,00
		Total do mês:	25.527,11	25.527,11		
21/02/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.054,08		4.054,08D	4.054,08D
21/02/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	542,10		4.596,18D	4.596,18D
21/02/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.195,79		5.791,97D	5.791,97D
21/02/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	19.616,82		25.408,79D	25.408,79D
21/02/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.054,08	21.354,71D	21.354,71D
21/02/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		542,10	20.812,61D	20.812,61D
21/02/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.195,79	19.616,82D	19.616,82D
21/02/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		19.616,82	0,00	0,00
		Total do mês:	25.408,79	25.408,79		
20/03/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	19.110,98		19.110,98D	19.110,98D
20/03/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.195,79		20.306,77D	20.306,77D
20/03/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.375,26		24.682,03D	24.682,03D
20/03/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		19.110,98	5.571,05D	5.571,05D
20/03/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.195,79	4.375,26D	4.375,26D
20/03/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.375,26	0,00	0,00
		Total do mês:	24.682,03	24.682,03		
22/04/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.654,08		4.654,08D	4.654,08D
22/04/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.195,79		5.849,87D	5.849,87D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.20.101	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL				
22/04/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	18.790,20		24.640,07D	24.640,07D
22/04/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.654,08	19.985,99D	19.985,99D
22/04/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.195,79	18.790,20D	18.790,20D
22/04/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		18.790,20	0,00	0,00
	Total do mês:		24.640,07	24.640,07		
21/05/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.195,79		1.195,79D	1.195,79D
21/05/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	18.608,22		19.804,01D	19.804,01D
21/05/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.575,57		24.379,58D	24.379,58D
21/05/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.195,79	23.183,79D	23.183,79D
21/05/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		18.608,22	4.575,57D	4.575,57D
21/05/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.575,57	0,00	0,00
	Total do mês:		24.379,58	24.379,58		
22/06/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.195,79		1.195,79D	1.195,79D
22/06/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	18.469,52		19.665,31D	19.665,31D
22/06/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.575,57		24.240,88D	24.240,88D
22/06/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.195,79	23.045,09D	23.045,09D
22/06/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		18.469,52	4.575,57D	4.575,57D
22/06/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.575,57	0,00	0,00
	Total do mês:		24.240,88	24.240,88		
21/07/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.066,18		1.066,18D	1.066,18D
21/07/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.575,57		5.641,75D	5.641,75D
21/07/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	18.367,34		24.009,09D	24.009,09D
21/07/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.066,18	22.942,91D	22.942,91D
21/07/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.575,57	18.367,34D	18.367,34D
21/07/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		18.367,34	0,00	0,00
	Total do mês:		24.009,09	24.009,09		
21/08/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.195,79		1.195,79D	1.195,79D
21/08/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	18.510,48		19.706,27D	19.706,27D
21/08/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.426,34		24.132,61D	24.132,61D
21/08/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.195,79	22.936,82D	22.936,82D
21/08/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		18.510,48	4.426,34D	4.426,34D
21/08/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.426,34	0,00	0,00
	Total do mês:		24.132,61	24.132,61		
22/09/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.426,34		4.426,34D	4.426,34D
22/09/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	18.534,43		22.960,77D	22.960,77D
22/09/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.195,79		24.156,56D	24.156,56D
22/09/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.426,34	19.730,22D	19.730,22D
22/09/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		18.534,43	1.195,79D	1.195,79D
22/09/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.195,79	0,00	0,00
	Total do mês:		24.156,56	24.156,56		
20/10/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.195,79		1.195,79D	1.195,79D
20/10/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	18.421,49		19.617,28D	19.617,28D
20/10/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.426,34		24.043,62D	24.043,62D
20/10/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.195,79	22.847,83D	22.847,83D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT
C.N.P.J.: 37.464.302/0001-20
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0023
Número livro: 0018
Emissão: 19/02/2021
Hora: 15:45:43

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.20.101	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL				
20/10/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		18.421,49	4.426,34D	4.426,34D
20/10/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.426,34	0,00	0,00
			Total do mês:	24.043,62	24.043,62	
24/11/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.426,34		4.426,34D	4.426,34D
24/11/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.195,79		5.622,13D	5.622,13D
24/11/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	18.233,56		23.855,69D	23.855,69D
24/11/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.426,34	19.429,35D	19.429,35D
24/11/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.195,79	18.233,56D	18.233,56D
24/11/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		18.233,56	0,00	0,00
			Total do mês:	23.855,69	23.855,69	
17/12/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.195,79		1.195,79D	1.195,79D
17/12/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	18.034,27		19.230,06D	19.230,06D
17/12/2020	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.426,34		23.656,40D	23.656,40D
17/12/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		1.195,79	22.460,61D	22.460,61D
17/12/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		18.034,27	4.426,34D	4.426,34D
17/12/2020	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.426,34	0,00	0,00
			Total do mês:	23.656,40	23.656,40	
			Total da conta:	292.732,43	292.732,43	
Conta:	506 - 1.1.20.102	JUSTIÇA FEDERAL - JF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.490,08		4.490,08D	4.490,08D
22/01/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	12.276,87		16.766,95D	16.766,95D
22/01/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.798,75		19.565,70D	19.565,70D
22/01/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	90,00		19.655,70D	19.655,70D
22/01/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		4.490,08	15.165,62D	15.165,62D
22/01/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		12.276,87	2.888,75D	2.888,75D
22/01/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.798,75	90,00D	90,00D
22/01/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		90,00	0,00	0,00
			Total do mês:	19.655,70	19.655,70	
26/02/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.490,08		4.490,08D	4.490,08D
26/02/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	12.352,02		16.842,10D	16.842,10D
26/02/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.731,25		19.573,35D	19.573,35D
26/02/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	90,00		19.663,35D	19.663,35D
26/02/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		4.490,08	15.173,27D	15.173,27D
26/02/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		12.352,02	2.821,25D	2.821,25D
26/02/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.731,25	90,00D	90,00D
26/02/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		90,00	0,00	0,00
			Total do mês:	19.663,35	19.663,35	
24/03/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.446,24		3.446,24D	3.446,24D
24/03/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.656,25		14.102,49D	14.102,49D
24/03/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	90,00		14.192,49D	14.192,49D
24/03/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.663,75		16.856,24D	16.856,24D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT
C.N.P.J.: 37.464.302/0001-20
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0024
Número livro: 0018
Emissão: 19/02/2021
Hora: 15:45:43

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 1.1.20.102	JUSTIÇA FEDERAL - JF				
24/03/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.446,24	13.410,00D	13.410,00D
24/03/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.656,25	2.753,75D	2.753,75D
24/03/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		90,00	2.663,75D	2.663,75D
24/03/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.663,75	0,00	0,00
		Total do mês:	16.856,24	16.856,24		
23/04/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.869,96		10.869,96D	10.869,96D
23/04/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.548,83		14.418,79D	14.418,79D
23/04/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.648,75		17.067,54D	17.067,54D
23/04/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	108,75		17.176,29D	17.176,29D
23/04/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.869,96	6.306,33D	6.306,33D
23/04/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.548,83	2.757,50D	2.757,50D
23/04/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.648,75	108,75D	108,75D
23/04/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		108,75	0,00	0,00
		Total do mês:	17.176,29	17.176,29		
22/05/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.548,83		3.548,83D	3.548,83D
22/05/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.617,29		14.166,12D	14.166,12D
22/05/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	108,75		14.274,87D	14.274,87D
22/05/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.582,50		16.857,37D	16.857,37D
22/05/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.548,83	13.308,54D	13.308,54D
22/05/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		10.617,29	2.691,25D	2.691,25D
22/05/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		108,75	2.582,50D	2.582,50D
22/05/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.582,50	0,00	0,00
		Total do mês:	16.857,37	16.857,37		
24/06/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.548,83		3.548,83D	3.548,83D
24/06/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.518,91		14.067,74D	14.067,74D
24/06/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	108,75		14.176,49D	14.176,49D
24/06/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.567,50		16.743,99D	16.743,99D
24/06/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.548,83	13.195,16D	13.195,16D
24/06/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.518,91	2.676,25D	2.676,25D
24/06/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		108,75	2.567,50D	2.567,50D
24/06/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.567,50	0,00	0,00
		Total do mês:	16.743,99	16.743,99		
22/07/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.548,83		3.548,83D	3.548,83D
22/07/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.701,11		14.249,94D	14.249,94D
22/07/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	90,00		14.339,94D	14.339,94D
22/07/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.552,50		16.892,44D	16.892,44D
22/07/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.548,83	13.343,61D	13.343,61D
22/07/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.701,11	2.642,50D	2.642,50D
22/07/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		90,00	2.552,50D	2.552,50D
22/07/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.552,50	0,00	0,00
		Total do mês:	16.892,44	16.892,44		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 1.1.20.102	JUSTIÇA FEDERAL - JF				
24/08/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.548,83		3.548,83D	3.548,83D
24/08/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.680,36		14.229,19D	14.229,19D
24/08/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	90,00		14.319,19D	14.319,19D
24/08/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.533,75		16.852,94D	16.852,94D
24/08/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.548,83	13.304,11D	13.304,11D
24/08/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.680,36	2.623,75D	2.623,75D
24/08/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		90,00	2.533,75D	2.533,75D
24/08/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.533,75	0,00	0,00
		Total do mês:	16.852,94	16.852,94		
22/09/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.746,03		10.746,03D	10.746,03D
22/09/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.548,83		14.294,86D	14.294,86D
22/09/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.518,75		16.813,61D	16.813,61D
22/09/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	90,00		16.903,61D	16.903,61D
22/09/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.746,03	6.157,58D	6.157,58D
22/09/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.548,83	2.608,75D	2.608,75D
22/09/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.518,75	90,00D	90,00D
22/09/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		90,00	0,00	0,00
		Total do mês:	16.903,61	16.903,61		
22/10/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.548,83		3.548,83D	3.548,83D
22/10/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	11.006,51		14.555,34D	14.555,34D
22/10/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.500,00		17.055,34D	17.055,34D
22/10/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	90,00		17.145,34D	17.145,34D
22/10/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.548,83	13.596,51D	13.596,51D
22/10/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		11.006,51	2.590,00D	2.590,00D
22/10/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.500,00	90,00D	90,00D
22/10/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		90,00	0,00	0,00
		Total do mês:	17.145,34	17.145,34		
24/11/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.966,46		10.966,46D	10.966,46D
24/11/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.548,83		14.515,29D	14.515,29D
24/11/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	90,00		14.605,29D	14.605,29D
24/11/2020	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.500,00		17.105,29D	17.105,29D
24/11/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	8		10.966,46	6.138,83D	6.138,83D
24/11/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.548,83	2.590,00D	2.590,00D
24/11/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		90,00	2.500,00D	2.500,00D
24/11/2020	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.500,00	0,00	0,00
		Total do mês:	17.105,29	17.105,29		
22/12/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.918,44		10.918,44D	10.918,44D
22/12/2020	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.548,83		14.467,27D	14.467,27D
22/12/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.918,44	3.548,83D	3.548,83D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT
C.N.P.J.: 37.464.302/0001-20
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0026
Número livro: 0018
Emissão: 19/02/2021
Hora: 15:45:43

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 1.1.20.102	JUSTIÇA FEDERAL - JF				
22/12/2020	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.548,83	0,00	0,00
			Total do mês:	14.467,27		14.467,27
			Total da conta:	206.319,83		206.319,83
Conta:	510 - 1.1.20.103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	22.017,63		22.017,63D	22.017,63D
22/01/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.507,46		29.525,09D	29.525,09D
22/01/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		22.017,63	7.507,46D	7.507,46D
22/01/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.507,46	0,00	0,00
			Total do mês:	29.525,09		29.525,09
26/02/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.791,75		21.791,75D	21.791,75D
26/02/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.434,22		29.225,97D	29.225,97D
26/02/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		21.791,75	7.434,22D	7.434,22D
26/02/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.434,22	0,00	0,00
			Total do mês:	29.225,97		29.225,97
24/03/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.417,91		7.417,91D	7.417,91D
24/03/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.363,19		28.781,10D	28.781,10D
24/03/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.417,91	21.363,19D	21.363,19D
24/03/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		21.363,19	0,00	0,00
			Total do mês:	28.781,10		28.781,10
23/04/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.196,59		21.196,59D	21.196,59D
23/04/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.128,99		28.325,58D	28.325,58D
23/04/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		21.196,59	7.128,99D	7.128,99D
23/04/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.128,99	0,00	0,00
			Total do mês:	28.325,58		28.325,58
22/05/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.046,60		7.046,60D	7.046,60D
22/05/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.113,35		28.159,95D	28.159,95D
22/05/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.046,60	21.113,35D	21.113,35D
22/05/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		21.113,35	0,00	0,00
			Total do mês:	28.159,95		28.159,95
23/06/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.716,11		20.716,11D	20.716,11D
23/06/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.046,60		27.762,71D	27.762,71D
23/06/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		20.716,11	7.046,60D	7.046,60D
23/06/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.046,60	0,00	0,00
			Total do mês:	27.762,71		27.762,71
22/07/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.746,10		20.746,10D	20.746,10D
22/07/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.046,60		27.792,70D	27.792,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 1.1.20.103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T				
22/07/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		20.746,10	7.046,60D	7.046,60D
22/07/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.046,60	0,00	0,00
		Total do mês:	27.792,70	27.792,70		
24/08/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.757,08		20.757,08D	20.757,08D
24/08/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.190,94		27.948,02D	27.948,02D
24/08/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		20.757,08	7.190,94D	7.190,94D
24/08/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.190,94	0,00	0,00
		Total do mês:	27.948,02	27.948,02		
22/09/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.698,11		20.698,11D	20.698,11D
22/09/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.022,63		27.720,74D	27.720,74D
22/09/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		20.698,11	7.022,63D	7.022,63D
22/09/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.022,63	0,00	0,00
		Total do mês:	27.720,74	27.720,74		
22/10/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.022,63		7.022,63D	7.022,63D
22/10/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.856,23		27.878,86D	27.878,86D
22/10/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.022,63	20.856,23D	20.856,23D
22/10/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		20.856,23	0,00	0,00
		Total do mês:	27.878,86	27.878,86		
24/11/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.022,63		7.022,63D	7.022,63D
24/11/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.537,93		27.560,56D	27.560,56D
24/11/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.022,63	20.537,93D	20.537,93D
24/11/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		20.537,93	0,00	0,00
		Total do mês:	27.560,56	27.560,56		
22/12/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.525,59		20.525,59D	20.525,59D
22/12/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.022,63		27.548,22D	27.548,22D
22/12/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		20.525,59	7.022,63D	7.022,63D
22/12/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.022,63	0,00	0,00
30/12/2020	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	197,61		197,61D	197,61D
30/12/2020	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		197,61	0,00	0,00
		Total do mês:	27.745,83	27.745,83		
		Total da conta:	338.427,11	338.427,11		
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2020	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 01/2020, ch 4138	8	950,00		950,00D	950,00D
07/01/2020	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 01/2020, ch 4139	8	500,00		1.450,00D	1.450,00D
07/01/2020	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 01/2020, ch 4137	8	900,00		2.350,00D	2.350,00D