

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					129,49D
01/01/2018	Pagamento recibo, referente compra de garrafas de agua	577		20,00	20,00C	109,49D
	Total do dia:		0,00	20,00		
11/01/2018	Pagamento Gilmar Fernandes Alves, referente recibo 05/2018	578		20,00	40,00C	89,49D
	Total do dia:		0,00	20,00		
18/01/2018	Pagamento Comercial Amazonia de Petroleo, referente nota fiscal 164273	585		20,00	60,00C	69,49D
	Total do dia:		0,00	20,00		
19/01/2018	Pagamento Posto Capital, referente pedido 9701, aquisição de combustiveis	576		5,05	65,05C	64,44D
	Total do dia:		0,00	5,05		
23/01/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 01/2018	187		2,00	67,05C	62,44D
	Total do dia:		0,00	2,00		
30/01/2018	Transferencia entre contas Banco/caixa, ch 2778	8	250,00		182,95D	312,44D
30/01/2018	Pagamento Ebs Supermercado Ltda, referente nota fiscal consumidor 34337	629		47,80	135,15D	264,64D
	Total do dia:		250,00	47,80		
01/02/2018	Pagamento Multi Equipamento, conforme orçamento, referente aquisição de colher de cafe inox e açucareiro inox	577		45,00	45,00C	219,64D
	Total do dia:		0,00	45,00		
05/02/2018	Transferencia entre contas banco/caixa ch 2781	8	1.279,28		1.234,28D	1.498,92D
05/02/2018	Pagamento Oneide Auxiliadora Nogueira de Souza, conforme recibo 16/2018, referente serviço de limpeza na sala do Sindijufe	577		100,00	1.134,28D	1.398,92D
05/02/2018	Pagamento Rick Som Ltda, referente nota fiscal 1816	566		80,00	1.054,28D	1.318,92D
	Total do dia:		1.279,28	180,00		
06/02/2018	Pagamento Termoplus Jr, referente ticket estacionamento	596		8,00	1.046,28D	1.310,92D
	Total do dia:		0,00	8,00		
07/02/2018	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 2790	8	350,00		1.396,28D	1.660,92D
07/02/2018	Pagamento F g t s referente mês 01/2018	192		1.279,28	117,00D	381,64D
	Total do dia:		350,00	1.279,28		
08/02/2018	Pagamento Oneide Auxiliadora Nogueira de Sousa, referente recibo 19/2018, referente serviço limpeza sala do Sindijufe	577		100,00	17,00D	281,64D
	Total do dia:		0,00	100,00		
09/02/2018	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 27/99	8	300,00		317,00D	581,64D
	Total do dia:		300,00	0,00		
15/02/2018	Pagamento Oneide Auxiliadora Nogueira de Sousa, referente recibo 21/2018, referente serviço de limpeza sala do Sindijufe	577		100,00	217,00D	481,64D
	Total do dia:		0,00	100,00		
16/02/2018	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 2802	8	521,00		738,00D	1.002,64D
16/02/2018	Pagamento Gisely Regina Pires, referente recibo 23/2018	641		321,00	417,00D	681,64D
	Total do dia:		521,00	321,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
20/02/2018	Pagamento Oneide Auxiliadora Nogueira de Sousa, referente recbo 26/2018, referente serviço de limpeza sala do Sindijufe	577		100,00	317,00D	581,64D
	Total do dia:		0,00	100,00		
22/02/2018	Pagamento Oneide Auxiliadora Nogueira de Sousa, referente recibo 27/2018, serviço de limpeza sala do Sindijufe	577		100,00	217,00D	481,64D
	Total do dia:		0,00	100,00		
26/02/2018	Pagamento Oneide Auxiliadora Nogueira de Sousa, conforme recibo 30/2018, referente serviço limpeza sala do Sindijufe	577		100,00	117,00D	381,64D
	Total do dia:		0,00	100,00		
28/02/2018	Transferencia entre contas bancarias, ch 2839	8	150,00		267,00D	531,64D
	Total do dia:		150,00	0,00		
01/03/2018	Pagamento Oneide Auxiliadora Nogueira de Sousa, referente recibo 38/2018, serviço de limpeza sala sindicato	577		100,00	100,00C	431,64D
	Total do dia:		0,00	100,00		
05/03/2018	Pagamento Ancar Centro Oeste Estacionamento Ltda, referente rps 3991769	596		9,00	109,00C	422,64D
	Total do dia:		0,00	9,00		
08/03/2018	Pagamento Adriano Pereira Bueno, referente comprovante de deposito reembolso de taxa da postagem da ata de votação sobre a reforma do estatuto,	357		21,30	130,30C	401,34D
	Total do dia:		0,00	21,30		
09/03/2018	Pagamento Comper Supermercado, referente nfc 36561, aquisição papel higienico	360		9,90	140,20C	391,44D
	Total do dia:		0,00	9,90		
12/03/2018	Transferencia entre contas bancarias	8	150,00		9,80D	541,44D
	Total do dia:		150,00	0,00		
13/03/2018	Pagamento Valdiney Rondon Maidana Gomes, conforme comprovante de deposito, referente reembolso de taxa da postagem da ata de votação sobre a reforma do estatuto	357		21,30	11,50C	520,14D
	Total do dia:		0,00	21,30		
14/03/2018	Pagamento Jose Ernesto Cadide, conforme comprovante de deposito, referente reembolso de taxa da postagem da ata de votação sobre a reforma do estatuto	357		21,30	32,80C	498,84D
14/03/2018	Pagamento Comper Supermercado, conforme nfc 35578, referente aquisição de doce gusto	519		23,90	56,70C	474,94D
	Total do dia:		0,00	45,20		
16/03/2018	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 2867	8	100,00		43,30D	574,94D
	Total do dia:		100,00	0,00		
22/03/2018	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 2878	8	8.293,30		8.336,60D	8.868,24D
22/03/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 46/2018	646		8.283,83	52,77D	584,41D
	Total do dia:		8.293,30	8.283,83		
26/03/2018	Pagamento C l a r o S.A, referente nota fiscal 203778, aquisição de chip para celular	577		15,00	37,77D	569,41D
26/03/2018	Pagamento Irene Grazioli Me, conforme nfc 5547, referente aquisição de pelicula e capa para celular	577		59,00	21,23C	510,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
26/03/2018	Pagamento Ancar Centro Oeste Estacionamento Ltda, conforme rps 4080597, referente serviço de estacionamento	596		9,00	30,23C	501,41D
		Total do dia:	0,00	83,00		
27/03/2018	Pagamento Edson Nonaka, conforme nota fiscal de serviço 1677, referente serviço de confecções de 03 chaves	577		30,00	60,23C	471,41D
		Total do dia:	0,00	30,00		
01/06/2018	Pagamento segundo serviço notarial e registral de Cuiaba, conforme recibo 296744, referente serviço de reconhecimento de firma	577		13,15	13,15C	458,26D
		Total do dia:	0,00	13,15		
30/06/2018	Pagamento Comercial Multicasa Ltda, conforme nfc 115142, referente aquisição de veda ralo e prateleira	577		86,85	100,00C	371,41D
		Total do dia:	0,00	86,85		
04/07/2018	Pagamento Edson Nonaka, conforme nota fiscal de serviço 1755, referente conserto de fechadura e copias simples	577		80,00	80,00C	291,41D
		Total do dia:	0,00	80,00		
11/07/2018	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 3084	8	1.300,00		1.220,00D	1.591,41D
		Total do dia:	1.300,00	0,00		
12/07/2018	Pagamento Alessandra de Almeida Arruda, conforme recibo 91/2018, referente prestação de serviço como mesario nas eleições Sindijufe	527		200,00	1.020,00D	1.391,41D
12/07/2018	Pagamento Emileide Rodrigues Amorim Araujo, conforme recibo 93/2018, referente serviço como mesario nas eleições Sindijufe	527		200,00	820,00D	1.191,41D
12/07/2018	Pagamento Carlos Vinicius de Souza, conforme recibo 92/2018, referente serviço como mesarios nas eleições do Sindijufe	527		200,00	620,00D	991,41D
12/07/2018	Pagamento Carlos Gomes dos Santos, conforme recibo 101/2018, referente despesas com sedex pela devolução do envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		21,30	598,70D	970,11D
12/07/2018	Pagamento Maria Auxiliadora Lopes Santiago, conforme recibo 102/2018, referente despesa com sedex pela devolução do envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		17,40	581,30D	952,71D
12/07/2018	Pagamento Wedson Marques do Amaral, conforme recibo 104/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		21,30	560,00D	931,41D
12/07/2018	Pagamento Lidiane Pompeo Barros, conforme recibo 105/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		21,30	538,70D	910,11D
12/07/2018	Pagamento Therezinha Lina Rodrigues, conforme recibo 106/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		46,00	492,70D	864,11D
12/07/2018	Pagamento Antonio Batista de Luna, conforme recibo 107/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		21,30	471,40D	842,81D
12/07/2018	Pagamento Katiane Bento Gonçalves, conforme recibo 108/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		21,30	450,10D	821,51D
12/07/2018	Pagamento Jailson Antonio Barbosa, conforme recibo 109/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		21,30	428,80D	800,21D
12/07/2018	Pagamento Antoniony Marques de Oliveira, conforme recibo 110/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		17,40	411,40D	782,81D
12/07/2018	Pagamento Luana Figueiredo Lisboa Munduruca, conforme recibo 111/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		21,30	390,10D	761,51D
12/07/2018	Pagamento Felipe Malheiros Alvim, conforme recibo 112/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		21,30	368,80D	740,21D
12/07/2018	Pagamento Selito Luiz Minetto, conforme recibo 103/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		21,30	347,50D	718,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
12/07/2018	Pagamento Helma Auxiliadora Martyins da cunha, conforme recibo 113/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		21,30	326,20D	697,61D
12/07/2018	Pagamento Fabio Horio da Silva, conforme recibo 114/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		21,30	304,90D	676,31D
12/07/2018	Pagamento Adriano Pereira Bueno, conforme recibo 115/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		21,30	283,60D	655,01D
12/07/2018	Pagamento Paulo Henrique Peres Xavier, conforme recibo 116/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		21,30	262,30D	633,71D
12/07/2018	Pagamento Marli Takahachi, conforme recibo 117/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		21,30	241,00D	612,41D
12/07/2018	Pagamento Marco Aurelio Batista, conforme recibo 118/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		21,30	219,70D	591,11D
12/07/2018	Pagamento Dilmar Ramos de Carvalho, conforme recibo 119/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		21,30	198,40D	569,81D
12/07/2018	Pagamento Saul Wagner Correa dos Reis, conforme recibo 120/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		21,30	177,10D	548,51D
12/07/2018	Pagamento Solange Castrillon Leiva, conforme recibo 122/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		21,30	155,80D	527,21D
		Total do dia:	0,00	1.064,20		
16/07/2018	Pagamento Adineiva Maria de Campos, conforme recibo 121/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		21,30	134,50D	505,91D
		Total do dia:	0,00	21,30		
18/07/2018	Pagamento Arfux & Arfux Junior Ltda, conforme nota fiscal 22, referente fornecimento de refeições	527		207,50	73,00C	298,41D
		Total do dia:	0,00	207,50		
24/07/2018	Transferencia entre contas banco/caixa ch 3100	8	8.203,33		8.130,33D	8.501,74D
24/07/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 124/2018, ch 3100	646		8.208,24	77,91C	293,50D
		Total do dia:	8.203,33	8.208,24		
26/07/2018	Pagamento Fix Comercial Ltda, conforme nota fiscal 34292, referente aquisição de banquetta escada	577		94,90	172,81C	198,60D
		Total do dia:	0,00	94,90		
27/07/2018	Pagamento Fernanda Arruda do Carmo Falabretti, conforme recibo 126/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	527		42,60	215,41C	156,00D
		Total do dia:	0,00	42,60		
14/08/2018	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 3149	8	120,00		120,00D	276,00D
14/08/2018	Pagamento Transporte Jao Ltda, conforme bilhete de passagem rodoviario 72228 e 72229, referente aquisição de passagen terrestre para Jamila Abrão	520		118,61	1,39D	157,39D
		Total do dia:	120,00	118,61		
15/08/2018	Pagamento Eletronica Paulista, conforme recibo, referente aquisição de pilha	577		10,00	8,61C	147,39D
		Total do dia:	0,00	10,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
22/08/2018	Pagamento Gilmar Fernandes Alves, conforme recibo 149/2018, referente serviço conserto descarga banheiro	577		70,00	78,61C	77,39D
	Total do dia:		0,00	70,00		
23/08/2018	Pagamento Valdiney Rondon Maidana Gomes, conforme recibo, referente reembolso de sedex pelo transporte da ata de posse enviado pelo diretor	527		21,30	99,91C	56,09D
	Total do dia:		0,00	21,30		
28/08/2018	Pagamento conforme recibo, referente serviço de borracharia	577		30,00	129,91C	26,09D
	Total do dia:		0,00	30,00		
03/09/2018	Pagamento One Parking Estacionamento, conforme recibo, referente despesas com estacionamento	596		6,00	6,00C	20,09D
	Total do dia:		0,00	6,00		
04/09/2018	Pagamento Lavajato Atalaia, conforme recibo, referente serviço limpeza veiculo	577		40,00	46,00C	19,91C
04/09/2018	Pagamento One Parking Estacionamento, conforme recibo, referente despesas com estacionamento	596		6,00	52,00C	25,91C
	Total do dia:		0,00	46,00		
10/09/2018	Pagamento Cuiaba Serviços Postais Ltda, conforme documento 3052, referente serviços postagens	357		26,80	78,80C	52,71C
	Total do dia:		0,00	26,80		
12/09/2018	Pagamento W G da Silva & Cia Ltda, conforme cupom não fiscal, referente compra de saquinho/fetinho para enfeitar os brindes	577		18,96	97,76C	71,67C
	Total do dia:		0,00	18,96		
13/09/2018	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 3186	8	350,00		252,24D	278,33D
	Total do dia:		350,00	0,00		
19/09/2018	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme ordem de serviço 520993, referente registro ata	577		22,50	229,74D	255,83D
	Total do dia:		0,00	22,50		
20/09/2018	Pagamento Matheus, conforme recibo, referente despesas com estacionamento	596		8,00	221,74D	247,83D
20/09/2018	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme ordem de serviço 522973, referente serviço registro ata de posse	577		14,59	207,15D	233,24D
20/09/2018	Pagamento Central Park Estacionamento, conforme ticket estacionamento	596		5,00	202,15D	228,24D
	Total do dia:		0,00	27,59		
27/09/2018	Pagamento Thais Cristina da Silva, conforme nota fiscal serviço 7, referente serviço de configuração de 02 controle portão eletrônico	577		150,00	52,15D	78,24D
	Total do dia:		0,00	150,00		
02/10/2018	Recebimento valor Marcos Vinicius Pimentel Santos, conforme recibo 167/2018, referente venda mesa de escritorio com gavetas e 01 cadeira diretor	412	110,00		110,00D	188,24D
02/10/2018	Recebimento valor Italo Rodrigo Stoch Lima, conforme recibo 168/2018, referente vendas de 01 mesa de escritorio com gavetas, 01 armario de aço com gavetas, 01 mesa redonda, 01 armario de aço com duas portas e 05 cadeiras secretaria	412	375,00		485,00D	563,24D
	Total do dia:		485,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
03/10/2018	Recebimento valor Silvana Aparecida de Lima Monge, conforme recibo 169/2018, referente vendas de 01 armario de aco com 2 portas	412	50,00		535,00D	613,24D
	Total do dia:		50,00	0,00		
04/10/2018	Pagamento One Parking Estacionamento, conforme ticket estacionamento, referente despesas com estacionamento	596		6,00	529,00D	607,24D
	Total do dia:		0,00	6,00		
08/10/2018	Pagamento W G da Silva & Cia Ltda, conforme Cupom nao fiscal, referente aquisicao de saquinho para brinde	577		3,49	525,51D	603,75D
	Total do dia:		0,00	3,49		
10/10/2018	Pagamento One Parking Estacionamento, conforme ticket estacionamento, referente despesas com estacionamento	596		6,00	519,51D	597,75D
	Total do dia:		0,00	6,00		
11/10/2018	Pagamento 6 Servico Notarial e Registral de Imóveis, conforme recibo 129221, referente servico de reconhecimento firma Jamila Abrao	527		6,57	512,94D	591,18D
11/10/2018	Pagamento One Parkinfq Estacionamento, conforme tickte estacionamento, referente despesas com estacionamento	596		6,00	506,94D	585,18D
	Total do dia:		0,00	12,57		
15/10/2018	Pagamento FJCS Ribeiro Estacionamento, conforme documento 1810001836, referente despesas com estacionamento	596		8,00	498,94D	577,18D
	Total do dia:		0,00	8,00		
16/10/2018	Pagamento One Parking Estacionamento, conforme ticket estacionamento, referente despesas com estacionamento	596		6,00	492,94D	571,18D
	Total do dia:		0,00	6,00		
18/10/2018	Pagamento Darf, referente custas judiciais do sindicalizado Divino Jose Nascimento Braga	528		100,51	392,43D	470,67D
	Total do dia:		0,00	100,51		
22/10/2018	Pagamento Jose Carlos, conforme recibo, referente despesas com estacionamento	596		8,00	384,43D	462,67D
22/10/2018	Pagamento Multi-Lar, conforme recibo 177/2018, referente conserto fogao eletrico	577		30,00	354,43D	432,67D
	Total do dia:		0,00	38,00		
25/10/2018	Pagamento FJCS Ribeiro Estacionamento, conforme documento 181000757951, referente despesas com estacionamento	596		8,00	346,43D	424,67D
	Total do dia:		0,00	8,00		
29/10/2018	Pagamento W G da Silva & Cia Ltpara brindesda, conforme cupom nao fiscal, referente aquisicao de saquinho	577		6,98	339,45D	417,69D
	Total do dia:		0,00	6,98		
07/11/2018	Transferencia entre contas banco/caixa ch 3244	8	750,00		750,00D	1.167,69D
07/11/2018	Pagamento Deliane Alves Amaral Rosa, referente nota fiscal serviço 8, parcela 2/2	592		200,00	550,00D	967,69D
07/11/2018	Pagamento Donizeth Alves do Nascimento, referente nota fiscal de serviço 252	610		700,00	150,00C	267,69D
	Total do dia:		750,00	900,00		
08/11/2018	Pagamento Vanderly Miguel da Silva e Cia Ltda, referente nfc 127506	675		40,00	190,00C	227,69D
	Total do dia:		0,00	40,00		
09/11/2018	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 3258	8	1.500,00		1.310,00D	1.727,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
09/11/2018	Pagamento Havan Lojas de Departamentos Ltda, referente Danfe 261	685		199,99	1.110,01D	1.527,70D
	Total do dia:		1.500,00	199,99		
10/11/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 196/2018, referente devolução de convites da festa do dia do servidor publico	412		90,00	1.020,01D	1.437,70D
10/11/2018	Pagamento Dismafe Distribuidora de Maquinas e Ferramentas, conforme nota fiscal 175923, referente aquisição de fita zebra	577		10,00	1.010,01D	1.427,70D
10/11/2018	Pagamento Comercial Multicasa Ltda, conforme nota fiscal 242659, referente aquisição de porta papel	360		79,90	930,11D	1.347,80D
10/11/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 11629	559		70,00	860,11D	1.277,80D
10/11/2018	Pagamento Amv dos Santos Me, referente danfe 37073	671		75,88	784,23D	1.201,92D
	Total do dia:		0,00	325,78		
12/11/2018	Recebimento valor conforme recibo 202/2018, referente vendas de convites para o evento do dia do servidor publico	412	830,00		1.614,23D	2.031,92D
12/11/2018	Pagamento Tiago Perussi Produção de Eventos, referente recibo 211/2018	573		519,95	1.094,28D	1.511,97D
12/11/2018	Pagamento Tiago Perussi Produção de Eventos, referente recibo 210/2018	573		496,25	598,03D	1.015,72D
	Total do dia:		830,00	1.016,20		
28/11/2018	Pagamento W G da Silva & Cia Ltda, conforme NFC 6002, referente aquisição de pratinho/vela/papel de arroz que foram utilizados no cha da tarde no T R E, em mobilização pela manutenção da carga horaria de 06 horas	608		44,99	553,04D	970,73D
	Total do dia:		0,00	44,99		
30/11/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 11938	559		101,00	452,04D	869,73D
	Total do dia:		0,00	101,00		
10/12/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3808	595		77,00	77,00C	792,73D
	Total do dia:		0,00	77,00		
12/12/2018	Pagamento One Parking Estacionamento, conforme tickt estacionamento I	596		6,00	83,00C	786,73D
12/12/2018	Pagamento Cartorio do 1Oficio Notarial e Registral de Cuiaba, referente RPS 140004	577		3,01	86,01C	783,72D
	Total do dia:		0,00	9,01		
13/12/2018	Pagamento One Parking Estacionamento, referente ticket estacionamento	596		6,00	92,01C	777,72D
	Total do dia:		0,00	6,00		
14/12/2018	Pagamento V I V O	533		42,07	134,08C	735,65D
	Total do dia:		0,00	42,07		
17/12/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12052	559		50,00	184,08C	685,65D
	Total do dia:		0,00	50,00		
19/12/2018	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme ordem de serviço 533147, referente serviço registro de ata	577		22,50	206,58C	663,15D
19/12/2018	Pagamento One Parking Estacionamento, referente ticket estacionamento	596		6,00	212,58C	657,15D
	Total do dia:		0,00	28,50		
20/12/2018	Pagamento Tania Luiza Martins, referente recibo 208/2018, referente participação na arrecadação natalina	577		100,00	312,58C	557,15D
20/12/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12172	559		50,00	362,58C	507,15D
	Total do dia:		0,00	150,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
27/12/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12251	559		50,00	412,58C	457,15D
	Total do dia:		0,00	50,00		
	Total da conta:		24.981,91	24.654,25		
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				116.503,05D
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
08/01/2018	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 322, ch 2738	651		500,00	500,00C	116.003,05D
08/01/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 01/2018, ch 2743	25		900,00	1.400,00C	115.103,05D
08/01/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 01/2018, ch 2736	25		880,00	2.280,00C	114.223,05D
08/01/2018	Pagamento C l a r o S/A, referente fatura 104983714, ch 2741	655		337,25	2.617,25C	113.885,80D
08/01/2018	Pagamento N e t Serviços, referente fatura 79450296201-0, ch 2740	550		279,45	2.896,70C	113.606,35D
08/01/2018	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 01/2018, ch 2742	25		500,00	3.396,70C	113.106,35D
	Total do dia:		0,00	3.396,70		
10/01/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 01/2018, ch 2744	25		200,00	3.596,70C	112.906,35D
	Total do dia:		0,00	200,00		
11/01/2018	Tarifa bancaria para emissão de folha de cheque	374		8,00	3.604,70C	112.898,35D
11/01/2018	Pagamento João Paulo Batista, referente nota fiscal de serviço 30, ch 2747	613		230,00	3.834,70C	112.668,35D
	Total do dia:		0,00	238,00		
15/01/2018	Pagamento Vivo, referente fatura 2069075515, ch 2746	533		173,38	4.008,08C	112.494,97D
15/01/2018	Pagamento Atacadão S/A, referente nota fiscal 788437, ch 2745	543		229,50	4.237,58C	112.265,47D
	Total do dia:		0,00	402,88		
18/01/2018	Pagamento M P T Comercio de Eletro Eletronicos Ltda, referente nota fiscal 342100 parcela 04/05, ch 2748	681		1.721,25	5.958,83C	110.544,22D
18/01/2018	Pagamento I R R F, Jamila Abrão, referente mês 12/2017, ch 2749	178		2.024,13	7.982,96C	108.520,09D
18/01/2018	Pagamento I R R F, Joseanne Ferreira e Luiz Antonio, mês 12/2017, ch 2751	178		90,36	8.073,32C	108.429,73D
18/01/2018	Pagamento I N S S, referente mês 12/2017, ch 2750	191		4.939,02	13.012,34C	103.490,71D
	Total do dia:		0,00	8.774,76		
19/01/2018	Pagamento Multibar Comercio de Produtos para Hotéis e Restaurantes, referente nfc 12083, ch 2753	709		144,37	13.156,71C	103.346,34D
	Total do dia:		0,00	144,37		
23/01/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	21.629,51		8.472,80D	124.975,85D
23/01/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.084,99		9.557,79D	126.060,84D
23/01/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.657,71		16.215,50D	132.718,55D
23/01/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504	3.740,53		19.956,03D	136.459,08D
23/01/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	14.625,98		34.582,01D	151.085,06D
23/01/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	20.785,64		55.367,65D	171.870,70D
23/01/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.561,09		58.928,74D	175.431,79D
23/01/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 01/2018, ch 2757	187		553,00	58.375,74D	174.878,79D
23/01/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 01/2018, ch 2756	187		2.206,00	56.169,74D	172.672,79D
23/01/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 07/2018, ch 2762	646		8.293,30	47.876,44D	164.379,49D
23/01/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 01/2018, ch 2758	187		915,00	46.961,44D	163.464,49D
23/01/2018	Pagamento F A S Jamila Abrão referente mês 01/2018, ch 2761	652		1.393,58	45.567,86D	162.070,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
23/01/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 569813, ch 2764	534		2.827,92	42.739,94D	159.242,99D
23/01/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 01/2018, ch 2754	187		913,00	41.826,94D	158.329,99D
23/01/2018	Pagamento Account Contadores Associados, referente recibo, ch 2759	553		937,00	40.889,94D	157.392,99D
23/01/2018	Pagamento Jaqueline Aparecida Moura, referente recibo 08/2018, ch 2760	645		1.250,00	39.639,94D	156.142,99D
23/01/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 2763	535		7.670,00	31.969,94D	148.472,99D
		Total do dia:	72.085,45	26.958,80		
24/01/2018	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	31.962,27D	148.465,32D
		Total do dia:	0,00	7,67		
25/01/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 11/2018, ch 2773	646		6.013,62	25.948,65D	142.451,70D
25/01/2018	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	22.948,65D	139.451,70D
25/01/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	22.917,35D	139.420,40D
25/01/2018	Diversos			1.072,01	21.845,34D	138.348,39D
25/01/2018	Pagamento P I S, referente mês 12/2017, ch 2767	179		76,27	21.769,07D	138.272,12D
25/01/2018	Pagamento Megnet, referente documento 13080453 3, ch 2768	542		123,50	21.645,57D	138.148,62D
25/01/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837018477, ch 2770	581		4.007,81	17.637,76D	134.140,81D
25/01/2018	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente parcela 04/04 nota fiscal 28071, ch 2769	565		246,15	17.391,61D	133.894,66D
25/01/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5 ch 2766	532		210,35	17.181,26D	133.684,31D
25/01/2018	Pagamento P i s mês 12/2017, ch 2771	179		142,93	17.038,33D	133.541,38D
25/01/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	16.849,33D	133.352,38D
25/01/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nfc 43810, ch 2765	559		111,04	16.738,29D	133.241,34D
		Total do dia:	0,00	15.223,98		
26/01/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 12/2018, ch 2774	645		129,86	16.608,43D	133.111,48D
		Total do dia:	0,00	129,86		
30/01/2018	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica Ltda, referente nota fiscal de serviço 5806, ch 2776	568		130,00	16.478,43D	132.981,48D
30/01/2018	Transferencia entre contas Banco/caixa, ch 2778	5		250,00	16.228,43D	132.731,48D
30/01/2018	Pagamento Miquelina Severiana de Souza, referente adiantamento de ferias, ch 2777	513		1.452,00	14.776,43D	131.279,48D
30/01/2018	Talão cheque	374		8,00	14.768,43D	131.271,48D
30/01/2018	Talão cheque	374		8,00	14.760,43D	131.263,48D
		Total do dia:	0,00	1.848,00		
31/01/2018	Pagamento Rodrigo Cavalcante da Silva, referente recibo 10/2018, ch 2772	696		300,00	14.460,43D	130.963,48D
		Total do dia:	0,00	300,00		
01/02/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 02/2018, ch 2785	25		900,00	900,00C	130.063,48D
01/02/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento de salario mês 02/2018, ch 2786	25		950,00	1.850,00C	129.113,48D
01/02/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 13473 ch 2783	583		980,00	2.830,00C	128.133,48D
01/02/2018	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente recibo 569514, ch 2784	590		648,00	3.478,00C	127.485,48D
01/02/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13012018, ch 2779	539		3.200,00	6.678,00C	124.285,48D
		Total do dia:	0,00	6.678,00		
02/02/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento salario mês 01/2018, ch 2787	25		1.500,00	8.178,00C	122.785,48D
		Total do dia:	0,00	1.500,00		
05/02/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/13 ch 2782	583		980,00	9.158,00C	121.805,48D
05/02/2018	Pagamento CPSS Jamila Abrão, referente mês 01/2018, ch 2780	648		1.315,18	10.473,18C	120.490,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
05/02/2018	Transferencia entre contas banco/caixa ch 2781	5		1.279,28	11.752,46C	119.211,02D
	Total do dia:		0,00	3.574,46		
06/02/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 02/2018, ch 2788	25		590,00	12.342,46C	118.621,02D
	Total do dia:		0,00	590,00		
07/02/2018	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 2790	5		350,00	12.692,46C	118.271,02D
07/02/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 02/2018, ch 2792	25		550,00	13.242,46C	117.721,02D
	Total do dia:		0,00	900,00		
08/02/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal de serviço 710, ch 2791	546		150,00	13.392,46C	117.571,02D
	Total do dia:		0,00	150,00		
09/02/2018	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 27/99	5		300,00	13.692,46C	117.271,02D
09/02/2018	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 336, ch 2794	651		500,00	14.192,46C	116.771,02D
09/02/2018	Pagamento Claro, referente fatura 71400816122-9, ch 2796	655		337,25	14.529,71C	116.433,77D
09/02/2018	Pagamento N e t, referente fatura 719/001440980, ch 2797	550		277,77	14.807,48C	116.156,00D
09/02/2018	Pagamento V i v o, referente conta 2069075515-0, ch 2795	533		169,71	14.977,19C	115.986,29D
	Total do dia:		0,00	1.584,73		
14/02/2018	Pagamento Jaqueline Aparecida Moura, referente recibo 20/2018, ch 2793	645		1.250,00	16.227,19C	114.736,29D
	Total do dia:		0,00	1.250,00		
16/02/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 22/2018, ch 2801	609		321,00	16.548,19C	114.415,29D
16/02/2018	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 2802	5		521,00	17.069,19C	113.894,29D
	Total do dia:		0,00	842,00		
19/02/2018	Pagamento Papelaria Dunorte, referente nota fiscal 48294, ch 2805	638		299,50	17.368,69C	113.594,79D
19/02/2018	Pagamento M p t, referente nota fiscal 342100, parcela 05/05, ch 2807	681		1.721,25	19.089,94C	111.873,54D
	Total do dia:		0,00	2.020,75		
20/02/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 18793, ch 2811	546		180,00	19.269,94C	111.693,54D
20/02/2018	Pagamento I N S S, referente mês 01/2018, ch 2808	191		5.592,07	24.862,01C	106.101,47D
20/02/2018	Pagamento Darf referente I R R F, mês 01/2018, ch 2809	178		224,13	25.086,14C	105.877,34D
20/02/2018	Pagamento Darf, referente I R R F, Jamila Abrão, mês 01/2018, ch 2810	178		2.024,13	27.110,27C	103.853,21D
	Total do dia:		0,00	8.020,33		
21/02/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 24/2018, ch 2804	540		120,00	27.230,27C	103.733,21D
21/02/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 25/2018, ch 2803	540		256,55	27.486,82C	103.476,66D
	Total do dia:		0,00	376,55		
22/02/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.672,39		20.814,43C	110.149,05D
22/02/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	20.636,60		177,83C	130.785,65D
22/02/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	504	1.084,99		907,16D	131.870,64D
22/02/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.561,09		4.468,25D	135.431,73D
22/02/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.740,53		8.208,78D	139.172,26D
22/02/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	21.756,94		29.965,72D	160.929,20D
22/02/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	14.782,98		44.748,70D	175.712,18D
22/02/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 351727, ch 2818	534		2.910,42	41.838,28D	172.801,76D
22/02/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 2821	532		355,38	41.482,90D	172.446,38D
22/02/2018	Pagamento P i s, referente mês 01/2018, ch 2822	179		159,91	41.322,99D	172.286,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
22/02/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 02/2018, ch 2817	187		656,00	40.666,99D	171.630,47D
22/02/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 02/2018, ch 2813	187		1.240,00	39.426,99D	170.390,47D
22/02/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 28/2018, ch 2824	646		8.321,20	31.105,79D	162.069,27D
22/02/2018	Pagamento F a s, Jamila Abrão, ch 2823	652		1.365,68	29.740,11D	160.703,59D
22/02/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 02/2018, ch 2815	187		1.031,00	28.709,11D	159.672,59D
22/02/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 02/2018, ch 2816	187		1.855,00	26.854,11D	157.817,59D
22/02/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 2819	553		954,00	25.900,11D	156.863,59D
22/02/2018	Talão Cheque	374		8,00	25.892,11D	156.855,59D
22/02/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 02/2018, ch 2814	187		767,00	25.125,11D	156.088,59D
	Total do dia:		72.235,52	19.623,59		
23/02/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 2820	535		7.670,00	17.455,11D	148.418,59D
	Total do dia:		0,00	7.670,00		
26/02/2018	Pagamento Mirtes Carneiro de Queiroz, referente recibo 33/2018, ch 2834	639		107,00	17.348,11D	148.311,59D
26/02/2018	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	14.348,11D	145.311,59D
26/02/2018	Cheques a partir de r\$ 5.000,00	374		7,67	14.340,44D	145.303,92D
26/02/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	14.309,14D	145.272,62D
26/02/2018	Subscrição e integralização cota capital	102		189,00	14.120,14D	145.083,62D
26/02/2018	Pagamento Megnet Soluções para Internet, ch 2828	542		123,50	13.996,64D	144.960,12D
26/02/2018	Pagamento Bradewesco Saude, referente fatura 837551524, ch 2831	581		5.286,95	8.709,69D	139.673,17D
26/02/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente adiantamento ferias, ch 2827	513		3.330,00	5.379,69D	136.343,17D
	Total do dia:		0,00	12.075,42		
27/02/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 35/2018, ch 2832	540		321,00	5.058,69D	136.022,17D
27/02/2018	Pagamento Matildes Silveira Carvalho, referente recibo 34/2018, ch 2835	710		321,00	4.737,69D	135.701,17D
27/02/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 36/2018, ch 2833	540		513,00	4.224,69D	135.188,17D
	Total do dia:		0,00	1.155,00		
28/02/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1572217, ch 2840	561		154,00	4.070,69D	135.034,17D
28/02/2018	Transferencia entre contas bancarias, ch 2839	5		150,00	3.920,69D	134.884,17D
28/02/2018	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de serviço 4801, ch 2829	537		56,00	3.864,69D	134.828,17D
28/02/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 4294, ch 2812	559		102,00	3.762,69D	134.726,17D
28/02/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3235, ch 2830	595		110,00	3.652,69D	134.616,17D
28/02/2018	Pagamento Otilia Fernandes Alecanstro, referente recibo 32/2018, ch 2825	640		300,00	3.352,69D	134.316,17D
	Total do dia:		0,00	872,00		
01/03/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 03/2018, ch 2800	25		1.500,00	1.500,00C	132.816,17D
01/03/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 03/2018, ch 2838	25		900,00	2.400,00C	131.916,17D
01/03/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 03/2018, ch 2837	25		950,00	3.350,00C	130.966,17D
01/03/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13022018, ch 2841	539		3.200,00	6.550,00C	127.766,17D
	Total do dia:		0,00	6.550,00		
05/03/2018	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 03/2018, ch 2854	25		500,00	7.050,00C	127.266,17D
05/03/2018	Pagamento Cpss, Jamila Abrão, mês 02/2018, ch 2849	648		1.315,86	8.365,86C	125.950,31D
05/03/2018	Pagamento F g t s, mês 02/2018, ch 2842	192		1.162,48	9.528,34C	124.787,83D
05/03/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/14, ch 2852	583		980,00	10.508,34C	123.807,83D
05/03/2018	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 351, ch 2855	651		500,00	11.008,34C	123.307,83D
05/03/2018	Pagamento N e t, referente fatura 719/001440980, ch 2847	550		311,12	11.319,46C	122.996,71D
05/03/2018	Pagamento Miranda Turismo e representações Ltda, referente fatura 336846, ch 2846	531		1.751,28	13.070,74C	121.245,43D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
05/03/2018	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente nota fiscal de serviço 5843, ch 2845	568		155,00	13.225,74C	121.090,43D
05/03/2018	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente parcela 01/02 nota fiscal 29965, ch 2844	565		303,80	13.529,54C	120.786,63D
05/03/2018	Pagamento Cuiaba Serviços Postais Ltda, referente fatura 37408, ch 2853	575		874,90	14.404,44C	119.911,73D
05/03/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 18834, ch 2848	546		250,00	14.654,44C	119.661,73D
05/03/2018	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente documento 579197-9, ch 2850	590		648,00	15.302,44C	119.013,73D
05/03/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 13647, ch 2851	583		980,00	16.282,44C	118.033,73D
		Total do dia:	0,00	9.732,44		
06/03/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 03/2018, ch 2856	25		700,00	16.982,44C	117.333,73D
		Total do dia:	0,00	700,00		
12/03/2018	Pagamento C l a r o, referente fatura 104983714, ch 2859	655		337,25	17.319,69C	116.996,48D
12/03/2018	Pagamento V i v o, referente conta 2069075515-0, ch 2860	533		169,71	17.489,40C	116.826,77D
12/03/2018	Transferencia entre contas bancarias	5		150,00	17.639,40C	116.676,77D
12/03/2018	Talão Cheque	374		8,00	17.647,40C	116.668,77D
12/03/2018	Talão de cheque	374		8,00	17.655,40C	116.660,77D
12/03/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 4803, ch 2858	559		96,00	17.751,40C	116.564,77D
		Total do dia:	0,00	768,96		
13/03/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 42/2018, ch 2843	540		120,00	17.871,40C	116.444,77D
13/03/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 45/2018, ch 2861	645		1.250,00	19.121,40C	115.194,77D
		Total do dia:	0,00	1.370,00		
14/03/2018	Pagamento Isabel Ferreira Correa Me, referente danfe 15239, ch 2857	620		110,00	19.231,40C	115.084,77D
		Total do dia:	0,00	110,00		
16/03/2018	Pagamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente fatura 337752, ch 2864	531		4.579,45	23.810,85C	110.505,32D
16/03/2018	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 2867	5		100,00	23.910,85C	110.405,32D
16/03/2018	Pagamento Atacadão S.A, referente nota fiscal 796969, ch 2863	543		197,65	24.108,50C	110.207,67D
		Total do dia:	0,00	4.877,10		
20/03/2018	Pagamento I R R F, mês 02/2018, ch 2870	178		91,65	24.200,15C	110.116,02D
20/03/2018	Pagamento I N S S, referente mês 02/2018, ch 2869	191		5.015,04	29.215,19C	105.100,98D
20/03/2018	Pagamento I R R F, Jamila Abrão, mês 02/2018, ch 2868	178		2.024,13	31.239,32C	103.076,85D
		Total do dia:	0,00	7.130,82		
22/03/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.665,05		24.574,27C	109.741,90D
22/03/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.084,99		23.489,28C	110.826,89D
22/03/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	14.695,99		8.793,29C	125.522,88D
22/03/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.561,09		5.232,20C	129.083,97D
22/03/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	22.028,36		16.796,16D	151.112,33D
22/03/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	504	3.740,53		20.536,69D	154.852,86D
22/03/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	20.676,93		41.213,62D	175.529,79D
22/03/2018	Pagamento P I S, referente mês 02/2018, ch 2877	179		145,31	41.068,31D	175.384,48D
22/03/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1583980, ch 2881	561		161,70	40.906,61D	175.222,78D
22/03/2018	Pagamento Ticket Serviços S.A, referente nota fiscal de serviço 60620, ch 2882	534		2.910,42	37.996,19D	172.312,36D
22/03/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 03/2018, ch 2872	187		2.209,00	35.787,19D	170.103,36D
22/03/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 03/2018, ch 2874	187		1.129,00	34.658,19D	168.974,36D
22/03/2018	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 2878	5		8.293,30	26.364,89D	160.681,06D
22/03/2018	Pagamento F A S, Jamila Abrão, ch 2879	652		1.403,05	24.961,84D	159.278,01D
22/03/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 03/2018, ch 2873	187		937,00	24.024,84D	158.341,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
22/03/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 03/2018, ch 2876	187		533,00	23.491,84D	157.808,01D
22/03/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 47/2018, ch 2865	540		120,00	23.371,84D	157.688,01D
22/03/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito, ch 2883	535		7.670,00	15.701,84D	150.018,01D
		Total do dia:	72.452,94	25.511,78		
23/03/2018	Pagamento Casas Bahias, referente nota fiscal 66631, ch 2884	691		699,00	15.002,84D	149.319,01D
23/03/2018	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	14.995,17D	149.311,34D
23/03/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 2885	532		445,17	14.550,00D	148.866,17D
23/03/2018	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, referente nota fiscal 43198, ch 2887	538		195,77	14.354,23D	148.670,40D
23/03/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837551524, ch 2888	581		4.429,07	9.925,16D	144.241,33D
23/03/2018	Pagamento Megnet Soluções para internet, referente boleto, ch 2889	542		123,50	9.801,66D	144.117,83D
23/03/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 03/2018, ch 2875	187		767,00	9.034,66D	143.350,83D
23/03/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3281, ch 2871	595		115,00	8.919,66D	143.235,83D
		Total do dia:	0,00	6.782,18		
26/03/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 2880	553		954,00	7.965,66D	142.281,83D
26/03/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	7.776,66D	142.092,83D
26/03/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	7.745,36D	142.061,53D
26/03/2018	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	4.745,36D	139.061,53D
26/03/2018	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de serviço 4850, ch 2886	537		347,85	4.397,51D	138.713,68D
		Total do dia:	0,00	4.522,15		
27/03/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3287, ch 2890	595		975,00	3.422,51D	137.738,68D
		Total do dia:	0,00	975,00		
29/03/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 4981, ch 2894	559		115,00	3.307,51D	137.623,68D
		Total do dia:	0,00	115,00		
02/04/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 04/2018, ch 2891	25		950,00	950,00C	136.673,68D
02/04/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento salario mês 04/2018, ch 2893	25		1.300,00	2.250,00C	135.373,68D
02/04/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 04/2018, ch 2892	25		950,00	3.200,00C	134.423,68D
		Total do dia:	0,00	3.200,00		
03/04/2018	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 04/2018, ch 2897	25		500,00	3.700,00C	133.923,68D
03/04/2018	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente parcela 02/02 nota fiscal 29965, ch 2898	565		303,80	4.003,80C	133.619,88D
03/04/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/15, ch 2900	583		980,00	4.983,80C	132.639,88D
03/04/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 13815, ch 2899	583		980,00	5.963,80C	131.659,88D
		Total do dia:	0,00	2.763,80		
04/04/2018	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 31074, ch 2896	565		100,50	6.064,30C	131.559,38D
		Total do dia:	0,00	100,50		
05/04/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13032018c, ch 2901	539		3.200,00	9.264,30C	128.359,38D
05/04/2018	Pagamento Atento Administração Condominial Ltda, referente recibo 593490, ch 2901	590		648,00	9.912,30C	127.711,38D
05/04/2018	Pagamento F G T S, referente mês 03/2018, ch 2903	192		1.367,48	11.279,78C	126.343,90D
05/04/2018	Pagamento CPSS, Jamila Abrão, mês 03/2018, ch 2904	648		1.316,54	12.596,32C	125.027,36D
05/04/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 04/2018, ch 2906	25		850,00	13.446,32C	124.177,36D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
05/04/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 48/2018, ch 2866	540		256,50	13.702,82C	123.920,86D
	Total do dia:		0,00	7.638,52		
06/04/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 04/2018, ch 2907	25		650,00	14.352,82C	123.270,86D
	Total do dia:		0,00	650,00		
10/04/2018	Pagamento Prefeitura Municipal de Cuiaba, referente boleto, ch 2908	612		536,39	14.889,21C	122.734,47D
10/04/2018	Pagamento Prefeitura Municipal de Cuiaba, referente nota fiscal 18965, ch 2911	546		180,00	15.069,21C	122.554,47D
10/04/2018	Pagamento C l a r o S.A, referente fatura 104983714, ch 2912	655		374,77	15.443,98C	122.179,70D
10/04/2018	Pagamento V i v o, referente conta 2069075515-0, ch 2913	533		169,71	15.613,69C	122.009,99D
10/04/2018	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 366, ch 2910	651		500,00	16.113,69C	121.509,99D
10/04/2018	Pagamento N e t Serviços, referente fatura 7190014409801, ch 2909	550		308,05	16.421,74C	121.201,94D
10/04/2018	Talão cheque	374		8,00	16.429,74C	121.193,94D
	Total do dia:		0,00	2.076,92		
11/04/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 56/2018, ch 2914	645		1.250,00	17.679,74C	119.943,94D
	Total do dia:		0,00	1.250,00		
12/04/2018	Valor referente distribuição de sobras	412	2.447,10		15.232,64C	122.391,04D
	Total do dia:		2.447,10	0,00		
16/04/2018	Pagamento João Paulo Batista, referente recibo 57/2018, ch 2915	613		250,00	15.482,64C	122.141,04D
16/04/2018	Transferencia entre contas bancarias	713		2.535,72	18.018,36C	119.605,32D
	Total do dia:		0,00	2.785,72		
19/04/2018	Pagamento I R R F, Jamila Abrão, ch 2920	178		2.024,13	20.042,49C	117.581,19D
19/04/2018	Pagamenmto I R R F, ch 2919	178		321,16	20.363,65C	117.260,03D
19/04/2018	Pagamento I N S S, referente mês 03/2018, ch 2918	191		5.974,42	26.338,07C	111.285,61D
19/04/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 6159, ch 2917	559		123,23	26.461,30C	111.162,38D
	Total do dia:		0,00	8.442,94		
20/04/2018	Pagamento Quality Tecnologia Ltda, referente nota fiscal de serviço 5912, ch 2981	568		155,00	26.616,30C	111.007,38D
	Total do dia:		0,00	155,00		
23/04/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	20.749,69		5.866,61C	131.757,07D
23/04/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.084,99		4.781,62C	132.842,06D
23/04/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.740,53		1.041,09C	136.582,59D
23/04/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 042987/2018, ch 2987	187		533,00	1.574,09C	136.049,59D
23/04/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 04/2018, ch 2984	187		990,00	2.564,09C	135.059,59D
23/04/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 04/2018, ch 2985	187		1.234,00	3.798,09C	133.825,59D
23/04/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 04/2018, ch 2982	187		787,00	4.585,09C	133.038,59D
23/04/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 04/2018, ch 2985	187		967,00	5.552,09C	132.071,59D
23/04/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 04/2018, ch 2983	187		1.556,00	7.108,09C	130.515,59D
23/04/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 786580, ch 2991	534		2.910,42	10.018,51C	127.605,17D
23/04/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1596960, ch 2990	561		161,70	10.180,21C	127.443,47D
23/04/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 2989	532		370,14	10.550,35C	127.073,33D
23/04/2018	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, referente nota fiscal 43586, ch 2995	538		314,98	10.865,33C	126.758,35D
23/04/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 19008, ch 2992	546		180,00	11.045,33C	126.578,35D
23/04/2018	Pagamento P I S, mês 03/2018, ch 2993	179		170,94	11.216,27C	126.407,41D
23/04/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 2996	535		7.670,00	18.886,27C	118.737,41D

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				
23/04/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 58/2018, ch 2997	646		8.204,65	27.090,92C	110.532,76D
	Total do dia:		25.575,21	26.049,83		
24/04/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.844,76		20.246,16C	117.377,52D
24/04/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	13.352,58		6.893,58C	130.730,10D
24/04/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.857,69		3.035,89C	134.587,79D
24/04/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	21.614,21		18.578,32D	156.202,00D
24/04/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 2988	553		954,00	17.624,32D	155.248,00D
24/04/2018	Cheque a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	17.616,65D	155.240,33D
	Total do dia:		45.669,24	961,67		
25/04/2018	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	14.616,65D	152.240,33D
25/04/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	14.585,35D	152.209,03D
25/04/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	14.396,35D	152.020,03D
25/04/2018	Pagamento Atacadão S/a, referente nota fiscal 803404, ch 2921	543		298,34	14.098,01D	151.721,69D
	Total do dia:		0,00	3.518,64		
26/04/2018	Pagamento Melissa Mnteiro de Castro, referente ferias, ch 2998	513		2.550,00	11.548,01D	149.171,69D
	Total do dia:		0,00	2.550,00		
02/05/2018	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 05/2018, ch 2922	25		500,00	500,00C	148.671,69D
02/05/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 05/2018, ch 2924	25		950,00	1.450,00C	147.721,69D
02/05/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 05/2018, ch 2923	25		950,00	2.400,00C	146.771,69D
02/05/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837551524, ch 2927	581		4.436,02	6.836,02C	142.335,67D
	Total do dia:		0,00	6.836,02		
03/05/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 05/2018, ch 2926	25		1.300,00	8.136,02C	141.035,67D
03/05/2018	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 143, ch 2999	589		621,60	8.757,62C	140.414,07D
	Total do dia:		0,00	1.921,60		
04/05/2018	Pagamento F A S, Jamila Abrão, ch 2932	652		1.482,23	10.239,85C	138.931,84D
04/05/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento ` 13042018, ch 2928	539		3.200,00	13.439,85C	135.731,84D
04/05/2018	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente recibo 604041, ch 2931	590		648,00	14.087,85C	135.083,84D
04/05/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/16, ch2933	583		980,00	15.067,85C	134.103,84D
04/05/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 13962, ch 2034	583		980,00	16.047,85C	133.123,84D
04/05/2018	Pagamenyto Pagseguro Internet S.a, referente documento 9784376, ch 2929	711		501,00	16.548,85C	132.622,84D
04/05/2018	Pagamento Pagseguro Internet S.A, referente documento 9784551, ch 2930	711		200,99	16.749,84C	132.421,85D
04/05/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 05/2018, ch 2936	25		350,00	17.099,84C	132.071,85D
04/05/2018	Pagamento diverso, ch 2935			671,55	17.771,39C	131.400,30D
	Total do dia:		0,00	9.013,77		
07/05/2018	Pagamento CPSS, Jamila Abão, referente mês 04/2018, ch 2939	648		1.315,86	19.087,25C	130.084,44D
07/05/2018	Pagamento F G T S, referente mês 04/2018, ch 2937	192		1.147,02	20.234,27C	128.937,42D
07/05/2018	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de serviço 4899, ch 2994	537		262,05	20.496,32C	128.675,37D
	Total do dia:		0,00	2.724,93		
09/05/2018	Pagamento Ecocursos Educação a distancia, referente nota fiscal de serviço 382, ch 3007	651		500,00	20.996,32C	128.175,37D
09/05/2018	Pagamento A R D Guimarães Comercio Me, referente nota fiscal 1994, ch 3006	642		203,90	21.200,22C	127.971,47D
09/05/2018	Pagamento N e t Serviços, referente fatura 719001440980, ch 3004	550		301,96	21.502,18C	127.669,51D
09/05/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2069075515-0, ch 3003	533		169,71	21.671,89C	127.499,80D

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				
09/05/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 70/2018, ch 3002	535		85,50	21.757,39C	127.414,30D
09/05/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 69/2018, ch 3001	535		118,00	21.875,39C	127.296,30D
09/05/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 68/2018, ch 3000	535		171,00	22.046,39C	127.125,30D
09/05/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 67/2018, ch 2940	535		198,00	22.244,39C	126.927,30D
09/05/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 66/2018, ch 3008	645		1.250,00	23.494,39C	125.677,30D
09/05/2018	Pagamento C L A R O, referente fatura 71401116122-6, ch 3005	655		369,18	23.863,57C	125.308,12D
		Total do dia:	0,00	3.367,25		
11/05/2018	Pagamento Otilia Fernandes Alencastro, referente recibo 63/2018, ch 3008	640		300,00	24.163,57C	125.008,12D
		Total do dia:	0,00	300,00		
15/05/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 6860, ch 3009	559		96,02	24.259,59C	124.912,10D
15/05/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 71/2018, ch 3010	535		386,50	24.646,09C	124.525,60D
		Total do dia:	0,00	482,52		
18/05/2018	Pagamento I R R F, mês 04/2018, ch 3012	178		91,65	24.737,74C	124.433,95D
18/05/2018	Pagamento I N S S, referente mês 04/2018, ch 3011	191		4.953,96	29.691,70C	119.479,99D
18/05/2018	Pagamento I R R F, Jamila Abrão, ch 3013	178		2.024,13	31.715,83C	117.455,86D
18/05/2018	Talão cheque	374		8,00	31.723,83C	117.447,86D
18/05/2018	Talão cheque	374		8,00	31.731,83C	117.439,86D
		Total do dia:	0,00	7.085,74		
21/05/2018	Pagamento Stamp Malhas Ltda, referente parcela 1/2 nota fiscal 23663, ch 3017	712		1.675,50	33.407,33C	115.764,36D
		Total do dia:	0,00	1.675,50		
22/05/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.740,53		29.666,80C	119.504,89D
22/05/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	20.710,25		8.956,55C	140.215,14D
22/05/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.579,23		2.377,32C	146.794,37D
22/05/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.857,69		1.480,37D	150.652,06D
22/05/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.084,99		2.565,36D	151.737,05D
22/05/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	21.407,16		23.972,52D	173.144,21D
22/05/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	13.632,16		37.604,68D	186.776,37D
22/05/2018	Pagamento P I S, referente mês 04/2018, ch 2968	179		143,36	37.461,32D	186.633,01D
22/05/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1617015, ch 2973	561		161,70	37.299,62D	186.471,31D
22/05/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch2970	532		522,30	36.777,32D	185.949,01D
22/05/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2088185507, ch 2969	533		49,03	36.728,29D	185.899,98D
22/05/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 05/2018, ch 2962	187		1.077,00	35.651,29D	184.822,98D
22/05/2018	Pagamento F A S, Jamila Abrão, ch 2971	652		1.514,80	34.136,49D	183.308,18D
22/05/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 05/2018, ch 3019	187		2.627,00	31.509,49D	180.681,18D
22/05/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente ferias 05/2018, ch 2963	188		73,00	31.436,49D	180.608,18D
22/05/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 05/2018, ch 3018	187		726,77	30.709,72D	179.881,41D
22/05/2018	Pagamento Miquelina Severiana de Souza, referente salario mês 05/2018, ch 2964	187		562,00	30.147,72D	179.319,41D
22/05/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 05/2018, ch 3020	187		933,89	29.213,83D	178.385,52D
22/05/2018	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de serviço 4951, ch 2967	537		158,00	29.055,83D	178.227,52D
22/05/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 2965	553		954,00	28.101,83D	177.273,52D
22/05/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente recibo, ch 2966	539		4.000,00	24.101,83D	173.273,52D
22/05/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 2975	535		7.670,00	16.431,83D	165.603,52D
22/05/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 58/2018, ch 2972	646		8.172,08	8.259,75D	157.431,44D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
22/05/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 568895, ch 2974	534		2.910,42	5.349,33D	154.521,02D
	Total do dia:		71.012,01	32.255,35		
23/05/2018	Cheque a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	5.341,66D	154.513,35D
	Total do dia:		0,00	7,67		
24/05/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 72/2018, ch 3016	540		120,00	5.221,66D	154.393,35D
	Total do dia:		0,00	120,00		
25/05/2018	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente nota fiscal de serviço 5948, ch 3014	568		50,00	5.171,66D	154.343,35D
25/05/2018	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	2.171,66D	151.343,35D
25/05/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	2.140,36D	151.312,05D
25/05/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	1.951,36D	151.123,05D
25/05/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 72/2018, ch 3015	540		256,50	1.694,86D	150.866,55D
	Total do dia:		0,00	3.526,80		
28/05/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3395, ch 2976	595		133,00	1.561,86D	150.733,55D
	Total do dia:		0,00	133,00		
29/05/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837551524, ch 2980	581		4.431,85	2.869,99C	146.301,70D
	Total do dia:		0,00	4.431,85		
01/06/2018	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 06/2018, ch 2944	25		500,00	500,00C	145.801,70D
01/06/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 19166, ch 2942	546		180,00	680,00C	145.621,70D
01/06/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13052018, ch 2943	539		3.200,00	3.880,00C	142.421,70D
01/06/2018	Pagamento Pagseguro Internet S.A, referente documento 10906065, ch 2941	711		325,99	4.205,99C	142.095,71D
01/06/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 06/2018, ch 2945	25		950,00	5.155,99C	141.145,71D
01/06/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 06/2018, ch 2946	25		1.300,00	6.455,99C	139.845,71D
01/06/2018	Pagamento Isabel Ferreira Correia, referente nota fiscal 8891, ch 2978	620		100,00	6.555,99C	139.745,71D
	Total do dia:		0,00	6.555,99		
04/06/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 06/2018, ch 2947	25		710,00	7.265,99C	139.035,71D
04/06/2018	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 151, ch 2977	589		214,00	7.479,99C	138.821,71D
	Total do dia:		0,00	924,00		
05/06/2018	Pagamento W J da Silva Publicidade ME, referente nota fiscal de serviço 201, ch 2953	617		264,00	7.743,99C	138.557,71D
05/06/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 06/2018, ch 2954	25		200,00	7.943,99C	138.357,71D
05/06/2018	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente recibo 612498-4, ch 2949	590		648,00	8.591,99C	137.709,71D
05/06/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/17, ch 2950	583		980,00	9.571,99C	136.729,71D
05/06/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 14112, ch 2952	583		980,00	10.551,99C	135.749,71D
05/06/2018	Pagamento CPSS, Jamila Abrão, ch 2951	648		1.315,86	11.867,85C	134.433,85D
05/06/2018	Pagamento F G T S, mês 05/2018, ch 2948	192		1.247,38	13.115,23C	133.186,47D
05/06/2018	Folha de Cheque	374		8,00	13.123,23C	133.178,47D
	Total do dia:		0,00	5.643,24		
06/06/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 7540, ch 2955	559		110,00	13.233,23C	133.068,47D
	Total do dia:		0,00	110,00		
11/06/2018	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento 13 salario, ch 3021	26		625,00	13.858,23C	132.443,47D
11/06/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento 13 salario, ch 2958	26		1.093,00	14.951,23C	131.350,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
11/06/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento 13 salario, ch 2955	26		1.087,00	16.038,23C	130.263,47D
11/06/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento de 13 salario, ch 2959	26		1.805,00	17.843,23C	128.458,47D
11/06/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro referente adiantamento 13 salario, ch 2960	26		1.184,00	19.027,23C	127.274,47D
11/06/2018	Pagamento Net Serviços, referente fatura 7190014409801, ch 3023	550		323,54	19.350,77C	126.950,93D
11/06/2018	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 002, ch 3024	651		500,00	19.850,77C	126.450,93D
11/06/2018	Pagamento C L A R O, referente fatura 71401216122-0, ch 3025	655		368,09	20.218,86C	126.082,84D
11/06/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente adiantamento 13 salario, ch 2957	26		1.684,00	21.902,86C	124.398,84D
11/06/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 79/2018, ch 3026	645		1.250,00	23.152,86C	123.148,84D
		Total do dia:	0,00	9.919,63		
13/06/2018	Pagamento Atacadão S.A, referente nota fiscal 810388, ch 3027	543		255,08	23.407,94C	122.893,76D
		Total do dia:	0,00	255,08		
14/06/2018	Pagamento Asserjup-Associação dos Servidores do Poder Judiciario, referente recibo 81/2018, ch 3028	715		2.000,00	25.407,94C	120.893,76D
		Total do dia:	0,00	2.000,00		
15/06/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2069075515-0, ch 3029	533		169,71	25.577,65C	120.724,05D
15/06/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 06/2018, ch 3033	25		550,00	26.127,65C	120.174,05D
		Total do dia:	0,00	719,71		
18/06/2018	Pagamento Stamp Malhas Ltda, referente parcela 2/2 nota fiscal 23663, ch 3031	712		1.675,50	27.803,15C	118.498,55D
		Total do dia:	0,00	1.675,50		
19/06/2018	Pagamento I N S S, referente mês 05/2018, ch 3035	191		5.445,16	33.248,31C	113.053,39D
19/06/2018	Pagamento I R R F, Jamila Abrão, referente mês 05/2018, ch 3034	178		2.024,13	35.272,44C	111.029,26D
19/06/2018	Pagamento I R R F, ch 3036	178		178,44	35.450,88C	110.850,82D
		Total do dia:	0,00	7.647,73		
21/06/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	20.610,36		14.840,52C	131.461,18D
21/06/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.477,90		11.362,62C	134.939,08D
21/06/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.092,05		10.270,57C	136.031,13D
21/06/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 06/2018, ch 3037	187		562,00	10.832,57C	135.469,13D
21/06/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1633555, ch 3049	561		169,40	11.001,97C	135.299,73D
21/06/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal 368369, ch 3048	534		2.910,90	13.912,87C	132.388,83D
21/06/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 06/2018, ch 3042	187		856,00	14.768,87C	131.532,83D
21/06/2018	Pagamento F A S, Jamila Abrão, ch 3045	652		1.598,16	16.367,03C	129.934,67D
21/06/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 06/2018, ch 3038	187		1.192,00	17.559,03C	128.742,67D
21/06/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 06/2018, ch 3041	187		1.727,00	19.286,03C	127.015,67D
21/06/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 06/2018, ch 3041	187		1.995,00	21.281,03C	125.020,67D
21/06/2018	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente nota fiscal de serviço 5974, ch 3022	568		70,00	21.351,03C	124.950,67D
21/06/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente recibo, ch 3047	539		4.000,00	25.351,03C	120.950,67D
21/06/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 3046	535		7.670,00	33.021,03C	113.280,67D
21/06/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 83/2018, ch 3044	646		8.238,58	41.259,61C	105.042,09D
		Total do dia:	25.180,31	30.989,04		
22/06/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	6.368,74		34.890,87C	111.410,83D
22/06/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	4.126,89		30.763,98C	115.537,72D
22/06/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	21.827,51		8.936,47C	137.365,23D
22/06/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	13.416,34		4.479,87D	150.781,57D
22/06/2018	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	4.472,20D	150.773,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
22/06/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 06/2018, ch 3039	187		1.077,00	3.395,20D	149.696,90D
22/06/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, ch 3043	553		954,00	2.441,20D	148.742,90D
	Total do dia:		45.739,48	2.038,67		
25/06/2018	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	558,80C	145.742,90D
25/06/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	747,80C	145.553,90D
25/06/2018	Cesta de realcionamento	374		31,30	779,10C	145.522,60D
25/06/2018	Pagamento W J da Silva Publicidades ME, referente nota fiscal de serviço 213, ch 3051	617		264,00	1.043,10C	145.258,60D
25/06/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837028916, ch 3054	581		4.429,07	5.472,17C	140.829,53D
25/06/2018	Pagamento P I S, mês 05/2018, ch 3053	179		155,92	5.628,09C	140.673,61D
25/06/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2088185507, ch 3052	533		40,00	5.668,09C	140.633,61D
25/06/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3050	532		340,74	6.008,83C	140.292,87D
	Total do dia:		0,00	8.450,03		
27/06/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 8037, ch 3055	559		104,01	6.112,84C	140.188,86D
	Total do dia:		0,00	104,01		
28/06/2018	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 12015180, ch 3056	711		200,99	6.313,83C	139.987,87D
28/06/2018	Talão cheque	374		8,00	6.321,83C	139.979,87D
28/06/2018	Pagamento Azelindo Zapala Neto, referente parcela 1/2 nota fiscal 45, ch 3057	714		1.914,78	8.236,61C	138.065,09D
28/06/2018	Talão cheque	374		8,00	8.244,61C	138.057,09D
	Total do dia:		0,00	2.131,77		
02/07/2018	Recebimento valor referente contribuição mensalidade sindicalizados	411	90,00		90,00D	138.147,09D
	Total do dia:		90,00	0,00		
03/07/2018	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 07/2018, ch 3061	25		500,00	410,00C	137.647,09D
03/07/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento salario mês 07/2018, ch 3059	25		1.500,00	1.910,00C	136.147,09D
03/07/2018	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 170, ch 3058	589		120,00	2.030,00C	136.027,09D
	Total do dia:		0,00	2.120,00		
04/07/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 07/2018, ch 3062	25		950,00	2.980,00C	135.077,09D
04/07/2018	Pagamento Zf Informatica Ltda, referente nota fiscal 32016, ch 3064	565		163,30	3.143,30C	134.913,79D
04/07/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 14354, ch 3070	583		980,00	4.123,30C	133.933,79D
04/07/2018	Pagamento Attento Administração condominial Ltda, referente recibo 621141-0, ch 3067	590		648,00	4.771,30C	133.285,79D
04/07/2018	Pagamento Azelindo Zapala Neto, referente parcela 2/2, nota fiscal 45, ch 3065	714		1.276,52	6.047,82C	132.009,27D
04/07/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/18, ch 3066	583		980,00	7.027,82C	131.029,27D
04/07/2018	Pagamento F G T S, referente mês 06/2018, ch 3068	192		1.778,74	8.806,56C	129.250,53D
04/07/2018	Pagamento CPSS, Jamila Abrão, mês 06/2018, ch 3063	648		1.341,77	10.148,33C	127.908,76D
04/07/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 07/2018, ch 3071	25		700,00	10.848,33C	127.208,76D
04/07/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13072018, ch 3060	539		3.200,00	14.048,33C	124.008,76D
	Total do dia:		0,00	12.018,33		
09/07/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 19388, ch 3077	546		180,00	14.228,33C	123.828,76D
09/07/2018	Pagamento Cuiaba Serviços Postais Ltda, referente fatura 37917, ch 3075	575		78,70	14.307,03C	123.750,06D
09/07/2018	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 19, ch 3076	651		500,00	14.807,03C	123.250,06D
09/07/2018	Pagamento N E T Serviços, referente fatura 719/001440980, ch 3078	550		352,73	15.159,76C	122.897,33D
09/07/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 07/2018, ch 3074	25		900,00	16.059,76C	121.997,33D
09/07/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 89/2018, ch 3072	540		120,00	16.179,76C	121.877,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
09/07/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 90/2018, ch 3073	540		256,50	16.436,26C	121.620,83D
	Total do dia:		0,00	2.387,93		
11/07/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 07/2018, ch 3079	25		600,00	17.036,26C	121.020,83D
11/07/2018	Pagamento Asserjup-Associação dos Servidores do Poder Judiciario, referente recibo 99/2018, ch 3082	715		2.000,00	19.036,26C	119.020,83D
11/07/2018	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 3084	5		1.300,00	20.336,26C	117.720,83D
11/07/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 98/2018, ch 3080	645		1.300,00	21.636,26C	116.420,83D
	Total do dia:		0,00	5.200,00		
17/07/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2069075515, ch 3089	533		169,71	21.805,97C	116.251,12D
17/07/2018	Pagamento C L A R O S/A, referente fatura 71401316122-3, ch 3091	655		367,70	22.173,67C	115.883,42D
17/07/2018	Pagamento I R R F, Jamila Abrão, mês 06/2018, ch 3086	178		2.081,79	24.255,46C	113.801,63D
17/07/2018	Pagamento I R R F, mês 06/2018, ch 3087	178		112,03	24.367,49C	113.689,60D
17/07/2018	Pagamento I N S S, referente mês 06/2018, ch 3088	191		5.100,74	29.468,23C	108.588,86D
17/07/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3487, ch 3090	595		133,00	29.601,23C	108.455,86D
17/07/2018	Pagamento Bruno Sa Freire Martins, referente nota fiscal de serviço 14, ch 3085	717		1.600,00	31.201,23C	106.855,86D
	Total do dia:		0,00	9.564,97		
18/07/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 100/2018, ch 3083	540		85,50	31.286,73C	106.770,36D
18/07/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 8633, ch 3093	559		108,88	31.395,61C	106.661,48D
18/07/2018	Pagamento Atacadão S/A, referente nota fiscal 815525, ch 3092	543		136,03	31.531,64C	106.525,45D
	Total do dia:		0,00	330,41		
24/07/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.371,05		28.160,59C	109.896,50D
24/07/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	20.615,41		7.545,18C	130.511,91D
24/07/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.092,05		6.453,13C	131.603,96D
24/07/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.636,20		2.816,93C	135.240,16D
24/07/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.340,27		3.523,34D	141.580,43D
24/07/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	21.553,65		25.076,99D	163.134,08D
24/07/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	13.228,58		38.305,57D	176.362,66D
24/07/2018	Pagamento Míquelina Severiana de Souza, referente salario mês 07/2018, ch 3098	187		562,00	37.743,57D	175.800,66D
24/07/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 1182071, ch 3102	534		2.910,90	34.832,67D	172.889,76D
24/07/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837030160, ch 3111	581		4.429,07	30.403,60D	168.460,69D
24/07/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3110	532		531,33	29.872,27D	167.929,36D
24/07/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 07/2018, ch 3095	187		2.192,00	27.680,27D	165.737,36D
24/07/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2088185507, ch 3109	533		40,00	27.640,27D	165.697,36D
24/07/2018	Pagamento P I S, referente mês 06/2018, ch 3108	179		147,56	27.492,71D	165.549,80D
24/07/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1650967, ch 3103	561		177,10	27.315,61D	165.372,70D
24/07/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 07/2018, ch 3097	187		2.227,00	25.088,61D	163.145,70D
24/07/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 07/2018, ch 3094	187		1.128,00	23.960,61D	162.017,70D
24/07/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 07/2018, ch 3096	187		1.624,00	22.336,61D	160.393,70D
24/07/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 07/2018, ch 3099	187		1.122,00	21.214,61D	159.271,70D
24/07/2018	Pagamento F A S, Jamila Abrão, ch 3106	652		1.680,66	19.533,95D	157.591,04D
24/07/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3104	553		954,00	18.579,95D	156.637,04D
24/07/2018	Folha de cheque	374		8,00	18.571,95D	156.629,04D
24/07/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente recibo, ch 3107	539		4.000,00	14.571,95D	152.629,04D
24/07/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 3105	535		7.670,00	6.901,95D	144.959,04D
24/07/2018	Transferencia entre contas banco/caixa ch 3100	5		8.203,33	1.301,38C	136.755,71D
	Total do dia:		69.837,21	39.606,95		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
25/07/2018	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	4.301,38C	133.755,71D
25/07/2018	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	4.309,05C	133.748,04D
25/07/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	4.498,05C	133.559,04D
25/07/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	4.529,35C	133.527,74D
	Total do dia:		0,00	3.227,97		
27/07/2018	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 13343234, ch 3112	711		200,99	4.730,34C	133.326,75D
	Total do dia:		0,00	200,99		
31/07/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3516, ch 3115	595		104,75	4.835,09C	133.222,00D
31/07/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 129/2018, ch 3116	535		198,00	5.033,09C	133.024,00D
31/07/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 130/2018, ch 3117	535		342,00	5.375,09C	132.682,00D
	Total do dia:		0,00	644,75		
01/08/2018	Recebimento Rui Barbosa Souza, referente contribuição mensalidade sindical	411	90,00		90,00D	132.772,00D
01/08/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13082018, ch 3121	539		3.200,00	3.110,00C	129.572,00D
01/08/2018	Pagamento Teletron Telec e Informatica Ltda, referente nota fiscal 9083, ch 3122	718		168,00	3.278,00C	129.404,00D
01/08/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 08/2018, ch 3124	25		950,00	4.228,00C	128.454,00D
01/08/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 131/2018, ch 3118	540		120,00	4.348,00C	128.334,00D
01/08/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 132/2018, ch 3119	540		513,00	4.861,00C	127.821,00D
	Total do dia:		90,00	4.951,00		
02/08/2018	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 08/2018, ch 3126	25		500,00	5.361,00C	127.321,00D
02/08/2018	Pagamento Teletron Telecomunicações e Informatica Ltda, referente parcela 1/2 nota fiscal 9069, ch 3125	718		816,00	6.177,00C	126.505,00D
	Total do dia:		0,00	1.316,00		
03/08/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 08/2018, ch 3128	25		550,00	6.727,00C	125.955,00D
03/08/2018	Pagamento Otilia Fernandes Alencastro, referente recibo 135/2018, ch 3127	640		300,00	7.027,00C	125.655,00D
	Total do dia:		0,00	850,00		
06/08/2018	Pagamento F G T S, referente mês 07/2018, ch 3129	192		1.276,14	8.303,14C	124.378,86D
06/08/2018	Pagamento CPSS, Jamila Abrão, ch 3130	648		1.341,77	9.644,91C	123.037,09D
06/08/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 14499, ch 3133	583		980,00	10.624,91C	122.057,09D
06/08/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente recibo 629855-9, ch 3131 c	590		648,00	11.272,91C	121.409,09D
06/08/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/19, ch 3132	583		980,00	12.252,91C	120.429,09D
06/08/2018	Folha cheque	374		8,00	12.260,91C	120.421,09D
06/08/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 128/2018, ch 3114	540		256,50	12.517,41C	120.164,59D
06/08/2018	Pagamento Luana Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocínio ao coral do TRT, ch 3134	608		300,00	12.817,41C	119.864,59D
	Total do dia:		0,00	5.790,41		
07/08/2018	Pagamento João Paulo Batista, referente recibo 137/2018, ch 3135	613		167,00	12.984,41C	119.697,59D
07/08/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 08/2018, ch 3137	25		850,00	13.834,41C	118.847,59D
07/08/2018	Pagamento Val Festas Ltda, referente nota de debito 4063, ch 3120	649		61,50	13.895,91C	118.786,09D
07/08/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 9240, ch 3135	559		105,77	14.001,68C	118.680,32D
	Total do dia:		0,00	1.184,27		
09/08/2018	Pagamento Asserjup-Associação dos Servidores do Poder Judiciario, referente recibo 139/2018, ch 3143	715		24.000,00	38.001,68C	94.680,32D

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				
09/08/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 19496, ch 3141	546		180,00	38.181,68C	94.500,32D
09/08/2018	Pagamento N E T Serviços, referente fatura 1807962793468, ch 3140	550		352,89	38.534,57C	94.147,43D
09/08/2018	Pagamento Cuiaba Serviços Postais, referente fatura 38043, ch 3139	575		2.195,60	40.730,17C	91.951,83D
09/08/2018	Pagamento C L A R O S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 139775/072018, ch 3138	655		376,04	41.106,21C	91.575,79D
09/08/2018	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 35, ch 3142	651		500,00	41.606,21C	91.075,79D
09/08/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 127/2018, ch 3113	540		120,00	41.726,21C	90.955,79D
09/08/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 140/2018, ch 3144	645		1.300,00	43.026,21C	89.655,79D
	Total do dia:		0,00	29.024,53		
10/08/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 141/2018, ch 3145	609		85,50	43.111,71C	89.570,29D
10/08/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 08/2018, ch 3146	25		600,00	43.711,71C	88.970,29D
	Total do dia:		0,00	685,50		
14/08/2018	Pagamento, Jamila Abrão, referente recibo 145/2018, ch 3150	609		256,50	43.968,21C	88.713,79D
14/08/2018	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 3149	5		120,00	44.088,21C	88.593,79D
14/08/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 144/2018, ch 3148	535		85,50	44.173,71C	88.508,29D
14/08/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 143/2018, ch 3147	535		120,00	44.293,71C	88.388,29D
	Total do dia:		0,00	582,00		
16/08/2018	Pagamento M2I Soluções Automotivas, referente nota fiscal 026, ch 3151	719		198,00	44.491,71C	88.190,29D
	Total do dia:		0,00	198,00		
17/08/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2069075515, ch 3153	533		169,71	44.661,42C	88.020,58D
17/08/2018	Pagamento I R R F, Jamila Abrão, mês 07/2018, ch 3156	178		2.081,79	46.743,21C	85.938,79D
17/08/2018	Pagamento I R R F, mês 07/2018, ch 3155	178		156,24	46.899,45C	85.782,55D
17/08/2018	Pagamento I N S S, referente mês 07/2018, ch 3154	191		5.512,38	52.411,83C	80.270,17D
	Total do dia:		0,00	7.920,12		
20/08/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 147/2018, ch 3159	540		256,50	52.668,33C	80.013,67D
	Total do dia:		0,00	256,50		
21/08/2018	Pagamento Primeclip Comercio e Importação de Artigos para Ident. referente nota fiscal 18409, ch 3160	720		2.523,00	55.191,33C	77.490,67D
	Total do dia:		0,00	2.523,00		
22/08/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	20.604,82		34.586,51C	98.095,49D
22/08/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	6.340,27		28.246,24C	104.435,76D
22/08/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	21.548,22		6.698,02C	125.983,98D
22/08/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.371,05		3.326,97C	129.355,03D
22/08/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	13.023,96		9.696,99D	142.378,99D
22/08/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.519,46		13.216,45D	145.898,45D
22/08/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.092,05		14.308,50D	146.990,50D
22/08/2018	Pagamento Míquelina Severiana de Souza, referente salario mês 08/2018, ch 3201	187		562,00	13.746,50D	146.428,50D
22/08/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 08/2018, ch 3202	187		2.119,00	11.627,50D	144.309,50D
22/08/2018	Pagamento P I S, mês 07/2018, ch 314	179		159,52	11.467,98D	144.149,98D
22/08/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2088185507, ch 3215	533		40,00	11.427,98D	144.109,98D
22/08/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 19528, ch 3216	546		342,00	11.085,98D	143.767,98D
22/08/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1666381, ch 3208	561		146,30	10.939,68D	143.621,68D
22/08/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3213	532		489,97	10.449,71D	143.131,71D
22/08/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 08/2018, ch 3203	187		727,00	9.722,71D	142.404,71D
22/08/2018	Pagamento F A S, Jamila Abrão, ch 3211	652		1.405,58	8.317,13D	140.999,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
22/08/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 08/2018, ch 3204	187		1.182,00	7.135,13D	139.817,13D
22/08/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento ferias, ch 3212	513		2.543,00	4.592,13D	137.274,13D
22/08/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 08/2018, ch 3205	187		1.369,00	3.223,13D	135.905,13D
22/08/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 08/2018, ch 3206	187		2.228,00	995,13D	133.677,13D
22/08/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito, ch 3217	535		7.670,00	6.674,87C	126.007,13D
22/08/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 148/2018, ch 3210	646		8.483,22	15.158,09C	117.523,91D
	Total do dia:		69.499,83	29.466,59		
23/08/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 1966406, ch 3221	534		2.910,90	18.068,99C	114.613,01D
23/08/2018	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	18.076,66C	114.605,34D
23/08/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 9338, ch 3222	559		102,02	18.178,68C	114.503,32D
23/08/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3209	553		954,00	19.132,68C	113.549,32D
	Total do dia:		0,00	3.974,59		
24/08/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 146/2018, ch 3157	540		120,00	19.252,68C	113.429,32D
	Total do dia:		0,00	120,00		
27/08/2018	Pagamento Azul Companhia de Seguros Gerais, referente documento 41433393, ch 3224	721		1.348,12	20.600,80C	112.081,20D
27/08/2018	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	23.600,80C	109.081,20D
27/08/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	23.789,80C	108.892,20D
27/08/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	23.821,10C	108.860,90D
27/08/2018	Pagamento Zf Informatica e Papelaria , referente nota fiscal 32747, ch 3223	565		341,90	24.163,00C	108.519,00D
27/08/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837031452, ch 3225	581		4.429,07	28.592,07C	104.089,93D
27/08/2018	Talão cheque	374		8,00	28.600,07C	104.081,93D
27/08/2018	Talão cheque	374		8,00	28.608,07C	104.073,93D
27/08/2018	Talão cheque	374		8,00	28.616,07C	104.065,93D
	Total do dia:		0,00	9.363,39		
28/08/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 151/2018, ch 3229	609		1.225,00	29.841,07C	102.840,93D
28/08/2018	Pagamento CNESF/ANDES-SN, referente recibo 152/2018, ch 3228	654		100,00	29.941,07C	102.740,93D
28/08/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3563, ch 3219	595		103,50	30.044,57C	102.637,43D
28/08/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3557, ch 3220	595		136,00	30.180,57C	102.501,43D
	Total do dia:		0,00	1.564,50		
29/08/2018	Pagamento Pagseguro, referente documento 14803954, ch 3230	711		200,99	30.381,56C	102.300,44D
29/08/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, conforme recibo 153/2018, referente deslocamento Cuiaba/Rondonopolis/Cuiaba, para levar a ata de posse para o diretor Cadide assinar em caceres ch 3231	527		120,00	30.501,56C	102.180,44D
29/08/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, conforme recibo 154/2018, referente 1/2 diaria dentro do estado para levar a ata de posse para o diretor Cadide assinar em Caceres, ch 3232	527		125,00	30.626,56C	102.055,44D
	Total do dia:		0,00	445,99		
30/08/2018	Pagamento Atacadão S/A, referente nota fiscal 821340, ch 3227	543		219,13	30.845,69C	101.836,31D
	Total do dia:		0,00	219,13		
31/08/2018	Pagamento Primeclip Comercio de Importação de Artigos para Ident. referente nota fiscal 18409, ch 3235	720		42,00	30.887,69C	101.794,31D
31/08/2018	Pagamento Dell Computadores do Brasil Ltda, referente nota fiscal 531107 e nota fiscal de serviço 472274, ch 3234	722		3.795,02	34.682,71C	97.999,29D
31/08/2018	Pagamento Teletron Telecomunicações e informatica ltda, referente parcela 02/03, nota fiscal serviço 8845 e nota fiscal 9069, ch 3233	718		816,00	35.498,71C	97.183,29D
	Total do dia:		0,00	4.653,02		
03/09/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 09/2018, ch 3237	25		500,00	500,00C	96.683,29D

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				
03/09/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13092018, ch 3238	539		3.200,00	3.700,00C	93.483,29D
03/09/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento de salario mês 09/2018, ch 3239	25		950,00	4.650,00C	92.533,29D
03/09/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 09/2018, ch 3240	25		600,00	5.250,00C	91.933,29D
03/09/2018	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 181, ch 3218	589		475,25	5.725,25C	91.458,04D
	Total do dia:		0,00	5.725,25		
05/09/2018	Pagamento Darf CPSS, Jamila Abrão, mês 08/2018, ch 3164	648		1.341,77	7.067,02C	90.116,27D
05/09/2018	Pagamento F G T S, referente mês 08/2018, ch 3167	192		1.196,46	8.263,48C	88.919,81D
05/09/2018	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente recibo 637785-8, ch 3163	590		648,00	8.911,48C	88.271,81D
05/09/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/20, ch 3168	583		980,00	9.891,48C	87.291,81D
05/09/2018	Pagamento Isabel Ferreira Correia, referente nota fiscal 9334, ch 3236	620		100,00	9.991,48C	87.191,81D
05/09/2018	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente patrocínio ao coral do T R T, ch 3166	608		300,00	10.291,48C	86.891,81D
05/09/2018	Pagamento S W & Comunicação, referente recibo, ch 3161	723		400,00	10.691,48C	86.491,81D
05/09/2018	Pagamento Marta Teodora de Paula, referente nota fiscal 52421, ch 3162	724		650,00	11.341,48C	85.841,81D
	Total do dia:		0,00	5.616,23		
06/09/2018	Recebimento valor Rui Barbosa de Souza, referente mensalidade contribuição sindical	411	90,00		11.251,48C	85.931,81D
06/09/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 09/2018, ch 3169	25		850,00	12.101,48C	85.081,81D
	Total do dia:		90,00	850,00		
10/09/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 160/2018, ch 3175	609		525,00	12.626,48C	84.556,81D
10/09/2018	Pagamento N e t Serviços, referente fatura 1808962794173, ch 3170	550		315,21	12.941,69C	84.241,60D
10/09/2018	Pagamento C L A R O S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 334760/082018, ch 3171	655		368,48	13.310,17C	83.873,12D
10/09/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 14647, ch 3172	583		980,00	14.290,17C	82.893,12D
	Total do dia:		0,00	2.188,69		
11/09/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 10535, ch 3176	559		109,36	14.399,53C	82.783,76D
11/09/2018	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 51, ch 3177	651		560,00	14.959,53C	82.223,76D
11/09/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 159/2018, ch 3174	645		1.300,00	16.259,53C	80.923,76D
	Total do dia:		0,00	1.969,36		
12/09/2018	Pagamento Sm Giusti de Arruda & Cia Ltda, referente parcela 1/2 nota fiscal 5190, ch 3178	725		1.195,00	17.454,53C	79.728,76D
	Total do dia:		0,00	1.195,00		
13/09/2018	Pagamento Darf I R R F, Jamila Abrão, mês 08/2018, ch 3182	178		2.081,79	19.536,32C	77.646,97D
13/09/2018	Pagamento V I VO, referente nota fiscal de serviço telecomunicações 001918915/09/2018, ch 3179	533		169,71	19.706,03C	77.477,26D
13/09/2018	Pagamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente fatura 349729, ch 3184	531		2.600,40	22.306,43C	74.876,86D
13/09/2018	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente nota fiscal 11549 e nota fiscal de serviço 6060, ch 3183	568		180,00	22.486,43C	74.696,86D
13/09/2018	Pagamento I N S S, referente mês 08/2018, ch 3181	191		5.171,00	27.657,43C	69.525,86D
13/09/2018	Pagamento Darf I R R F, mês 08/2018, ch 3180	178		122,03	27.779,46C	69.403,83D
13/09/2018	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 3186	5		350,00	28.129,46C	69.053,83D
13/09/2018	Pagamento Christine Ribeiro Gili, referente recibo 161/2018, ch 3189	726		1.000,00	29.129,46C	68.053,83D
	Total do dia:		0,00	11.674,93		

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				
17/09/2018	Pagamento Atacadão S/A, referente nota fiscal 824191, ch 3187	543		155,78	29.285,24C	67.898,05D
	Total do dia:		0,00	155,78		
18/09/2018	Pagamento Infosix Comercio e Informatica Ltda, referente nota fiscal de serviço 4770, ch 3152	727		180,00	29.465,24C	67.718,05D
	Total do dia:		0,00	180,00		
24/09/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.500,67		25.964,57C	71.218,72D
24/09/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	21.417,61		4.546,96C	92.636,33D
24/09/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	20.094,34		15.547,38D	112.730,67D
24/09/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.188,15		21.735,53D	118.918,82D
24/09/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.519,46		25.254,99D	122.438,28D
24/09/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.092,05		26.347,04D	123.530,33D
24/09/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	12.726,69		39.073,73D	136.257,02D
24/09/2018	Pagamento Miquelina Severiana de Souza, referente salario mês 09/2018, ch 3197	187		562,00	38.511,73D	135.695,02D
24/09/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 2794268, ch 3189	534		2.910,90	35.600,83D	132.784,12D
24/09/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3192	532		512,86	35.087,97D	132.271,26D
24/09/2018	Pagamento Pagseguro, referente documento 15858291, ch 3191	711		200,99	34.886,98D	132.070,27D
24/09/2018	Pagamento V I VO, referente nota fiscal de serviço de telecomunicação 002054483/09/2018, ch 3190	533		42,07	34.844,91D	132.028,20D
24/09/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1685266, ch 3188	561		169,40	34.675,51D	131.858,80D
24/09/2018	Pagamento P I S, referente mês 08/2018, ch 3194	179		149,56	34.525,95D	131.709,24D
24/09/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 09/2018, ch 3199	187		2.227,00	32.298,95D	129.482,24D
24/09/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 09/2018, ch 3261	187		728,00	31.570,95D	128.754,24D
24/09/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 09/2018, ch 3198	187		1.105,00	30.465,95D	127.649,24D
24/09/2018	Pagamento F A S, Jamila Abrão, ch 3196	652		1.515,41	28.950,54D	126.133,83D
24/09/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 09/2018, ch 3200	187		1.977,00	26.973,54D	124.156,83D
24/09/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 3263	535		7.670,00	19.303,54D	116.486,83D
24/09/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 163/2018, ch 3195	646		8.373,49	10.930,05D	108.113,34D
	Total do dia:		68.538,97	28.143,68		
25/09/2018	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de serviço 5148, ch 3193	537		896,85	10.033,20D	107.216,49D
25/09/2018	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	7.033,20D	104.216,49D
25/09/2018	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	7.025,53D	104.208,82D
25/09/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	6.836,53D	104.019,82D
25/09/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	6.805,23D	103.988,52D
25/09/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3262	553		954,00	5.851,23D	103.034,52D
	Total do dia:		0,00	5.078,82		
26/09/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837032778, ch 3265	581		4.429,07	1.422,16D	98.605,45D
26/09/2018	Folha de cheque	374		8,00	1.414,16D	98.597,45D
26/09/2018	Folha cheque	374		8,00	1.406,16D	98.589,45D
26/09/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 11254, ch 3264	559		100,59	1.305,57D	98.488,86D
	Total do dia:		0,00	4.545,66		
01/10/2018	Pagamento Miquelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 10/2018, ch 3270	25		600,00	600,00C	97.888,86D
01/10/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 10/2018, ch 3271	25		950,00	1.550,00C	96.938,86D
01/10/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13092018X, ch 3266	539		3.200,00	4.750,00C	93.738,86D
01/10/2018	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 33300, ch 3269	565		150,20	4.900,20C	93.588,66D
01/10/2018	Pagamento Teletron Telecomunicacoes e Informatica, referente nota fiscal 9069, ch 3268	718		816,00	5.716,20C	92.772,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
01/10/2018	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente nota fiscal de servico 6071, ch 3267	568		155,00	5.871,20C	92.617,66D
	Total do dia:		0,00	5.871,20		
05/10/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 14814, ch 3276	583		980,00	6.851,20C	91.637,66D
05/10/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/21, ch 3277	583		980,00	7.831,20C	90.657,66D
05/10/2018	Pagamento Atento Administracao condominial Ltda, referente recibo 653836-3, ch 3274	590		648,00	8.479,20C	90.009,66D
05/10/2018	Pagamento F G T S, referente mes 09/2018, ch 3273	192		1.241,00	9.720,20C	88.768,66D
05/10/2018	Pagamento Darf referente CPSS, jamila Abrao, mes 09/2018, ch 3275	648		1.341,77	11.061,97C	87.426,89D
05/10/2018	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de servico 193, ch 3272	589		218,00	11.279,97C	87.208,89D
05/10/2018	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocinio ao coral do T R T, ch 3278	608		300,00	11.579,97C	86.908,89D
	Total do dia:		0,00	5.708,77		
09/10/2018	Pagamento N E T Servicos, referente fatura 1809962797415, ch 3285	550		360,71	11.940,68C	86.548,18D
09/10/2018	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 38295, ch 3279	575		640,80	12.581,48C	85.907,38D
09/10/2018	Pagamento Ecocursos Educacao a Distancia, referente nota fiscal de servico 69, ch 3282	651		560,00	13.141,48C	85.347,38D
09/10/2018	Pagamento CL A R O S/A, referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 532550/092018, ch 3283	655		368,95	13.510,43C	84.978,43D
09/10/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 19768, ch 3284	546		180,00	13.690,43C	84.798,43D
09/10/2018	Pagamento Fix Comercial Ltda, referente nota fiscal 34770, ch 3286	674		193,50	13.883,93C	84.604,93D
09/10/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 10/2018, ch 3280	25		950,00	14.833,93C	83.654,93D
09/10/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 10/2018, ch 3288	25		500,00	15.333,93C	83.154,93D
09/10/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 172/2018, ch 3287	645		1.300,00	16.633,93C	81.854,93D
	Total do dia:		0,00	5.053,96		
10/10/2018	Recebimento valor Rui Barbosa Souza, referente contribuicao mensalidade sindical	411	90,00		16.543,93C	81.944,93D
	Total do dia:		90,00	0,00		
15/10/2018	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 16956893, ch 3292	711		200,99	16.744,92C	81.743,94D
15/10/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2069075515, ch 3291	533		179,55	16.924,47C	81.564,39D
15/10/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 10/2018, ch 3293	25		800,00	17.724,47C	80.764,39D
15/10/2018	Pagamento Mauricio Teixeira Cavalcante, referente recibo 174/2018, ch 3294	541		400,00	18.124,47C	80.364,39D
15/10/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustivels Ltda, referente nota fiscal 11249, ch 3289	559		123,01	18.247,48C	80.241,38D
15/10/2018	Pagamento 1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, referente ordem de servico 520984, ch 3290	567		625,11	18.872,59C	79.616,27D
	Total do dia:		0,00	2.328,66		
18/10/2018	Pagamento I N S S, referente mês 09/2018, ch 3298	191		5.415,54	24.288,13C	74.200,73D
18/10/2018	Pagamento darf, referente II R R F, mes 09/2018, Jamila Abrao, ch 3299	178		2.081,79	26.369,92C	72.118,94D
18/10/2018	Pagamento I R R F, referente mes 09/2018, ch 3297	178		114,48	26.484,40C	72.004,46D
	Total do dia:		0,00	7.611,81		
19/10/2018	Pagamento Camara dos Dirigentes Lojistas de Cuiaba-CDL, referente recibo 24492, ch 3295	545		195,00	26.679,40C	71.809,46D
	Total do dia:		0,00	195,00		
23/10/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	12.811,24		13.868,16C	84.620,70D
23/10/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.102,18		12.765,98C	85.722,88D
23/10/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	19.998,54		7.232,56D	105.721,42D
23/10/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.244,08		10.476,64D	108.965,50D
23/10/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.005,12		16.481,76D	114.970,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
23/10/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	21.503,49		37.985,25D	136.474,11D
23/10/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.651,62		41.636,87D	140.125,73D
23/10/2018	Pagamento Miquelina Severiana de Souza, referente salario mês 10/2018, ch 3300	187		462,00	41.174,87D	139.663,73D
23/10/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 10/2018, ch 3301	187		2.236,00	38.938,87D	137.427,73D
23/10/2018	Pagamento F A S, Jamila Abrao, ch 3313	652		1.873,49	37.065,38D	135.554,24D
23/10/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 10/2018, ch 3302	187		951,00	36.114,38D	134.603,24D
23/10/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 10/2018, ch 3303	187		1.135,00	34.979,38D	133.468,24D
23/10/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 10/2018, ch 3305	187		788,00	34.191,38D	132.680,24D
23/10/2018	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 3526060, ch 3316	534		2.910,90	31.280,48D	129.769,34D
23/10/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5 ch 3318	532		542,69	30.737,79D	129.226,65D
23/10/2018	Pagamento Associacao Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1702340, ch 3315	561		138,60	30.599,19D	129.088,05D
23/10/2018	Pagamento V I V O, referente NFST 002926021/10/2018, ch 3309	533		42,07	30.557,12D	129.045,98D
23/10/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 19793, ch 3307	546		171,00	30.386,12D	128.874,98D
23/10/2018	Pagamento P I S, referente mes 09/2018, ch 3308	179		155,14	30.230,98D	128.719,84D
23/10/2018	Folha de cheque	374		8,00	30.222,98D	128.711,84D
23/10/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 10/2018, ch 3394	187		1.983,00	28.239,98D	126.728,84D
23/10/2018	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de serviço 5177, ch 3310	537		272,55	27.967,43D	126.456,29D
23/10/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3306	553		954,00	27.013,43D	125.502,29D
23/10/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 3317	535		7.670,00	19.343,43D	117.832,29D
23/10/2018	Pagamento Jamila Abrao, referente recibo 175/2018, ch 3311	646		7.989,33	11.354,10D	109.842,96D
	Total do dia:		68.316,27	30.282,77		
24/10/2018	Cheque a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	11.346,43D	109.835,29D
24/10/2018	Pagamento Otilia Fernandes Alencastro, referente recibo 176/2018, ch 3296	640		200,00	11.146,43D	109.635,29D
24/10/2018	Pagamento Atacadao S/A, referente nota fiscal 830124, ch 3320	543		252,28	10.894,15D	109.383,01D
	Total do dia:		0,00	459,95		
25/10/2018	Pagamento Bradesco Saude, refente fatura 837034069, ch 3323	581		4.505,41	6.388,74D	104.877,60D
25/10/2018	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, referente nota fiscal 45681, ch 3322	538		212,99	6.175,75D	104.664,61D
25/10/2018	Pagamento SM Giusti de Arruda & Cia Ltda, referente nota fiscal 5190 parcela 2/2, ch 3321	725		1.195,00	4.980,75D	103.469,61D
25/10/2018	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	1.980,75D	100.469,61D
25/10/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	1.791,75D	100.280,61D
25/10/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	1.760,45D	100.249,31D
	Total do dia:		0,00	9.133,70		
29/10/2018	Pagamento Asserjup-Associacao dos Servidores do Poder Judicario, referente recibo 179/2018, ch 3324	715		3.000,00	1.239,55C	97.249,31D
	Total do dia:		0,00	3.000,00		
31/10/2018	Pagamento Sul Brasil Equipamentos de Seguranca Ltda, referente nota fiscal de servico 455, ch 3327	615		110,00	1.349,55C	97.139,31D
31/10/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13102018, ch 3326	539		3.200,00	4.549,55C	93.939,31D
31/10/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente adiantamento ferias, ch 3319	513		3.446,00	7.995,55C	90.493,31D
31/10/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 11519, ch 3325	559		125,06	8.120,61C	90.368,25D
	Total do dia:		0,00	6.881,06		
01/11/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 184/2018, ch 3328	535		525,00	525,00C	89.843,25D
	Total do dia:		0,00	525,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
05/11/2018	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 11/2018, ch 3329	25		500,00	1.025,00C	89.343,25D
05/11/2018	Pagamento F G T S, referente mes 10/2018, ch 3333	192		1.169,17	2.194,17C	88.174,08D
05/11/2018	Pagamento darf, referente CPSS, Jamila Abrao, mes 10/2018, ch 3334	648		1.341,77	3.535,94C	86.832,31D
05/11/2018	Pagamento Fundo de Apoio ao Judiciario-funajuris, referente guia 868059011020180, ch 3336	570		551,16	4.087,10C	86.281,15D
05/11/2018	Pagamento Attento Administracao Condominial Ltda, referente recibo 660451-0, ch 3332	590		648,00	4.735,10C	85.633,15D
05/11/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 14955, ch 3330	583		980,00	5.715,10C	84.653,15D
05/11/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/22, ch 3331	583		980,00	6.695,10C	83.673,15D
05/11/2018	Pagamento Lura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 11/2018, ch 3337	25		950,00	7.645,10C	82.723,15D
05/11/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 11/2018, ch 3338	25		950,00	8.595,10C	81.773,15D
05/11/2018	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocinio ao coral do T R T, ch 3340	608		300,00	8.895,10C	81.473,15D
		Total do dia:	0,00	8.370,10		
07/11/2018	Recebimento valor Walderson de Oliveira Santos, conforme comprovante de deposito, referente vendas de convites para o evento dia do servidor publico	412	90,00		8.805,10C	81.563,15D
07/11/2018	Recebimento de valor Armando Sussia Rosa, conforme comprovante de deposito, referente vendas de convites para a festa do dia do servidor publico	412	120,00		8.685,10C	81.683,15D
07/11/2018	Transferencia entre contas banco/caixa ch 3244	5		750,00	9.435,10C	80.933,15D
07/11/2018	Pagamento Joacil Paulo da Silva, referente parcela 1/2 nota fiscal de servico 154, ch 3242	619		250,00	9.685,10C	80.683,15D
		Total do dia:	210,00	1.000,00		
08/11/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 11/2018, ch 3255	25		950,00	10.635,10C	79.733,15D
		Total do dia:	0,00	950,00		
09/11/2018	Recebimento valor Cleide Jose da Silva, referente vendas de convite para a festa do dia do servidor publico	412	60,00		10.575,10C	79.793,15D
09/11/2018	Pagamento Zanata e Lima Zanata Ltda, referente nota fiscal 3638, ch 3248	660		350,00	10.925,10C	79.443,15D
09/11/2018	Pagamento C L A R O, referente NFST 13015/102018, ch 3245	655		373,05	11.298,15C	79.070,10D
09/11/2018	Pagamento DDMIX C P Urb e Ser Ltda, referente nota fiscal de servico 1737, ch 3253	605		150,00	11.448,15C	78.920,10D
09/11/2018	Pagamento Ecocursos Educacao a Distancia, referente nota fiscal de servico 85, ch 3246	651		560,00	12.008,15C	78.360,10D
09/11/2018	Pagamento N E T Servicos, referente fatura 1810962799530, ch 3247	550		315,20	12.323,35C	78.044,90D
09/11/2018	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 3258	5		1.500,00	13.823,35C	76.544,90D
09/11/2018	Pagamento Associacao dos Bombeiros Civis Anjos do Cerrado, referente nota fiscal de servico 312, parcela 1/2, ch 3251	555		200,00	14.023,35C	76.344,90D
09/11/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 187/2018, ch 3256	645		1.300,00	15.323,35C	75.044,90D
		Total do dia:	60,00	4.748,25		
12/11/2018	Recebimento valor Rui Barbosa de Souza, referente contribuicao mensalidade sindical	411	90,00		15.233,35C	75.134,90D
12/11/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 11627, ch 3260	559		108,00	15.341,35C	75.026,90D
12/11/2018	Pagamento Associacao dos Bombeiros Civis Anjos do Cerrado, referente nota fiscal de servico 312, parcela 2/2, ch 3252	555		200,00	15.541,35C	74.826,90D
12/11/2018	Pagamento Atacadao S/A, referente nota fiscal 832821, ch 3259	543		405,97	15.947,32C	74.420,93D
12/11/2018	Pagamento Atacadao S/A, referente nota fiscal 1336003, ch 3257	543		413,09	16.360,41C	74.007,84D
		Total do dia:	90,00	1.127,06		
13/11/2018	Pagamento Deliane Alves Amaral Rosa, referente nota fiscal de servico 8, parcela 2/2, ch 3254	592		480,00	16.840,41C	73.527,84D
13/11/2018	Pagamento Joacil Paulo da Silva, referente nota fiscal de servico 154, parcela 2/2, ch 3249	619		300,00	17.140,41C	73.227,84D
13/11/2018	Pagamento Luiz Guimaraes Falquetti, referente recibo, ch 3345	604		100,00	17.240,41C	73.127,84D
13/11/2018	Pagamento J L Festa Locacoes e Decoracoes, referente recibo 180/2018, ch 3339	548		500,00	17.740,41C	72.627,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
13/11/2018	Pagamento J L Festa Locacoes e Decoracoes, referente recibo 185/2018, ch 3250	548		800,00	18.540,41C	71.827,84D
13/11/2018	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos ME, referente nota fiscal de servico 1744, ch 3343	563		1.300,00	19.840,41C	70.527,84D
	Total do dia:		0,00	3.480,00		
14/11/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2069075515, ch 3346	533		179,55	20.019,96C	70.348,29D
14/11/2018	Pagamento Fix Comercial Ltda, referente nota fiscal 34949, ch 3347	674		109,90	20.129,86C	70.238,39D
14/11/2018	Pagamento Pagueseguro Internet S/A, referente documento 18491512, ch3349	711		200,99	20.330,85C	70.037,40D
14/11/2018	Talao de cheque	374		8,00	20.338,85C	70.029,40D
14/11/2018	Talao cheque	374		8,00	20.346,85C	70.021,40D
14/11/2018	Pagamento Isabel Ferreira Correia, referente nota fiscal 9669, ch 3341	620		110,00	20.456,85C	69.911,40D
14/11/2018	Pagamento Christopher Allan Falquetti, referente nota fiscal de servico 91, ch 3344	556		450,00	20.906,85C	69.461,40D
	Total do dia:		0,00	1.066,44		
19/11/2018	Transferencia entre contas bancarias	6	39.632,47		18.725,62D	109.093,87D
19/11/2018	Pagamento Miranda Turismo e Represntacoes Ltda, referente documento 353943, ch 3344	531		829,70	17.895,92D	108.264,17D
19/11/2018	Pagamento Darf, referente I R R F, ch 3351	178		97,95	17.797,97D	108.166,22D
19/11/2018	Pagamento I N S S, referente mês 10/2018, ch 3352	191		5.051,53	12.746,44D	103.114,69D
19/11/2018	Pagamwento darf, referente I R R F, Jamila Abrão, ch 3353	178		2.081,79	10.664,65D	101.032,90D
	Total do dia:		39.632,47	8.060,97		
21/11/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.322,33		13.986,98D	104.355,23D
21/11/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.114,60		15.101,58D	105.469,83D
21/11/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	20.737,64		35.839,22D	126.207,47D
21/11/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 11/2018, ch 3357	187		563,00	35.276,22D	125.644,47D
21/11/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 11/2018, ch 3358	187		1.395,00	33.881,22D	124.249,47D
21/11/2018	Pagamento F A S, Jamila Abrão, ch 3403	652		1.654,90	32.226,32D	122.594,57D
21/11/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 11/2018, ch 3356	187		2.404,00	29.822,32D	120.190,57D
21/11/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 11/2018, ch 3359	187		1.476,00	28.346,32D	118.714,57D
21/11/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1719239, ch 3407	561		100,10	28.246,22D	118.614,47D
21/11/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 4350014, ch 3402	534		2.910,90	25.335,32D	115.703,57D
21/11/2018	Pagamento Valcilene Silva de Oliveira Resende ME, referente nota fiscal 243, ch 3342	633		208,00	25.127,32D	115.495,57D
21/11/2018	Pagamento Donizeth Alves do Nascimento, referente nota fiscal de serviço 258, ch 3350	610		172,50	24.954,82D	115.323,07D
21/11/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito, ch 3406	535		7.670,00	17.284,82D	107.653,07D
21/11/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 190/2018, ch 3404	646		8.369,06	8.915,76D	99.284,01D
21/11/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 192/2018, ch 3408	646		3.889,41	5.026,35D	95.394,60D
	Total do dia:		25.174,57	30.812,87		
22/11/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.711,95		8.738,30D	99.106,55D
22/11/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	12.953,03		21.691,33D	112.059,58D
22/11/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 11/2018, ch 3360	187		2.556,00	19.135,33D	109.503,58D
22/11/2018	Pagamento P I S, referente mês 10/2018, ch 3413	179		146,15	18.989,18D	109.357,43D
22/11/2018	Pagamento V I V O, referente NFST 003777942/11/2018, ch 3412	533		42,07	18.947,11D	109.315,36D
22/11/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 19793, parcela 2/2, ch 3414	546		171,00	18.776,11D	109.144,36D
22/11/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 11636, ch 3355	559		100,00	18.676,11D	109.044,36D
22/11/2018	Pagamento Aryela Oliveira Roberto, referente recibo 195/2018, ch 3411	569		500,00	18.176,11D	108.544,36D
22/11/2018	Pagamento Aryela Oliveira Roberto, referente recibo 194/2018, ch 3410	569		525,00	17.651,11D	108.019,36D
22/11/2018	Pagamento Francisco Leocelio Valadares Badaro, referente recibo 193/2018, ch 3409	622		525,00	17.126,11D	107.494,36D
22/11/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3405	553		954,00	16.172,11D	106.540,36D
22/11/2018	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	16.164,44D	106.532,69D
	Total do dia:		16.664,98	5.526,89		

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				
23/11/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.153,87		22.318,31D	112.686,56D
23/11/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	22.330,40		44.648,71D	135.016,96D
	Total do dia:		28.484,27	0,00		
26/11/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3418	532		502,82	44.145,89D	134.514,14D
26/11/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	44.114,59D	134.482,84D
26/11/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	43.925,59D	134.293,84D
26/11/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837035432, ch 3419	581		5.002,84	38.922,75D	129.291,00D
26/11/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal servico 3760, ch 3417	595		605,00	38.317,75D	128.686,00D
26/11/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3759, ch 3416	595		860,00	37.457,75D	127.826,00D
26/11/2018	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	34.457,75D	124.826,00D
	Total do dia:		0,00	10.190,96		
28/11/2018	Pagamento Tiago Perussi Eventos, referente recibo 212/2018, ch 3420	573		1.070,00	33.387,75D	123.756,00D
	Total do dia:		0,00	1.070,00		
30/11/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente notas fiscais de serviços 3773/3774/3775, ch 3361	595		2.320,00	31.067,75D	121.436,00D
30/11/2018	Folha cheque	374		8,00	31.059,75D	121.428,00D
30/11/2018	Folha cheque	374		8,00	31.051,75D	121.420,00D
	Total do dia:		0,00	2.336,00		
03/12/2018	Pagamento Miquelina Severiana de Souza, referente adiantamento salario mês 12/2018, ch 3362	25		600,00	600,00C	120.820,00D
03/12/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 12/2018, ch 3365	25		950,00	1.550,00C	119.870,00D
03/12/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 12/2018, ch 3366	25		950,00	2.500,00C	118.920,00D
03/12/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciario Federal-Fenajufe, referente documento 13112018, ch 3363	539		3.200,00	5.700,00C	115.720,00D
03/12/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente adiantamento salario mês 12/2018, ch 3364	25		700,00	6.400,00C	115.020,00D
03/12/2018	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 200, ch 3415	589		433,25	6.833,25C	114.586,75D
	Total do dia:		0,00	6.833,25		
05/12/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas, referente documento 15106, ch 3371	583		980,00	7.813,25C	113.606,75D
05/12/2018	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 34166, ch 3368	565		265,50	8.078,75C	113.341,25D
05/12/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas, referente documento 10481/23, ch 3370	583		980,00	9.058,75C	112.361,25D
05/12/2018	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente documento 668233-2, ch 3369	590		933,71	9.992,46C	111.427,54D
05/12/2018	Pagamento CPSS Jamila Abrão, referente mês 11/2018, ch 3367	648		1.378,13	11.370,59C	110.049,41D
05/12/2018	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 3372	665		300,00	11.670,59C	109.749,41D
	Total do dia:		0,00	4.837,34		
06/12/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 12/2018, ch 3373	25		590,00	12.260,59C	109.159,41D
	Total do dia:		0,00	590,00		
07/12/2018	Pagamento F G T S, referente mês 11/2018, ch 3388	192		2.155,42	14.416,01C	107.003,99D
07/12/2018	Folha de Cheque	374		8,00	14.424,01C	106.995,99D
	Total do dia:		0,00	2.163,42		
10/12/2018	Recebimento valor referente contribuição mensalidade sindicalizado	411	90,00		14.334,01C	107.085,99D
10/12/2018	Pagamento Miquelina Severiana de Souza referente 2 parcela do 13 salario, ch 3389	189		538,00	14.872,01C	106.547,99D
10/12/2018	Pagamento Ecursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 103, ch 3380	651		560,00	15.432,01C	105.987,99D
10/12/2018	Pagamento N E T, referente fatura 719/001440980, ch 3378	550		312,37	15.744,38C	105.675,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
10/12/2018	Pagamento C L A R O, referente fatura 71401816122-1 ch 3377	655		382,31	16.126,69C	105.293,31D
10/12/2018	Pagamento Cuiaba Serviços Postais Ltda, referente documento 38528, ch 3376	575		535,30	16.661,99C	104.758,01D
10/12/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente 2 parcela 13 salario, ch 3386	189		939,00	17.600,99C	103.819,01D
10/12/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente 2 parcela do 13 salario, ch 3383	189		1.270,00	18.870,99C	102.549,01D
10/12/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente 2 parcela do 13 salario, ch 3387	189		1.060,00	19.930,99C	101.489,01D
10/12/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente 2 parcela do 13 salario, ch 3384	189		908,00	20.838,99C	100.581,01D
10/12/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente 2 parcela do 13 salario, ch 3385	189		1.383,00	22.221,99C	99.198,01D
10/12/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 206/2018, ch 3381	645		1.300,00	23.521,99C	97.898,01D
		Total do dia:	90,00	9.187,98		
12/12/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 205/2018, ch 3375	540		375,00	23.896,99C	97.523,01D
		Total do dia:	0,00	375,00		
14/12/2018	Pagamento V I V O, referente fatura 2069075515, ch 3392	533		179,55	24.076,54C	97.343,46D
14/12/2018	Pagamento Pagseguro, referente documento 20177071, ch 3391	711		200,99	24.277,53C	97.142,47D
		Total do dia:	0,00	380,54		
17/12/2018	Pagamento Renault do Brasil S/A, referente nota fiscal 780680, ch 3430	663		74.116,10	98.393,63C	23.026,37D
		Total do dia:	0,00	74.116,10		
19/12/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.322,33		95.071,30C	26.348,70D
19/12/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.114,60		93.956,70C	27.463,30D
19/12/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	20.651,98		73.304,72C	48.115,28D
19/12/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 12/2018, ch 3423	187		542,00	73.846,72C	47.573,28D
19/12/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 12/2018, ch 3421	187		2.227,00	76.073,72C	45.346,28D
19/12/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento ferias ch 3437	513		3.176,00	79.249,72C	42.170,28D
19/12/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 12/2018, ch 3400	187		1.215,00	80.464,72C	40.955,28D
19/12/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 12/2018, ch 3422	187		1.437,00	81.901,72C	39.518,28D
19/12/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 12/2018, ch 3398	187		835,00	82.736,72C	38.683,28D
19/12/2018	Pagamento F A S Jamila Abrão, ch 3425	652		1.704,90	84.441,62C	36.978,38D
19/12/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento ferias, ch 3438	513		2.650,00	87.091,62C	34.328,38D
19/12/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 5145938, ch 3431	534		1.525,32	88.616,94C	32.803,06D
19/12/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 5145949, ch 3432	534		2.910,90	91.527,84C	29.892,16D
		Total do dia:	25.088,91	18.223,12		
20/12/2018	Pagamento I N S S, referente mês 11/2018, ch 3393	191		6.803,84	98.331,68C	23.088,32D
20/12/2018	Pagamento I R R F, referente mês 11/2018, ch 3394	178		560,40	98.892,08C	22.527,92D
20/12/2018	Pagamento I N S S referente mês 13/2018, ch 3439	191		5.243,18	104.135,26C	17.284,74D
20/12/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1734484, ch 3434	561		146,30	104.281,56C	17.138,44D
20/12/2018	Pagamento I R R F, referente mês 11/2018 Jamila Abrão, ch 3397	178		2.214,82	106.496,38C	14.923,62D
20/12/2018	Pagamento I R R F, Jamila Abrão, referente mês 11/2018, ch 3395	178		308,37	106.804,75C	14.615,25D
20/12/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 12/2018, ch 3399	187		2.431,00	109.235,75C	12.184,25D
20/12/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Campos, referente recibo 204/2018, ch 3390	540		129,50	109.365,25C	12.054,75D
20/12/2018	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 206, ch 3442	589		268,30	109.633,55C	11.786,45D
20/12/2018	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes Ltda, referente nota fiscal de serviço 5280, ch 3433	537		338,65	109.972,20C	11.447,80D
20/12/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3436	553		1.908,00	111.880,20C	9.539,80D
20/12/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 197/2018, ch 3379	646		2.987,76	114.867,96C	6.552,04D

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				
20/12/2018	Pagamento Jamila Abrão referente recibo 207/2018 ch 3424	646		8.319,06	123.187,02C	1.767,02C
	Total do dia:		0,00	31.659,18		
21/12/2018	Pagamento P I S referente mês 11/2018, ch 3425	179		194,65	123.381,67C	1.961,67C
21/12/2018	Pagamento H D I Seguros, referente apolice 4890897, ch 3435	662		877,11	124.258,78C	2.838,78C
21/12/2018	Pagamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente fatura 356433, ch 3440	531		3.705,28	127.964,06C	6.544,06C
	Total do dia:		0,00	4.777,04		
24/12/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	22.094,91		105.869,15C	15.550,85D
24/12/2018	Recebimento de valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.310,82		99.558,33C	21.861,67D
24/12/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	13.046,99		86.511,34C	34.908,66D
24/12/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.711,95		82.799,39C	38.620,61D
	Total do dia:		45.164,67	0,00		
26/12/2018	Cesta de Relacionamento	374		31,30	82.830,69C	38.589,31D
26/12/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	83.019,69C	38.400,31D
26/12/2018	Aplicação Financeira	15		3.000,00	86.019,69C	35.400,31D
	Total do dia:		0,00	3.220,30		
27/12/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, referente UC 6/267600-5, ch 3446	532		420,83	86.440,52C	34.979,48D
27/12/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 20168, ch 3441	546		180,00	86.620,52C	34.799,48D
27/12/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837036843, ch 3427	581		5.002,84	91.623,36C	29.796,64D
27/12/2018	Diversos			92,02	91.715,38C	29.704,62D
27/12/2018	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 34682, ch 3450	565		78,90	91.794,28C	29.625,72D
27/12/2018	Pagamento Christopher Allan Falquetti, referente comprovante de deposito, ch 3449	604		90,00	91.884,28C	29.535,72D
27/12/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores no Judiciario Federal e MPU, referente comprovante de deposito, ch 3448	539		3.000,00	94.884,28C	26.535,72D
27/12/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito, ch 3444	535		7.670,00	102.554,28C	18.865,72D
27/12/2018	Pagamento juros de utilização do cheque especial	375		53,43	102.607,71C	18.812,29D
	Total do dia:		0,00	16.588,02		
28/12/2018	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	102.615,38C	18.804,62D
	Total do dia:		0,00	7,67		
	Total da conta:		889.609,41	987.307,84		
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO				
	SALDO ANTERIOR					7.746,36D
	Total do dia:		0,00	0,00		
23/01/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	18,75		18,75D	7.765,11D
23/01/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	3.326,25		3.345,00D	11.091,36D
23/01/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	3.313,70D	11.060,06D
	Total do dia:		3.345,00	31,30		
26/01/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro da Cunha, referente recibo 09/2018, ch 182	600		3.326,25	12,55C	7.733,81D
	Total do dia:		0,00	3.326,25		
22/02/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	3.476,25		3.476,25D	11.210,06D
	Total do dia:		3.476,25	0,00		
23/02/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 29/2018, ch 183	600		3.476,25	0,00	7.733,81D
	Total do dia:		0,00	3.476,25		

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				
26/02/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	31,30C	7.702,51D
	Total do dia:		0,00	31,30		
22/03/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	3.431,25		3.431,25D	11.133,76D
	Total do dia:		3.431,25	0,00		
26/03/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	3.399,95D	11.102,46D
26/03/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 49/2018, ch 184	600		3.431,23	31,28C	7.671,23D
	Total do dia:		0,00	3.462,53		
13/04/2018	Distribuição de sobras	412	177,19		177,19D	7.848,42D
	Total do dia:		177,19	0,00		
16/04/2018	Transferencia entre contas bancarias	713		88,60	88,59D	7.759,82D
	Total do dia:		0,00	88,60		
24/04/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	3.391,25		3.479,84D	11.151,07D
24/04/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	18,75		3.498,59D	11.169,82D
	Total do dia:		3.410,00	0,00		
25/04/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	3.467,29D	11.138,52D
	Total do dia:		0,00	31,30		
02/05/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro da Cunha, referente recibo 64/2018, ch 185	600		3.410,00	3.410,00C	7.728,52D
	Total do dia:		0,00	3.410,00		
22/05/2018	Recebimento valor Justiça Federal	506	18,75		3.391,25C	7.747,27D
22/05/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	3.380,00		11,25C	11.127,27D
22/05/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 64/2018, ch 186	600		3.398,75	3.410,00C	7.728,52D
	Total do dia:		3.398,75	3.398,75		
25/05/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	3.441,30C	7.697,22D
	Total do dia:		0,00	31,30		
22/06/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	56,25		56,25D	7.753,47D
22/06/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	3.312,50		3.368,75D	11.065,97D
	Total do dia:		3.368,75	0,00		
25/06/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	3.337,45D	11.034,67D
25/06/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 84/2018, ch 187	600		3.368,75	31,30C	7.665,92D
	Total do dia:		0,00	3.400,05		
24/07/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	18,75		18,75D	7.684,67D
24/07/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	3.365,00		3.383,75D	11.049,67D
24/07/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 125/2018, ch 189	600		3.383,75	0,00	7.665,92D
	Total do dia:		3.383,75	3.383,75		
25/07/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	31,30C	7.634,62D
	Total do dia:		0,00	31,30		
22/08/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	18,75		18,75D	7.653,37D
22/08/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	3.293,75		3.312,50D	10.947,12D

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				
22/08/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 150/2018, ch 190	600		3.312,50	0,00	7.634,62D
	Total do dia:		3.312,50	3.312,50		
27/08/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	31,30C	7.603,32D
	Total do dia:		0,00	31,30		
24/09/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	3.237,50		3.237,50D	10.840,82D
24/09/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	37,50		3.275,00D	10.878,32D
24/09/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 164/2018, ch 191	600		3.275,00	0,00	7.603,32D
	Total do dia:		3.275,00	3.275,00		
25/09/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	31,30C	7.572,02D
	Total do dia:		0,00	31,30		
23/10/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	3.275,00		3.275,00D	10.847,02D
23/10/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	37,50		3.312,50D	10.884,52D
23/10/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 178/2018, ch 192	600		3.312,50	0,00	7.572,02D
	Total do dia:		3.312,50	3.312,50		
25/10/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	31,30C	7.540,72D
	Total do dia:		0,00	31,30		
01/11/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 191/2018, ch 193	600		3.260,00	3.260,00C	4.280,72D
	Total do dia:		0,00	3.260,00		
22/11/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	3.222,50		37,50C	7.503,22D
22/11/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	37,50		0,00	7.540,72D
	Total do dia:		3.260,00	0,00		
26/11/2018	Cesta de relacionamento	374		31,30	31,30C	7.509,42D
	Total do dia:		0,00	31,30		
21/12/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 209/2018, ch 194	600		3.241,25	3.241,25C	4.268,17D
	Total do dia:		0,00	3.241,25		
24/12/2018	Recebimento Justiça Federal, referente convênio	506	3.203,75		37,50C	7.471,92D
24/12/2018	Recebimento Justiça Federal referente convênio	506	37,50		0,00	7.509,42D
	Total do dia:		3.241,25	0,00		
26/12/2018	Cesta de Relacionamento	374		31,30	31,30C	7.478,12D
	Total do dia:		0,00	31,30		
	Total da conta:		40.392,19	40.660,43		
Conta:	6 - 1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					268,95D
	Total do dia:		0,00	0,00		
05/01/2018	Db Cest PJ	374		79,00	79,00C	189,95D
	Total do dia:		0,00	79,00		
05/02/2018	Deb Cest PJ	374		79,00	79,00C	110,95D
	Total do dia:		0,00	79,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
05/03/2018	Deb Cest PJ	374		99,00	99,00C	11,95D
	Total do dia:		0,00	99,00		
05/04/2018	Resgate Aplicação financeira	705	87,05		87,05D	99,00D
05/04/2018	Db cest Pj	374		99,00	11,95C	0,00
	Total do dia:		87,05	99,00		
07/05/2018	Transferencia entre contas bancarias	705	99,00		99,00D	99,00D
07/05/2018	Db Cest PJ	374		99,00	0,00	0,00
	Total do dia:		99,00	99,00		
05/07/2018	Transferencia entre contas bancarias	705	99,00		99,00D	99,00D
05/07/2018	Db cst PJ	374		99,00	0,00	0,00
	Total do dia:		99,00	99,00		
06/08/2018	Transferencia entre contas bancarias	705	99,00		99,00D	99,00D
06/08/2018	Db Cst PJ	374		99,00	0,00	0,00
	Total do dia:		99,00	99,00		
05/09/2018	Transferencia entre contas bancarias	705	99,00		99,00D	99,00D
05/09/2018	Db cest PJ	374		99,00	0,00	0,00
	Total do dia:		99,00	99,00		
05/10/2018	Transferencia entre contas bancarias	705	99,00		99,00D	99,00D
05/10/2018	Db cst PJ	374		99,00	0,00	0,00
	Total do dia:		99,00	99,00		
05/11/2018	Transferencia entre contas bancarias	705	99,00		99,00D	99,00D
05/11/2018	Db Cest PJ	374		99,00	0,00	0,00
	Total do dia:		99,00	99,00		
19/11/2018	Transferencia entre contas bancarias	705	39.649,97		39.649,97D	39.649,97D
19/11/2018	Transferencia entre contas bancarias	8		39.632,47	17,50D	17,50D
19/11/2018	Doc/Ted/Pessoal	374		17,50	0,00	0,00
	Total do dia:		39.649,97	39.649,97		
21/11/2018	Transferencia entre contas bancarias	705	6,05		6,05D	6,05D
	Total do dia:		6,05	0,00		
	Total da conta:		40.337,07	40.599,97		
Conta:	14 - 1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVEST CONTA 19019-0				4.283,06D
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
31/01/2018	Recebimentos juros aplicações financeiras	432	20,07		20,07D	4.303,13D
	Total do dia:		20,07	0,00		
28/02/2018	Juros aplicações financeiras	432	16,08		16,08D	4.319,21D
	Total do dia:		16,08	0,00		
31/03/2018	Juros sobre Aplicações Financeiras	432	18,45		18,45D	4.337,66D
	Total do dia:		18,45	0,00		
30/04/2018	Juros Aplicações financeras	432	18,05		18,05D	4.355,71D
	Total do dia:		18,05	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	14 - 1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVEST CONTA 19019-0				
31/05/2018	Juros Aplicações Financeiras	432	18,14		18,14D	4.373,85D
	Total do dia:		18,14	0,00		
30/06/2018	Juros aplicações financeiras	432	18,23		18,23D	4.392,08D
	Total do dia:		18,23	0,00		
31/07/2018	Juros aplicações financeiras	432	19,18		19,18D	4.411,26D
	Total do dia:		19,18	0,00		
31/08/2018	Juros aplicações financeiras	432	20,15		20,15D	4.431,41D
	Total do dia:		20,15	0,00		
30/09/2018	Juros aplicações financeiras	432	262,81		262,81D	4.694,22D
	Total do dia:		262,81	0,00		
31/10/2018	Juros aplicacoes financeiras	432	22,93		22,93D	4.717,15D
	Total do dia:		22,93	0,00		
30/11/2018	Juros aplicações financeiras	432	20,94		20,94D	4.738,09D
	Total do dia:		20,94	0,00		
	Total da conta:		455,03	0,00		
Conta:	15 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6				56.259,02D
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
05/01/2018	Recebimentos juros aplicações financeiras	432	207,10		207,10D	56.466,12D
	Total do dia:		207,10	0,00		
25/01/2018	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.207,10D	59.466,12D
	Total do dia:		3.000,00	0,00		
31/01/2018	Recebimentos juros aplicações financeiras	432	207,10		3.414,20D	59.673,22D
	Total do dia:		207,10	0,00		
26/02/2018	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	62.673,22D
	Total do dia:		3.000,00	0,00		
26/03/2018	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	65.673,22D
	Total do dia:		3.000,00	0,00		
31/03/2018	Juros Aplicações Financeiras	432	179,19		3.179,19D	65.852,41D
	Total do dia:		179,19	0,00		
25/04/2018	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	68.852,41D
	Total do dia:		3.000,00	0,00		
30/04/2018	Juros Aplicações financeiras	432	161,80		3.161,80D	69.014,21D
	Total do dia:		161,80	0,00		
25/05/2018	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	72.014,21D
	Total do dia:		3.000,00	0,00		
31/05/2018	Juros Aplicações Financeiras	432	279,76		3.279,76D	72.293,97D
	Total do dia:		279,76	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	15 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6					
25/06/2018	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	75.293,97D	
	Total do dia:		3.000,00	0,00			
30/06/2018	Juros aplicações financeiras	432	236,54		3.236,54D	75.530,51D	
	Total do dia:		236,54	0,00			
25/07/2018	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	78.530,51D	
	Total do dia:		3.000,00	0,00			
31/07/2018	Juros aplicações financeiras	432	269,41		3.269,41D	78.799,92D	
	Total do dia:		269,41	0,00			
27/08/2018	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	81.799,92D	
	Total do dia:		3.000,00	0,00			
31/08/2018	Juros aplicações financeiras	432	293,13		3.293,13D	82.093,05D	
	Total do dia:		293,13	0,00			
25/09/2018	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	85.093,05D	
	Total do dia:		3.000,00	0,00			
30/09/2018	Juros aplicações financeiras	432	254,95		3.254,95D	85.348,00D	
	Total do dia:		254,95	0,00			
25/10/2018	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	88.348,00D	
	Total do dia:		3.000,00	0,00			
31/10/2018	Juros aplicacoes financeiras	432	303,73		3.303,73D	88.651,73D	
	Total do dia:		303,73	0,00			
26/11/2018	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	91.651,73D	
	Total do dia:		3.000,00	0,00			
30/11/2018	Juros aplicações financeiras	432	288,82		3.288,82D	91.940,55D	
	Total do dia:		288,82	0,00			
26/12/2018	Aplicação Financeira	8	3.000,00		3.000,00D	94.940,55D	
	Total do dia:		3.000,00	0,00			
30/12/2018	Rendimentos Aplicações Financeiras	432	299,19		3.299,19D	95.239,74D	
	Total do dia:		299,19	0,00			
	Total da conta:		38.980,72	0,00			
Conta:	705 - 1.1.10.300.4	CAIXA FIC GIRO MPE RF REFDI LP					39.075,07D
	SALDO ANTERIOR						
	Total do dia:		0,00	0,00			
31/01/2018		432	183,16		183,16D	39.258,23D	
	Total do dia:		183,16	0,00			
28/02/2018	Juros de aplicações financeiras	432	145,12		145,12D	39.403,35D	
	Total do dia:		145,12	0,00			
31/03/2018	Juros Aplicações Financeiras	432	166,86		166,86D	39.570,21D	
	Total do dia:		166,86	0,00			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	705 - 1.1.10.300.4	CAIXA FIC GIRO MPE RF REFDI LP				
05/04/2018	Resgate Aplicação financeira	6		87,05	87,05C	39.483,16D
	Total do dia:		0,00	87,05		
30/04/2018	Juros Aplicações financeiras	432	161,80		74,75D	39.644,96D
	Total do dia:		161,80	0,00		
07/05/2018	Transferencia entre contas bancarias	6		99,00	99,00C	39.545,96D
	Total do dia:		0,00	99,00		
30/06/2018	Juros aplicações financeiras	432	87,06		87,06D	39.633,02D
	Total do dia:		87,06	0,00		
05/07/2018	Transferencia entre contas bancarias	6		99,00	99,00C	39.534,02D
	Total do dia:		0,00	99,00		
31/07/2018	Juros aplicações financeiras	432	169,31		70,31D	39.703,33D
	Total do dia:		169,31	0,00		
06/08/2018	Transferencia entre contas bancarias	6		99,00	99,00C	39.604,33D
	Total do dia:		0,00	99,00		
31/08/2018	Juros aplicações financeiras	432	178,41		79,41D	39.782,74D
	Total do dia:		178,41	0,00		
05/09/2018	Transferencia entre contas bancarias	6		99,00	99,00C	39.683,74D
	Total do dia:		0,00	99,00		
30/09/2018	Juros Aplicacoes financeiras	432	144,43		45,43D	39.828,17D
	Total do dia:		144,43	0,00		
05/10/2018	Transferencia entre contas bancarias	6		99,00	99,00C	39.729,17D
	Total do dia:		0,00	99,00		
31/10/2018	Juros aplicacoes financeiras	432	43,35		55,65C	39.772,52D
	Total do dia:		43,35	0,00		
05/11/2018	Transferencia entre contas bancarias	6		99,00	99,00C	39.673,52D
	Total do dia:		0,00	99,00		
19/11/2018	Doc/Ted Pessoal	374		17,50	116,50C	39.656,02D
19/11/2018	Transferencia entre contas bancarias	6		39.649,97	39.766,47C	6,05D
	Total do dia:		0,00	39.667,47		
21/11/2018	Transferencia entre contas bancarias	6		6,05	39.772,52C	0,00
	Total do dia:		0,00	6,05		
	Total da conta:		1.279,50	40.354,57		
Conta:	713 - 1.1.10.300.5	SICREDI - CONTA POUPANÇA INTEGRADA 19019-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
16/04/2018	Transferencia entre contas bancarias	8	2.535,72		2.535,72D	2.535,72D
16/04/2018	Transferencia entre contas bancarias	9	88,60		2.624,32D	2.624,32D
	Total do dia:		2.624,32	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	713 - 1.1.10.300.5	SICREDI - CONTA POUPANÇA INTEGRADA 19019-0				
31/07/2018	Juros aplicações financeiras	432	22,76		22,76D	2.647,08D
		Total do dia:	22,76	0,00		
16/10/2018	Juros aplicacoes financeiras	432	9,83		9,83D	2.656,91D
		Total do dia:	9,83	0,00		
30/11/2018	Juros aplicações financeiras	432	9,87		9,87D	2.666,78D
		Total do dia:	9,87	0,00		
		Total da conta:	2.666,78	0,00		
Conta:	504 - 1.1.20.101	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
23/01/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.084,99		1.084,99D	1.084,99D
23/01/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.740,53		4.825,52D	4.825,52D
23/01/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.785,64		25.611,16D	25.611,16D
23/01/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.084,99	24.526,17D	24.526,17D
23/01/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	8		3.740,53	20.785,64D	20.785,64D
23/01/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		20.785,64	0,00	0,00
		Total do dia:	25.611,16	25.611,16		
22/02/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.636,60		20.636,60D	20.636,60D
22/02/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.084,99		21.721,59D	21.721,59D
22/02/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.740,53		25.462,12D	25.462,12D
22/02/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		20.636,60	4.825,52D	4.825,52D
22/02/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		1.084,99	3.740,53D	3.740,53D
22/02/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.740,53	0,00	0,00
		Total do dia:	25.462,12	25.462,12		
22/03/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.084,99		1.084,99D	1.084,99D
22/03/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.740,53		4.825,52D	4.825,52D
22/03/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.676,93		25.502,45D	25.502,45D
22/03/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.084,99	24.417,46D	24.417,46D
22/03/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		3.740,53	20.676,93D	20.676,93D
22/03/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		20.676,93	0,00	0,00
		Total do dia:	25.502,45	25.502,45		
23/04/2018	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.749,69		20.749,69D	20.749,69D
23/04/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.084,99		21.834,68D	21.834,68D
23/04/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.740,53		25.575,21D	25.575,21D
23/04/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		20.749,69	4.825,52D	4.825,52D
23/04/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.084,99	3.740,53D	3.740,53D
23/04/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.740,53	0,00	0,00
		Total do dia:	25.575,21	25.575,21		
22/05/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.740,53		3.740,53D	3.740,53D
22/05/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.710,25		24.450,78D	24.450,78D
22/05/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.084,99		25.535,77D	25.535,77D
22/05/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.740,53	21.795,24D	21.795,24D
22/05/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		20.710,25	1.084,99D	1.084,99D
22/05/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.084,99	0,00	0,00
		Total do dia:	25.535,77	25.535,77		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.20.101	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL				
21/06/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.610,36		20.610,36D	20.610,36D
21/06/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.477,90		24.088,26D	24.088,26D
21/06/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.092,05		25.180,31D	25.180,31D
21/06/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		20.610,36	4.569,95D	4.569,95D
21/06/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.477,90	1.092,05D	1.092,05D
21/06/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.092,05	0,00	0,00
	Total do dia:		25.180,31	25.180,31		
22/06/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.368,74		6.368,74D	6.368,74D
22/06/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		6.368,74	0,00	0,00
	Total do dia:		6.368,74	6.368,74		
24/07/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.371,05		3.371,05D	3.371,05D
24/07/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.615,41		23.986,46D	23.986,46D
24/07/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.092,05		25.078,51D	25.078,51D
24/07/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.371,05	21.707,46D	21.707,46D
24/07/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		20.615,41	1.092,05D	1.092,05D
24/07/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.092,05	0,00	0,00
	Total do dia:		25.078,51	25.078,51		
22/08/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.604,82		20.604,82D	20.604,82D
22/08/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.371,05		23.975,87D	23.975,87D
22/08/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.092,05		25.067,92D	25.067,92D
22/08/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.340,27		31.408,19D	31.408,19D
22/08/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		20.604,82	10.803,37D	10.803,37D
22/08/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		6.340,27	4.463,10D	4.463,10D
22/08/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.371,05	1.092,05D	1.092,05D
22/08/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.092,05	0,00	0,00
	Total do dia:		31.408,19	31.408,19		
24/09/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.500,67		3.500,67D	3.500,67D
24/09/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.094,34		23.595,01D	23.595,01D
24/09/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.092,05		24.687,06D	24.687,06D
24/09/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.500,67	21.186,39D	21.186,39D
24/09/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		20.094,34	1.092,05D	1.092,05D
24/09/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.092,05	0,00	0,00
	Total do dia:		24.687,06	24.687,06		
23/10/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	411	1.102,18		1.102,18D	1.102,18D
23/10/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	19.998,54		21.100,72D	21.100,72D
23/10/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.244,08		24.344,80D	24.344,80D
23/10/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.102,18	23.242,62D	23.242,62D
23/10/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		19.998,54	3.244,08D	3.244,08D
23/10/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.244,08	0,00	0,00
	Total do dia:		24.344,80	24.344,80		
21/11/2018	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.322,33		3.322,33D	3.322,33D
21/11/2018	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.114,60		4.436,93D	4.436,93D
21/11/2018	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.737,64		25.174,57D	25.174,57D
21/11/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.322,33	21.852,24D	21.852,24D
21/11/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.114,60	20.737,64D	20.737,64D
21/11/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		20.737,64	0,00	0,00
	Total do dia:		25.174,57	25.174,57		
19/12/2018	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição mensalidade sindicalizados	411	3.322,33		3.322,33D	3.322,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.20.101	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL				
19/12/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.114,60		4.436,93D	4.436,93D
19/12/2018	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.651,98		25.088,91D	25.088,91D
19/12/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.322,33	21.766,58D	21.766,58D
19/12/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.114,60	20.651,98D	20.651,98D
19/12/2018	Recebimento valor Tribunal Regional eleitoral	8		20.651,98	0,00	0,00
	Total do dia:		25.088,91	25.088,91		
	Total da conta:		315.017,80	315.017,80		
Conta:	506 - 1.1.20.102	JUSTIÇA FEDERAL - JF				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
23/01/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.561,09		3.561,09D	3.561,09D
23/01/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	14.625,98		18.187,07D	18.187,07D
23/01/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	18,75		18.205,82D	18.205,82D
23/01/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	3.326,25		21.532,07D	21.532,07D
23/01/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		14.625,98	6.906,09D	6.906,09D
23/01/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.561,09	3.345,00D	3.345,00D
23/01/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		18,75	3.326,25D	3.326,25D
23/01/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		3.326,25	0,00	0,00
	Total do dia:		21.532,07	21.532,07		
22/02/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.561,09		3.561,09D	3.561,09D
22/02/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	14.782,98		18.344,07D	18.344,07D
22/02/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	3.476,25		21.820,32D	21.820,32D
22/02/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.561,09	18.259,23D	18.259,23D
22/02/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		14.782,98	3.476,25D	3.476,25D
22/02/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		3.476,25	0,00	0,00
	Total do dia:		21.820,32	21.820,32		
22/03/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	14.695,99		14.695,99D	14.695,99D
22/03/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.561,09		18.257,08D	18.257,08D
22/03/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	3.431,25		21.688,33D	21.688,33D
22/03/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		14.695,99	6.992,34D	6.992,34D
22/03/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.561,09	3.431,25D	3.431,25D
22/03/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		3.431,25	0,00	0,00
	Total do dia:		21.688,33	21.688,33		
24/04/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	13.352,58		13.352,58D	13.352,58D
24/04/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.857,69		17.210,27D	17.210,27D
24/04/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	3.391,25		20.601,52D	20.601,52D
24/04/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	18,75		20.620,27D	20.620,27D
24/04/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		13.352,58	7.267,69D	7.267,69D
24/04/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.857,69	3.410,00D	3.410,00D
24/04/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		3.391,25	18,75D	18,75D
24/04/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		18,75	0,00	0,00
	Total do dia:		20.620,27	20.620,27		
22/05/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.857,69		3.857,69D	3.857,69D
22/05/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	13.632,16		17.489,85D	17.489,85D
22/05/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	18,75		17.508,60D	17.508,60D
22/05/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	3.380,00		20.888,60D	20.888,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 1.1.20.102	JUSTIÇA FEDERAL - JF				
22/05/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.857,69	17.030,91D	17.030,91D
22/05/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		13.632,16	3.398,75D	3.398,75D
22/05/2018	Recebimento valor Justiça Federal	9		18,75	3.380,00D	3.380,00D
22/05/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		3.380,00	0,00	0,00
		Total do dia:	20.888,60	20.888,60		
22/06/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.126,89		4.126,89D	4.126,89D
22/06/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	13.416,34		17.543,23D	17.543,23D
22/06/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	56,25		17.599,48D	17.599,48D
22/06/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	3.312,50		20.911,98D	20.911,98D
22/06/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		4.126,89	16.785,09D	16.785,09D
22/06/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		13.416,34	3.368,75D	3.368,75D
22/06/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		56,25	3.312,50D	3.312,50D
22/06/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		3.312,50	0,00	0,00
		Total do dia:	20.911,98	20.911,98		
24/07/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.636,20		3.636,20D	3.636,20D
24/07/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	13.228,58		16.864,78D	16.864,78D
24/07/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	18,75		16.883,53D	16.883,53D
24/07/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	3.365,00		20.248,53D	20.248,53D
24/07/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.636,20	16.612,33D	16.612,33D
24/07/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		13.228,58	3.383,75D	3.383,75D
24/07/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		18,75	3.365,00D	3.365,00D
24/07/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		3.365,00	0,00	0,00
		Total do dia:	20.248,53	20.248,53		
22/08/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	13.023,96		13.023,96D	13.023,96D
22/08/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.519,46		16.543,42D	16.543,42D
22/08/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	18,75		16.562,17D	16.562,17D
22/08/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	3.293,75		19.855,92D	19.855,92D
22/08/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		13.023,96	6.831,96D	6.831,96D
22/08/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.519,46	3.312,50D	3.312,50D
22/08/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		18,75	3.293,75D	3.293,75D
22/08/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		3.293,75	0,00	0,00
		Total do dia:	19.855,92	19.855,92		
24/09/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.519,46		3.519,46D	3.519,46D
24/09/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	12.726,69		16.246,15D	16.246,15D
24/09/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	3.237,50		19.483,65D	19.483,65D
24/09/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	37,50		19.521,15D	19.521,15D
24/09/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.519,46	16.001,69D	16.001,69D
24/09/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		12.726,69	3.275,00D	3.275,00D
24/09/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		3.237,50	37,50D	37,50D
24/09/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		37,50	0,00	0,00
		Total do dia:	19.521,15	19.521,15		
23/10/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	12.811,24		12.811,24D	12.811,24D
23/10/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.651,62		16.462,86D	16.462,86D
23/10/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	3.275,00		19.737,86D	19.737,86D
23/10/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	37,50		19.775,36D	19.775,36D
23/10/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		12.811,24	6.964,12D	6.964,12D
23/10/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.651,62	3.312,50D	3.312,50D
23/10/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		3.275,00	37,50D	37,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 1.1.20.102	JUSTIÇA FEDERAL - JF				
23/10/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		37,50	0,00	0,00
	Total do dia:		19.775,36	19.775,36		
22/11/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.711,95		3.711,95D	3.711,95D
22/11/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	12.953,03		16.664,98D	16.664,98D
22/11/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	3.222,50		19.887,48D	19.887,48D
22/11/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	37,50		19.924,98D	19.924,98D
22/11/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.711,95	16.213,03D	16.213,03D
22/11/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		12.953,03	3.260,00D	3.260,00D
22/11/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		3.222,50	37,50D	37,50D
22/11/2018	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		37,50	0,00	0,00
	Total do dia:		19.924,98	19.924,98		
24/12/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	13.046,99		13.046,99D	13.046,99D
24/12/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.711,95		16.758,94D	16.758,94D
24/12/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	3.203,75		19.962,69D	19.962,69D
24/12/2018	Justiça Federal, valor referente Convênio	517	37,50		20.000,19D	20.000,19D
24/12/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		13.046,99	6.953,20D	6.953,20D
24/12/2018	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.711,95	3.241,25D	3.241,25D
24/12/2018	Recebimento Justiça Federal, referente convênio	9		3.203,75	37,50D	37,50D
24/12/2018	Recebimento Justiça Federal referente convênio	9		37,50	0,00	0,00
	Total do dia:		20.000,19	20.000,19		
	Total da conta:		246.787,70	246.787,70		
Conta:	510 - 1.1.20.103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
23/01/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.629,51		21.629,51D	21.629,51D
23/01/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.657,71		28.287,22D	28.287,22D
23/01/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		21.629,51	6.657,71D	6.657,71D
23/01/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.657,71	0,00	0,00
	Total do dia:		28.287,22	28.287,22		
22/02/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.672,39		6.672,39D	6.672,39D
22/02/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.756,94		28.429,33D	28.429,33D
22/02/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.672,39	21.756,94D	21.756,94D
22/02/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		21.756,94	0,00	0,00
	Total do dia:		28.429,33	28.429,33		
22/03/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.665,05		6.665,05D	6.665,05D
22/03/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	22.028,36		28.693,41D	28.693,41D
22/03/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.665,05	22.028,36D	22.028,36D
22/03/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		22.028,36	0,00	0,00
	Total do dia:		28.693,41	28.693,41		
24/04/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.844,76		6.844,76D	6.844,76D
24/04/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.614,21		28.458,97D	28.458,97D
24/04/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.844,76	21.614,21D	21.614,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 1.1.20.103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T				
24/04/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		21.614,21	0,00	0,00
	Total do dia:		28.458,97	28.458,97		
22/05/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.579,23		6.579,23D	6.579,23D
22/05/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.407,16		27.986,39D	27.986,39D
22/05/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.579,23	21.407,16D	21.407,16D
22/05/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		21.407,16	0,00	0,00
	Total do dia:		27.986,39	27.986,39		
22/06/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.827,51		21.827,51D	21.827,51D
22/06/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		21.827,51	0,00	0,00
	Total do dia:		21.827,51	21.827,51		
24/07/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.340,27		6.340,27D	6.340,27D
24/07/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.553,65		27.893,92D	27.893,92D
24/07/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.340,27	21.553,65D	21.553,65D
24/07/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		21.553,65	0,00	0,00
	Total do dia:		27.893,92	27.893,92		
22/08/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.548,22		21.548,22D	21.548,22D
22/08/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		21.548,22	0,00	0,00
	Total do dia:		21.548,22	21.548,22		
24/09/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.417,61		21.417,61D	21.417,61D
24/09/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.188,15		27.605,76D	27.605,76D
24/09/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		21.417,61	6.188,15D	6.188,15D
24/09/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.188,15	0,00	0,00
	Total do dia:		27.605,76	27.605,76		
23/10/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.005,12		6.005,12D	6.005,12D
23/10/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.503,49		27.508,61D	27.508,61D
23/10/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.005,12	21.503,49D	21.503,49D
23/10/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		21.503,49	0,00	0,00
	Total do dia:		27.508,61	27.508,61		
23/11/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.153,87		6.153,87D	6.153,87D
23/11/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	22.330,40		28.484,27D	28.484,27D
23/11/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.153,87	22.330,40D	22.330,40D
23/11/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		22.330,40	0,00	0,00
	Total do dia:		28.484,27	28.484,27		
24/12/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	22.094,91		22.094,91D	22.094,91D
24/12/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.310,82		28.405,73D	28.405,73D
24/12/2018	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		22.094,91	6.310,82D	6.310,82D
24/12/2018	Recebimento de valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.310,82	0,00	0,00
	Total do dia:		28.405,73	28.405,73		
	Total da conta:		325.129,34	325.129,34		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
08/01/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 01/2018, ch 2743	8	900,00		900,00D	900,00D
08/01/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 01/2018, ch 2736	8	880,00		1.780,00D	1.780,00D
08/01/2018	Pagamento Miquelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 01/2018, ch 2742	8	500,00		2.280,00D	2.280,00D
		Total do dia:	2.280,00	0,00		
10/01/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 01/2018, ch 2744	8	200,00		2.480,00D	2.480,00D
		Total do dia:	200,00	0,00		
31/01/2018	Adiantamento salario mês 01/2018	187		2.480,00	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	2.480,00		
01/02/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 02/2018, ch 2785	8	900,00		900,00D	900,00D
01/02/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento de salario mês 02/2018, ch 2786	8	950,00		1.850,00D	1.850,00D
		Total do dia:	1.850,00	0,00		
02/02/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento salario mês 01/2018, ch 2787	8	1.500,00		3.350,00D	3.350,00D
		Total do dia:	1.500,00	0,00		
06/02/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 02/2018, ch 2788	8	590,00		3.940,00D	3.940,00D
		Total do dia:	590,00	0,00		
07/02/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 02/2018, ch 2792	8	550,00		4.490,00D	4.490,00D
		Total do dia:	550,00	0,00		
28/02/2018	Desconto adiantamento salario	187		4.490,00	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	4.490,00		
01/03/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento salario mês 03/2018, ch 2800	8	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
01/03/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 03/2018, ch 2838	8	900,00		2.400,00D	2.400,00D
01/03/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 03/2018, ch 2837	8	950,00		3.350,00D	3.350,00D
		Total do dia:	3.350,00	0,00		
05/03/2018	Pagamento Miquelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 03/2018, ch 2854	8	500,00		3.850,00D	3.850,00D
		Total do dia:	500,00	0,00		
06/03/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 03/2018, ch 2856	8	700,00		4.550,00D	4.550,00D
		Total do dia:	700,00	0,00		
31/03/2018	Desconto adiantamento salario	187		4.550,00	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	4.550,00		
02/04/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 04/2018, ch 2891	8	950,00		950,00D	950,00D
02/04/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento salario mês 04/2018, ch 2893	8	1.300,00		2.250,00D	2.250,00D
02/04/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 04/2018, ch 2892	8	950,00		3.200,00D	3.200,00D
		Total do dia:	3.200,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOO				
03/04/2018	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 04/2018, ch 2897	8	500,00		3.700,00D	3.700,00D
	Total do dia:		500,00	0,00		
05/04/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 04/2018, ch 2906	8	850,00		4.550,00D	4.550,00D
	Total do dia:		850,00	0,00		
06/04/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 04/2018, ch 2907	8	650,00		5.200,00D	5.200,00D
	Total do dia:		650,00	0,00		
30/04/2018	Desconto adiantamento salario	187		5.200,00	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	5.200,00		
02/05/2018	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 05/2018, ch 2922	8	500,00		500,00D	500,00D
02/05/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 05/2018, ch 2924	8	950,00		1.450,00D	1.450,00D
02/05/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 05/2018, ch 2923	8	950,00		2.400,00D	2.400,00D
	Total do dia:		2.400,00	0,00		
03/05/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 05/2018, ch 2926	8	1.300,00		3.700,00D	3.700,00D
	Total do dia:		1.300,00	0,00		
04/05/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 05/2018, ch 2936	8	350,00		4.050,00D	4.050,00D
	Total do dia:		350,00	0,00		
31/05/2018	Desconto adiantamento salario	187		3.700,00	350,00D	350,00D
	Total do dia:		0,00	3.700,00		
01/06/2018	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 06/2018, ch 2944	8	500,00		500,00D	850,00D
01/06/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 06/2018, ch 2945	8	950,00		1.450,00D	1.800,00D
01/06/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 06/2018, ch 2946	8	1.300,00		2.750,00D	3.100,00D
	Total do dia:		2.750,00	0,00		
04/06/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 06/2018, ch 2947	8	710,00		3.460,00D	3.810,00D
	Total do dia:		710,00	0,00		
05/06/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 06/2018, ch 2954	8	200,00		3.660,00D	4.010,00D
	Total do dia:		200,00	0,00		
15/06/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 06/2018, ch 3033	8	550,00		4.210,00D	4.560,00D
	Total do dia:		550,00	0,00		
30/06/2018	Desconto adiantamento salario	187		4.210,00	0,00	350,00D
	Total do dia:		0,00	4.210,00		
03/07/2018	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 07/2018, ch 3061	8	500,00		500,00D	850,00D
03/07/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 07/2018, ch 3059	8	1.500,00		2.000,00D	2.350,00D
	Total do dia:		2.000,00	0,00		
04/07/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 07/2018, ch 3062	8	950,00		2.950,00D	3.300,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOO				
04/07/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 07/2018, ch 3071	8	700,00		3.650,00D	4.000,00D
	Total do dia:		1.650,00	0,00		
09/07/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 07/2018, ch 3074	8	900,00		4.550,00D	4.900,00D
	Total do dia:		900,00	0,00		
11/07/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 07/2018, ch 3079	8	600,00		5.150,00D	5.500,00D
	Total do dia:		600,00	0,00		
31/07/2018	Desconto de adiantamento salario	187		3.800,00	1.350,00D	1.700,00D
	Total do dia:		0,00	3.800,00		
01/08/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 08/2018, ch 3124	8	950,00		950,00D	2.650,00D
	Total do dia:		950,00	0,00		
02/08/2018	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 08/2018, ch 3126	8	500,00		1.450,00D	3.150,00D
	Total do dia:		500,00	0,00		
03/08/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 08/2018, ch 3128	8	550,00		2.000,00D	3.700,00D
	Total do dia:		550,00	0,00		
07/08/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 08/2018, ch 3137	8	850,00		2.850,00D	4.550,00D
	Total do dia:		850,00	0,00		
10/08/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 08/2018, ch 3146	8	600,00		3.450,00D	5.150,00D
	Total do dia:		600,00	0,00		
31/08/2018	Desconto adiantamento salario	187		3.600,00	150,00C	1.550,00D
	Total do dia:		0,00	3.600,00		
03/09/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 09/2018, ch 3237	8	500,00		500,00D	2.050,00D
03/09/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento de salario mês 09/2018, ch 3239	8	950,00		1.450,00D	3.000,00D
03/09/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 09/2018, ch 3240	8	600,00		2.050,00D	3.600,00D
	Total do dia:		2.050,00	0,00		
06/09/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 09/2018, ch 3169	8	850,00		2.900,00D	4.450,00D
	Total do dia:		850,00	0,00		
30/09/2018	Desconto adiantamento salario	187		3.050,00	150,00C	1.400,00D
	Total do dia:		0,00	3.050,00		
01/10/2018	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 10/2018, ch 3270	8	600,00		600,00D	2.000,00D
01/10/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 10/2018, ch 3271	8	950,00		1.550,00D	2.950,00D
	Total do dia:		1.550,00	0,00		
09/10/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 10/2018, ch 3280	8	950,00		2.500,00D	3.900,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOO				
09/10/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 10/2018, ch 3288	8	500,00		3.000,00D	4.400,00D
	Total do dia:		1.450,00	0,00		
15/10/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 10/2018, ch 3293	8	800,00		3.800,00D	5.200,00D
	Total do dia:		800,00	0,00		
31/10/2018	Desconto de adiantamento salario	187		3.950,00	150,00C	1.250,00D
	Total do dia:		0,00	3.950,00		
05/11/2018	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 11/2018, ch 3329	8	500,00		500,00D	1.750,00D
05/11/2018	Pagamento Lura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 11/2018, ch 3337	8	950,00		1.450,00D	2.700,00D
05/11/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 11/2018, ch 3338	8	950,00		2.400,00D	3.650,00D
	Total do dia:		2.400,00	0,00		
08/11/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 11/2018, ch 3255	8	950,00		3.350,00D	4.600,00D
	Total do dia:		950,00	0,00		
30/11/2018	Desconto de adiantamento salario	187		3.500,00	150,00C	1.100,00D
	Total do dia:		0,00	3.500,00		
03/12/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente adiantamento salario mês 12/2018, ch 3362	8	600,00		600,00D	1.700,00D
03/12/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 12/2018, ch 3365	8	950,00		1.550,00D	2.650,00D
03/12/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 12/2018, ch 3366	8	950,00		2.500,00D	3.600,00D
03/12/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente adiantamento salario mês 12/2018, ch 3364	8	700,00		3.200,00D	4.300,00D
	Total do dia:		3.200,00	0,00		
06/12/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 12/2018, ch 3373	8	590,00		3.790,00D	4.890,00D
	Total do dia:		590,00	0,00		
30/12/2018	Desconto de adiantamento salario	187		3.940,00	150,00C	950,00D
	Total do dia:		0,00	3.940,00		
	Total da conta:		47.420,00	46.470,00		
Conta:	26 - 1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIOO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
11/06/2018	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento 13 salario, ch 3021	8	625,00		625,00D	625,00D
11/06/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento 13 salario, ch 2958	8	1.093,00		1.718,00D	1.718,00D
11/06/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento 13 salario, ch 2955	8	1.087,00		2.805,00D	2.805,00D
11/06/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento de 13 salario, ch 2959	8	1.805,00		4.610,00D	4.610,00D
11/06/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro referente adiantamento 13 salario, ch 2960	8	1.184,00		5.794,00D	5.794,00D
11/06/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente adiantamento 13 salario, ch 2957	8	1.684,00		7.478,00D	7.478,00D
	Total do dia:		7.478,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	26 - 1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
20/12/2018	Desconto de adiantamento do decimo terceiro salario	189		7.478,00	7.478,00C	0,00
	Total do dia:		0,00	7.478,00		
	Total da conta:		7.478,00	7.478,00		
Conta:	513 - 1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO FERIAS				5.682,00D
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
30/01/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente adiantamento de ferias, ch 2777	8	1.452,00		1.452,00D	7.134,00D
	Total do dia:		1.452,00	0,00		
31/01/2018	Desconto adiantamento ferias	188		5.682,00	4.230,00C	1.452,00D
	Total do dia:		0,00	5.682,00		
26/02/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente adiantamento ferias, ch 2827	8	3.330,00		3.330,00D	4.782,00D
	Total do dia:		3.330,00	0,00		
28/02/2018	Desconto adiantamento ferias	188		1.452,00	1.878,00D	3.330,00D
	Total do dia:		0,00	1.452,00		
31/03/2018	Desconto adiantamento de ferias	188		3.330,00	3.330,00C	0,00
	Total do dia:		0,00	3.330,00		
26/04/2018	Pagamento Melissa Mnteiro de Castro, referente ferias, ch 2998	8	2.550,00		2.550,00D	2.550,00D
	Total do dia:		2.550,00	0,00		
31/05/2018	Desconto adiantamento ferias	188		2.550,00	2.550,00C	0,00
	Total do dia:		0,00	2.550,00		
22/08/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento ferias, ch 3212	8	2.543,00		2.543,00D	2.543,00D
	Total do dia:		2.543,00	0,00		
30/09/2018	Desconto adiantamento ferias	188		2.543,00	2.543,00C	0,00
	Total do dia:		0,00	2.543,00		
31/10/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente adiantamento ferias, ch 3319	8	3.446,00		3.446,00D	3.446,00D
	Total do dia:		3.446,00	0,00		
30/11/2018	Desconto adiantamento ferias	188		3.446,00	3.446,00C	0,00
	Total do dia:		0,00	3.446,00		
19/12/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento ferias ch 3437	8	3.176,00		3.176,00D	3.176,00D
19/12/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento ferias, ch 3438	8	2.650,00		5.826,00D	5.826,00D
	Total do dia:		5.826,00	0,00		
	Total da conta:		19.147,00	19.003,00		
Conta:	656 - 1.1.30.600.5	BLOQUEIO JUDICIAL				3.269,00D
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	102 - 1.2.20.600.1	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL					
	SALDO ANTERIOR					42.867,15D	
		Total do dia:	0,00	0,00			
02/01/2018	Ajustes de exercicio anterior	266	15.509,28		15.509,28D	58.376,43D	
		Total do dia:	15.509,28	0,00			
25/01/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		15.698,28D	58.565,43D	
		Total do dia:	189,00	0,00			
26/02/2018	Subscrição e integralização cota capital	8	189,00		189,00D	58.754,43D	
		Total do dia:	189,00	0,00			
26/03/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	58.943,43D	
		Total do dia:	189,00	0,00			
13/04/2018	Valor referente distribuição lucros	621	2.624,33		2.624,33D	61.567,76D	
		Total do dia:	2.624,33	0,00			
25/04/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		2.813,33D	61.756,76D	
		Total do dia:	189,00	0,00			
25/05/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	61.945,76D	
		Total do dia:	189,00	0,00			
25/06/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	62.134,76D	
		Total do dia:	189,00	0,00			
25/07/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	62.323,76D	
		Total do dia:	189,00	0,00			
27/08/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	62.512,76D	
		Total do dia:	189,00	0,00			
25/09/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	62.701,76D	
		Total do dia:	189,00	0,00			
25/10/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	62.890,76D	
		Total do dia:	189,00	0,00			
26/11/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	63.079,76D	
		Total do dia:	189,00	0,00			
16/12/2018	Juros ao Capital	432	3.921,21		3.921,21D	67.000,97D	
		Total do dia:	3.921,21	0,00			
26/12/2018	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		4.110,21D	67.189,97D	
		Total do dia:	189,00	0,00			
		Total da conta:	24.322,82	0,00			
Conta:	117 - 1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
	SALDO ANTERIOR					29.233,49D	
		Total do dia:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.2.30.300.1 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34.521,84D
		Total do dia:	0,00	0,00		
18/07/2018	Teletron Telec e Informatica Ltda, conforme nota fiscal 9069 \referente aquisição de 01 relógio info henry	718	1.696,00		1.696,00D	36.217,84D
		Total do dia:	1.696,00	0,00		
06/09/2018	Dell Computadores do Brasil Ltda, conforme nota fiscal 531107, referente aquisição de 01 microcomputador dell	722	3.155,11		3.155,11D	39.372,95D
		Total do dia:	3.155,11	0,00		
		Total da conta:	4.851,11	0,00		
Conta:	121 - 1.2.30.400.1 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				23.472,64D
		Total do dia:	0,00	0,00		
17/12/2018	Renault do Brasil S/A, conforme nota fiscal 780680, referente aquisição de 01 veículo camioneta Duster, cor branco ano 2018	663	74.116,10		74.116,10D	97.588,74D
		Total do dia:	74.116,10	0,00		
		Total da conta:	74.116,10	0,00		
Conta:	512 - 1.2.30.501.001 SALDO ANTERIOR	LINHAS TELEFONICAS				719,70D
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	127 - 1.2.30.800.2 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				4.065,57C
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	128 - 1.2.30.800.3 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				5.046,72C
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	129 - 1.2.30.800.4 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS				23.472,64C
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	517 - 2.1.20.100.1 SALDO ANTERIOR	CONVENIO DIVERSOS				1.359,74C
		Total do dia:	0,00	0,00		
23/01/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		18,75	18,75C	1.378,49C
23/01/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		3.326,25	3.345,00C	4.704,74C
23/01/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 092018, referente fundo aniversario dos servidores da Justiça Federal	600	3.326,25		18,75C	1.378,49C
		Total do dia:	3.326,25	3.345,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	517 - 2.1.20.100.1	CONVENIO DIVERSOS				
22/02/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		3.476,25	3.476,25C	4.854,74C
	Total do dia:		0,00	3.476,25		
23/02/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 29/2018, referente fundo aniversario dos servidores da Justiça Federal	600	3.476,25		0,00	1.378,49C
	Total do dia:		3.476,25	0,00		
22/03/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		3.431,25	3.431,25C	4.809,74C
	Total do dia:		0,00	3.431,25		
23/03/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 49/2018, referente Fundo Aniversario dos servidores da Justiça Federal	600	3.431,23		0,02C	1.378,51C
	Total do dia:		3.431,23	0,00		
24/04/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		3.391,25	3.391,25C	4.769,76C
24/04/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		18,75	3.410,00C	4.788,51C
	Total do dia:		0,00	3.410,00		
30/04/2018	Paula de Queiroz Ribeiro da Cunha, conforme recibo 64/2018, referente fundo aniversario dos servidores da Justiça Federal	600	3.410,00		0,00	1.378,51C
	Total do dia:		3.410,00	0,00		
02/05/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 64/2018, referente fundo aniversario dos servidores da Justiça Federal	600	3.398,75		3.398,75D	2.020,24D
	Total do dia:		3.398,75	0,00		
22/05/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		18,75	3.380,00D	2.001,49D
22/05/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		3.380,00	0,00	1.378,51C
	Total do dia:		0,00	3.398,75		
22/06/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		56,25	56,25C	1.434,76C
22/06/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		3.312,50	3.368,75C	4.747,26C
	Total do dia:		0,00	3.368,75		
25/06/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 84/2018, referente Fundo Aniversario dos servidores da Justiça Federal	600	3.368,75		0,00	1.378,51C
	Total do dia:		3.368,75	0,00		
24/07/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		18,75	18,75C	1.397,26C
24/07/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		3.365,00	3.383,75C	4.762,26C
24/07/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 125/2018, referente fundo aniversario dos servidores da Justiça Federal	600	3.383,75		0,00	1.378,51C
	Total do dia:		3.383,75	3.383,75		
22/08/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		18,75	18,75C	1.397,26C
22/08/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		3.293,75	3.312,50C	4.691,01C
22/08/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 150/2018, referente fundo aniversario servidores da Justiça Federal	600	3.312,50		0,00	1.378,51C
	Total do dia:		3.312,50	3.312,50		
24/09/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		3.237,50	3.237,50C	4.616,01C
24/09/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		37,50	3.275,00C	4.653,51C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	517 - 2.1.20.100.1	CONVENIO DIVERSOS				
24/09/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 164/2018, referente fundo aniversario dos servidores da Justiça Federal	600	3.275,00		0,00	1.378,51C
	Total do dia:		3.275,00	3.275,00		
23/10/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		3.275,00	3.275,00C	4.653,51C
23/10/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		37,50	3.312,50C	4.691,01C
23/10/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 178/2018, referente fundo aniversario servidores da Justiça Federal	600	3.312,50		0,00	1.378,51C
	Total do dia:		3.312,50	3.312,50		
21/11/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 191/2018, referente fundo aniversario servidores da Justiça Federal	600	3.260,00		3.260,00D	1.881,49D
	Total do dia:		3.260,00	0,00		
22/11/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		3.222,50	37,50D	1.341,01C
22/11/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		37,50	0,00	1.378,51C
	Total do dia:		0,00	3.260,00		
21/12/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 209/2018, referente Fundo Aniversario	600	3.241,25		3.241,25D	1.862,74D
	Total do dia:		3.241,25	0,00		
24/12/2018	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		3.203,75	37,50D	1.341,01C
24/12/2018	Justiça Federal, valor referente Convênio	506		37,50	0,00	1.378,51C
	Total do dia:		0,00	3.241,25		
	Total da conta:		40.196,23	40.215,00		
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				
01/01/2018	SALDO ANTERIOR					3.224,02C
01/01/2018	Ajustes de Exercícios Anteriores	266	1.162,70		1.162,70D	2.061,32C
	Total do dia:		1.162,70	0,00		
18/01/2018	Pagamento I R R F, Jamila Abrão, referente mês 12/2017, ch 2749	8	2.024,13		3.186,83D	37,19C
18/01/2018	Pagamento I R R F, Joseanne Ferreira e Luiz Antonio, mês 12/2017, ch 2751	8	90,36		3.277,19D	53,17D
	Total do dia:		2.114,49	0,00		
23/01/2018	I R R F Jamila Abrão, conforme recibo 07/2018	646		2.024,13	1.253,06D	1.970,96C
	Total do dia:		0,00	2.024,13		
31/01/2018	Imposto de Renda retido s/folha de pagamento mês 01/2018	187		44,99	1.208,07D	2.015,95C
31/01/2018	Imposto de renda retido s/ferias	188		178,74	1.029,33D	2.194,69C
	Total do dia:		0,00	223,73		
20/02/2018	Pagamento Darf referente I R R F, mês 01/2018, ch 2809	8	224,13		224,13D	1.970,56C
20/02/2018	Pagamento Darf, referente I R R F, Jamila Abrão, mês 01/2018, ch 2810	8	2.024,13		2.248,26D	53,57D
	Total do dia:		2.248,26	0,00		
22/02/2018	I R R F Jamila Abrão, conforme recibo 28/2018	646		2.024,13	224,13D	1.970,56C
	Total do dia:		0,00	2.024,13		
28/02/2018	Imposto de renda retido folha de pagamento mês 02/2018	187		91,65	132,48D	2.062,21C
	Total do dia:		0,00	91,65		
20/03/2018	Pagamento I R R F, mês 02/2018, ch 2870	8	91,65		91,65D	1.970,56C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				
20/03/2018	Pagamento I R R F, Jamila Abrão, mês 02/2018, ch 2868	8	2.024,13		2.115,78D	53,57D
	Total do dia:		2.115,78	0,00		
22/03/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 46/2018, referente I R R F, mês 03/2018	646		2.024,13	91,65D	1.970,56C
	Total do dia:		0,00	2.024,13		
31/03/2018	Imposto de renda retido sobre folha de pagamento	187		141,45	49,80C	2.112,01C
31/03/2018	Imposto de renda retido sobre ferias	188		179,71	229,51C	2.291,72C
	Total do dia:		0,00	321,16		
19/04/2018	Pagamento I R R F, Jamila Abrão, ch 2920	8	2.024,13		2.024,13D	267,59C
19/04/2018	Pagamenmto I R R F, ch 2919	8	321,16		2.345,29D	53,57D
	Total do dia:		2.345,29	0,00		
23/04/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 58/2018, referente I R R F	646		2.024,13	321,16D	1.970,56C
	Total do dia:		0,00	2.024,13		
30/04/2018	Imposto de renda retido sobre folha de pagamento	187		91,65	229,51D	2.062,21C
	Total do dia:		0,00	91,65		
18/05/2018	Pagamento I R R F, mês 04/2018, ch 3012	8	91,65		91,65D	1.970,56C
18/05/2018	Pagamento I R R F, Jamila Abrão, ch 3013	8	2.024,13		2.115,78D	53,57D
	Total do dia:		2.115,78	0,00		
22/05/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 58/2018, referente I R R F	646		2.024,13	91,65D	1.970,56C
	Total do dia:		0,00	2.024,13		
31/05/2018	Imposto de renda retido sobre folha de pagamento mês 05/2018	187		118,51	26,86C	2.089,07C
31/05/2018	Imposto de renda retido sobre ferias	188		59,93	86,79C	2.149,00C
	Total do dia:		0,00	178,44		
19/06/2018	Pagamento I R R F, Jamila Abrão, referente mês 05/2018, ch 3034	8	2.024,13		2.024,13D	124,87C
19/06/2018	Pagamento I R R F, ch 3036	8	178,44		2.202,57D	53,57D
	Total do dia:		2.202,57	0,00		
21/06/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 83/2018, referente I R R F	646		2.081,79	120,78D	2.028,22C
	Total do dia:		0,00	2.081,79		
30/06/2018	Imposto retido sobre folha de pagamento	187		112,03	8,75D	2.140,25C
	Total do dia:		0,00	112,03		
17/07/2018	Pagamento I R R F, Jamila Abrão, mês 06/2018, ch3086	8	2.081,79		2.081,79D	58,46C
17/07/2018	Pagamento I R R F, mês 06/2018, ch 3087	8	112,03		2.193,82D	53,57D
	Total do dia:		2.193,82	0,00		
24/07/2018	I R R F Jamila Abrao conforme recibo 124/2018	646		2.081,79	112,03D	2.028,22C
	Total do dia:		0,00	2.081,79		
31/07/2018	Imposto de renda retidof sobre folha de pagamento mês 07/2018	187		156,24	44,21C	2.184,46C
	Total do dia:		0,00	156,24		
17/08/2018	Pagamento I R R F, Jamila Abrão, mês 07/2018, ch 3156	8	2.081,79		2.081,79D	102,67C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				
17/08/2018	Pagamento I R R F, mês 07/2018, ch 3155	8	156,24		2.238,03D	53,57D
	Total do dia:		2.238,03	0,00		
22/08/2018	I R R F Jamila Abrão, conforme recibo 148/2018	646		2.081,79	156,24D	2.028,22C
	Total do dia:		0,00	2.081,79		
31/08/2018	Imposto de renda retido sobre folha de pagamento referente mês 08/2018	187		122,03	34,21D	2.150,25C
	Total do dia:		0,00	122,03		
13/09/2018	Pagamento Darf I R R F, Jamila Abrão, mês 08/2018, ch 3182	8	2.081,79		2.081,79D	68,46C
13/09/2018	Pagamento Darf I R R F, mês 08/2018, ch 3180	8	122,03		2.203,82D	53,57D
	Total do dia:		2.203,82	0,00		
24/09/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 163/2018, referente I R R F, mês 09/2018	646		2.081,79	122,03D	2.028,22C
	Total do dia:		0,00	2.081,79		
30/09/2018	Imposto de renda retido sobre folha de pagamento	187		114,48	7,55D	2.142,70C
30/09/2018	Imposto de rendas sobre ferias	188		53,57	46,02C	2.196,27C
	Total do dia:		0,00	168,05		
18/10/2018	Pagamento darf, referente II R R F, mes 09/2018, Jamila Abrao, ch 3299	8	2.081,79		2.081,79D	114,48C
18/10/2018	Pagamento I R R F, referente mes 09/2018, ch 3297	8	114,48		2.196,27D	0,00
	Total do dia:		2.196,27	0,00		
23/10/2018	Jamila Abrao, conforme recibo 175/2018, referente I R R F mes 10/2018	646		2.081,79	114,48D	2.081,79C
	Total do dia:		0,00	2.081,79		
31/10/2018	Imposto de renda retido em folha de pagamento	187		97,95	16,53D	2.179,74C
	Total do dia:		0,00	97,95		
19/11/2018	Pagamento Darf, referente I R R F, ch 3351	8	97,95		97,95D	2.081,79C
19/11/2018	Pagamwento darf, referente I R R F, Jamila Abrão, ch 3353	8	2.081,79		2.179,74D	0,00
	Total do dia:		2.179,74	0,00		
21/11/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 190/2018, referente I R R F, mês 11/2018	646		2.214,82	35,08C	2.214,82C
21/11/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 192/2018, referente I R R F, sobre 1/3 ferias	646		308,37	343,45C	2.523,19C
	Total do dia:		0,00	2.523,19		
30/11/2018	Imposto de renda retido sobre folha de pagamento mês 11/2018	187		360,08	703,53C	2.883,27C
30/11/2018	Imposto de renda retido sobre ferias	188		200,32	903,85C	3.083,59C
	Total do dia:		0,00	560,40		
20/12/2018	I R R F Jamila Abrão, referente recibo 197/2018	646		2.214,82	2.214,82C	5.298,41C
20/12/2018	Imposto de renda retido sobre o decimo terceiro salario	189		112,31	2.327,13C	5.410,72C
20/12/2018	I R R F Jamila Abrão referente recibo 207/2018	646		2.214,82	4.541,95C	7.625,54C
20/12/2018	Pagamento I R R F, referente mês 11/2018, ch 3394	8	560,40		3.981,55C	7.065,14C
20/12/2018	Pagamento I R R F, referente mês 11/2018 Jamila Abrão, ch 3397	8	2.214,82		1.766,73C	4.850,32C
20/12/2018	Pagamento I R R F, Jamila Abrão, referente mês 11/2018, ch 3395	8	308,37		1.458,36C	4.541,95C
	Total do dia:		3.083,59	4.541,95		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				
30/12/2018	Imposto de renda retido sobre folha de pagamento mês 12/2018	187		234,54	1.692,90C	4.776,49C
		Total do dia:	0,00	234,54		
		Total da conta:	28.400,14	29.952,61		
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
23/01/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 01/2018, ch 2757	8	553,00		553,00D	553,00D
23/01/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 01/2018, ch 2756	8	2.206,00		2.759,00D	2.759,00D
23/01/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 01/2018, ch 2758	8	915,00		3.674,00D	3.674,00D
23/01/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 01/2018, ch 2754	8	913,00		4.587,00D	4.587,00D
23/01/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 01/2018	5	2,00		4.589,00D	4.589,00D
		Total do dia:	4.589,00	0,00		
31/01/2018	Folha de Pagamento referente mês 01/2018	331		8.466,72	3.877,72C	3.877,72C
31/01/2018	Diversos		3.877,72		0,00	0,00
		Total do dia:	3.877,72	8.466,72		
22/02/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 02/2018, ch 2817	8	656,00		656,00D	656,00D
22/02/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 02/2018, ch 2813	8	1.240,00		1.896,00D	1.896,00D
22/02/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 02/2018, ch 2815	8	1.031,00		2.927,00D	2.927,00D
22/02/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 02/2018, ch 2816	8	1.855,00		4.782,00D	4.782,00D
22/02/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 02/2018, ch 2814	8	767,00		5.549,00D	5.549,00D
		Total do dia:	5.549,00	0,00		
28/02/2018	Folha de pagamento referente mês 02/2018	331		12.906,90	7.357,90C	7.357,90C
28/02/2018	Diversos		7.357,90		0,00	0,00
		Total do dia:	7.357,90	12.906,90		
22/03/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 03/2018, ch 2872	8	2.209,00		2.209,00D	2.209,00D
22/03/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 03/2018, ch 2874	8	1.129,00		3.338,00D	3.338,00D
22/03/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 03/2018, ch 2873	8	937,00		4.275,00D	4.275,00D
22/03/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 03/2018, ch 2876	8	533,00		4.808,00D	4.808,00D
		Total do dia:	4.808,00	0,00		
23/03/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 03/2018, ch 2875	8	767,00		5.575,00D	5.575,00D
		Total do dia:	767,00	0,00		
31/03/2018	Folha de pagamento referente mês 03/2018	331		12.666,56	7.091,56C	7.091,56C
31/03/2018	Diversos		7.091,56		0,00	0,00
		Total do dia:	7.091,56	12.666,56		
23/04/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 04/2018, ch 2987	8	533,00		533,00D	533,00D
23/04/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 04/2018, ch 2984	8	990,00		1.523,00D	1.523,00D
23/04/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 04/2018, ch 2985	8	1.234,00		2.757,00D	2.757,00D
23/04/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 04/2018, ch 2982	8	787,00		3.544,00D	3.544,00D
23/04/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 04/2018, ch 2985	8	967,00		4.511,00D	4.511,00D
23/04/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 04/2018, ch 2983	8	1.556,00		6.067,00D	6.067,00D
		Total do dia:	6.067,00	0,00		
30/04/2018	Folha de pagamento referente mês 04/2018	331		14.338,61	8.271,61C	8.271,61C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/04/2018	Diversos		8.271,61		0,00	0,00
		Total do dia:	8.271,61	14.338,61		
22/05/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 05/2018, ch 2962	8	1.077,00		1.077,00D	1.077,00D
22/05/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 05/2018, ch 3019	8	2.627,00		3.704,00D	3.704,00D
22/05/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 05/2018, ch 3018	8	726,77		4.430,77D	4.430,77D
22/05/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 05/2018, ch 2964	8	562,00		4.992,77D	4.992,77D
22/05/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 05/2018, ch 3020	8	933,89		5.926,66D	5.926,66D
		Total do dia:	5.926,66	0,00		
31/05/2018	Folha de pagamento referente mês 05/2018	331		12.554,38	6.627,72C	6.627,72C
31/05/2018	Diversos		6.627,72		0,00	0,00
		Total do dia:	6.627,72	12.554,38		
21/06/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 06/2018, ch 3037	8	562,00		562,00D	562,00D
21/06/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 06/2018, ch 3042	8	856,00		1.418,00D	1.418,00D
21/06/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 06/2018, ch 3038	8	1.192,00		2.610,00D	2.610,00D
21/06/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 06/2018, ch 3041	8	1.727,00		4.337,00D	4.337,00D
21/06/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 06/2018, ch 3041	8	1.995,00		6.332,00D	6.332,00D
		Total do dia:	6.332,00	0,00		
22/06/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 06/2018, ch 3039	8	1.077,00		7.409,00D	7.409,00D
		Total do dia:	1.077,00	0,00		
30/06/2018	Folha de pagamento referente mês 06/2018	331		14.756,42	7.347,42C	7.347,42C
30/06/2018	Diversos		7.347,42		0,00	0,00
		Total do dia:	7.347,42	14.756,42		
24/07/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 07/2018, ch 3098	8	562,00		562,00D	562,00D
24/07/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 07/2018, ch 3095	8	2.192,00		2.754,00D	2.754,00D
24/07/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 07/2018, ch 3097	8	2.227,00		4.981,00D	4.981,00D
24/07/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 07/2018, ch 3094	8	1.128,00		6.109,00D	6.109,00D
24/07/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 07/2018, ch 3096	8	1.624,00		7.733,00D	7.733,00D
24/07/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 07/2018, ch 3099	8	1.122,00		8.855,00D	8.855,00D
		Total do dia:	8.855,00	0,00		
31/07/2018	Folha de pagamento referente mês 07/2018	331		15.953,00	7.098,00C	7.098,00C
31/07/2018	Diversos		7.098,00		0,00	0,00
		Total do dia:	7.098,00	15.953,00		
22/08/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 08/2018, ch 3201	8	562,00		562,00D	562,00D
22/08/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 08/2018, ch 3202	8	2.119,00		2.681,00D	2.681,00D
22/08/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 08/2018, ch 3203	8	727,00		3.408,00D	3.408,00D
22/08/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 08/2018, ch 3204	8	1.182,00		4.590,00D	4.590,00D
22/08/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 08/2018, ch 3205	8	1.369,00		5.959,00D	5.959,00D
22/08/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 08/2018, ch 3206	8	2.228,00		8.187,00D	8.187,00D
		Total do dia:	8.187,00	0,00		
31/08/2018	Folha de pagamento referente mês 08/2018	331		14.955,40	6.768,40C	6.768,40C
31/08/2018	Diversos		6.768,40		0,00	0,00
		Total do dia:	6.768,40	14.955,40		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
24/09/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 09/2018, ch 3197	8	562,00		562,00D	562,00D
24/09/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 09/2018, ch 3199	8	2.227,00		2.789,00D	2.789,00D
24/09/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 09/2018, ch 3261	8	728,00		3.517,00D	3.517,00D
24/09/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 09/2018, ch 3198	8	1.105,00		4.622,00D	4.622,00D
24/09/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 09/2018, ch 3200	8	1.977,00		6.599,00D	6.599,00D
		Total do dia:	6.599,00	0,00		
30/09/2018	Folha de pagamento referente mês 09/2018	331		12.573,07	5.974,07C	5.974,07C
30/09/2018	Diversos		5.974,07		0,00	0,00
		Total do dia:	5.974,07	12.573,07		
23/10/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 10/2018, ch 3300	8	462,00		462,00D	462,00D
23/10/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 10/2018, ch 3301	8	2.236,00		2.698,00D	2.698,00D
23/10/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 10/2018, ch 3302	8	951,00		3.649,00D	3.649,00D
23/10/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 10/2018, ch 3303	8	1.135,00		4.784,00D	4.784,00D
23/10/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 10/2018, ch 3305	8	788,00		5.572,00D	5.572,00D
23/10/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 10/2018, ch 3394	8	1.983,00		7.555,00D	7.555,00D
		Total do dia:	7.555,00	0,00		
31/10/2018	Folha de pagamento referente mês 10/2018	331		14.614,10	7.059,10C	7.059,10C
31/10/2018	Diversos		7.059,10		0,00	0,00
		Total do dia:	7.059,10	14.614,10		
21/11/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 11/2018, ch 3357	8	563,00		563,00D	563,00D
21/11/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 11/2018, ch 3358	8	1.395,00		1.958,00D	1.958,00D
21/11/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 11/2018, ch 3356	8	2.404,00		4.362,00D	4.362,00D
21/11/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 11/2018, ch 3359	8	1.476,00		5.838,00D	5.838,00D
		Total do dia:	5.838,00	0,00		
22/11/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 11/2018, ch 3360	8	2.556,00		8.394,00D	8.394,00D
		Total do dia:	2.556,00	0,00		
30/11/2018		335		14.883,02	6.489,02C	6.489,02C
30/11/2018	Diversos		6.489,02		0,00	0,00
		Total do dia:	6.489,02	14.883,02		
19/12/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 12/2018, ch 3423	8	542,00		542,00D	542,00D
19/12/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 12/2018, ch 3421	8	2.227,00		2.769,00D	2.769,00D
19/12/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 12/2018, ch 3400	8	1.215,00		3.984,00D	3.984,00D
19/12/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 12/2018, ch 3422	8	1.437,00		5.421,00D	5.421,00D
19/12/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 12/2018, ch 3398	8	835,00		6.256,00D	6.256,00D
		Total do dia:	6.256,00	0,00		
20/12/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 12/2018, ch 3399	8	2.431,00		8.687,00D	8.687,00D
		Total do dia:	2.431,00	0,00		
30/12/2018	Folha de pagamento referente mês 12/2018	331		15.939,14	7.252,14C	7.252,14C
30/12/2018	Diversos		7.252,14		0,00	0,00
		Total do dia:	7.252,14	15.939,14		
		Total da conta:	164.607,32	164.607,32		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.50.100.2	FERIAS A PAGAR				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/01/2018	Ferías	335		7.523,28	7.523,28C	7.523,28C
31/01/2018	Diversos		1.841,28		5.682,00C	5.682,00C
31/01/2018	Desconto adiantamento ferías	513	5.682,00		0,00	0,00
		Total do dia:	7.523,28	7.523,28		
28/02/2018	Ferías Miguelina Severina de Souza	335		1.621,92	1.621,92C	1.621,92C
28/02/2018	Diversos		1.621,92		0,00	0,00
		Total do dia:	1.621,92	1.621,92		
31/03/2018	Ferías Joseanne Ferreira Nonato	335		4.428,84	4.428,84C	4.428,84C
31/03/2018	Diversos		4.428,84		0,00	0,00
		Total do dia:	4.428,84	4.428,84		
22/05/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente ferías 05/2018, ch 2963	8	73,00		73,00D	73,00D
		Total do dia:	73,00	0,00		
31/05/2018	Ferías Melissa Monteiro de Castro	335		3.037,07	2.964,07C	2.964,07C
31/05/2018	Diversos		2.964,07		0,00	0,00
		Total do dia:	2.964,07	3.037,07		
30/09/2018	Ferías Laura Carolina Santana	335		2.940,12	2.940,12C	2.940,12C
30/09/2018	Diversos		2.940,12		0,00	0,00
		Total do dia:	2.940,12	2.940,12		
30/11/2018	Ferías Joseanne Ferreira Nonato	335		4.582,88	4.582,88C	4.582,88C
30/11/2018	Diversos		4.582,88		0,00	0,00
		Total do dia:	4.582,88	4.582,88		
		Total da conta:	24.134,11	24.134,11		
Conta:	646 - 2.1.50.100.3	REMUNERAÇÃO PRESIDENTE				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
23/01/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 07/2018, referente remuneração salarial referente mês 01/2018	647		13.131,24	13.131,24C	13.131,24C
23/01/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 07/2018, referente remuneração mês 01/2018		13.131,24		0,00	0,00
		Total do dia:	13.131,24	13.131,24		
25/01/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 11/2018, referente diferença da gratificação natalina	647		6.013,62	6.013,62C	6.013,62C
25/01/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 11/2018, ch 2773	8	6.013,62		0,00	0,00
		Total do dia:	6.013,62	6.013,62		
22/02/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 28/2018, referente remuneração mês 02/2018	647		13.131,24	13.131,24C	13.131,24C
22/02/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 28/2018, referente remuneração mês 02/2018		13.131,24		0,00	0,00
		Total do dia:	13.131,24	13.131,24		
22/03/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 46/2018, referente remuneração mês 03/2018	647		13.131,24	13.131,24C	13.131,24C
22/03/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 46/2018, referente remuneração mês 03/2018		13.131,24		0,00	0,00
		Total do dia:	13.131,24	13.131,24		
23/04/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 58/2018, referente remuneração mês 04/2018	647		13.131,24	13.131,24C	13.131,24C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 2.1.50.100.3	REMUNERAÇÃO PRESIDENTE				
23/04/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 58/2018, referente remuneração mês 04/2018		13.131,24		0,00	0,00
	Total do dia:		13.131,24	13.131,24		
22/05/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 58/2018, referente remuneração mês 05/2018	647		13.131,24	13.131,24C	13.131,24C
22/05/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 58/2018, referente remuneração		13.131,24		0,00	0,00
	Total do dia:		13.131,24	13.131,24		
21/06/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 83/2018, referente remuneração mês 06/2018		13.366,80		13.366,80D	13.366,80D
	Total do dia:		13.366,80	0,00		
22/06/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 83/2018, referente remuneração mês 06/2018	647		13.366,80	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	13.366,80		
23/07/2018	Jamila Abão, conforme recibo 124/2018, referente remuneração salarial mês 07/2018	647		13.418,96	13.418,96C	13.418,96C
	Total do dia:		0,00	13.418,96		
24/07/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 124/2018, referente remuneração mês 07/2018		13.418,96		0,00	0,00
	Total do dia:		13.418,96	0,00		
22/08/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 148/2018, referente remuneração mês 08/2018	647		13.418,96	13.418,96C	13.418,96C
22/08/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 148/2018, referente remuneração mês 08/2018		13.418,96		0,00	0,00
	Total do dia:		13.418,96	13.418,96		
24/09/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 163/2018, referente remuneração mês 09/2018	647		13.418,96	13.418,96C	13.418,96C
24/09/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 163/2018, referente remuneração mês 09/2018		13.418,96		0,00	0,00
	Total do dia:		13.418,96	13.418,96		
23/10/2018	Jamila Abrao, conforme recibo 175/2018, referente remuneracao mes 10/2018		13.392,88		13.392,88D	13.392,88D
	Total do dia:		13.392,88	0,00		
24/10/2018	Jamila Abrao, conforme recibo 175/2018, referente remuneracao mes 10/2018	647		13.392,88	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	13.392,88		
21/11/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 190/2018, referente remuneração mês 11/2018	647		13.723,41	13.723,41C	13.723,41C
21/11/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 192/2018, referente 1/3 ferias	647		4.197,78	17.921,19C	17.921,19C
21/11/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 190/2018, referente remuneração mês 11/2018		13.723,41		4.197,78C	4.197,78C
21/11/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 192/2018, referente 1/3 ferias		4.197,78		0,00	0,00
	Total do dia:		17.921,19	17.921,19		
10/12/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 197/2018, referente gratificação natalina	647		6.580,71	6.580,71C	6.580,71C
	Total do dia:		0,00	6.580,71		
20/12/2018	Jamila Abrão conforme recibo 207/2018, referente remuneração mês 12/2018	647		13.723,41	20.304,12C	20.304,12C
20/12/2018	Jamila Abrão, referente gratificação natalina, conforme recibo 197/2018		6.580,71		13.723,41C	13.723,41C
20/12/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 207/2018, referente remuneração mês 12/2018		13.723,41		0,00	0,00
	Total do dia:		20.304,12	13.723,41		
	Total da conta:		176.911,69	176.911,69		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.1.50.100.4 SALDO ANTERIOR	13 SALARIO				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
10/12/2018	Pagamento Miguelina Severiana de Souza referente 2 parcela do 13 salario, ch 3389	8	538,00		538,00D	538,00D
10/12/2018	Pagamento Laura Carolina Santana, referente 2 parcela 13 salario, ch 3386	8	939,00		1.477,00D	1.477,00D
10/12/2018	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente 2 parcela do 13 salario, ch 3383	8	1.270,00		2.747,00D	2.747,00D
10/12/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente 2 parcela do 13 salario, ch 3387	8	1.060,00		3.807,00D	3.807,00D
10/12/2018	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente 2 parcela do 13 salario, ch 3384	8	908,00		4.715,00D	4.715,00D
10/12/2018	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente 2 parcela do 13 salario, ch 3385	8	1.383,00		6.098,00D	6.098,00D
		Total do dia:	6.098,00	0,00		
20/12/2018	Decimo terceiro salario	334		15.182,29	9.084,29C	9.084,29C
20/12/2018	Diversos		9.084,29		0,00	0,00
		Total do dia:	9.084,29	15.182,29		
		Total da conta:	15.182,29	15.182,29		
Conta:	191 - 2.1.50.200.1 SALDO ANTERIOR	INSS A RECOLHER				4.939,02C
		Total do dia:	0,00	0,00		
18/01/2018	Pagamento I N S S, referente mês 12/2017, ch 2750	8	4.939,02		4.939,02D	0,00
		Total do dia:	4.939,02	0,00		
31/01/2018	Inss retido s/folha de pagamento mês 01/2018	187		814,45	4.124,57D	814,45C
31/01/2018	Inss retidof s/ferias	188		827,83	3.296,74D	1.642,28C
31/01/2018	Inss patronal s/folha de pagamento mês 01/2018	336		3.949,79	653,05C	5.592,07C
		Total do dia:	0,00	5.592,07		
20/02/2018	Pagamento I N S S, referente mês 01/2018, ch 2808	8	5.592,07		5.592,07D	0,00
		Total do dia:	5.592,07	0,00		
28/02/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 02/2018	336		3.589,17	2.002,90D	3.589,17C
28/02/2018	Inss retido sobre folha de pagamento mês 02/2018	187		1.296,07	706,83D	4.885,24C
28/02/2018	Inss retido sobre ferias	188		129,80	577,03D	5.015,04C
		Total do dia:	0,00	5.015,04		
20/03/2018	Pagamento I N S S, referente mês 02/2018, ch 2869	8	5.015,04		5.015,04D	0,00
		Total do dia:	5.015,04	0,00		
31/03/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 03/2018	336		4.222,12	792,92D	4.222,12C
31/03/2018	Inss retido sobre folha de pagamento mês 03/2018	187		1.265,13	472,21C	5.487,25C
31/03/2018	Inss retido sobre ferias	188		487,17	959,38C	5.974,42C
		Total do dia:	0,00	5.974,42		
19/04/2018	Pagamento I N S S, referente mês 03/2018, ch 2918	8	5.974,42		5.974,42D	0,00
		Total do dia:	5.974,42	0,00		
30/04/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 04/2018	336		3.541,43	2.432,99D	3.541,43C
30/04/2018	Inss retido sobre folha de pagamento mês 04/2018	187		1.412,53	1.020,46D	4.953,96C
		Total do dia:	0,00	4.953,96		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
18/05/2018	Pagamento I N S S, referente mês 04/2018, ch 3011	8	4.953,96		4.953,96D	0,00
	Total do dia:		4.953,96	0,00		
31/05/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 05/2018	336		3.851,28	1.102,68D	3.851,28C
31/05/2018	Inss retido sobre folha de pagamento mês 05/2018	187		1.259,79	157,11C	5.111,07C
31/05/2018	Inss retido sobre ferias	188		334,09	491,20C	5.445,16C
	Total do dia:		0,00	5.445,16		
19/06/2018	Pagamento I N S S, referente mês 05/2018, ch 3035	8	5.445,16		5.445,16D	0,00
	Total do dia:		5.445,16	0,00		
30/06/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 06/2018	336		3.644,80	1.800,36D	3.644,80C
30/06/2018	Inss retido sobre folha de pagamento mês 06/2018	187		1.455,94	344,42D	5.100,74C
	Total do dia:		0,00	5.100,74		
17/07/2018	Pagamento I N S S, referente mês 06/2018, ch 3088	8	5.100,74		5.100,74D	0,00
	Total do dia:		5.100,74	0,00		
31/07/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 07/2018	336		3.940,09	1.160,65D	3.940,09C
31/07/2018	Inss retido sobre folha de pagamento mês 07/2018	187		1.572,29	411,64C	5.512,38C
	Total do dia:		0,00	5.512,38		
17/08/2018	Pagamento I N S S, referente mês 07/2018, ch 3154	8	5.512,38		5.512,38D	0,00
	Total do dia:		5.512,38	0,00		
31/08/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 08/2018	336		3.694,10	1.818,28D	3.694,10C
31/08/2018	Inss retido sobre folha de pagamento referente mês 08/2018	187		1.476,90	341,38D	5.171,00C
	Total do dia:		0,00	5.171,00		
13/09/2018	Pagamento I N S S, referente mês 08/2018, ch 3181	8	5.171,00		5.171,00D	0,00
	Total do dia:		5.171,00	0,00		
30/09/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 09/2018	336		3.831,87	1.339,13D	3.831,87C
30/09/2018	Inss retido sobre folha de pagamento referente mês 09/2018	187		1.260,17	78,96D	5.092,04C
30/09/2018	Inss retido sobre ferias	188		323,50	244,54C	5.415,54C
	Total do dia:		0,00	5.415,54		
18/10/2018	Pagamento I N S S, referente mês 09/2018, ch 3298	8	5.415,54		5.415,54D	0,00
	Total do dia:		5.415,54	0,00		
31/10/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 10/2018	336		3.609,85	1.805,69D	3.609,85C
31/10/2018	Inss retido sobre folha de pagamento referente mês 10/2018	187		1.441,68	364,01D	5.051,53C
	Total do dia:		0,00	5.051,53		
19/11/2018	Pagamento I N S S, referente mês 10/2018, ch 3352	8	5.051,53		5.051,53D	0,00
	Total do dia:		5.051,53	0,00		
30/11/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 11/2018	336		4.807,81	243,72D	4.807,81C
30/11/2018	Inss retido sobre folha de pagamento mês 11/2018	187		1.491,92	1.248,20C	6.299,73C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
30/11/2018	Inss retido sobre ferias	188		504,11	1.752,31C	6.803,84C
	Total do dia:		0,00	6.803,84		
20/12/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 13/2018	336		3.749,20	3.749,20C	10.553,04C
20/12/2018	Inss retido sobre decimo terceiro salario	189		1.493,98	5.243,18C	12.047,02C
20/12/2018	Pagamento I N S S, referente mês 11/2018, ch 3393	8	6.803,84		1.560,66D	5.243,18C
20/12/2018	Pagamento I N S S referente mês 13/2018, ch 3439	8	5.243,18		6.803,84D	0,00
	Total do dia:		12.047,02	5.243,18		
30/12/2018	Inss retido sobre folha de pagamento referente mês 12/2018	187		1.577,37	5.226,47D	1.577,37C
	Total do dia:		0,00	1.577,37		
31/12/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 12/2018	336		3.936,87	1.289,60D	5.514,24C
	Total do dia:		0,00	3.936,87		
	Total da conta:		70.217,88	70.793,10		
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
31/01/2018	F g t s referente mês 01/2018	337		1.279,28	1.279,28C	1.279,28C
	Total do dia:		0,00	1.279,28		
07/02/2018	Pagamento F g t s referente mês 01/2018	5	1.279,28		1.279,28D	0,00
	Total do dia:		1.279,28	0,00		
28/02/2018	F g t s, referente mês 02/2018	337		1.162,48	116,80D	1.162,48C
	Total do dia:		0,00	1.162,48		
05/03/2018	Pagamento F g t s, mês 02/2018, ch 2842	8	1.162,48		1.162,48D	0,00
	Total do dia:		1.162,48	0,00		
31/03/2018	F G T S, referente mês 03/2018	337		1.367,48	205,00C	1.367,48C
	Total do dia:		0,00	1.367,48		
05/04/2018	Pagamento F G T S, referente mês 03/2018, ch 2903	8	1.367,48		1.367,48D	0,00
	Total do dia:		1.367,48	0,00		
30/04/2018	F G T S, referente mês 04/2018	337		1.147,02	220,46D	1.147,02C
	Total do dia:		0,00	1.147,02		
07/05/2018	Pagamento F G T S, referente mês 04/2018, ch 2937	8	1.147,02		1.147,02D	0,00
	Total do dia:		1.147,02	0,00		
31/05/2018	F G T S, referente mês 05/2018	337		1.247,38	100,36C	1.247,38C
	Total do dia:		0,00	1.247,38		
05/06/2018	Pagamento F G T S, mês 05/2018, ch 2948	8	1.247,38		1.247,38D	0,00
	Total do dia:		1.247,38	0,00		
30/06/2018	F G T S, referente mês 06/2018	337		1.180,50	66,88D	1.180,50C
30/06/2018	Fgts referente primeira parcela do decimo terceiro salario	337		598,24	531,36C	1.778,74C
	Total do dia:		0,00	1.778,74		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
04/07/2018	Pagamento F G T S, referente mês 06/2018, ch 3068	8	1.778,74		1.778,74D	0,00
	Total do dia:		1.778,74	0,00		
31/07/2018	F G T S, referente mês 07/2018	337		1.276,14	502,60D	1.276,14C
	Total do dia:		0,00	1.276,14		
06/08/2018	Pagamento F G T S, referente mês 07/2018, ch 3129	8	1.276,14		1.276,14D	0,00
	Total do dia:		1.276,14	0,00		
31/08/2018	F G T S, referente mês 08/2018	337		1.196,46	79,68D	1.196,46C
	Total do dia:		0,00	1.196,46		
05/09/2018	Pagamento F G T S, referente mês 08/2018, ch 3167	8	1.196,46		1.196,46D	0,00
	Total do dia:		1.196,46	0,00		
30/09/2018	F G T S, referente mes 09/2018	337		1.241,00	44,54C	1.241,00C
	Total do dia:		0,00	1.241,00		
05/10/2018	Pagamento F G T S, referente mes 09/2018, ch 3273	8	1.241,00		1.241,00D	0,00
	Total do dia:		1.241,00	0,00		
31/10/2018	F G T S, referente mes 10/2018	337		1.169,17	71,83D	1.169,17C
	Total do dia:		0,00	1.169,17		
05/11/2018	Pagamento F G T S, referente mes 10/2018, ch 3333	8	1.169,17		1.169,17D	0,00
	Total do dia:		1.169,17	0,00		
30/11/2018	F G T S, referente mês 11/2018	337		2.155,42	986,25C	2.155,42C
	Total do dia:		0,00	2.155,42		
07/12/2018	Pagamento F G T S, referente mês 11/2018, ch 3388	8	2.155,42		2.155,42D	0,00
	Total do dia:		2.155,42	0,00		
31/12/2018	Fgts referente segunda parcela decimo terceiro salario	337		616,04	1.539,38D	616,04C
31/12/2018	Fgts referente mês 12/2018	337		1.275,07	264,31D	1.891,11C
	Total do dia:		0,00	1.891,11		
	Total da conta:		15.020,57	16.911,68		
Conta:	648 - 2.1.50.200.3	CPSS-S/REMUNERAÇÃO PRESIDENTE				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
23/01/2018	C P S S Jamila Abrão, conforme recibo 07/2018	646		1.315,86	1.315,86C	1.315,86C
	Total do dia:		0,00	1.315,86		
05/02/2018	Pagamento CPSS Jamila Abrão, referente mês 01/2018, ch 2780	8	1.315,18		1.315,18D	0,68C
	Total do dia:		1.315,18	0,00		
22/02/2018	C p s s, Jamila Abrão, conforme recibo 28/2018	646		1.315,86	0,68C	1.316,54C
	Total do dia:		0,00	1.315,86		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	648 - 2.1.50.200.3	CPSS-S/REMUNERAÇÃO PRESIDENTE				
05/03/2018	Pagamento Cpss, Jamila Abrão, mês 02/2018, ch 2849	8	1.315,86		1.315,86D	0,68C
	Total do dia:		1.315,86	0,00		
22/03/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 46/2018, referente CPSS, mês 03/2018	646		1.315,86	0,00	1.316,54C
	Total do dia:		0,00	1.315,86		
05/04/2018	Pagamento CPSS, Jamila Abrão, mês 03/2018, ch 2904	8	1.316,54		1.316,54D	0,00
	Total do dia:		1.316,54	0,00		
23/04/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 58/2018, referente CPSS	646		1.315,86	0,68D	1.315,86C
	Total do dia:		0,00	1.315,86		
07/05/2018	Pagamento CPSS, Jamila Abão, referente mês 04/2018, ch 2939	8	1.315,86		1.315,86D	0,00
	Total do dia:		1.315,86	0,00		
22/05/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 58/2018, referente CPSS	646		1.315,86	0,00	1.315,86C
	Total do dia:		0,00	1.315,86		
05/06/2018	Pagamento CPSS, Jamila Abrão, ch 2951	8	1.315,86		1.315,86D	0,00
	Total do dia:		1.315,86	0,00		
21/06/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 83/2018, referente C P SS	646		1.341,77	25,91C	1.341,77C
	Total do dia:		0,00	1.341,77		
04/07/2018	Pagamento CPSS, Jamila Abrão, mês 06/2018, ch 3063	8	1.341,77		1.341,77D	0,00
	Total do dia:		1.341,77	0,00		
24/07/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 124/2018, referente CPSS	646		1.341,77	0,00	1.341,77C
	Total do dia:		0,00	1.341,77		
06/08/2018	Pagamento CPSS, Jamila Abrão, ch 3130	8	1.341,77		1.341,77D	0,00
	Total do dia:		1.341,77	0,00		
22/08/2018	CPSS Jamila Abrão, conforme recibo 148/2018	646		1.341,77	0,00	1.341,77C
	Total do dia:		0,00	1.341,77		
05/09/2018	Pagamento Darf CPSS, Jamila Abrão, mês 08/2018, ch 3164	8	1.341,77		1.341,77D	0,00
	Total do dia:		1.341,77	0,00		
24/09/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 163/2018, referente CPSS, mês 09/2018	646		1.341,77	0,00	1.341,77C
	Total do dia:		0,00	1.341,77		
05/10/2018	Pagamento Darf referente CPSS, jamila Abrao, mes 09/2018, ch 3275	8	1.341,77		1.341,77D	0,00
	Total do dia:		1.341,77	0,00		
23/10/2018	Jamila Abrao, conforme recibo 175/2018, referente CPSS mes 10/2018	646		1.341,77	0,00	1.341,77C
	Total do dia:		0,00	1.341,77		
05/11/2018	Pagamento darf, referente CPSS, Jamila Abrao, mes 10/2018, ch 3334	8	1.341,77		1.341,77D	0,00
	Total do dia:		1.341,77	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	648 - 2.1.50.200.3	CPSS-S/REMUNERAÇÃO PRESIDENTE				
21/11/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 190/2018, referente C P S S, mês 11/2018	646		1.378,13	36,36C	1.378,13C
	Total do dia:		0,00	1.378,13		
05/12/2018	Pagamento CPSS Jamila Abrão, referente mês 11/2018, ch 3367	8	1.378,13		1.378,13D	0,00
	Total do dia:		1.378,13	0,00		
20/12/2018	Jamila Abrão, referente CPSS sobre gartificação natalina, conforme recibo 197/2018	646		1.378,13	0,00	1.378,13C
20/12/2018	C P S S Jamila Abrão referente recibo 207/2018	646		1.378,13	1.378,13C	2.756,26C
	Total do dia:		0,00	2.756,26		
	Total da conta:		14.666,28	17.422,54		
Conta:	179 - 2.1.50.200.5	PIS A RECOLHER				219,19C
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
25/01/2018	Pagamento P I S, referente mês 12/2017, ch 2767	8	76,27		76,27D	142,92C
25/01/2018	Pagamento P i s mês 12/2017, ch 2771	8	142,93		219,20D	0,01D
	Total do dia:		219,20	0,00		
31/01/2018	Pis referente mês 12/2018	499		159,92	59,28D	159,91C
	Total do dia:		0,00	159,92		
22/02/2018	Pagamento P i s, referente mês 01/2018, ch 2822	8	159,91		159,91D	0,00
	Total do dia:		159,91	0,00		
28/02/2018	P I S, referente mês 02/2018	499		145,31	14,60D	145,31C
	Total do dia:		0,00	145,31		
22/03/2018	Pagamento P I S, referente mês 02/2018, ch 2877	8	145,31		145,31D	0,00
	Total do dia:		145,31	0,00		
31/03/2018	P I S referente mês 03/2018	499		170,94	25,63C	170,94C
	Total do dia:		0,00	170,94		
23/04/2018	Pagamento P I S, mês 03/2018, ch 2993	8	170,94		170,94D	0,00
	Total do dia:		170,94	0,00		
30/04/2018	P I S, referente mês 04/2018	499		143,36	27,58D	143,36C
	Total do dia:		0,00	143,36		
22/05/2018	Pagamento P I S, referente mês 04/2018, ch 2968	8	143,36		143,36D	0,00
	Total do dia:		143,36	0,00		
31/05/2018	P I S, referente mês 05/2018	499		155,92	12,56C	155,92C
	Total do dia:		0,00	155,92		
25/06/2018	Pagamento P I S, mês 05/2018, ch 3053	8	155,92		155,92D	0,00
	Total do dia:		155,92	0,00		
30/06/2018	P I S referente mês 06/2018	499		74,78	81,14D	74,78C
30/06/2018	P I S, referente mês 06/2018	499		147,56	66,42C	222,34C
	Total do dia:		0,00	222,34		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.1.50.200.5	PIS A RECOLHER				
24/07/2018	Pagamento P I S, referente mês 06/2018, ch 3108	8	147,56		147,56D	74,78C
		Total do dia:	147,56	0,00		
31/07/2018	P I S, referente mês 07/2018	499		159,52	11,96C	234,30C
		Total do dia:	0,00	159,52		
22/08/2018	Pagamento P I S, mês 07/2018, ch 314	8	159,52		159,52D	74,78C
		Total do dia:	159,52	0,00		
31/08/2018	P I S, referente mês 08/2018	499		149,56	9,96D	224,34C
		Total do dia:	0,00	149,56		
24/09/2018	Pagamento P I S, referente mês 08/2018, ch 3194	8	149,56		149,56D	74,78C
		Total do dia:	149,56	0,00		
30/09/2018	P I S, referente mes 09/2018	499		155,14	5,58C	229,92C
		Total do dia:	0,00	155,14		
23/10/2018	Pagamento P I S, referente mes 09/2018, ch 3308	8	155,14		155,14D	74,78C
		Total do dia:	155,14	0,00		
31/10/2018	P I S, referente mês 10/2018	499		146,15	8,99D	220,93C
		Total do dia:	0,00	146,15		
22/11/2018	Pagamento P I S, referente mês 10/2018, ch 3413	8	146,15		146,15D	74,78C
		Total do dia:	146,15	0,00		
30/11/2018	P I S referente mês 11/2018	499		194,65	48,50C	269,43C
		Total do dia:	0,00	194,65		
21/12/2018	Pagamento P I S referente mês 11/2018, ch 3425	8	194,65		194,65D	74,78C
		Total do dia:	194,65	0,00		
27/12/2018	Pagamento P I S referente mês 06/2018, ch 3451	8	74,78		269,43D	0,00
		Total do dia:	74,78	0,00		
31/12/2018	P i s referente mês 12/2018	499		159,39	110,04D	159,39C
31/12/2018	Pis referente 2 parcela 13 salario	499		77,01	33,03D	236,40C
		Total do dia:	0,00	236,40		
		Total da conta:	2.022,00	2.039,21		
Conta:	652 - 2.1.50.200.6	F A S				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
23/01/2018	F A S Jamila Abrão, conforme recibo 07/2018	646		1.393,58	1.393,58C	1.393,58C
23/01/2018	Pagamento F A S Jamila Abrão referente mês 01/2018, ch 2761	8	1.393,58		0,00	0,00
		Total do dia:	1.393,58	1.393,58		
22/02/2018	F a s Jamila Abrão, conforme recibo 28/2018	646		1.365,68	1.365,68C	1.365,68C
22/02/2018	Pgamento F a s, Jamila Abrão, ch 2823	8	1.365,68		0,00	0,00
		Total do dia:	1.365,68	1.365,68		
22/03/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 46/2018, referente F A S, mês 03/2018	646		1.403,05	1.403,05C	1.403,05C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	652 - 2.1.50.200.6	F A S				
22/03/2018	Pagamento F A S, Jamila Abrão, ch 2879	8	1.403,05		0,00	0,00
	Total do dia:		1.403,05	1.403,05		
23/04/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 58/2018, referente F A S	646		1.482,23	1.482,23C	1.482,23C
	Total do dia:		0,00	1.482,23		
04/05/2018	Pagamento F A S, Jamila Abrão, ch 2932	8	1.482,23		1.482,23D	0,00
	Total do dia:		1.482,23	0,00		
22/05/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 58/2018, referente F A S	646		1.514,80	32,57C	1.514,80C
22/05/2018	Pagamento F A S, Jamila Abrão, ch 2971	8	1.514,80		1.482,23D	0,00
	Total do dia:		1.514,80	1.514,80		
21/06/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 83/2018, referente F A S	646		1.598,16	1.598,16C	1.598,16C
21/06/2018	Pagamento F A S, Jamila Abrão, ch 3045	8	1.598,16		0,00	0,00
	Total do dia:		1.598,16	1.598,16		
24/07/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 124/2018, referente F A S	646		1.680,66	1.680,66C	1.680,66C
24/07/2018	Pagamento F A S, Jamila Abrão, ch 3106	8	1.680,66		0,00	0,00
	Total do dia:		1.680,66	1.680,66		
22/08/2018	F A S Jamila Abrão, conforme recibo 148/2018	646		1.405,68	1.405,68C	1.405,68C
22/08/2018	Pagamento F A S, Jamila Abrão, ch 3211	8	1.405,58		0,10C	0,10C
	Total do dia:		1.405,58	1.405,68		
24/09/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 163/2018, referente F A S, mês 09/2018	646		1.515,41	1.515,41C	1.515,51C
24/09/2018	Pagamento F A S, Jamila Abrão, ch 3196	8	1.515,41		0,00	0,10C
	Total do dia:		1.515,41	1.515,41		
23/10/2018	Jamila Abrao, conforme recibo 175/2018, referente F A S mes 10/2018	646		1.873,49	1.873,49C	1.873,59C
23/10/2018	Pagamento F A S, Jamila Abrao, ch 3313	8	1.873,49		0,00	0,10C
	Total do dia:		1.873,49	1.873,49		
21/11/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 190/2018, referente F A S, mês 11/2018	646		1.654,90	1.654,90C	1.655,00C
21/11/2018	Pagamento F A S, Jamila Abrão, ch 3403	8	1.654,90		0,00	0,10C
	Total do dia:		1.654,90	1.654,90		
19/12/2018	Pagamento F A S Jamila Abrão, ch 3425	8	1.704,90		1.704,90D	1.704,80D
	Total do dia:		1.704,90	0,00		
20/12/2018	F A S Jamila Abrão, referente recibo 207/2018	646		1.704,90	0,00	0,10C
	Total do dia:		0,00	1.704,90		
	Total da conta:		18.592,44	18.592,54		
Conta:	571 - 2.1.52.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				85,60C
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
02/01/2018	Ajustes de exercicio anterior	266	85,60		85,60D	0,00
	Total do dia:		85,60	0,00		
	Total da conta:		85,60	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	662 - 2.2.10.201.001 SALDO ANTERIOR	H D I SEGUROS				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
21/12/2018	H D I Seguros, conforme apolice 4890897, referente seguro sala sede do sindicato	358		877,11	877,11C	877,11C
21/12/2018	Pagamento H D I Seguros, referente apolice 4890897, ch 3435	8	877,11		0,00	0,00
		Total do dia:	877,11	877,11		
		Total da conta:	877,11	877,11		
Conta:	532 - 2.2.10.201.003 SALDO ANTERIOR	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
25/01/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5 ch 2766	8	210,35		210,35D	210,35D
		Total do dia:	210,35	0,00		
31/01/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 01/2018, UC 6/267600-5	354		210,35	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	210,35		
22/02/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 2821	8	355,38		355,38D	355,38D
		Total do dia:	355,38	0,00		
28/02/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 02/2018, UC 6/267600-5	354		355,38	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	355,38		
19/03/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 03/2018, UC 6/267600-5	354		445,17	445,17C	445,17C
		Total do dia:	0,00	445,17		
23/03/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 2885	8	445,17		0,00	0,00
		Total do dia:	445,17	0,00		
17/04/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 04/2018, UC 6/267600-5	354		370,14	370,14C	370,14C
		Total do dia:	0,00	370,14		
23/04/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 2989	8	370,14		0,00	0,00
		Total do dia:	370,14	0,00		
17/05/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 05/2018, UC 6/267600-5	354		522,30	522,30C	522,30C
		Total do dia:	0,00	522,30		
22/05/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch2970	8	522,30		0,00	0,00
		Total do dia:	522,30	0,00		
18/06/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 06/2018, UC 6/267600-5	354		340,74	340,74C	340,74C
		Total do dia:	0,00	340,74		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532 - 2.2.10.201.003	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
25/06/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3050	8	340,74		0,00	0,00
	Total do dia:		340,74	0,00		
19/07/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 07/2018, UC 6/267600-5	354		531,33	531,33C	531,33C
	Total do dia:		0,00	531,33		
24/07/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3110	8	531,33		0,00	0,00
	Total do dia:		531,33	0,00		
17/08/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 08/2018, UC 6/267600-5	354		489,97	489,97C	489,97C
	Total do dia:		0,00	489,97		
22/08/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3213	8	489,97		0,00	0,00
	Total do dia:		489,97	0,00		
18/09/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 09/2018, UC 6/267600-5	354		512,86	512,86C	512,86C
	Total do dia:		0,00	512,86		
24/09/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3192	8	512,86		0,00	0,00
	Total do dia:		512,86	0,00		
18/10/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 10/2018, UC 6/267600-5	354		542,69	542,69C	542,69C
	Total do dia:		0,00	542,69		
23/10/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5 ch 3318	8	542,69		0,00	0,00
	Total do dia:		542,69	0,00		
18/11/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 11/2018, UC 6/267600-5	354		502,82	502,82C	502,82C
	Total do dia:		0,00	502,82		
26/11/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3418	8	502,82		0,00	0,00
	Total do dia:		502,82	0,00		
27/12/2018	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, referente UC 6/267600-5, ch 3446	8	420,83		420,83D	420,83D
	Total do dia:		420,83	0,00		
30/12/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, conforme UC 6/267600-5, referente fornecimento de energia eletrica mês 12/2018	354		420,83	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	420,83		
	Total da conta:		5.244,58	5.244,58		
Conta:	533 - 2.2.10.201.004	V I V O				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	533 - 2.2.10.201.004	V I V O				
01/01/2018	V i v o, conforme fatura 2069075515, referente conta internet movel	356		173,38	173,38C	173,38C
		Total do dia:	0,00	173,38		
15/01/2018	Pagamento Vivo, referente fatura 2069075515, ch 2746	8	173,38		0,00	0,00
		Total do dia:	173,38	0,00		
24/01/2018	V i v o, conforme conta 206907551-0, referente internet movel mês 01/2018	356		169,71	169,71C	169,71C
		Total do dia:	0,00	169,71		
09/02/2018	Pagamento V i v o, referente conta 2069075515-0, ch 2795	8	169,71		169,71D	0,00
		Total do dia:	169,71	0,00		
24/02/2018	V i v o, conforme conta 2069075515-0	356		169,71	0,00	169,71C
		Total do dia:	0,00	169,71		
12/03/2018	Pagamento V i v o, referente conta 2069075515-0, ch 2860	8	169,71		169,71D	0,00
		Total do dia:	169,71	0,00		
24/03/2018	V i v o, referente conta telefone 2069075515-0, mês 03/2018	356		169,71	0,00	169,71C
		Total do dia:	0,00	169,71		
10/04/2018	Pagamento V i v o, referente conta 2069075515-0, ch 2913	8	169,71		169,71D	0,00
		Total do dia:	169,71	0,00		
24/04/2018	V I V O, conforme conta 2069075515-0, referente conta telefone	356		169,71	0,00	169,71C
		Total do dia:	0,00	169,71		
09/05/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2069075515-0, ch 3003	8	169,71		169,71D	0,00
		Total do dia:	169,71	0,00		
22/05/2018	V I V O, conforme conta 2088185507, referente internet movel	366		49,03	120,68D	49,03C
22/05/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2088185507, ch 2969	8	49,03		169,71D	0,00
		Total do dia:	49,03	49,03		
24/05/2018	V I V O, referente conta 2069075515-0, mês 05/2018	356		169,71	0,00	169,71C
		Total do dia:	0,00	169,71		
31/05/2018	V I V O, conforme conta 2088185507, referente conta internet movel, mês 06/2018	366		40,00	40,00C	209,71C
		Total do dia:	0,00	40,00		
15/06/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2069075515-0, ch 3029	8	169,71		169,71D	40,00C
		Total do dia:	169,71	0,00		
24/06/2018	V I V O, conforme conta 2069075515, referente conta internet movel	356		169,71	0,00	209,71C
		Total do dia:	0,00	169,71		
25/06/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2088185507, ch 3052	8	40,00		40,00D	169,71C
		Total do dia:	40,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	533 - 2.2.10.201.004	V I V O				
30/06/2018	V I V O, conforme conta 20881185507, referente conta internet movel	366		40,00	0,00	209,71C
	Total do dia:		0,00	40,00		
17/07/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2069075515, ch 3089	8	169,71		169,71D	40,00C
	Total do dia:		169,71	0,00		
24/07/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2088185507, ch 3109	8	40,00		209,71D	0,00
	Total do dia:		40,00	0,00		
31/07/2018	V I V O, conforme conforme conta 2069075515, referente mês 07/2018	356		169,71	40,00D	169,71C
31/07/2018	V I V O, conforme NFST 001214919/08/2018, referente conta internet movel	366		40,00	0,00	209,71C
	Total do dia:		0,00	209,71		
17/08/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2069075515, ch 3153	8	169,71		169,71D	40,00C
	Total do dia:		169,71	0,00		
22/08/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2088185507, ch 3215	8	40,00		209,71D	0,00
	Total do dia:		40,00	0,00		
24/08/2018	V I V O, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 00191891509/2018, referente conta internet	356		169,71	40,00D	169,71C
	Total do dia:		0,00	169,71		
31/08/2018	V I V O, conforme nota fiscal de telecomunicações 002054483/09/2018, referente internet movel	366		42,07	2,07C	211,78C
	Total do dia:		0,00	42,07		
13/09/2018	Pagamento V I VO, referente nota fiscal de serviço telecomunicações 001918915/09/2018, ch 3179	8	169,71		169,71D	42,07C
	Total do dia:		169,71	0,00		
24/09/2018	Pagamento V I VO, referente nota fiscal de servió de telecomunicação 002054483/09/2018, ch 3190	8	42,07		211,78D	0,00
	Total do dia:		42,07	0,00		
30/09/2018	V I V O, conforme conforme conta 2069075515, referente conta internet movel	356		179,55	32,23D	179,55C
30/09/2018	V I V O, conforme NFST 002926021/10/2018, referente conta internet movel	366		42,07	9,84C	221,62C
	Total do dia:		0,00	221,62		
15/10/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2069075515, ch 3291	8	179,55		179,55D	42,07C
	Total do dia:		179,55	0,00		
23/10/2018	Pagamento V I V O, referente NFST 002926021/10/2018, ch 3309	8	42,07		221,62D	0,00
	Total do dia:		42,07	0,00		
24/10/2018	V I V O, conforme conta 2069075515, referente conta internet movel	366		179,55	42,07D	179,55C
	Total do dia:		0,00	179,55		
31/10/2018	V I V O, conforme NFST 003777942/11/2018, referente conta internet movel	366		42,07	0,00	221,62C
	Total do dia:		0,00	42,07		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	533 - 2.2.10.201.004	V I V O				
14/11/2018	Pagamento V I V O, referente conta 2069075515, ch 3346	8	179,55		179,55D	42,07C
	Total do dia:		179,55	0,00		
22/11/2018	Pagamento V I V O, referente NFST 003777942/11/2018, ch 3412	8	42,07		221,62D	0,00
	Total do dia:		42,07	0,00		
24/11/2018	V I V O, conforme fatura 2069075515, conta internet movel, mês 11/2018	356		179,55	42,07D	179,55C
	Total do dia:		0,00	179,55		
30/11/2018	V I V O, referente fatura internet	356		42,07	0,00	221,62C
	Total do dia:		0,00	42,07		
14/12/2018	Pagamento V I V O, referente fatura 2069075515, ch 3392	8	179,55		179,55D	42,07C
14/12/2018	Pagamento V I V O	5	42,07		221,62D	0,00
	Total do dia:		221,62	0,00		
	Total da conta:		2.407,02	2.407,02		
Conta:	534 - 2.2.10.201.005	TICKET SERVIÇOS S/A				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
23/01/2018	Ticket Serviços S?A, conforme nota fiscal de serviço 569813, referente fornecimento de ticket alimentação	580		2.827,92	2.827,92C	2.827,92C
23/01/2018	Pagamento Ticket Serviços S?A, referente nota fiscal de serviço 569813, ch 2764	8	2.827,92		0,00	0,00
	Total do dia:		2.827,92	2.827,92		
22/02/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 351727, ch 2818	8	2.910,42		2.910,42D	2.910,42D
	Total do dia:		2.910,42	0,00		
24/02/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 351727, referente fornecimento de ticket alimentação	580		2.910,42	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	2.910,42		
22/03/2018	Pagamento Ticket Serviços S.A, referente nota fiscal de serviço 60620, ch 2882	8	2.910,42		2.910,42D	2.910,42D
	Total do dia:		2.910,42	0,00		
24/03/2018	Ticket Serviços S.A, conforme nota fiscal de Serviços 60620, referente fornecimento de ticket alimentação	580		2.910,42	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	2.910,42		
23/04/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 786580, ch 2991	8	2.910,42		2.910,42D	2.910,42D
	Total do dia:		2.910,42	0,00		
24/04/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 786580, referente fornecimento de Ticket alimentação	580		2.910,42	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	2.910,42		
22/05/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 568895, ch 2974	8	2.910,42		2.910,42D	2.910,42D
	Total do dia:		2.910,42	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	534 - 2.2.10.201.005	TICKET SERVIÇOS S/A				
23/05/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 568895, referente fornecimento de ticket alimentação	580		2.910,42	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	2.910,42		
21/06/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal 368369, ch 3048	8	2.910,90		2.910,90D	2.910,90D
	Total do dia:		2.910,90	0,00		
22/06/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 368369, referente fornecimento de Ticket Alimentação	580		2.910,90	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	2.910,90		
24/07/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 1182071, ch 3102	8	2.910,90		2.910,90D	2.910,90D
	Total do dia:		2.910,90	0,00		
25/07/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 1182071, referente fornecimento de ticket alimentação	580		2.910,90	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	2.910,90		
23/08/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 1966406, ch 3221	8	2.910,90		2.910,90D	2.910,90D
	Total do dia:		2.910,90	0,00		
24/08/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 1966406, referente fornecimento de ticket alimentaçoal	580		2.910,90	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	2.910,90		
24/09/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 2794268, ch 3189	8	2.910,90		2.910,90D	2.910,90D
	Total do dia:		2.910,90	0,00		
25/09/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 2794268, referente fornecimento ticket alimentação	580		2.910,90	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	2.910,90		
23/10/2018	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 3526060, ch 3316	8	2.910,90		2.910,90D	2.910,90D
	Total do dia:		2.910,90	0,00		
25/10/2018	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 3526060, referente fornecimento de ticket alimentacao	580		2.910,90	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	2.910,90		
21/11/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 4350014, ch 3402	8	2.910,90		2.910,90D	2.910,90D
	Total do dia:		2.910,90	0,00		
22/11/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 4350014, referente fornecimento de ticket alimentação	580		2.910,90	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	2.910,90		
19/12/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 5145938, ch 3431	8	1.525,32		1.525,32D	1.525,32D
19/12/2018	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 5145949, ch 3432	8	2.910,90		4.436,22D	4.436,22D
	Total do dia:		4.436,22	0,00		
21/12/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 5145938, referente fornecimento de ticket alimentação cesta de natal	580		1.525,32	2.910,90D	2.910,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	534 - 2.2.10.201.005	TICKET SERVIÇOS S/A				
21/12/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 5145949, referente fornecimento de tickte alimentação mês 01/2019	580		2.910,90	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	4.436,22		
		Total da conta:	36.371,22	36.371,22		
Conta:	535 - 2.2.10.201.006	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
20/01/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 02/2018	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
		Total do dia:	0,00	7.670,00		
23/01/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 2763	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do dia:	7.670,00	0,00		
23/02/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 03/2018	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
23/02/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 2820	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do dia:	7.670,00	7.670,00		
22/03/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito, referente honorarios advocaticios mês 04/2018	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
22/03/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito, ch 2883	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do dia:	7.670,00	7.670,00		
23/04/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 05/2018	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
23/04/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 2996	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do dia:	7.670,00	7.670,00		
09/05/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 68/ 2018, referente a 01 diaria dentro do estado pela visita realizada aos servidores da cidade de Barra do Garças	520		171,00	171,00C	171,00C
09/05/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 67/ 2018, referente deslocamento Cuiaba/Barra do Garças/Cuiaba, pela visita aos servidores da cidade de Barra do Garças	520		198,00	369,00C	369,00C
09/05/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 70/2018, ch 3002	8	85,50		283,50C	283,50C
09/05/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 69/2018, ch 3001	8	118,00		165,50C	165,50C
09/05/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 68/2018, ch 3000	8	171,00		5,50D	5,50D
09/05/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 67/2018, ch 2940	8	198,00		203,50D	203,50D
		Total do dia:	572,50	369,00		
10/05/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 70/ 2018, referente 1/2 diaria dentro do estado para visitar os servidores da cidade de caceres	520		85,50	118,00D	118,00D
10/05/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 69/ 2018, referente deslocamento Cuiaba/Caceres/ Cuiaba para visitar os servidores da cidade de caeres	520		118,00	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	203,50		
15/05/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 71/2018, referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado e deslocamento para visitar os servidores da cidade de Tangara da Serra	520		386,50	386,50C	386,50C
15/05/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 71/2018, ch 3010	8	386,50		0,00	0,00
		Total do dia:	386,50	386,50		
22/05/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocaticios mês 06/2018	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 2.2.10.201.006	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA				
22/05/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 2975	8	7.670,00		0,00	0,00
	Total do dia:		7.670,00	7.670,00		
21/06/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 3046	8	7.670,00		7.670,00D	7.670,00D
	Total do dia:		7.670,00	0,00		
22/06/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo, referente honorarios advocaticios, mês 07/2018	365		7.670,00	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	7.670,00		
24/07/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 08/2018	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
24/07/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 3105	8	7.670,00		0,00	0,00
	Total do dia:		7.670,00	7.670,00		
31/07/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 129/2018, referente deslocamento Cuiaba?Barra do Garças/Cuiaba para visitar os servidores em Barra do Garças	520		198,00	198,00C	198,00C
31/07/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 130/2018, referente 02 diarias dentro do estado para visitar os servidores em Barra do Garças	520		342,00	540,00C	540,00C
31/07/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 129/2018, ch 3116	8	198,00		342,00C	342,00C
31/07/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 130/2018, ch 3117	8	342,00		0,00	0,00
	Total do dia:		540,00	540,00		
14/08/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 144/2018, referente a 1/2 diaria dentro do estado para visitar os servidores em Rondonopolis	520		85,50	85,50C	85,50C
14/08/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 143/2018, referente custeio de deslocamento Cuiaba/Rondonopolis/Cuiaba, para visitar os servidores da cidade de Rondonopolis	520		120,00	205,50C	205,50C
14/08/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 144/2018, ch 3148	8	85,50		120,00C	120,00C
14/08/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 143/2018, ch 3147	8	120,00		0,00	0,00
	Total do dia:		205,50	205,50		
22/08/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito, referente honorarios advocaticios	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
22/08/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito, ch 3217	8	7.670,00		0,00	0,00
	Total do dia:		7.670,00	7.670,00		
24/09/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 10/2018	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
24/09/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 3263	8	7.670,00		0,00	0,00
	Total do dia:		7.670,00	7.670,00		
23/10/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito, referente honorarios advocaticios mes 11/2018	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
23/10/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 3317	8	7.670,00		0,00	0,00
	Total do dia:		7.670,00	7.670,00		
01/11/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 184/2018, referente valor 01 e 1/2 diaria fora do estado, para participar do XXII encontro nacional do coletivo juridico da Fenajufe	608		525,00	525,00C	525,00C
01/11/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 184/2018, ch 3328	8	525,00		0,00	0,00
	Total do dia:		525,00	525,00		
21/11/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito, referente honorarios advocaticios, mês 12/2018	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 2.2.10.201.006	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA				
21/11/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito, ch 3406	8	7.670,00		0,00	0,00
	Total do dia:		7.670,00	7.670,00		
27/12/2018	Bruno Jose R B Ventura, conforme comprovante de deposito, referente honorarios contabeis mês 01/2019	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
27/12/2018	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito, ch 3444	8	7.670,00		0,00	0,00
	Total do dia:		7.670,00	7.670,00		
	Total da conta:		94.269,50	94.269,50		
Conta:	537 - 2.2.10.201.008	RADIO TAXI BANDEIRANTES				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
08/02/2018	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de serviço 4801, referente serviços de taxi	364		56,00	56,00C	56,00C
	Total do dia:		0,00	56,00		
28/02/2018	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de serviço 4801, ch 2829	8	56,00		0,00	0,00
	Total do dia:		56,00	0,00		
08/03/2018	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de serviço 4850 , referente serviço de taxi	364		347,85	347,85C	347,85C
	Total do dia:		0,00	347,85		
26/03/2018	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de serviço 4850, ch 2886	8	347,85		0,00	0,00
	Total do dia:		347,85	0,00		
04/04/2018	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de serviço 4899 , referente serviço de taxi	364		262,05	262,05C	262,05C
	Total do dia:		0,00	262,05		
03/05/2018	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de serviço 4951, referente serviço de taxi	364		158,00	158,00C	420,05C
	Total do dia:		0,00	158,00		
07/05/2018	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de serviço 4899, ch 2994	8	262,05		104,05D	158,00C
	Total do dia:		262,05	0,00		
22/05/2018	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de serviço 4951, ch 2967	8	158,00		262,05D	0,00
	Total do dia:		158,00	0,00		
05/09/2018	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de serviço 5148, referente serviço de taxi	364		896,85	896,85C	896,85C
	Total do dia:		0,00	896,85		
25/09/2018	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de serviço 5148, ch 3193	8	896,85		0,00	0,00
	Total do dia:		896,85	0,00		
03/10/2018	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de serviço 5177, referente serviço de taxi	364		272,55	272,55C	272,55C
	Total do dia:		0,00	272,55		
23/10/2018	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de serviço 5177, ch 3310	8	272,55		0,00	0,00
	Total do dia:		272,55	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	537 - 2.2.10.201.008	RADIO TAXI BANDEIRANTES				
12/12/2018	Radio Taxi Bandeirantes Ltda, conforme nota fiscal de serviço 5280, referente serviço de taxi mês 11/2018	364		338,65	338,65C	338,65C
	Total do dia:		0,00	338,65		
20/12/2018	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes Ltda, referente nota fiscal de serviço 5280, ch 3433	8	338,65		0,00	0,00
	Total do dia:		338,65	0,00		
	Total da conta:		2.331,95	2.331,95		
Conta:	538 - 2.2.10.201.009	COOP. CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
05/03/2018	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 43198, referente despesas com corrida taxi	364		195,77	195,77C	195,77C
	Total do dia:		0,00	195,77		
23/03/2018	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, referente nota fiscal 43198, ch 2887	8	195,77		0,00	0,00
	Total do dia:		195,77	0,00		
04/04/2018	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 43586, referente serviço de taxi	364		314,98	314,98C	314,98C
	Total do dia:		0,00	314,98		
23/04/2018	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, referente nota fiscal 43586, ch 2995	8	314,98		0,00	0,00
	Total do dia:		314,98	0,00		
04/10/2018	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 45681, referente despesas com taxi	364		212,99	212,99C	212,99C
	Total do dia:		0,00	212,99		
25/10/2018	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, referente nota fiscal 45681, ch 3322	8	212,99		0,00	0,00
	Total do dia:		212,99	0,00		
	Total da conta:		723,74	723,74		
Conta:	539 - 2.2.10.201.010	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
01/02/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13012018, referente contribuição sindical mês 01/2018	574		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
01/02/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13012018, ch 2779	8	3.200,00		0,00	0,00
	Total do dia:		3.200,00	3.200,00		
01/03/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13022018, referente contribuição sindical mês 02/2018	574		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
01/03/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13022018, ch 2841	8	3.200,00		0,00	0,00
	Total do dia:		3.200,00	3.200,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 2.2.10.201.010	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU				
05/04/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13032018c, ch 2901	8	3.200,00		3.200,00D	3.200,00D
	Total do dia:		3.200,00	0,00		
09/04/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13032018c, referente contribuição sindical mês 03/ 2018	574		3.200,00	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	3.200,00		
02/05/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13042018, referente contribuição sindical	574		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
	Total do dia:		0,00	3.200,00		
04/05/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento ` 13042018, ch 2928	8	3.200,00		0,00	0,00
	Total do dia:		3.200,00	0,00		
22/05/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme recibo, referente primeira parcela da inscrição de participantes da XXII plenaria nacional da Fenajufe	608		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
22/05/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente recibo, ch 2966	8	4.000,00		0,00	0,00
	Total do dia:		4.000,00	4.000,00		
01/06/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13052018 , referen	574		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
01/06/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13052018, ch 2943	8	3.200,00		0,00	0,00
	Total do dia:		3.200,00	3.200,00		
21/06/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme recibo, referente 02/ 03 parcela da inscrição dos delegados que irão participar da XXII plenaria nacional ordinaria da Fenajufe	608		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
21/06/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13072018, referente contribuição sindical	574		3.200,00	7.200,00C	7.200,00C
21/06/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente recibo, ch 3047	8	4.000,00		3.200,00C	3.200,00C
	Total do dia:		4.000,00	7.200,00		
04/07/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13072018, ch 3060	8	3.200,00		3.200,00D	0,00
	Total do dia:		3.200,00	0,00		
24/07/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme recibo, referente parcela 03/03 inscrição dos delegados que irão participar da XXII plenaria nacional ordinaria da Fenajufe	608		4.000,00	800,00C	4.000,00C
24/07/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente recibo, ch 3107	8	4.000,00		3.200,00D	0,00
	Total do dia:		4.000,00	4.000,00		
01/08/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13082018, referente contribuição sindical mês 07/2018	574		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
01/08/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13082018, ch 3121	8	3.200,00		0,00	0,00
	Total do dia:		3.200,00	3.200,00		
03/09/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13092018 , referente contribuição sindical mês 08/2018	574		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 2.2.10.201.010	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU				
03/09/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13092018, ch 3238	8	3.200,00		0,00	0,00
	Total do dia:		3.200,00	3.200,00		
01/10/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13092018X, referenter mensalidadesde contribuiç~ao sindical m^es 09/2018	574		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
01/10/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13092018X, ch 3266	8	3.200,00		0,00	0,00
	Total do dia:		3.200,00	3.200,00		
24/10/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13102018, referente contribuicao sindical mes 09/2018	574		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
	Total do dia:		0,00	3.200,00		
31/10/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13102018, ch 3326	8	3.200,00		0,00	0,00
	Total do dia:		3.200,00	0,00		
03/12/2018	Federação Nacional do Trabalhadores no Judiciario Federal-Fenajufe, conforme documento 13112018 referente mensalidade sindical mês 09/2018,	574		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
03/12/2018	Pagamento Federaçao Nacional dos Trabalhadores do Judiciario Federal-Fenajufe, referente documento 13112018, ch 3363	8	3.200,00		0,00	0,00
	Total do dia:		3.200,00	3.200,00		
27/12/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores no Judiciario Federal e MPU, conforme comprovante de deposito, referente 1/4 parcela das inscrições de delegados para a 10 congrega~o	608		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
27/12/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores no Judiciario Federal e MPU, referente comprovante de deposito, ch 3448	8	3.000,00		0,00	0,00
	Total do dia:		3.000,00	3.000,00		
	Total da conta:		50.200,00	50.200,00		
Conta:	620 - 2.2.10.201.011	ISABEL FERREIRA CORREA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
06/03/2018	Isabel Ferreira Correa me, conforme danfe 15239, referente aquisiçao de agua mineral	519		110,00	110,00C	110,00C
	Total do dia:		0,00	110,00		
14/03/2018	Pagamento Isabel Ferreira Correa Me, referente danfe 15239, ch 2857	8	110,00		0,00	0,00
	Total do dia:		110,00	0,00		
25/05/2018	Isabel Ferreira Correia, conforme nota fiscal 8891, referente aquisiçao de agua mineral	519		100,00	100,00C	100,00C
	Total do dia:		0,00	100,00		
01/06/2018	Pagamento Isabel Ferreira Correia, referente nota fiscal 8891, ch 2978	8	100,00		100,00D	0,00
	Total do dia:		100,00	0,00		
03/09/2018	Isabel Ferreira Correia, conforme nota fiscal 9334, referente aquisiçao agua mineral	519		100,00	100,00C	100,00C
	Total do dia:		0,00	100,00		
05/09/2018	Pagamento Isabel Ferreira Correia, referente nota fiscal 9334, ch 3236	8	100,00		0,00	0,00
	Total do dia:		100,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	620 - 2.2.10.201.011	ISABEL FERREIRA CORREA ME				
10/11/2018	Isabel Ferreira Correia, conforme nota fiscal 9669, referente aquisicao de agua mineral	519		110,00	110,00C	110,00C
	Total do dia:		0,00	110,00		
14/11/2018	Pagamento Isabel Ferreira Correia, referente nota fiscal 9669, ch 3341	8	110,00		0,00	0,00
	Total do dia:		110,00	0,00		
	Total da conta:		420,00	420,00		
Conta:	541 - 2.2.10.201.012	MAURICIO TEIXEIRA CAVALCANTE				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
15/10/2018	Mauricio Teixeira Cavalcante, conforme recibo 174/2018, referente servico de instalacao de tv na sala de convivencia do TRT, e instalacao de tv, antena e reforco e instalacao de parafusos na mesa de reuniao do sindicato	614		400,00	400,00C	400,00C
15/10/2018	Pagamento Mauricio Teixeira Cavalcante, referente recibo 174/2018, ch 3294	8	400,00		0,00	0,00
	Total do dia:		400,00	400,00		
	Total da conta:		400,00	400,00		
Conta:	542 - 2.2.10.201.013	A MEGNET				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
25/01/2018	Megnet soluções para internet, conforme conforme documento 13080453 3, referente mensalidade de hospedagem site sindicato	366		123,50	123,50C	123,50C
25/01/2018	Pagamento Megnet, referente documento 13080453 3, ch 2768	8	123,50		0,00	0,00
	Total do dia:		123,50	123,50		
26/02/2018	Megnet Soluções para Internet, conforme boleto, referente mensalidade de hospedagem do site do sindicato	366		123,50	123,50C	123,50C
26/02/2018	Pagamento Megnet Soluções para Internet, ch 2828	8	123,50		0,00	0,00
	Total do dia:		123,50	123,50		
23/03/2018	Pagamento Megnet Soluções para internet, referente boleto, ch 2889	8	123,50		123,50D	123,50D
	Total do dia:		123,50	0,00		
25/03/2018	Megnet Soluções para internet, conforme boleto, referente hospedagem site sindicato	366		123,50	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	123,50		
	Total da conta:		370,50	370,50		
Conta:	663 - 2.2.10.201.014	RENAULT DO BRASIL S/A				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
17/12/2018	Renault do Brasil S/A, conforme nota fiscal 780680, referente aquisição de 01 veiculo camioneta Duster, cor branco ano 2018	121		74.116,10	74.116,10C	74.116,10C
17/12/2018	Pagamento Renault do Brasil S/A, referente nota fiscal 780680, ch 3430	8	74.116,10		0,00	0,00
	Total do dia:		74.116,10	74.116,10		
	Total da conta:		74.116,10	74.116,10		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 2.2.10.201.015 SALDO ANTERIOR	VAL FESTAS LTDA				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/07/2018	Val Festas Ltda, conforme nota de debito 4063, referente locação de mesas/cadeiras para as eleições do Sindijfe	527		61,50	61,50C	61,50C
		Total do dia:	0,00	61,50		
07/08/2018	Pagamento Val Festas Ltda, referente nota de debito 4063, ch 3120	8	61,50		61,50D	0,00
		Total do dia:	61,50	0,00		
		Total da conta:	61,50	61,50		
Conta:	545 - 2.2.10.201.016 SALDO ANTERIOR	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA-CDL				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
17/10/2018	Camara dos Dirigentes Lojistas de Cuiaba-CDL, conforme recibo 24492, referente aquisicao de 01 certificado digital Sindijufe	577		195,00	195,00C	195,00C
		Total do dia:	0,00	195,00		
19/10/2018	Pagamento Camara dos Dirigentes Lojistas de Cuiaba-CDL, referente recibo 24492, ch 3295	8	195,00		0,00	0,00
		Total do dia:	195,00	0,00		
		Total da conta:	195,00	195,00		
Conta:	665 - 2.2.10.201.017 SALDO ANTERIOR	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
05/12/2018	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente a participação como musicista no coral do T R T	608		300,00	300,00C	300,00C
05/12/2018	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 3372	8	300,00		0,00	0,00
		Total do dia:	300,00	300,00		
		Total da conta:	300,00	300,00		
Conta:	548 - 2.2.10.201.019 SALDO ANTERIOR	J L FESTA LOCAÇÕES E DECORAÇÕES				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
05/11/2018	J L Festa Locacoes e Decoracoes, conforme recibo 180/2018, referente servico locacao de brinquedos e buffet para o evento comemoracao ao dia do servidor publico	522		500,00	500,00C	500,00C
		Total do dia:	0,00	500,00		
11/11/2018	J L Festa Locacoes e Decoracoes, conforme recibo 185/2018, referente servico de locacao de brinquedos e buffet para o evento em comemoracao ao dia do servidor publico	522		800,00	1.300,00C	1.300,00C
		Total do dia:	0,00	800,00		
13/11/2018	Pagamento J L Festa Locacoes e Decoracoes, referente recibo 180/2018, ch 3339	8	500,00		800,00C	800,00C
13/11/2018	Pagamento J L Festa Locacoes e Decoracoes, referente recibo 185/2018, ch 3250	8	800,00		0,00	0,00
		Total do dia:	1.300,00	0,00		
		Total da conta:	1.300,00	1.300,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 2.2.10.201.021	N E T				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2018	N e t Serviços, conforme fatura 79450296201-0, referente conta telefone fixo do sindicato	356		279,45	279,45C	279,45C
	Total do dia:		0,00	279,45		
08/01/2018	Pagamento N e t Serviços, referente fatura 79450296201-0, ch 2740	8	279,45		0,00	0,00
	Total do dia:		279,45	0,00		
31/01/2018	N e t, conforme fatura 719/001440980, referente conta telefone fixo do sindicato mês 01/2018	356		277,77	277,77C	277,77C
	Total do dia:		0,00	277,77		
09/02/2018	Pagamento N e t, referente fatura 719/001440980, ch 2797	8	277,77		277,77D	0,00
	Total do dia:		277,77	0,00		
28/02/2018	N e t Serviços, conforme fatura 719/001440980, referente conta telefone fixo do sindicato, mês 02/ 2018	356		311,12	33,35C	311,12C
	Total do dia:		0,00	311,12		
05/03/2018	Pagamento N e t, referente fatura 719/001440980, ch 2847	8	311,12		311,12D	0,00
	Total do dia:		311,12	0,00		
27/03/2018	N e t Serviços, conforme fatura 7190014409801, referente conta telefone fixo do sindicato	356		308,05	3,07D	308,05C
	Total do dia:		0,00	308,05		
10/04/2018	Pagamento N e t Serviços, referente fatura 7190014409801, ch 2909	8	308,05		308,05D	0,00
	Total do dia:		308,05	0,00		
30/04/2018	N e t Serviços, conforme fatura 719001440980	356		301,96	6,09D	301,96C
	Total do dia:		0,00	301,96		
09/05/2018	Pagamento N e t Serviços, referente fatura 719001440980, ch 3004	8	301,96		301,96D	0,00
	Total do dia:		301,96	0,00		
31/05/2018	N e t, Serviços, conforme fatura 7190014409801, referente conta telefone fixo do sindicato mês 05/ 2018	356		323,54	21,58C	323,54C
	Total do dia:		0,00	323,54		
11/06/2018	Pagamento Net Serviços, referente fatura 7190014409801, ch 3023	8	323,54		323,54D	0,00
	Total do dia:		323,54	0,00		
30/06/2018	N E T Serviços, conforme fatura 719/001440980, referente conta telefone fixo do sindicato	356		352,73	29,19C	352,73C
	Total do dia:		0,00	352,73		
09/07/2018	Pagamento N E T Serviços, referente fatura 719/001440980, ch 3078	8	352,73		352,73D	0,00
	Total do dia:		352,73	0,00		
31/07/2018	N E T Serviços, conforme fatura 1807962793468, referente conta telefone fixo do sindicato mês 07/ 2018	356		352,89	0,16C	352,89C
	Total do dia:		0,00	352,89		
09/08/2018	Pagamento N E T Serviços, referente fatura 1807962793468, ch 3140	8	352,89		352,89D	0,00
	Total do dia:		352,89	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 2.2.10.201.021	N E T				
31/08/2018	N e t Serviços, conforme fatura 1808962794173, referente conta telefone fixo do sindicato mês 08/ 2018	356		315,21	37,68D	315,21C
	Total do dia:		0,00	315,21		
10/09/2018	Pagamento N e t Serviços, referente fatura 1808962794173, ch 3170	8	315,21		315,21D	0,00
	Total do dia:		315,21	0,00		
30/09/2018	N E T Servicos, conforme fatura 1809962797415, referente conta telefone fixo do sindicato	356		360,71	45,50C	360,71C
	Total do dia:		0,00	360,71		
09/10/2018	Pagamento N E T Servicos, referente fatura 1809962797415, ch 3285	8	360,71		360,71D	0,00
	Total do dia:		360,71	0,00		
31/10/2018	N E T Servicos, conforme fatura 1810962799530, referente conta telefone fixo	356		315,20	45,51D	315,20C
	Total do dia:		0,00	315,20		
09/11/2018	Pagamento N E T Servicos, referente fatura 1810962799530, ch 3247	8	315,20		315,20D	0,00
	Total do dia:		315,20	0,00		
30/11/2018	N E T, referente fatura 719/001440980, referente conta telefone fixo, mês 11/2018	356		312,37	2,83D	312,37C
	Total do dia:		0,00	312,37		
10/12/2018	Pagamento N E T, referente fatura 719/001440980, ch 3378	8	312,37		312,37D	0,00
	Total do dia:		312,37	0,00		
	Total da conta:		3.811,00	3.811,00		
Conta:	654 - 2.2.10.201.022	CNESF/ANDES				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
28/08/2018	CNESF/ANDES-SN, conforme recibo 152/2018, referente inscrição de Jamila Abrão, para participar do forum das entidades nacionais dos servidores publicos	608		100,00	100,00C	100,00C
28/08/2018	Pagamento CNESF/ANDES-SN, referente recibo 152/2018, ch 3228	8	100,00		0,00	0,00
	Total do dia:		100,00	100,00		
	Total da conta:		100,00	100,00		
Conta:	553 - 2.2.10.201.024	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
01/01/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 12/ 2017	365		937,00	937,00C	937,00C
	Total do dia:		0,00	937,00		
23/01/2018	Pagamento Account Contadores Associados, referente recibo, ch 2759	8	937,00		0,00	0,00
	Total do dia:		937,00	0,00		
20/02/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 01/ 2018	365		954,00	954,00C	954,00C
	Total do dia:		0,00	954,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	553 - 2.2.10.201.024	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS				
22/02/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 2819	8	954,00		0,00	0,00
	Total do dia:		954,00	0,00		
20/03/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 02/ 2018	365		954,00	954,00C	954,00C
	Total do dia:		0,00	954,00		
26/03/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 2880	8	954,00		0,00	0,00
	Total do dia:		954,00	0,00		
20/04/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 03/ 2018	365		954,00	954,00C	954,00C
	Total do dia:		0,00	954,00		
24/04/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 2988	8	954,00		0,00	0,00
	Total do dia:		954,00	0,00		
21/05/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 04/ 2018	365		954,00	954,00C	954,00C
	Total do dia:		0,00	954,00		
22/05/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 2965	8	954,00		0,00	0,00
	Total do dia:		954,00	0,00		
21/06/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 05/ 2018	365		954,00	954,00C	954,00C
	Total do dia:		0,00	954,00		
22/06/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, ch 3043	8	954,00		0,00	0,00
	Total do dia:		954,00	0,00		
20/07/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 06/ 2018	365		954,00	954,00C	954,00C
	Total do dia:		0,00	954,00		
24/07/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3104	8	954,00		0,00	0,00
	Total do dia:		954,00	0,00		
31/07/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 07/ 2018	365		954,00	954,00C	954,00C
	Total do dia:		0,00	954,00		
23/08/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3209	8	954,00		954,00D	0,00
	Total do dia:		954,00	0,00		
31/08/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 08/ 2018	365		954,00	0,00	954,00C
	Total do dia:		0,00	954,00		
25/09/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3262	8	954,00		954,00D	0,00
	Total do dia:		954,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	553 - 2.2.10.201.024	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS				
30/09/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 09/2018	365		954,00	0,00	954,00C
	Total do dia:		0,00	954,00		
23/10/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3306	8	954,00		954,00D	0,00
	Total do dia:		954,00	0,00		
31/10/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 10/2018	365		954,00	0,00	954,00C
	Total do dia:		0,00	954,00		
22/11/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3405	8	954,00		954,00D	0,00
	Total do dia:		954,00	0,00		
18/12/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 11/2018 e taxa de encerramento de exercicio	365		1.908,00	1.908,00C	1.908,00C
	Total do dia:		0,00	1.908,00		
20/12/2018	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3436	8	1.908,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.908,00	0,00		
	Total da conta:		12.385,00	12.385,00		
Conta:	555 - 2.2.10.201.026	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS CIVIS ANJOS DO CERRADO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
30/10/2018	Associacao dos Bombeiros Civis Anjos do Cerrado, conforme nota fiscal de servico 312, referente contratacao de bombeiro civil para o evento do dia dos servidores publicos	522		400,00	400,00C	400,00C
	Total do dia:		0,00	400,00		
09/11/2018	Pagamento Associacao dos Bombeiros Civis Anjos do Cerrado, referente nota fiscal de servico 312, parcela 1/2, ch 3251	8	200,00		200,00D	200,00C
	Total do dia:		200,00	0,00		
12/11/2018	Pagamento Associacao dos Bombeiros Civis Anjos do Cerrado, referente nota fiscal de servico 312, parcela 2/2, ch 3252	8	200,00		400,00D	0,00
	Total do dia:		200,00	0,00		
	Total da conta:		400,00	400,00		
Conta:	556 - 2.2.10.201.027	CHRISTOPHER ALLAN FALQUETTI				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
14/11/2018	Pagamento Christopher Allan Falquetti, referente nota fiscal de servico 91, ch 3344	8	450,00		450,00D	450,00D
	Total do dia:		450,00	0,00		
16/11/2018	Christopher Allan Falquetti, conforme nota fiscal de servico 91, referente contratacao de DJ e caixa suspensa e microfone para o evento do dia do servidor publico	522		450,00	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	450,00		
	Total da conta:		450,00	450,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 2.2.10.201.030	PETRUS COMERCIO COMBUSTIVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
24/01/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nfc 43810, referente aquisição de combustiveis	576		111,04	111,04C	111,04C
	Total do dia:		0,00	111,04		
25/01/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nfc 43810, ch 2765	8	111,04		0,00	0,00
	Total do dia:		111,04	0,00		
20/02/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 4294, referente aquisição de combustiveis	576		102,00	102,00C	102,00C
	Total do dia:		0,00	102,00		
28/02/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 4294, ch 2812	8	102,00		0,00	0,00
	Total do dia:		102,00	0,00		
07/03/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 4803, referente aquisição de combustiveis	576		96,00	96,00C	96,00C
	Total do dia:		0,00	96,00		
12/03/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 4803, ch 2858	8	96,00		0,00	0,00
	Total do dia:		96,00	0,00		
27/03/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 4981, referente aquisição de combustiveis	576		115,00	115,00C	115,00C
	Total do dia:		0,00	115,00		
29/03/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 4981, ch 2894	8	115,00		0,00	0,00
	Total do dia:		115,00	0,00		
18/04/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 6159, referente aquisição de combustiveis	576		123,23	123,23C	123,23C
	Total do dia:		0,00	123,23		
19/04/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 6159, ch 2917	8	123,23		0,00	0,00
	Total do dia:		123,23	0,00		
15/05/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 6860, referente aquisição combustiveis	576		96,02	96,02C	96,02C
15/05/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 6860, ch 3009	8	96,02		0,00	0,00
	Total do dia:		96,02	96,02		
06/06/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 7540, referente aquisição de combustiveis	576		110,00	110,00C	110,00C
06/06/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 7540, ch 2955	8	110,00		0,00	0,00
	Total do dia:		110,00	110,00		
27/06/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 8037, referente aquisição de combustiveis	576		104,01	104,01C	104,01C
27/06/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 8037, ch 3055	8	104,01		0,00	0,00
	Total do dia:		104,01	104,01		
18/07/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 8633, referente aquisição de combustiveis	576		108,88	108,88C	108,88C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 2.2.10.201.030	PETRUS COMERCIO COMBUSTIVEIS				
18/07/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 8633, ch 3093	8	108,88		0,00	0,00
	Total do dia:		108,88	108,88		
07/08/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 9240, referente aquisição de combustiveis	576		105,77	105,77C	105,77C
07/08/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 9240, ch 3135	8	105,77		0,00	0,00
	Total do dia:		105,77	105,77		
23/08/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 9338, referente aquisição de combustiveis	576		102,02	102,02C	102,02C
23/08/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 9338, ch 3222	8	102,02		0,00	0,00
	Total do dia:		102,02	102,02		
10/09/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 10535, referente aquisiçãp de combustivel	576		109,36	109,36C	109,36C
	Total do dia:		0,00	109,36		
11/09/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 10535, ch 3176	8	109,36		0,00	0,00
	Total do dia:		109,36	0,00		
26/09/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 11254, ch 3264	8	100,59		100,59D	100,59D
	Total do dia:		100,59	0,00		
10/10/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 11249, referente aquisicao de combustivel	576		123,01	123,01C	22,42C
	Total do dia:		0,00	123,01		
11/10/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 11254, referente aquisição de combustiveis	576		100,59	223,60C	123,01C
	Total do dia:		0,00	100,59		
15/10/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 11249, ch 3289	8	123,01		100,59C	0,00
	Total do dia:		123,01	0,00		
31/10/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 11519, referente aquisicao de combustiveis	576		125,06	225,65C	125,06C
31/10/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 11519, ch 3325	8	125,06		100,59C	0,00
	Total do dia:		125,06	125,06		
09/11/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal, referente aquisicao de combustiveis	576		108,00	108,00C	108,00C
	Total do dia:		0,00	108,00		
10/11/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 11629, referente aquisição combustivel	576		70,00	178,00C	178,00C
10/11/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 11629	5	70,00		108,00C	108,00C
	Total do dia:		70,00	70,00		
12/11/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 11627, ch 3260	8	108,00		0,00	0,00
	Total do dia:		108,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 2.2.10.201.030	PETRUS COMERCIO COMBUSTIVEIS				
19/11/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 11636, referente aquisição de combustivel	576		100,00	100,00C	100,00C
	Total do dia:		0,00	100,00		
22/11/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 11636, ch 3355	8	100,00		0,00	0,00
	Total do dia:		100,00	0,00		
30/11/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 11938, referente aquisição de combustiveis	576		101,00	101,00C	101,00C
30/11/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 11938	5	101,00		0,00	0,00
	Total do dia:		101,00	101,00		
17/12/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12052, referente aquisição combustiveis	576		50,00	50,00C	50,00C
17/12/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12052	5	50,00		0,00	0,00
	Total do dia:		50,00	50,00		
20/12/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12172, referente aquisição de combustiveis	576		50,00	50,00C	50,00C
20/12/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12172	5	50,00		0,00	0,00
	Total do dia:		50,00	50,00		
27/12/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12251, referente aquisição de combustiveis	576		50,00	50,00C	50,00C
27/12/2018	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12251	5	50,00		0,00	0,00
	Total do dia:		50,00	50,00		
	Total da conta:		2.160,99	2.160,99		
Conta:	561 - 2.2.10.201.032	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE TRANSPORTADORES URBANOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
28/02/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1572217, referente aquisição de vale transporte	492		154,00	154,00C	154,00C
28/02/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1572217, ch 2840	8	154,00		0,00	0,00
	Total do dia:		154,00	154,00		
22/03/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1583980, referente aquisição vale transporte	492		161,70	161,70C	161,70C
22/03/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1583980, ch 2881	8	161,70		0,00	0,00
	Total do dia:		161,70	161,70		
23/04/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1596960, ch 2990	8	161,70		161,70D	161,70D
	Total do dia:		161,70	0,00		
24/04/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1596960, referente aquisição de vale transporte	492		161,70	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	161,70		
22/05/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1617015, ch 2973	8	161,70		161,70D	161,70D
	Total do dia:		161,70	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	561 - 2.2.10.201.032	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE TRANSPORTADORES URBANOS				
23/05/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1617015, referente aquisição de vale transporte	492		161,70	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	161,70		
21/06/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme recibo 1633555, referente aquisição de vale transporte	492		169,40	169,40C	169,40C
21/06/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1633555, ch 3049	8	169,40		0,00	0,00
		Total do dia:	169,40	169,40		
24/07/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1650967, referente aquisição de vale transporte	492		177,10	177,10C	177,10C
24/07/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1650967, ch 3103	8	177,10		0,00	0,00
		Total do dia:	177,10	177,10		
22/08/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1666381, referente aquisição de vale transporte	492		146,30	146,30C	146,30C
22/08/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1666381, ch 3208	8	146,30		0,00	0,00
		Total do dia:	146,30	146,30		
24/09/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1685266, referente aquisição de vale transporte	492		169,40	169,40C	169,40C
24/09/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1685266, ch 3188	8	169,40		0,00	0,00
		Total do dia:	169,40	169,40		
23/10/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1702340, referente aquisição de vale transporte	492		138,60	138,60C	138,60C
23/10/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1702340, ch 3315	8	138,60		0,00	0,00
		Total do dia:	138,60	138,60		
21/11/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1719239, ch 3407	8	100,10		100,10D	100,10D
		Total do dia:	100,10	0,00		
26/11/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1719239, referente aquisição de vale transporte	492		100,10	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	100,10		
20/12/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1734484, referente aquisição de vale transporte	492		146,30	146,30C	146,30C
20/12/2018	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento 1734484, ch 3434	8	146,30		0,00	0,00
		Total do dia:	146,30	146,30		
		Total da conta:	1.686,30	1.686,30		
Conta:	563 - 2.2.10.201.034	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
12/11/2018	Alexandre Oliveira dos Santos ME, conforme nota fiscal de serviço 1744, referente a confecção de uma placa em chapa adesiva	577		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
		Total do dia:	0,00	1.300,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 2.2.10.201.034	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS				
13/11/2018	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos ME, referente nota fiscal de servico 1744, ch 3343	8	1.300,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.300,00	0,00		
	Total da conta:		1.300,00	1.300,00		
Conta:	565 - 2.2.10.201.036	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					246,15C
	Total do dia:		0,00	0,00		
25/01/2018	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente parcela 04/04 nota fiscal 28071, ch 2769	8	246,15		246,15D	0,00
	Total do dia:		246,15	0,00		
02/02/2018	Z f Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 29965, referente aquisição de materiais de escritorio	359		607,60	607,60C	607,60C
	Total do dia:		0,00	607,60		
05/03/2018	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente parcela 01/02 nota fiscal 29965, ch 2844	8	303,80		303,80D	303,80C
	Total do dia:		303,80	0,00		
03/04/2018	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente parcela 02/02 nota fiscal 29965, ch 2898	8	303,80		303,80D	0,00
	Total do dia:		303,80	0,00		
04/04/2018	Zf Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 31074, referente aquisição de materiais para escritorio	359		100,50	203,30D	100,50C
04/04/2018	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 31074, ch 2896	8	100,50		303,80D	0,00
	Total do dia:		100,50	100,50		
08/06/2018	Z f Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 32016, referente aquisição de materiais de escritorio	359		163,30	163,30C	163,30C
	Total do dia:		0,00	163,30		
04/07/2018	Pagamento Zf Informatica Ltda, referente nota fiscal 32016, ch 3064	8	163,30		163,30D	0,00
	Total do dia:		163,30	0,00		
01/08/2018	Zf Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 32747, referente aquisição de materiais de escritorio	359		341,90	341,90C	341,90C
	Total do dia:		0,00	341,90		
27/08/2018	Pagamento Zf Informatica e Papelaria , referente nota fiscal 32747, ch 3223	8	341,90		0,00	0,00
	Total do dia:		341,90	0,00		
04/09/2018	Zf Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 33300, referente aquisição de materiais de escritorio	359		150,20	150,20C	150,20C
	Total do dia:		0,00	150,20		
01/10/2018	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 33300, ch 3269	8	150,20		150,20D	0,00
	Total do dia:		150,20	0,00		
08/11/2018	Zf Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 34166, referente aquisição de materiais de escritorio	359		265,50	265,50C	265,50C
	Total do dia:		0,00	265,50		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	565 - 2.2.10.201.036	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				
05/12/2018	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 34166, ch 3368	8	265,50		265,50D	0,00
	Total do dia:		265,50	0,00		
18/12/2018	Z f Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 34682, referente aquisição materiais de escritorio	359		78,90	186,60D	78,90C
	Total do dia:		0,00	78,90		
27/12/2018	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 34682, ch 3450	8	78,90		265,50D	0,00
	Total do dia:		78,90	0,00		
	Total da conta:		1.954,05	1.707,90		
Conta:	566 - 2.2.10.201.037	RICK SOM LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
05/02/2018	Rick Som Ltda, conforme nota fiscal 1816, referente aquisição de palheta dyna/mac ext s/ chav uno dir	577		80,00	80,00C	80,00C
05/02/2018	Pagamento Rick Som Ltda, referente nota fiscal 1816	5	80,00		0,00	0,00
	Total do dia:		80,00	80,00		
	Total da conta:		80,00	80,00		
Conta:	567 - 2.2.10.201.038	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
11/10/2018	1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme ordem de servico 520984, referente servico de registro de ata de posse da nova diretoria	527		625,11	625,11C	625,11C
	Total do dia:		0,00	625,11		
15/10/2018	Pagamento 1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, referente ordem de servico 520984, ch 3290	8	625,11		0,00	0,00
	Total do dia:		625,11	0,00		
	Total da conta:		625,11	625,11		
Conta:	568 - 2.2.10.201.039	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
11/01/2018	Quality Tecnologia e Informatica Ltda, conforme nota fisca de serviço 5806, dat serv. visita tecnica	614		130,00	130,00C	130,00C
	Total do dia:		0,00	130,00		
30/01/2018	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica Ltda, referente nota fiscal de serviço 5806, ch 2776	8	130,00		0,00	0,00
	Total do dia:		130,00	0,00		
16/02/2018	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de serviço 5843, referente serviço de instalação e revisão software	614		155,00	155,00C	155,00C
	Total do dia:		0,00	155,00		
05/03/2018	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente nota fiscal de serviço 5843, ch 2845	8	155,00		155,00D	0,00
	Total do dia:		155,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	568 - 2.2.10.201.039	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA				
06/04/2018	Quality Tecnologia Ltda, conforme nota fiscal de serviço 5912, referente serviço de instalação e revisão software	614		155,00	155,00C	155,00C
	Total do dia:		0,00	155,00		
20/04/2018	Pagamento Quality Tecnologia Ltda, referente nota fiscal de serviço 5912, ch 2981	8	155,00		0,00	0,00
	Total do dia:		155,00	0,00		
16/05/2018	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de serviço 5948, referente serviço de instalação e revisão software	614		50,00	50,00C	50,00C
	Total do dia:		0,00	50,00		
25/05/2018	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente nota fiscal de serviço 5948, ch 3014	8	50,00		0,00	0,00
	Total do dia:		50,00	0,00		
21/06/2018	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de serviço 5974, referente serviço de instalação e revisão de software	614		70,00	70,00C	70,00C
21/06/2018	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente nota fiscal de serviço 5974, ch 3022	8	70,00		0,00	0,00
	Total do dia:		70,00	70,00		
06/09/2018	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de serviço 6060, referente serviço reparo e troca de uma bateria e carregador ventuinha do nobreak	614		90,00	90,00C	90,00C
06/09/2018	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal 11549, referente aquisição de 01 bateria selada	525		90,00	180,00C	180,00C
	Total do dia:		0,00	180,00		
13/09/2018	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente nota fiscal 11549 e nota fiscal de serviço 6060, ch 3183	8	180,00		0,00	0,00
	Total do dia:		180,00	0,00		
17/09/2018	Quality Tecnologia e Informatica Ltda, conforme nota fiscal de Serviço 6071, referente serviço de instalacao de programa/instalacao de impressora e colocacao de computador em rede	614		155,00	155,00C	155,00C
	Total do dia:		0,00	155,00		
01/10/2018	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente nota fiscal de serviço 6071, ch 3267	8	155,00		155,00D	0,00
	Total do dia:		155,00	0,00		
	Total da conta:		895,00	895,00		
Conta:	569 - 2.2.10.201.040	ARYELA OLIVEIRA ROBERTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
22/11/2018	Aryela Oliveira Roberto, conforme recibo 195/2018, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do 11 encontro nacional do coletivo dos oficiais de Justiça Avaliadores - Cojaf em conjunta com o coletivo de Agentes de Segurança-Conas	608		500,00	500,00C	500,00C
22/11/2018	Aryela Oliveira Roberto, conforme recibo 194/2018, valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do 11 encontro nacional do coletivo dos oficiais de Justiça Avaliadores - Cojaf em conjunta com o coletivo de Agentes de Segurança - Conas	608		525,00	1.025,00C	1.025,00C
22/11/2018	Pagamento Aryela Oliveira Roberto, referente recibo 195/2018, ch 3411	8	500,00		525,00C	525,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.2.10.201.040	ARYELA OLIVEIRA ROBERTO				
22/11/2018	Pagamento Aryela Oliveira Roberto, referente recibo 194/2018, ch 3410	8	525,00		0,00	0,00
		Total do dia:	1.025,00	1.025,00		
		Total da conta:	1.025,00	1.025,00		
Conta:	570 - 2.2.10.201.041	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
05/11/2018	Fundo de Apoio ao Judiciario-Funajuris, conforme guia 868059011020180, referente custas judiciais Azelindo Zapala Neto, por quebra de contrato-processo 1036468	528		551,16	551,16C	551,16C
05/11/2018	Pagamento Fundo de Apoio ao Judiciario-funajuris, referente guia 868059011020180, ch 3336	8	551,16		0,00	0,00
		Total do dia:	551,16	551,16		
		Total da conta:	551,16	551,16		
Conta:	573 - 2.2.10.201.042	TIAGO PERUSSI EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
12/11/2018	Thiago Perussi Produção de Eventos, conforme recibo 211/2018, referente compra de materiais(frutas/frios/lona/rapaduras/piscina/agua para serem usados no evento do dia do servidor publico)	522		519,95	519,95C	519,95C
12/11/2018	Tiago Perussi Produção de Eventos, conforme recibo 210/2018, referente compra de materiais para confecção de torta salgada, cafe da manhã, flores, cachepôs para serem usados no dia do servidor publico	522		496,25	1.016,20C	1.016,20C
12/11/2018	Pagamento Tiago Perussi Produção de Eventos, referente recibo 211/2018	5	519,95		496,25C	496,25C
12/11/2018	Pagamento Tiago Perussi Produção de Eventos, referente recibo 210/2018	5	496,25		0,00	0,00
		Total do dia:	1.016,20	1.016,20		
28/11/2018	Tiago Perussi Eventos, conforme recibo 212/2018, referente serviço de mão de obra com o buffet e construção/decoração do local para fotos em geral no dia do servidor publico ch 3420	522		1.070,00	1.070,00C	1.070,00C
28/11/2018	Pagamento Tiago Perussi Eventos, referente recibo 212/2018, ch 3420	8	1.070,00		0,00	0,00
		Total do dia:	1.070,00	1.070,00		
		Total da conta:	2.086,20	2.086,20		
Conta:	575 - 2.2.10.201.043	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
01/03/2018	Cuiaba Serviços postais Ltda, conforme fatura 37408, referente 41 postagens de sedex para o interior	357		874,90	874,90C	874,90C
		Total do dia:	0,00	874,90		
05/03/2018	Pagamento Cuiaba Serviços Postais Ltda, referente fatura 37408, ch 2853	8	874,90		0,00	0,00
		Total do dia:	874,90	0,00		
04/07/2018	Cuiaba Serviços Postais Ltda, conforme fatura 37917, referente mensalidade aluguel da caixa postal para eleição do Sindjufe	527		78,70	78,70C	78,70C
		Total do dia:	0,00	78,70		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	575 - 2.2.10.201.043	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA				
09/07/2018	Pagamento Cuiaba Serviços Postais Ltda, referente fatura 37917, ch 3075	8	78,70		0,00	0,00
	Total do dia:		78,70	0,00		
31/07/2018	Cuiaba Serviços Postais, conforme fatura 38043, referente despesas com postagens das ceduras das eleições e estatuto para o interior.	527		2.195,60	2.195,60C	2.195,60C
	Total do dia:		0,00	2.195,60		
09/08/2018	Pagamento Cuiaba Serviços Postais, referente fatura 38043, ch 3139	8	2.195,60		2.195,60D	0,00
	Total do dia:		2.195,60	0,00		
30/09/2018	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 38295, referente postagem sedex de camisetas e brindes	357		640,80	640,80C	640,80C
	Total do dia:		0,00	640,80		
09/10/2018	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 38295, ch 3279	8	640,80		640,80D	0,00
	Total do dia:		640,80	0,00		
07/12/2018	Cuiaba Serviços Postais Ltda, conforme fatura 38528, referente serviço de correios	357		535,30	535,30C	535,30C
	Total do dia:		0,00	535,30		
10/12/2018	Pagamento Cuiaba Serviços Postais Ltda, referente documento 38528, ch 3376	8	535,30		0,00	0,00
	Total do dia:		535,30	0,00		
	Total da conta:		4.325,30	4.325,30		
Conta:	578 - 2.2.10.201.044	GILMAR FERNANDES ALVES				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
11/01/2018	Gilmar Fernandes Alves, conforme recibo 05/2018, referente serviços de instalação de porta chave e porta guardanapo na parede	614		20,00	20,00C	20,00C
11/01/2018	Pagamento Gilmar Fernandes Alves, referente recibo 05/2018	5	20,00		0,00	0,00
	Total do dia:		20,00	20,00		
	Total da conta:		20,00	20,00		
Conta:	581 - 2.2.10.201.045	BRADESCO SAUDE				0,00
	SALDO ANTERIOR					
01/01/2018	Bradesco Saude, conforme fatura tecnica 837018477, referente plano saude funcionarios	572		4.007,81	4.007,81C	4.007,81C
	Total do dia:		0,00	4.007,81		
22/01/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837551524, referente plano de saude funcionarios	572		5.286,95	9.294,76C	9.294,76C
	Total do dia:		0,00	5.286,95		
25/01/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837018477, ch 2770	8	4.007,81		5.286,95C	5.286,95C
	Total do dia:		4.007,81	0,00		
26/02/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837551524, referente plano saude funcionarios	572		4.429,07	4.429,07C	9.716,02C
26/02/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837551524, ch 2831	8	5.286,95		857,88D	4.429,07C
	Total do dia:		5.286,95	4.429,07		
23/03/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837551524, referente plano saude funcionarios	572		4.436,02	4.436,02C	8.865,09C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.2.10.201.045	BRADESCO SAUDE				
23/03/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837551524, ch 2888	8	4.429,07		6,95C	4.436,02C
	Total do dia:		4.429,07	4.436,02		
23/04/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837551524, referente plano saude funcionarios	572		4.431,85	4.431,85C	8.867,87C
	Total do dia:		0,00	4.431,85		
02/05/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837551524, ch 2927	8	4.436,02		4.436,02D	4.431,85C
	Total do dia:		4.436,02	0,00		
18/05/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837028916, referente plano saude funcionarios	572		4.429,07	6,95D	8.860,92C
	Total do dia:		0,00	4.429,07		
29/05/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837551524, ch 2980	8	4.431,85		4.438,80D	4.429,07C
	Total do dia:		4.431,85	0,00		
21/06/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837030160, referente plano de saude funcionario	572		4.429,07	4.429,07C	8.858,14C
	Total do dia:		0,00	4.429,07		
25/06/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837028916, ch 3054	8	4.429,07		0,00	4.429,07C
	Total do dia:		4.429,07	0,00		
20/07/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837031452, referente plano saude funcionario	572		4.429,07	4.429,07C	8.858,14C
	Total do dia:		0,00	4.429,07		
24/07/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837030160, ch 3111	8	4.429,07		0,00	4.429,07C
	Total do dia:		4.429,07	0,00		
22/08/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837032778, referente plano saude funcionarios	572		4.429,07	4.429,07C	8.858,14C
	Total do dia:		0,00	4.429,07		
27/08/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837031452, ch 3225	8	4.429,07		0,00	4.429,07C
	Total do dia:		4.429,07	0,00		
20/09/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837034069, referente plano saude funcionarios	572		4.505,41	4.505,41C	8.934,48C
	Total do dia:		0,00	4.505,41		
26/09/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837032778, ch 3265	8	4.429,07		76,34C	4.505,41C
	Total do dia:		4.429,07	0,00		
24/10/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837035432, referente plano saude funcionarios	572		5.002,84	5.002,84C	9.508,25C
	Total do dia:		0,00	5.002,84		
25/10/2018	Pagamento Bradesco Saude, refente fatura 837034069, ch 3323	8	4.505,41		497,43C	5.002,84C
	Total do dia:		4.505,41	0,00		
26/11/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837036843, referente plano saude funcionarios	572		5.002,84	5.002,84C	10.005,68C
26/11/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837035432, ch 3419	8	5.002,84		0,00	5.002,84C
	Total do dia:		5.002,84	5.002,84		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.2.10.201.045	BRADESCO SAUDE				
27/12/2018	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837036843, ch 3427	8	5.002,84		5.002,84D	0,00
		Total do dia:	5.002,84	0,00		
		Total da conta:	54.819,07	54.819,07		
Conta:	583 - 2.2.10.201.046	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
01/02/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 13473 referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
01/02/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 13473 ch 2783	8	980,00		0,00	0,00
		Total do dia:	980,00	980,00		
05/02/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/13 referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/02/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/13 ch 2782	8	980,00		0,00	0,00
		Total do dia:	980,00	980,00		
05/03/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/14, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/03/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 13647 referente contribuição sindical	574		980,00	1.960,00C	1.960,00C
05/03/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/14, ch 2852	8	980,00		980,00C	980,00C
05/03/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 13647, ch 2851	8	980,00		0,00	0,00
		Total do dia:	1.960,00	1.960,00		
03/04/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/15, ch 2900	8	980,00		980,00D	980,00D
03/04/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 13815, ch 2899	8	980,00		1.960,00D	1.960,00D
		Total do dia:	1.960,00	0,00		
05/04/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/15, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00D	980,00D
05/04/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 13815, referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	1.960,00		
04/05/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/16, ch2933	8	980,00		980,00D	980,00D
04/05/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 13962, ch 2034	8	980,00		1.960,00D	1.960,00D
		Total do dia:	1.960,00	0,00		
05/05/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/16, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00D	980,00D
05/05/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 13962, referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	1.960,00		
05/06/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/17, referente contribuição sindical parcela 17/27	574		980,00	980,00C	980,00C
05/06/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 14112, referente contribuição sindical mês 04/2018	574		980,00	1.960,00C	1.960,00C
05/06/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/17, ch 2950	8	980,00		980,00C	980,00C
05/06/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 14112, ch 2952	8	980,00		0,00	0,00
		Total do dia:	1.960,00	1.960,00		
04/07/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 14354, ch 3070	8	980,00		980,00D	980,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.2.10.201.046	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS				
04/07/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/18, ch 3066	8	980,00		1.960,00D	1.960,00D
	Total do dia:		1.960,00	0,00		
05/07/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 14354, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00D	980,00D
05/07/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/18, referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	1.960,00		
05/08/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 14499, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/08/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/19, referente contribuição sindical	574		980,00	1.960,00C	1.960,00C
	Total do dia:		0,00	1.960,00		
06/08/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 14499, ch 3133	8	980,00		980,00C	980,00C
06/08/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/19, ch 3132	8	980,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.960,00	0,00		
05/09/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/20, referente contribuição sindical parcelas vencidas 19/27	574		980,00	980,00C	980,00C
05/09/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/20, ch 3168	8	980,00		0,00	0,00
	Total do dia:		980,00	980,00		
10/09/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 14647, referente mensalidade mês 08/2018	574		980,00	980,00C	980,00C
10/09/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 14647, ch 3172	8	980,00		0,00	0,00
	Total do dia:		980,00	980,00		
05/10/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 14814 referente contribuição sindical mes 09/2018	574		980,00	980,00C	980,00C
05/10/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/21, referente contribuição sindical parcela 21/27	574		980,00	1.960,00C	1.960,00C
05/10/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 14814, ch 3276	8	980,00		980,00C	980,00C
05/10/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/21, ch 3277	8	980,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.960,00	1.960,00		
05/11/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 14955, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/11/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/22 referente contribuição sindical parcela 23/27	574		980,00	1.960,00C	1.960,00C
05/11/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 14955, ch 3330	8	980,00		980,00C	980,00C
05/11/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/22, ch 3331	8	980,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.960,00	1.960,00		
05/12/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 15106, referente contribuição sindical mês 11/2018	574		980,00	980,00C	980,00C
05/12/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/23, referente contribuição Sindical parcelas vencidas	574		980,00	1.960,00C	1.960,00C
05/12/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas, referente documento 15106, ch 3371	8	980,00		980,00C	980,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.2.10.201.046	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS				
05/12/2018	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas, referente documento 10481/23, ch 3370	8	980,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.960,00	1.960,00		
	Total da conta:		21.560,00	21.560,00		
Conta:	585 - 2.2.10.201.047	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
18/01/2018	Comercial Amazonia de Petroleo Ltda, conforme nota fiscal 164273, referente aquisição de combustíveis	576		20,00	20,00C	20,00C
18/01/2018	Pagamento Comercial Amazonia de Petroleo, referente nota fiscal 164273	5	20,00		0,00	0,00
	Total do dia:		20,00	20,00		
	Total da conta:		20,00	20,00		
Conta:	589 - 2.2.10.201.051	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
24/04/2018	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 143, referente serviço de copias de panfletos/encadernações da prestação de contas do exercicio 2017	577		621,60	621,60C	621,60C
	Total do dia:		0,00	621,60		
03/05/2018	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 143, ch 2999	8	621,60		621,60D	0,00
	Total do dia:		621,60	0,00		
24/05/2018	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 151, referente serviços de copias	359		214,00	407,60D	214,00C
	Total do dia:		0,00	214,00		
04/06/2018	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 151, ch 2977	8	214,00		214,00D	0,00
	Total do dia:		214,00	0,00		
29/06/2018	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 170, referente serviços de fotocopias	577		120,00	94,00D	120,00C
	Total do dia:		0,00	120,00		
03/07/2018	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 170, ch 3058	8	120,00		120,00D	0,00
	Total do dia:		120,00	0,00		
21/08/2018	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 181, referente copias panfletos/boletim jurídico para serem entregues ao sindicalizados	608		475,25	475,25C	475,25C
	Total do dia:		0,00	475,25		
03/09/2018	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 181, ch 3218	8	475,25		475,25D	0,00
	Total do dia:		475,25	0,00		
28/09/2018	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 193, referente serviço de confecção de panfletos para os sindicalizados	608		218,00	257,25D	218,00C
	Total do dia:		0,00	218,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	589 - 2.2.10.201.051	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS				
05/10/2018	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 193, ch 3272	8	218,00		218,00D	0,00
	Total do dia:		218,00	0,00		
23/11/2018	Carlos Cesar Nogueira Campos, conforme nota fiscal de serviço 200, referente serviços de fotocopias/panfletos/convites para o evento do dia dos servidores publicos	522		433,25	433,25C	433,25C
	Total do dia:		0,00	433,25		
03/12/2018	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 200, ch 3415	8	433,25		433,25D	0,00
	Total do dia:		433,25	0,00		
18/12/2018	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 206, referente copias/panfletos/ para entregar aos sindicalizados	608		268,30	164,95D	268,30C
	Total do dia:		0,00	268,30		
20/12/2018	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 206, ch 3442	8	268,30		433,25D	0,00
	Total do dia:		268,30	0,00		
	Total da conta:		2.350,40	2.350,40		
Conta:	590 - 2.2.10.201.052	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
01/02/2018	Attento Administração Condominial Ltda, conforme recibo 569514, referente taxa de condominio sala sede sindicato	591		648,00	648,00C	648,00C
01/02/2018	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente recibo 569514, ch 2784	8	648,00		0,00	0,00
	Total do dia:		648,00	648,00		
05/03/2018	Attento Administração Condominial Ltda, conforme documento 579197-7, referente taxa de condominio sala sede do sindicato	591		648,00	648,00C	648,00C
05/03/2018	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente documento 579197-9, ch 2850	8	648,00		0,00	0,00
	Total do dia:		648,00	648,00		
05/04/2018	Attento Administração Condominial Ltda, conforme recibo 593490, referente taxa condominio sala sede sindicato	591		648,00	648,00C	648,00C
05/04/2018	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente recibo 593490, ch 2901	8	648,00		0,00	0,00
	Total do dia:		648,00	648,00		
04/05/2018	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente recibo 604041, ch 2931	8	648,00		648,00D	648,00D
	Total do dia:		648,00	0,00		
05/05/2018	Attento Administração Condominial Ltda, conforme recibo 604041, referente taxa de condominio sala sede sindicato	591		648,00	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	648,00		
05/06/2018	Attento Administração Condominial Ltda, conforme recibo 612468-4, referente taxa condominio mês 06/2018, sala sede sindicato	591		648,00	648,00C	648,00C
05/06/2018	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente recibo 612498-4, ch 2949	8	648,00		0,00	0,00
	Total do dia:		648,00	648,00		
03/07/2018	Attento Administração Condominial Ltda, conforme recibo 621141-0, referente taxa condominial sala sede sindicato	591		648,00	648,00C	648,00C
	Total do dia:		0,00	648,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.2.10.201.052	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA				
04/07/2018	Pagamento Attento Administração condominial Ltda, referente recibo 621141-0, ch 3067	8	648,00		0,00	0,00
	Total do dia:		648,00	0,00		
18/07/2018	Attento Administração Condominial Ltda, conforme recibo 629855-9, referente taxa condominio sala sede sindicato	591		648,00	648,00C	648,00C
	Total do dia:		0,00	648,00		
06/08/2018	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente recibo 629855-9, ch 3131 c	8	648,00		648,00D	0,00
	Total do dia:		648,00	0,00		
05/09/2018	Attento Administração Condominial Ltda, conforme recibo 637785-8, referente taxa de condominio sala sede sindicato mês 09/2018,	591		648,00	648,00C	648,00C
05/09/2018	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente recibo 637785-8, ch 3163	8	648,00		0,00	0,00
	Total do dia:		648,00	648,00		
05/10/2018	Attento Administracao Condominial Ltda, conforme recibo 653836-3, referente taxa condominio sala sede sindicato, mes 10/2018	591		648,00	648,00C	648,00C
05/10/2018	Pagamento Attento Administracao condominial Ltda, referente recibo 653836-3, ch 3274	8	648,00		0,00	0,00
	Total do dia:		648,00	648,00		
05/11/2018	Attento Administracao Condominial Ltda, conforme recibo 660451-0, referente taxa condominio sala sede sindicato	591		648,00	648,00C	648,00C
05/11/2018	Pagamento Attento Administracao Condominial Ltda, referente recibo 660451-0, ch 3332	8	648,00		0,00	0,00
	Total do dia:		648,00	648,00		
05/12/2018	Attento Administração Condominial Ltda, conforme documento 668233-2, referente taxa condominio sala sede sindicato, mês 12/2018	591		933,71	933,71C	933,71C
05/12/2018	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente documento 668233-2, ch 3369	8	933,71		0,00	0,00
	Total do dia:		933,71	933,71		
	Total da conta:		7.413,71	7.413,71		
Conta:	592 - 2.2.10.201.053	DELIANE ALVES AMARAL ROSA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
07/11/2018	Pagamento Deliane Alves Amaral Rosa, referente nota fiscal serviço 8, parcela 2/2	5	200,00		200,00D	200,00D
	Total do dia:		200,00	0,00		
13/11/2018	Pagamento Deliane Alves Amaral Rosa, referente nota fiscal de serviço 8, parcela 2/2, ch 3254	8	480,00		680,00D	680,00D
	Total do dia:		480,00	0,00		
14/11/2018	Deliane Alves Amaral Rosa, conforme nota fiscal de serviço 8, referente contratacao de servicos de som/dancas/brincadeiras/pintura facial para o evento do dia dos servidores publicos	522		680,00	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	680,00		
	Total da conta:		680,00	680,00		
Conta:	595 - 2.2.10.201.055	DIRLENE MARIA DOVIGE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 2.2.10.201.055	DIRLENE MARIA DOVIGE				
22/02/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3235, referente fornecimento de coffe break	523		110,00	110,00C	110,00C
	Total do dia:		0,00	110,00		
28/02/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3235, ch 2830	8	110,00		0,00	0,00
	Total do dia:		110,00	0,00		
19/03/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3281 , referente fornecimento coffe break	523		115,00	115,00C	115,00C
	Total do dia:		0,00	115,00		
22/03/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3287 , referente fornecimento coffe break promovido para os servidores do Tribunal Eleitoral	608		975,00	1.090,00C	1.090,00C
	Total do dia:		0,00	975,00		
23/03/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3281, ch 2871	8	115,00		975,00C	975,00C
	Total do dia:		115,00	0,00		
27/03/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3287, ch 2890	8	975,00		0,00	0,00
	Total do dia:		975,00	0,00		
22/05/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3395, referente fornecimento coffe break	523		133,00	133,00C	133,00C
	Total do dia:		0,00	133,00		
28/05/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3395, ch 2976	8	133,00		0,00	0,00
	Total do dia:		133,00	0,00		
12/07/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3487, referente fornecimento de coffe break	523		133,00	133,00C	133,00C
	Total do dia:		0,00	133,00		
17/07/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3487, ch 3090	8	133,00		0,00	0,00
	Total do dia:		133,00	0,00		
30/07/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3516, referente fornecimento de coffe break	523		104,75	104,75C	104,75C
	Total do dia:		0,00	104,75		
31/07/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3516, ch 3115	8	104,75		0,00	0,00
	Total do dia:		104,75	0,00		
20/08/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3557, referente fornecimento de coffe break	523		136,00	136,00C	136,00C
	Total do dia:		0,00	136,00		
21/08/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3563, referente fornecimento coffe break	527		103,50	239,50C	239,50C
	Total do dia:		0,00	103,50		
28/08/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3563, ch 3219	8	103,50		136,00C	136,00C
28/08/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3557, ch 3220	8	136,00		0,00	0,00
	Total do dia:		239,50	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 2.2.10.201.055	DIRLENE MARIA DOVIGE				
22/11/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3760, referente fornecimento cafe da tarde para mobilização dos servidores do T R E, em prol da manutenção da carga horaria de 06 horas	608		605,00	605,00C	605,00C
22/11/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3759, referente fornecimento de cafe da tarde para mobilização dos servidores do T R E, para manutenção da carga horaria de 06 horas	608		860,00	1.465,00C	1.465,00C
	Total do dia:		0,00	1.465,00		
26/11/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal serviço 3760, ch 3417	8	605,00		860,00C	860,00C
26/11/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3759, ch 3416	8	860,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.465,00	0,00		
28/11/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3773, referente fornecimento de cafe da tarde para os servidores do T R E, para mobilização em prol da manutenção da carga horaria de 06 horas	608		653,00	653,00C	653,00C
28/11/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3774, referente fornecimento de cafe da tarde para os servidores do T R E, para mobilização em prol da carga horaria de 06 horas	608		658,00	1.311,00C	1.311,00C
28/11/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3775, referente fornecimento de cafe da tarde para os servidores do T R E, para mobilização em prol da manutenção da j carga horaria de 06 horas	608		1.009,00	2.320,00C	2.320,00C
	Total do dia:		0,00	2.320,00		
30/11/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente notas fiscais de serviços 3773/3774/3775, ch 3361	8	2.320,00		0,00	0,00
	Total do dia:		2.320,00	0,00		
10/12/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3808, referente fornecimento de coffe break	523		77,00	77,00C	77,00C
10/12/2018	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3808	5	77,00		0,00	0,00
	Total do dia:		77,00	77,00		
	Total da conta:		5.672,25	5.672,25		
Conta:	600 - 2.2.10.201.060	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
23/01/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 092018, referente fundo aniversario dos servidores da Justiça Federal	517		3.326,25	3.326,25C	3.326,25C
	Total do dia:		0,00	3.326,25		
26/01/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro da Cunha, referente recibo 09/2018, ch 182	9	3.326,25		0,00	0,00
	Total do dia:		3.326,25	0,00		
23/02/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 29/2018, referente fundo aniversario dos servidores da Justiça Federal	517		3.476,25	3.476,25C	3.476,25C
23/02/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 29/2018, ch 183	9	3.476,25		0,00	0,00
	Total do dia:		3.476,25	3.476,25		
23/03/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 49/2018, referente Fundo Aniversario dos servidores da Justiça Federal	517		3.431,23	3.431,23C	3.431,23C
	Total do dia:		0,00	3.431,23		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 2.2.10.201.060	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA				
26/03/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 49/2018, ch 184	9	3.431,23		0,00	0,00
	Total do dia:		3.431,23	0,00		
30/04/2018	Paula de Queiroz Ribeiro da Cunha, conforme recibo 64/2018, referente fundo aniversario dos servidores da Justiça Federal	517		3.410,00	3.410,00C	3.410,00C
	Total do dia:		0,00	3.410,00		
02/05/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 64/2018, referente fundo aniversario dos servidores da Justiça Federal	517		3.398,75	3.398,75C	6.808,75C
02/05/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro da Cunha, referente recibo 64/2018, ch 185	9	3.410,00		11,25D	3.398,75C
	Total do dia:		3.410,00	3.398,75		
22/05/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 64/2018, ch 186	9	3.398,75		3.410,00D	0,00
	Total do dia:		3.398,75	0,00		
25/06/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 84/2018, referente Fundo Aniversario dos servidores da Justiça Federal	517		3.368,75	3.368,75C	3.368,75C
25/06/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 84/2018, ch 187	9	3.368,75		0,00	0,00
	Total do dia:		3.368,75	3.368,75		
24/07/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 125/2018, referente fundo aniversario dos servidores da Justiça Federal	517		3.383,75	3.383,75C	3.383,75C
24/07/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 125/2018, ch 189	9	3.383,75		0,00	0,00
	Total do dia:		3.383,75	3.383,75		
22/08/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 150/2018, referente fundo aniversario servidores da Justiça Federal	517		3.312,50	3.312,50C	3.312,50C
22/08/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 150/2018, ch 190	9	3.312,50		0,00	0,00
	Total do dia:		3.312,50	3.312,50		
24/09/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 164/2018, referente fundo aniversario dos servidores da Justiça Federal	517		3.275,00	3.275,00C	3.275,00C
24/09/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 164/2018, ch 191	9	3.275,00		0,00	0,00
	Total do dia:		3.275,00	3.275,00		
23/10/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 178/2018, referente fundo aniversario servidores da Justiça Federal	517		3.312,50	3.312,50C	3.312,50C
23/10/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 178/2018, ch 192	9	3.312,50		0,00	0,00
	Total do dia:		3.312,50	3.312,50		
01/11/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 191/2018, ch 193	9	3.260,00		3.260,00D	3.260,00D
	Total do dia:		3.260,00	0,00		
21/11/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 191/2018, referente fundo aniversario servidores da Justiça Federal	517		3.260,00	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	3.260,00		
21/12/2018	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 209/2018, referente Fundo Aniversario	517		3.241,25	3.241,25C	3.241,25C
21/12/2018	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 209/2018, ch 194	9	3.241,25		0,00	0,00
	Total do dia:		3.241,25	3.241,25		
	Total da conta:		40.196,23	40.196,23		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	603 - 2.2.10.201.063	SEGURADORA LIDER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
04/05/2018	Seguradora Lider, conforme documento 800079907618, referente seguro DPVAT	358		45,72	45,72C	45,72C
04/05/2018	Pagamento Seguradora Lider, referente documento 800079907618, ch 2935	8	45,72		0,00	0,00
	Total do dia:		45,72	45,72		
	Total da conta:		45,72	45,72		
Conta:	604 - 2.2.10.201.064	LUIZ GUIMARAES FALQUETTI				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
13/11/2018	Luiz Guimaraes Falquetti, conforme recibo , referente servico de confeccao de arte para convite virtual e impresso para o evento na sede campestre	522		100,00	100,00C	100,00C
13/11/2018	Pagamento Luiz Guimaraes Falquetti, referente recibo, ch 3345	8	100,00		0,00	0,00
	Total do dia:		100,00	100,00		
27/12/2018	Christopher Allan Falquetti, conforme comprovante de deposito, referente aquisição de cartão de natal virtual	577		90,00	90,00C	90,00C
27/12/2018	Pagamento Christopher Allan Falquetti, referente comprovante de deposito, ch 3449	8	90,00		0,00	0,00
	Total do dia:		90,00	90,00		
	Total da conta:		190,00	190,00		
Conta:	605 - 2.2.10.201.065	DOMIX C P URB E SER LTDA ME				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
09/11/2018	Pagamento DDMIX C P Urb e Ser Ltda, referente nota fiscal de servico 1737, ch 3253	8	150,00		150,00D	150,00D
	Total do dia:		150,00	0,00		
26/11/2018	D D MIX C P Urb e Ser Ltda, conforme nota fiscal de servico 1737, referente servico de dedetizacao sala sede sindicato	577		150,00	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	150,00		
	Total da conta:		150,00	150,00		
Conta:	609 - 2.2.10.201.068	JAMILA ABRÃO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
16/02/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 22/2018, referente ao pagamento de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do dia nacional de luta contra a reforma da previdência, em Brasilia	608		321,00	321,00C	321,00C
16/02/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 22/2018, ch 2801	8	321,00		0,00	0,00
	Total do dia:		321,00	321,00		
10/08/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 141/2018, referente 1/2 diaria dentro do estado para participar da audiência publica sobre o combate a corrupção	608		85,50	85,50C	85,50C
10/08/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 141/2018, ch 3145	8	85,50		0,00	0,00
	Total do dia:		85,50	85,50		
14/08/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 145/2018, referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da audiência publica da cidadania	608		256,50	256,50C	256,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	609 - 2.2.10.201.068	JAMILA ABRÃO				
14/08/2018	Pagamento, Jamila Abrão, referente recibo 145/2018, ch 3150	8	256,50		0,00	0,00
		Total do dia:	256,50	256,50		
28/08/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 151/2018, referente 03 e 1/2 diarias fora do estado para participar forum das entidades nacionais dos servidores publicos federais	608		1.225,00	1.225,00C	1.225,00C
28/08/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 151/2018, ch 3229	8	1.225,00		0,00	0,00
		Total do dia:	1.225,00	1.225,00		
10/09/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 160/2018, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar da luta nas ruas em Brasilia	608		525,00	525,00C	525,00C
10/09/2018	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 160/2018, ch 3175	8	525,00		0,00	0,00
		Total do dia:	525,00	525,00		
		Total da conta:	2.413,00	2.413,00		
Conta:	610 - 2.2.10.201.069	DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
07/11/2018	Donizeth Alves do Nascimento, conforme nota fiscal de serviço 252, referente locação de cadeiras, mesas,pratos,talheres e toalha para o evento dia dos serviccdores publico	522		700,00	700,00C	700,00C
07/11/2018	Pagamento Donizeth Alves do Nascimento, referente nota fiscal de serviço 252	5	700,00		0,00	0,00
		Total do dia:	700,00	700,00		
13/11/2018	Donizeth Alves do Nascimento, conforme nota fiscal de serviço 258, referente locação de cadeiras,mesas,pratos,talheres, toalhas para o evento do dia do servidor publico	522		172,50	172,50C	172,50C
		Total do dia:	0,00	172,50		
21/11/2018	Pagamento Donizeth Alves do Nascimento, referente nota fiscal de serviço 258, ch 3350	8	172,50		0,00	0,00
		Total do dia:	172,50	0,00		
		Total da conta:	872,50	872,50		
Conta:	612 - 2.2.10.201.071	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
10/04/2018	Pagamento Prefeitura Municipal de Cuiaba, referente boleto, ch 2908	8	536,39		536,39D	536,39D
		Total do dia:	536,39	0,00		
11/04/2018	Prefeitura Municipal de Cuiaba, conforme boleto, referente IPTU, 2018, sala sede sindicato	348		536,39	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	536,39		
		Total da conta:	536,39	536,39		
Conta:	613 - 2.2.10.201.072	JÓÃO PAULO BATISTA(JR PREST. SERVIÇO)				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
11/01/2018	Pagamento João Paulo Batista, referente nota fiscal de serviço 30, ch 2747	8	230,00		230,00D	230,00D
		Total do dia:	230,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	613 - 2.2.10.201.072	JOÃO PAULO BATISTA(JR PREST. SERVIÇO)				
01/02/2018	João Paulo Batista, conforme nota fiscal de serviço 30, referente serviços prestados em eletricas e cabeamento e rede para internet	614		230,00	230,00C	0,00
		Total do dia:	0,00	230,00		
16/04/2018	João Paulo Batista, conforme recibo 57/2018, referente serviço de manutenção e limpeza do ar condicionado	614		250,00	250,00C	250,00C
16/04/2018	Pagamento João Paulo Batista, referente recibo 57/2018, ch 2915	8	250,00		0,00	0,00
		Total do dia:	250,00	250,00		
06/08/2018	João Paulo Batista, conforme recibo 137/2018, referente reembolso da aquisição de materiais para a caixa do ar condicionado	577		167,00	167,00C	167,00C
		Total do dia:	0,00	167,00		
07/08/2018	Pagamento João Paulo Batista, referente recibo 137/2018, ch 3135	8	167,00		0,00	0,00
		Total do dia:	167,00	0,00		
		Total da conta:	647,00	647,00		
Conta:	615 - 2.2.10.201.073	SUL BRASIL EXTINTORES MT				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
19/10/2018	Sul Brasi Equipamentos de Seguranca Ltda, conforme nota fiscal de servico 455, referente servico recarga extintores	577		110,00	110,00C	110,00C
		Total do dia:	0,00	110,00		
31/10/2018	Pagamento Sul Brasil Equipamentos de Seguranca Ltda, referente nota fiscal de servico 455, ch 3327	8	110,00		0,00	0,00
		Total do dia:	110,00	0,00		
		Total da conta:	110,00	110,00		
Conta:	617 - 2.2.10.201.075	W J DA SILVA PUBLICIDADE ME				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
05/06/2018	W J da Silva Publicidade ME, conforme nota fiscal de serviço 201, referente publicação no Diario de Cuiaba o edital de convocação para assembleia geral extraordinaria de eleição no Sindijufe	527		264,00	264,00C	264,00C
05/06/2018	Pagamento W J da Silva Publicidade ME, referente nota fiscal de serviço 201, ch 2953	8	264,00		0,00	0,00
		Total do dia:	264,00	264,00		
25/06/2018	W J da Silva Publicidade ME, conforme nota fiscal de serviço 213, referente publicação do edital da convocação da eleição da renovação do estatuto	527		264,00	264,00C	264,00C
25/06/2018	Pagamento W J da Silva Publicidades ME, referente nota fiscal de serviço 213, ch 3051	8	264,00		0,00	0,00
		Total do dia:	264,00	264,00		
		Total da conta:	528,00	528,00		
Conta:	619 - 2.2.10.201.077	JOACIL PAULO DA SILVA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	619 - 2.2.10.201.077	JOACIL PAULO DA SILVA				
06/11/2018	Joacil Paulo da Silva, conforme nota fiscal de serviço 154, referente serviço de decoracao com balao para o evento do dia dos servidores publicos	522		550,00	550,00C	550,00C
	Total do dia:		0,00	550,00		
07/11/2018	Pagamento Joacil Paulo da Silva, referente parcela 1/2 nota fiscal de serviço 154, ch 3242	8	250,00		300,00C	300,00C
	Total do dia:		250,00	0,00		
13/11/2018	Pagamento Joacil Paulo da Silva, referente nota fiscal de serviço 154, parcela 2/2, ch 3249	8	300,00		0,00	0,00
	Total do dia:		300,00	0,00		
	Total da conta:		550,00	550,00		
Conta:	622 - 2.2.10.201.078	FRANCISCO LEOCELIO VALADARESBADARO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
22/11/2018	Francisco Leocelio Valadares Badaro, conforme recibo 193/2018, valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do 11 encontro nacional do coletivo dos oficiais de Justiça Avaliadores - Cojaf em conjunta com o coletivo de Agentes de Seguranca - Conas	608		525,00	525,00C	525,00C
22/11/2018	Pagamento Francisco Leocelio Valadares Badaro, referente recibo 193/2018, ch 3409	8	525,00		0,00	0,00
	Total do dia:		525,00	525,00		
	Total da conta:		525,00	525,00		
Conta:	626 - 2.2.10.201.082	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
04/05/2018	sSECRETARIA DE eSTADO DE FAZENDA, conforme controle 8761827248, referente multas do Detran	493		293,47	293,47C	293,47C
04/05/2018	Secretaria de Estado de Fazenda, conforme controle 8761827167, referente taxas diversas	350		126,06	419,53C	419,53C
04/05/2018	Secretaria de Estado de Fazenda, conforme controle 223681737, referente IPVA	349		206,30	625,83C	625,83C
04/05/2018	Pagamento Secretaria de Estado de Fazenda, referente controle 8761827248, ch 2935	8	293,47		332,36C	332,36C
04/05/2018	Pagamento Secretaria de Esatdo de Fazenda, referente controle 8761827167, ch 2935	8	126,06		206,30C	206,30C
04/05/2018	Pagamento Secretaria de Estado de Fazenda, referente controle 223681737, ch 2935	8	206,30		0,00	0,00
	Total do dia:		625,83	625,83		
	Total da conta:		625,83	625,83		
Conta:	629 - 2.2.10.201.085	ESTACIONAMENTO MODELO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
30/01/2018	Ebs Supermercado Ltda, conforme nfc 34337, referente aquisição de materiais de consumo	360		47,80	47,80C	47,80C
30/01/2018	Pagamento Ebs Supermercado Ltda, referente nota fiscal consumidor 34337	5	47,80		0,00	0,00
	Total do dia:		47,80	47,80		
	Total da conta:		47,80	47,80		
Conta:	633 - 2.2.10.201.088	VALCILENE SILVA DE OLIVEIRA RESENDE				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	633 - 2.2.10.201.088	VALCILENE SILVA DE OLIVEIRA RESENDE				
10/11/2018	Valcilene Silva de Oliveira Resende ME, conforme nota fiscal 243, referente aquisição de bolos para o evento do dia do servidor publico	522		208,00	208,00C	208,00C
	Total do dia:		0,00	208,00		
21/11/2018	Pagamento Valcilene Silva de Oliveira Resende ME, referente nota fiscal 243, ch 3342	8	208,00		0,00	0,00
	Total do dia:		208,00	0,00		
	Total da conta:		208,00	208,00		
Conta:	640 - 2.2.10.201.094	OTILIA FERNANDES ALENCASTRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
26/02/2018	Otilia Fernandes Alencastro, conforme recibo 32/2018, referente ajuda financeira para comemoração ao dia da mulher junto as servidores da Justiça Federal	608		300,00	300,00C	300,00C
	Total do dia:		0,00	300,00		
28/02/2018	Pagamento Otilia Fernandes Alecanstro, referente recibo 32/2018, ch 2825	8	300,00		0,00	0,00
	Total do dia:		300,00	0,00		
02/05/2018	Otilia Frenandes Alencastro, conforme recibo 63/2018, referente ajuda financeira para o evento dos dias das mães na Justiça Federal	608		300,00	300,00C	300,00C
	Total do dia:		0,00	300,00		
11/05/2018	Pagamento Otilia Fernandes Alencastro, referente recibo 63/2018, ch 3008	8	300,00		0,00	0,00
	Total do dia:		300,00	0,00		
02/08/2018	Otilia Fernandes Alencastro, conforme recibo 135/2018, referente ajuda financeira para a comemoração ao dia dos pais junto aos servidores da Justiça Federal	608		300,00	300,00C	300,00C
	Total do dia:		0,00	300,00		
03/08/2018	Pagamento Otilia Fernandes Alencastro, referente recibo 135/2018, ch 3127	8	300,00		0,00	0,00
	Total do dia:		300,00	0,00		
17/10/2018	Otilia Fernandes Alencastro, conforme recibo 176/2018, referente ajuda financeira para a comemoracao do dia do servidor publico aos servidores da Justica Federal	522		200,00	200,00C	200,00C
	Total do dia:		0,00	200,00		
24/10/2018	Pagamento Otilia Fernandes Alencastro, referente recibo 176/2018, ch 3296	8	200,00		0,00	0,00
	Total do dia:		200,00	0,00		
	Total da conta:		1.100,00	1.100,00		
Conta:	641 - 2.2.10.201.095	GISELY REGINA PIRES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
16/02/2018	Gisely Regina Pires, conforme recibo 23/2018, valor de 01 e 1/2 fora do estado para participar do dia nacional de luta contra reforma da previdencia	608		321,00	321,00C	321,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 2.2.10.201.095	GISELY REGINA PIRES				
16/02/2018	Pagamento Gisely Regina Pires, referente recibo 23/2018	5	321,00		0,00	0,00
	Total do dia:		321,00	321,00		
	Total da conta:		321,00	321,00		
Conta:	642 - 2.2.10.201.096	A R D GUIMARÃES COMERCIO ME				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
26/04/2018	A R D Guimarães Comercio Me, conforme nota fiscal 1994, referente aquisição de materiais de escritorio	359		203,90	203,90C	203,90C
	Total do dia:		0,00	203,90		
09/05/2018	Pagamento A R D Guimarães Comercio Me, referente nota fiscal 1994, ch 3006	8	203,90		203,90D	0,00
	Total do dia:		203,90	0,00		
	Total da conta:		203,90	203,90		
Conta:	645 - 2.2.10.201.098	JAKELINE APARECIDA MOURA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
23/01/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 08/2018 referente aluguel sala sede sindicato, mês 01/2018	518		1.250,00	1.250,00C	1.250,00C
23/01/2018	Pagamento Jaqueline Aparecida Moura, referente recibo 08/2018, ch 2760	8	1.250,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.250,00	1.250,00		
25/01/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 12/2018, referente juros de mora atraso aluguel	372		129,86	129,86C	129,86C
	Total do dia:		0,00	129,86		
26/01/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 12/2018, ch 2774	8	129,86		0,00	0,00
	Total do dia:		129,86	0,00		
09/02/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 20/2018, referente aluguel sala sede sindicato, mês 02/2018	518		1.250,00	1.250,00C	1.250,00C
	Total do dia:		0,00	1.250,00		
14/02/2018	Pagamento Jaqueline Aparecida Moura, referente recibo 20/2018, ch 2793	8	1.250,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.250,00	0,00		
12/03/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 45/2018, referente aluguel sala sede sindicato, mês 03/2018	518		1.250,00	1.250,00C	1.250,00C
	Total do dia:		0,00	1.250,00		
13/03/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 45/2018, ch 2861	8	1.250,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.250,00	0,00		
10/04/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 56/2018, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.250,00	1.250,00C	1.250,00C
	Total do dia:		0,00	1.250,00		
11/04/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 56/2018, ch 2914	8	1.250,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.250,00	0,00		
09/05/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 66/2018, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.250,00	1.250,00C	1.250,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 2.2.10.201.098	JAKELINE APARECIDA MOURA				
09/05/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 66/2018, ch 3008	8	1.250,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.250,00	1.250,00		
11/06/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 79/2018, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.250,00	1.250,00C	1.250,00C
11/06/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 79/2018, ch 3026	8	1.250,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.250,00	1.250,00		
11/07/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 98/2018, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
11/07/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 98/2018, ch 3080	8	1.300,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.300,00	1.300,00		
09/08/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 140/2018, referente aluguel sala sede sindicato mês 08/2018	518		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
09/08/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 140/2018, ch 3144	8	1.300,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.300,00	1.300,00		
10/09/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 159/2018, referente aluguel sala sede sindicato mês 09/2018	518		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
	Total do dia:		0,00	1.300,00		
11/09/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 159/2018, ch 3174	8	1.300,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.300,00	0,00		
09/10/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 172/2018, referente aluguel sala sede sindicato mes 10/2018	518		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
09/10/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 172/2018, ch 3287	8	1.300,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.300,00	1.300,00		
09/11/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 187/2018, referente aluguel sala sede sindicato, mes 11/2018	518		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
09/11/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 187/2018, ch 3256	8	1.300,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.300,00	1.300,00		
10/12/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 206/2018, referente aluguel sala sede sindicato, mês 12/2018	518		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
10/12/2018	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 206/2018, ch 3381	8	1.300,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.300,00	1.300,00		
	Total da conta:		15.429,86	15.429,86		
Conta:	658 - 2.2.10.201.099	EMERSON ZANATA BIFFE				
	SALDO ANTERIOR					2.100,00C
	Total do dia:		0,00	0,00		
02/01/2018	Ajustes de exercicio anterior	266	2.100,00		2.100,00D	0,00
	Total do dia:		2.100,00	0,00		
	Total da conta:		2.100,00	0,00		
Conta:	655 - 2.2.10.201.100	C L A R O S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 2.2.10.201.100	C L A R O S/A				
08/01/2018	Pagamento C l a r o S/A, referente fatura 104983714, ch 2741	8	337,25		337,25D	337,25D
	Total do dia:		337,25	0,00		
12/01/2018	C l a r o S/A, conforme fatura 104983714, referente conta telefone movel do sindicato	356		337,25	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	337,25		
19/01/2018	C l a r o, conforme fatura 71400816122-9, referente conta telefone movel sindicato mês 01/2018	356		337,25	337,25C	337,25C
	Total do dia:		0,00	337,25		
09/02/2018	Pagamento Claro, referente fatura 71400816122-9, ch 2796	8	337,25		337,25D	0,00
	Total do dia:		337,25	0,00		
19/02/2018	C l a r o S/A, conforme fatura 104983714, referente conta telefone	356		337,25	0,00	337,25C
	Total do dia:		0,00	337,25		
12/03/2018	Pagamento C l a r o, referente fatura 104983714, ch 2859	8	337,25		337,25D	0,00
	Total do dia:		337,25	0,00		
19/03/2018	C l a r o S.A, conforme fatura 104983714, referente conta telefone	356		374,77	37,52C	374,77C
	Total do dia:		0,00	374,77		
10/04/2018	Pagamento C l a r o S.A, referente fatura 104983714, ch 2912	8	374,77		374,77D	0,00
	Total do dia:		374,77	0,00		
19/04/2018	C l a r o, conforme fatura 71401116122-6, referente serviço de telefonia movel	356		369,18	5,59D	369,18C
	Total do dia:		0,00	369,18		
09/05/2018	Pagamento C L A R O, referente fatura 71401116122-6, ch 3005	8	369,18		369,18D	0,00
	Total do dia:		369,18	0,00		
19/05/2018	C L A R O, referente fatura 71401216122-0, referente serviços de telefonia movel do sindicato mês 05/2018	356		368,09	1,09D	368,09C
	Total do dia:		0,00	368,09		
11/06/2018	Pagamento C L A R O, referente fatura 71401216122-0, ch 3025	8	368,09		368,09D	0,00
	Total do dia:		368,09	0,00		
19/06/2018	C L A R O S/A, conforme fatura 71401316122-3, referente serviço de telefonia movel	356		367,70	0,39D	367,70C
	Total do dia:		0,00	367,70		
17/07/2018	Pagamento C L A R O S/A, referente fatura 71401316122-3, ch 3091	8	367,70		367,70D	0,00
	Total do dia:		367,70	0,00		
31/07/2018	C L A R O S/A, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 139775/072018, referente serviços de telefonia movel do sindicato	356		376,04	8,34C	376,04C
	Total do dia:		0,00	376,04		
09/08/2018	Pagamento C L A R O S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 139775/072018, ch 3138	8	376,04		376,04D	0,00
	Total do dia:		376,04	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 2.2.10.201.100	C L A R O S/A				
19/08/2018	C L A R O S/A, conforme nota fiscal de serviços de telecomunicações 334760/082018, referente serviço de telefonia movel do sindicato	356		368,48	7,56D	368,48C
	Total do dia:		0,00	368,48		
10/09/2018	Pagamento C L A R O S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 334760/082018, ch 3171	8	368,48		368,48D	0,00
	Total do dia:		368,48	0,00		
30/09/2018	C L A R O S/A, conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 532550/092018, referente servico de telefonia movel do sindicato	356		368,95	0,47C	368,95C
	Total do dia:		0,00	368,95		
09/10/2018	Pagamento CL A R O S/A, referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 532550/092018, ch 3283	8	368,95		368,95D	0,00
	Total do dia:		368,95	0,00		
19/10/2018	C L A R O S/A, conforme NFST 13015/10208, referente servico de telefonia movel	356		373,05	4,10C	373,05C
	Total do dia:		0,00	373,05		
09/11/2018	Pagamento C L A R O, referente NFST 13015/102018, ch 3245	8	373,05		373,05D	0,00
	Total do dia:		373,05	0,00		
19/11/2018	C L A R O, conforme fatura 71401816122-1, referente serviços de telefonia movel do sindicato, mês 11/2018	356		382,31	9,26C	382,31C
	Total do dia:		0,00	382,31		
10/12/2018	Pagamento C L A R O, referente fatura 71401816122-1 ch 3377	8	382,31		382,31D	0,00
	Total do dia:		382,31	0,00		
	Total da conta:		4.360,32	4.360,32		
Conta:	540 - 2.2.10.201.103	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
16/02/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 24/2018, referente custeio de deslocamento(Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		120,00	120,00C	120,00C
16/02/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 25/2018, referente valor de 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		256,55	376,55C	376,55C
	Total do dia:		0,00	376,55		
21/02/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 24/2018, ch 2804	8	120,00		256,55C	256,55C
21/02/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 25/2018, ch 2803	8	256,55		0,00	0,00
	Total do dia:		376,55	0,00		
27/02/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 35/2018, valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar da 4 reunião do coletivo nacional da Fenajufe de tecnicos judiciario e do MPU	608		321,00	321,00C	321,00C
27/02/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 36/2018, valor de 03 diaria dentro do estado para participar da 4 reunião do coletivo nacional da Fenajufe de tecnicos do judiciario e do MPU	608		513,00	834,00C	834,00C
27/02/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 35/2018, ch 2832	8	321,00		513,00C	513,00C
27/02/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 36/2018, ch 2833	8	513,00		0,00	0,00
	Total do dia:		834,00	834,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 2.2.10.201.103	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS				
05/03/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 42/2018, referente reembolso de excesso de bagagem pela viagem pela participação na 4 reunião do coletivo nacional da Fena de tecnicos do judiciario e do MPU	608		120,00	120,00C	120,00C
	Total do dia:		0,00	120,00		
13/03/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 42/2018, ch 2843	8	120,00		0,00	0,00
	Total do dia:		120,00	0,00		
16/03/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 47/2018, referente custeio de deslocamento(Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis), para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		120,00	120,00C	120,00C
16/03/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 48/2018, referente valor de 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		256,50	376,50C	376,50C
	Total do dia:		0,00	376,50		
22/03/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 47/2018, ch 2865	8	120,00		256,50C	256,50C
	Total do dia:		120,00	0,00		
05/04/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 48/2018, ch 2866	8	256,50		256,50D	0,00
	Total do dia:		256,50	0,00		
18/05/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo ordinaria da diretoria executiva72/2018, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/ Rondonopolis)para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva	523		120,00	120,00C	120,00C
18/05/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 72/2018, referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		256,50	376,50C	376,50C
	Total do dia:		0,00	376,50		
24/05/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 72/2018, ch 3016	8	120,00		256,50C	256,50C
	Total do dia:		120,00	0,00		
25/05/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 72/2018, ch 3015	8	256,50		0,00	0,00
	Total do dia:		256,50	0,00		
07/07/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 89/2018, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		120,00	120,00C	120,00C
07/07/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 90/2018, referente valor de 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		256,50	376,50C	376,50C
	Total do dia:		0,00	376,50		
09/07/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 89/2018, ch 3072	8	120,00		256,50C	256,50C
09/07/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 90/2018, ch 3073	8	256,50		0,00	0,00
	Total do dia:		376,50	0,00		
11/07/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 100/2018, referente ajuda de custo pela participação na assembleia	523		85,50	85,50C	85,50C
	Total do dia:		0,00	85,50		
18/07/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 100/2018, ch 3083	8	85,50		0,00	0,00
	Total do dia:		85,50	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 2.2.10.201.103	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS				
27/07/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 128/2018, referente a 01 e 1/2 diária dentro do estado para participar da reunião da diretoria executiva do Sindijufe	523		256,50	256,50C	256,50C
27/07/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 127/2018, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis, para participar reunião da diretoria executiva Sindijufe	523		120,00	376,50C	376,50C
	Total do dia:		0,00	376,50		
31/07/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 131/2018, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis, para participar da XXII plenaria nacional ordinaria da Fenajufe	608		120,00	496,50C	496,50C
31/07/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 132/2018, referente a 03 diárias dentro do estado para participar da XXII plenaria nacional ordinaria da Fenajufe	608		513,00	1.009,50C	1.009,50C
	Total do dia:		0,00	633,00		
01/08/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 131/2018, ch 3118	8	120,00		120,00D	889,50C
01/08/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 132/2018, ch 3119	8	513,00		633,00D	376,50C
	Total do dia:		633,00	0,00		
06/08/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 128/2018, ch 3114	8	256,50		889,50D	120,00C
	Total do dia:		256,50	0,00		
09/08/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 127/2018, ch 3113	8	120,00		1.009,50D	0,00
	Total do dia:		120,00	0,00		
16/08/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 146/2018, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis, para participar da reunião da diretoria executiva do Sindijufe	523		120,00	889,50D	120,00C
	Total do dia:		0,00	120,00		
17/08/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 147/2018, referente a 01 e 1/2 diária dentro do estado para participar da reunião da diretoria executiva do Sindijufe	523		256,50	633,00D	376,50C
	Total do dia:		0,00	256,50		
20/08/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 147/2018, ch 3159	8	256,50		889,50D	120,00C
	Total do dia:		256,50	0,00		
24/08/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 146/2018, ch 3157	8	120,00		1.009,50D	0,00
	Total do dia:		120,00	0,00		
07/12/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 205/2018, referente 01 e 1/2 diária dentro do estado para participar da reunião ordinaria da Diretoria Executiva do Sindijufe	523		375,00	375,00C	375,00C
07/12/2018	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo 204/2018, referente custeio de deslocamento(Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar da reunião ordinara da Diretoria Ececutibva do Sindijufe	523		129,50	504,50C	504,50C
	Total do dia:		0,00	504,50		
12/12/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 205/2018, ch 3375	8	375,00		129,50C	129,50C
	Total do dia:		375,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 2.2.10.201.103	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS				
20/12/2018	Pagamento Walderson de Oliveira Campos, referente recibo 204/2018, ch 3390	8	129,50		0,00	0,00
	Total do dia:		129,50	0,00		
	Total da conta:		4.436,05	4.436,05		
Conta:	546 - 2.2.10.201.104	BOX INFORMATICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
23/01/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 18793, referente aquisição de toner sansung	359		180,00	180,00C	180,00C
	Total do dia:		0,00	180,00		
06/02/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 18834, referente aquisição de 01 unidade de imagem sansung	525		250,00	250,00C	430,00C
	Total do dia:		0,00	250,00		
07/02/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal de serviço 710, referente serviço de manutenção tecnica de impressora	614		150,00	400,00C	580,00C
	Total do dia:		0,00	150,00		
08/02/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal de serviço 710, ch 2791	8	150,00		250,00C	430,00C
	Total do dia:		150,00	0,00		
20/02/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 18793, ch 2811	8	180,00		70,00C	250,00C
	Total do dia:		180,00	0,00		
05/03/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 18834, ch 2848	8	250,00		250,00D	0,00
	Total do dia:		250,00	0,00		
13/03/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 18965, referente aquisição de toner samsung	359		180,00	70,00D	180,00C
	Total do dia:		0,00	180,00		
26/03/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 19008, referente aquisição de toner	359		180,00	110,00C	360,00C
	Total do dia:		0,00	180,00		
10/04/2018	Pagamento Prefeitura Municipal de Cuiaba, referente nota fiscal 18965, ch 2911	8	180,00		180,00D	180,00C
	Total do dia:		180,00	0,00		
23/04/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 19008, ch 2992	8	180,00		360,00D	0,00
	Total do dia:		180,00	0,00		
02/05/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 19166, referente aquisição de toner	359		180,00	180,00C	180,00C
	Total do dia:		0,00	180,00		
01/06/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 19166, ch 2942	8	180,00		180,00D	0,00
	Total do dia:		180,00	0,00		
21/06/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 19388, referente aquisição de toner	359		180,00	0,00	180,00C
	Total do dia:		0,00	180,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 2.2.10.201.104	BOX INFORMATICA LTDA				
09/07/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 19388, ch 3077	8	180,00		180,00D	0,00
	Total do dia:		180,00	0,00		
20/07/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 19496, referente aquisição de toner	359		180,00	0,00	180,00C
	Total do dia:		0,00	180,00		
26/07/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 19528, referente aquisição cartucho samsung	359		342,00	342,00C	522,00C
	Total do dia:		0,00	342,00		
09/08/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 19496, ch 3141	8	180,00		180,00D	342,00C
	Total do dia:		180,00	0,00		
22/08/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 19528, ch 3216	8	342,00		522,00D	0,00
	Total do dia:		342,00	0,00		
19/09/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 19768, referente aquisicao de toner	359		180,00	180,00C	180,00C
	Total do dia:		0,00	180,00		
25/09/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 19793, referente aquisicao de und. de imagem samsung	525		342,00	522,00C	522,00C
	Total do dia:		0,00	342,00		
09/10/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 19768, ch 3284	8	180,00		180,00D	342,00C
	Total do dia:		180,00	0,00		
23/10/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 19793, ch 3307	8	171,00		351,00D	171,00C
	Total do dia:		171,00	0,00		
22/11/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 19793, parcela 2/2, ch 3414	8	171,00		171,00D	0,00
	Total do dia:		171,00	0,00		
07/12/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 20168, referente aquisição de materiais de escritorio	359		180,00	180,00C	180,00C
	Total do dia:		0,00	180,00		
27/12/2018	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 20168, ch 3441	8	180,00		0,00	0,00
	Total do dia:		180,00	0,00		
	Total da conta:		2.524,00	2.524,00		
Conta:	531 - 2.2.10.201.105	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
19/02/2018	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme fatura 336846, referente a compra de 02 passagens aereas para Jamila Abrão e Gisely Regina Pires pela participação do dia nacional de luta contra a reforma da previdência	608		1.751,28	1.751,28C	1.751,28C
	Total do dia:		0,00	1.751,28		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	531 - 2.2.10.201.105	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
03/03/2018	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme fatura 337752, referente aquisição de passagens aereas para Walderson de Oliveira Santos/Matilde Silveira Carvalho/Mirtes Queiroz, pela participação nos eventos Contec/Conan/Conap em Brasília	608		4.579,45	4.579,45C	6.330,73C
	Total do dia:		0,00	4.579,45		
05/03/2018	Pagamento Miranda Turismo e representações Ltda, referente fatura 336846, ch 2846	8	1.751,28		2.828,17C	4.579,45C
	Total do dia:		1.751,28	0,00		
16/03/2018	Pagamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente fatura 337752, ch 2864	8	4.579,45		1.751,28D	0,00
	Total do dia:		4.579,45	0,00		
05/09/2018	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme fatura 349729, referente aquisição passagem aerea para Jamila Abrão pela participação do forum nacional das entidades dos servidores publicos federais	608		2.600,40	2.600,40C	2.600,40C
	Total do dia:		0,00	2.600,40		
13/09/2018	Pagamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente fatura 349729, ch 3184	8	2.600,40		0,00	0,00
	Total do dia:		2.600,40	0,00		
05/11/2018	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 353943, referente compra de passagem aerea para Bruno Jose Ricci Boaventura, pela participacao do XXIII encontro nacional do coletivo juridico da Fenajufe	608		829,70	829,70C	829,70C
	Total do dia:		0,00	829,70		
19/11/2018	Pagamento Miranda Turismo e Reserntacoes Ltda, referente documento 353943, ch 3344	8	829,70		0,00	0,00
	Total do dia:		829,70	0,00		
21/12/2018	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme fatura 356433, referente aquisição de passagens aereas	608		3.705,28	3.705,28C	3.705,28C
21/12/2018	Pgamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente fatura 356433, ch 3440	8	3.705,28		0,00	0,00
	Total do dia:		3.705,28	3.705,28		
	Total da conta:		13.466,11	13.466,11		
Conta:	543 - 2.2.10.201.106	ATACADÃO S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
11/01/2018	Atacadão S/A, conforme nota fiscal 788437, referente aquisição de materiais de consumo e limpeza	360		229,50	229,50C	229,50C
	Total do dia:		0,00	229,50		
15/01/2018	Pagamento Atacadão S/A, referente nota fiscal 788437, ch 2745	8	229,50		0,00	0,00
	Total do dia:		229,50	0,00		
13/03/2018	Atacadão S.A, conforme nota fiscal 796969, referente aquisição de materiais de limpeza e consumo	519		197,65	197,65C	197,65C
	Total do dia:		0,00	197,65		
16/03/2018	Pagamento Atacadão S.A, referente nota fiscal 796969, ch 2863	8	197,65		0,00	0,00
	Total do dia:		197,65	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	543 - 2.2.10.201.106	ATACADÃO S/A				
24/04/2018	Atacadão S/A, conforme nota fiscal 803404, referente aquisição de materiais de consumo	519		298,34	298,34C	298,34C
	Total do dia:		0,00	298,34		
25/04/2018	Pagamento Atacadão S/a, referente nota fiscal 803404, ch 2921	8	298,34		0,00	0,00
	Total do dia:		298,34	0,00		
11/06/2018	Atacadão S.A, conforme nota fiscal 810388, referente aquisição de materiais de limpeza	360		255,08	255,08C	255,08C
	Total do dia:		0,00	255,08		
13/06/2018	Pagamento Atacadão S.A, referente nota fiscal 810388, ch 3027	8	255,08		0,00	0,00
	Total do dia:		255,08	0,00		
17/07/2018	Atacadão S/A, conforme nota fiscal 815525, referente aquisição de materiais de consumo	360		136,03	136,03C	136,03C
	Total do dia:		0,00	136,03		
18/07/2018	Pagamento Atacadão S/A, referente nota fiscal 815525, ch 3092	8	136,03		0,00	0,00
	Total do dia:		136,03	0,00		
28/08/2018	Atacadão S/A, conforme nota fiscal 821340, referente aquisição de materiais de consumo e limpeza	360		219,13	219,13C	219,13C
	Total do dia:		0,00	219,13		
30/08/2018	Pagamento Atacadão S/A, referente nota fiscal 821340, ch 3227	8	219,13		0,00	0,00
	Total do dia:		219,13	0,00		
14/09/2018	Atacadão S/A, conforme nota fiscal 824191, referente aquisição de Materiais de consumo e limpeza	360		155,78	155,78C	155,78C
	Total do dia:		0,00	155,78		
17/09/2018	Pagamento Atacadão S/A, referente nota fiscal 824191, ch 3187	8	155,78		0,00	0,00
	Total do dia:		155,78	0,00		
23/10/2018	Atacadao S/A, conforme nota fiscal 830124, referente aquisicao de materiais de consumo e limpeza	360		252,28	252,28C	252,28C
	Total do dia:		0,00	252,28		
24/10/2018	Pagamento Atacadao S/A, referente nota fiscal 830124, ch 3320	8	252,28		0,00	0,00
	Total do dia:		252,28	0,00		
08/11/2018	Atacadao S/A, conforme nota fiscal 1336003, referente aquisicao de materiais para serem usados no evento do dia dos servidores publicos	522		413,09	413,09C	413,09C
	Total do dia:		0,00	413,09		
09/11/2018	Atacadao S/A, conforme nota fiscal 832821, referente aquisicao de materiais para serem usados no evento do di dos servidores publicos	522		405,97	819,06C	819,06C
	Total do dia:		0,00	405,97		
12/11/2018	Pagamento Atacadao S/A, referente nota fiscal 832821, ch 3259	8	405,97		413,09C	413,09C
12/11/2018	Pagamento Atacadao S/A, referente nota fiscal 1336003, ch 3257	8	413,09		0,00	0,00
	Total do dia:		819,06	0,00		
	Total da conta:		2.562,85	2.562,85		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	660 - 2.2.10.201.110 SALDO ANTERIOR	ZANATA & LIMA ZANATA LTDA				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/10/2018	Zanata & Lima Zanata Ltda, conforme nota fiscal 3638, referente aquisicao de bateria para veiculo uno	664		350,00	350,00C	350,00C
		Total do dia:	0,00	350,00		
09/11/2018	Pagamento Zanata e Lima Zanata Ltda, referente nota fiscal 3638, ch 3248	8	350,00		350,00D	0,00
		Total do dia:	350,00	0,00		
		Total da conta:	350,00	350,00		
Conta:	671 - 2.2.10.201.116 SALDO ANTERIOR	AMV DOS SANTOS ME				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
10/11/2018	Amv dos Santos Me, conforme Danfe 37073, referente aquisição de presunto/mussarela	522		75,88	75,88C	75,88C
10/11/2018	Pagamento Amv dos Santos Me, referente danfe 37073	5	75,88		0,00	0,00
		Total do dia:	75,88	75,88		
		Total da conta:	75,88	75,88		
Conta:	674 - 2.2.10.201.119 SALDO ANTERIOR	FIX COMERCIAL LTDA				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
20/09/2018	Fix Comercial Ltda, conforme nota fiscal 34770, referente aquisicao de 01 prateleira, 02 suporte tv, 01 pilha, 01 antena digital	577		193,50	193,50C	193,50C
		Total do dia:	0,00	193,50		
09/10/2018	Pagamento Fix Comercial Ltda, referente nota fiscal 34770, ch 3286	8	193,50		193,50D	0,00
		Total do dia:	193,50	0,00		
11/10/2018	Fix Comercial Ltda, conforme nota fiscal 34949, referente aquisicao de conversor digital p/tv	577		109,90	83,60D	109,90C
		Total do dia:	0,00	109,90		
14/11/2018	Pagamento Fix Comercial Ltda, referente nota fiscal 34949, ch 3347	8	109,90		109,90D	0,00
		Total do dia:	109,90	0,00		
		Total da conta:	303,40	303,40		
Conta:	675 - 2.2.10.201.120 SALDO ANTERIOR	VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
08/11/2018	Vanderly Miguel da Silva e Cia Ltda, conforme nfc 127506, referente aquisição de lona plastica	522		40,00	40,00C	40,00C
08/11/2018	Pagamento Vanderly Miguel da Silva e Cia Ltda, referente nfc 127506	5	40,00		0,00	0,00
		Total do dia:	40,00	40,00		
		Total da conta:	40,00	40,00		
Conta:	681 - 2.2.10.201.126 SALDO ANTERIOR	M P T COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA				3.442,50C
		Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	681 - 2.2.10.201.126	M P T COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA				
18/01/2018	Pagamento M P T Comercio de Eletro Eletronicos Ltda, referente nota fiscal 342100 parcela 04/05, ch 2748	8	1.721,25		1.721,25D	1.721,25C
	Total do dia:		1.721,25	0,00		
19/02/2018	Pagamento M p t , referente nota fiscal 342100, parcela 05/05, ch 2807	8	1.721,25		1.721,25D	0,00
	Total do dia:		1.721,25	0,00		
	Total da conta:		3.442,50	0,00		
Conta:	685 - 2.2.10.201.130	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
09/11/2018	Havan Lojas de Departamentos Ltda, conforme Danfe 261, referente aquisição de piscina inflavel	522		199,99	199,99C	199,99C
09/11/2018	Pagamnto Havan Lojas de Departamentos Ltda, referente Danfe 261	5	199,99		0,00	0,00
	Total do dia:		199,99	199,99		
	Total da conta:		199,99	199,99		
Conta:	691 - 2.2.10.201.135	CASAS BAHIA VIA VAREJO S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
23/03/2018	Pagamento Casas Bahias, referente nota fiscal 66631, ch 2884	8	699,00		699,00D	699,00D
	Total do dia:		699,00	0,00		
26/03/2018	Casas Bahia, conforme nota fiscal 66631, referente aquisição de 01 celular desb samsung	525		699,00	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	699,00		
	Total da conta:		699,00	699,00		
Conta:	696 - 2.2.10.201.141	RODRIGO CAVALCANTE DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
25/01/2018	Rodrigo Cavalcante da Silva, conforme recibo 10/2018, referente patrocínio ao coral do TRT	608		300,00	300,00C	300,00C
	Total do dia:		0,00	300,00		
31/01/2018	Pagamento Rodrigo Cavalcante da Silva, referente recibo 10/2018, ch 2772	8	300,00		0,00	0,00
	Total do dia:		300,00	0,00		
	Total da conta:		300,00	300,00		
Conta:	651 - 2.2.10.201.145	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
08/01/2018	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 322, ch 2738	8	500,00		500,00D	500,00D
	Total do dia:		500,00	0,00		
10/01/2018	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 322, referente parcela 7/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		500,00	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	500,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 2.2.10.201.145	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME				
01/02/2018	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 336, referente parcela 08/12 plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		500,00	500,00C	500,00C
	Total do dia:		0,00	500,00		
09/02/2018	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 336, ch 2794	8	500,00		0,00	0,00
	Total do dia:		500,00	0,00		
01/03/2018	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 351, referente parcela 09/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		500,00	500,00C	500,00C
	Total do dia:		0,00	500,00		
05/03/2018	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 351, ch 2855	8	500,00		0,00	0,00
	Total do dia:		500,00	0,00		
02/04/2018	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 366, referente parcela 10/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		500,00	500,00C	500,00C
	Total do dia:		0,00	500,00		
10/04/2018	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 366, ch 2910	8	500,00		0,00	0,00
	Total do dia:		500,00	0,00		
02/05/2018	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal serviço 382, referente parcela 11/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		500,00	500,00C	500,00C
	Total do dia:		0,00	500,00		
09/05/2018	Pagamento Ecocursos Educação a distancia, referente nota fiscal de serviço 382, ch 3007	8	500,00		0,00	0,00
	Total do dia:		500,00	0,00		
11/06/2018	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 02, referente parcela 12/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		500,00	500,00C	500,00C
11/06/2018	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 002, ch 3024	8	500,00		0,00	0,00
	Total do dia:		500,00	500,00		
03/07/2018	Ecocursos Educação Distancia, conforme nota fiscal de serviço 19, referente parcela 12/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		500,00	500,00C	500,00C
	Total do dia:		0,00	500,00		
09/07/2018	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 19, ch 3076	8	500,00		0,00	0,00
	Total do dia:		500,00	0,00		
01/08/2018	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 35, referente parcela 12/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		500,00	500,00C	500,00C
	Total do dia:		0,00	500,00		
09/08/2018	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 35, ch 3142	8	500,00		0,00	0,00
	Total do dia:		500,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 2.2.10.201.145	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME				
03/09/2018	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 51, referente parcela 1/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		560,00	560,00C	560,00C
	Total do dia:		0,00	560,00		
11/09/2018	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 51, ch 3177	8	560,00		0,00	0,00
	Total do dia:		560,00	0,00		
01/10/2018	Ecocursos Educacao a Distancia, conforme nota fiscal de servico 69, referente parcela 2/12,do contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		560,00	560,00C	560,00C
	Total do dia:		0,00	560,00		
09/10/2018	Pagamento Ecocursos Educacao a Distancia, referente nota fiscal de servico 69, ch 3282	8	560,00		0,00	0,00
	Total do dia:		560,00	0,00		
01/11/2018	Ecocursos Educacao a Distancia, conforme nota fiscal de servico 85, referente parcela 03/12 de contrato de plataforme de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		560,00	560,00C	560,00C
	Total do dia:		0,00	560,00		
09/11/2018	Pagamento Ecocursos Educacao a Distancia, referente nota fiscal de servico 85, ch 3246	8	560,00		0,00	0,00
	Total do dia:		560,00	0,00		
03/12/2018	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 103, referente parcela 02/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		560,00	560,00C	560,00C
	Total do dia:		0,00	560,00		
10/12/2018	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 103, ch 3380	8	560,00		0,00	0,00
	Total do dia:		560,00	0,00		
	Total da conta:		6.240,00	6.240,00		
Conta:	709 - 2.2.10.201.146	MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
18/01/2018	Multibar Comercio de Produtos para Hotéis e Restaurantes, conforme nfc 12083, referente aquisição de 01 garrafa termica/lixreira	525		144,37	144,37C	144,37C
	Total do dia:		0,00	144,37		
19/01/2018	Pagamento Multibar Comercio de Produtos para Hotéis e Restaurantes, referente nfc 12083, ch 2753	8	144,37		0,00	0,00
	Total do dia:		144,37	0,00		
	Total da conta:		144,37	144,37		
Conta:	638 - 2.2.10.201.147	PAPELARIA DUNORTE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
25/01/2018	Papelaria Dunorte, conforme nota fiscal 48294, referente aquisição de 05 apoio para os pes	525		299,50	299,50C	299,50C
	Total do dia:		0,00	299,50		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 2.2.10.201.147	PAPELARIA DUNORTE LTDA				
19/02/2018	Pagamento Papelaria Dunorte, referente nota fiscal 48294, ch 2805	8	299,50		299,50D	0,00
	Total do dia:		299,50	0,00		
	Total da conta:		299,50	299,50		
Conta:	639 - 2.2.10.201.148	LAVA JATO ATALAIA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
26/02/2018	Mirtes Carneiro de Queiroz, conforme recibo 33/2018, referente valor de 1/2 diária para participar do 4 encontro do coletivo nacional dos aposentados da Fenajufe	608		107,00	107,00C	107,00C
26/02/2018	Pagamento Mirtes Carneiro de Queiroz, referente recibo 33/2018, ch 2834	8	107,00		0,00	0,00
	Total do dia:		107,00	107,00		
	Total da conta:		107,00	107,00		
Conta:	710 - 2.2.10.201.149	MATILDE SILVEIRA CARVALHO				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
27/02/2018	Matilde Silveira Carvalho, conforme recibo 34/2018, valor de 01 e 1/2 diária para participar da 2 reunião do coletivo nacional da Fenajufe de analistas do judiciario e do MPU	608		321,00	321,00C	321,00C
27/02/2018	Pagamento Matildes Silveira Carvalho, referente recibo 34/2018, ch 2835	8	321,00		0,00	0,00
	Total do dia:		321,00	321,00		
	Total da conta:		321,00	321,00		
Conta:	711 - 2.2.10.201.150	PAGSEGURO INTERNET S/A				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
04/05/2018	Pagamenyto Pagseguro Internet S.a, referente documento 9784376, ch 2929	8	501,00		501,00D	501,00D
04/05/2018	Pagamento Pagseguro Internet S.A, referente documento 9784551, ch 2930	8	200,99		701,99D	701,99D
	Total do dia:		701,99	0,00		
07/05/2018	Pagseguro Internet S.A, conforme documento 9784376, referente implantação de sistema de disparo sms para aniversariante	366		501,00	200,99D	200,99D
07/05/2018	Pagseguro Internet S.a, conforme documento 9784551, referente mensalidade do serviço de hospedagem do site sindicato	366		200,99	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	701,99		
01/06/2018	Pagamento Pagseguro Internet S.A, referente documento 10906065, ch 2941	8	325,99		325,99D	325,99D
	Total do dia:		325,99	0,00		
04/06/2018	Pagseguro Internet S.A, conforme documento 10906066, referente mensalidade do serviço de hospedagem site sindicato	366		325,99	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	325,99		
28/06/2018	Pagseguro Internet S.A, conforme documento 12015180, referente mensalidade hospedagem site sindicato	366		200,99	200,99C	200,99C
28/06/2018	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 12015180, ch 3056	8	200,99		0,00	0,00
	Total do dia:		200,99	200,99		
27/07/2018	Pagseguro conforme documento 13343234, referente mensalidade de hospedagem do site do Sindijufe	366		200,99	200,99C	200,99C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	711 - 2.2.10.201.150	PAGSEGURO INTERNET S/A				
27/07/2018	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 13343234, ch 3112	8	200,99		0,00	0,00
	Total do dia:		200,99	200,99		
29/08/2018	Pagamento Pagseguro, referente documento 14803954, ch 3230	8	200,99		200,99D	200,99D
	Total do dia:		200,99	0,00		
31/08/2018	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 14803954, referente mensalidade hospedagem site sindicato	366		200,99	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	200,99		
24/09/2018	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 15858291, referente mensalidade de hospedagem do site do Sindijufe	366		200,99	200,99C	200,99C
24/09/2018	Pagamento Pagseguro, referente documento 15858291, ch 3191	8	200,99		0,00	0,00
	Total do dia:		200,99	200,99		
15/10/2018	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 16956893, referente mensalidade de hospedagem site sindicato	366		200,99	200,99C	200,99C
15/10/2018	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 16956893, ch 3292	8	200,99		0,00	0,00
	Total do dia:		200,99	200,99		
14/11/2018	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 18491512, referente mensalidade de hospedagem site sindicato	366		200,99	200,99C	200,99C
14/11/2018	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 18491512, ch3349	8	200,99		0,00	0,00
	Total do dia:		200,99	200,99		
14/12/2018	Pagseguro, conforme documento 20177071, referente mensalidade de hospedagem do site Sindijufe	366		200,99	200,99C	200,99C
14/12/2018	Pagamento Pagseguro, referente documento 20177071, ch 3391	8	200,99		0,00	0,00
	Total do dia:		200,99	200,99		
	Total da conta:		2.434,91	2.434,91		
Conta:	712 - 2.2.10.201.151	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
21/05/2018	Pagamento Stamp Malhas Ltda, referente parcela 1/2 nota fiscal 23663, ch 3017	8	1.675,50		1.675,50D	1.675,50D
	Total do dia:		1.675,50	0,00		
15/06/2018	Stamp Malhas Ltda, conforme nota fiscal 23663, referente aquisição de 100 camisetas polos	608		3.351,00	3.351,00C	1.675,50C
	Total do dia:		0,00	3.351,00		
18/06/2018	Pagamento Stamp Malhas Ltda, referente parcela 2/2 nota fiscal 23663, ch 3031	8	1.675,50		1.675,50C	0,00
	Total do dia:		1.675,50	0,00		
	Total da conta:		3.351,00	3.351,00		
Conta:	714 - 2.2.10.201.152	AZELINO ZAPALA NETO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
28/06/2018	Azelindo Zapala Neto(Cia dos Cordões), conforme nota fiscal 45, referente aquisição de 1.000 unidades de cordões personalizados	608		3.191,30	3.191,30C	3.191,30C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	714 - 2.2.10.201.152	AZELINO ZAPALA NETO				
28/06/2018	Pagamento Azelindo Zapala Neto, referente parcela 1/2 nota fiscal 45, ch 3057	8	1.914,78		1.276,52C	1.276,52C
	Total do dia:		1.914,78	3.191,30		
04/07/2018	Pagamento Azelindo Zapala Neto, referente parcela 2/2, nota fiscal 45, ch 3065	8	1.276,52		1.276,52D	0,00
	Total do dia:		1.276,52	0,00		
	Total da conta:		3.191,30	3.191,30		
Conta:	715 - 2.2.10.201.153	ASSERJUP-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
13/06/2018	Asserjup-Associação dos Servidores do Poder Judiciario, conforme recibo 81/2018, referente repasse para uso da sede campestre aos sindicalizados do Sindijufe, mês 06/2018	608		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
	Total do dia:		0,00	2.000,00		
14/06/2018	Pagamento Asserjup-Associação dos Servidores do Poder Judiciario, referente recibo 81/2018, ch 3028	8	2.000,00		0,00	0,00
	Total do dia:		2.000,00	0,00		
11/07/2018	Asserjup-Associação dos Servidores do Poder Judiciario, conforme recibo 99/2018, referente repasse para uso da sede campestre aos sindicalizados do Sindijufe	716		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
11/07/2018	Pagamento Asserjup-Associação dos Servidores do Poder Judiciario, referente recibo 99/2018, ch 3082	8	2.000,00		0,00	0,00
	Total do dia:		2.000,00	2.000,00		
09/08/2018	Asserjup- Associação dos Servidores do Poder Judiciario, conforme recibo 139/2018, referente repasse a titulo de adiantamento para execução da construção de banheiros e reforma da cozinha da sede campestre	716		24.000,00	24.000,00C	24.000,00C
09/08/2018	Pagamento Asserjup-Associação dos Servidores do Poder Judiciario, referente recibo 139/2018, ch 3143	8	24.000,00		0,00	0,00
	Total do dia:		24.000,00	24.000,00		
29/10/2018	Asserjup Associacao dos Servidores do Poder Judiciario, conforme recibo 179/2018, referente repasse a titulo de adiantamento para o termino da constrcao de banheiros e reforma da cozinha da sede campestre da Asserjup	716		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
29/10/2018	Pagamento Asserjup-Associacao dos Servidores do Poder Judiciario, referente recibo 179/2018, ch 3324	8	3.000,00		0,00	0,00
	Total do dia:		3.000,00	3.000,00		
	Total da conta:		31.000,00	31.000,00		
Conta:	717 - 2.2.10.201.154	BRUNO SA FREIRE MARTINS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
17/07/2018	Pagamento Bruno Sa Freire Martins, referente nota fiscal de serviço 14, ch 3085	8	1.600,00		1.600,00D	1.600,00D
	Total do dia:		1.600,00	0,00		
22/07/2018	Bruno Sa Freire Martins, conforme nota fiscal de serviço 14, referente serviço de confecção de um video sobre a migração para o FUNPRES	608		1.600,00	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	1.600,00		
	Total da conta:		1.600,00	1.600,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	718 - 2.2.10.201.155	TELETRON TELEC E INFORMATICA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do dia:	0,00	0,00			
18/07/2018	Teletron Telec e Informatica Ltda, conforme nota fiscal 9069, referente aquisição de 01 relógio info henry e 01 bobina termica			1.735,00	1.735,00C	1.735,00C	
18/07/2018	Teletron Telecomunicação e informatica Ltda, conforme nota fiscal de serviço 8845, referente serviço licença de uso ponto e instalação relógio ponto	614		713,00	2.448,00C	2.448,00C	
		Total do dia:	0,00	2.448,00			
20/07/2018	Teletron Telec e Informatica Ltda, conforme nota fiscal 9083, referente aquisição 01 modem repetidor wireless	525		168,00	2.616,00C	2.616,00C	
		Total do dia:	0,00	168,00			
01/08/2018	Pagamento Teletron Telec e Informatica Ltda, referente nota fiscal 9083, ch 3122	8	168,00		168,00D	2.448,00C	
		Total do dia:	168,00	0,00			
02/08/2018	Pagamento Teletron Telecomunicações e Informatica Ltda, referente parcela 1/2 nota fiscal 9069, ch 3125	8	816,00		984,00D	1.632,00C	
		Total do dia:	816,00	0,00			
31/08/2018	Pagamento Teletron Telecomunicações e informatica ltda, referente parcela 02/03, nota fiscal serviço 8845 e nota fiscal 9069, ch 3233	8	816,00		1.800,00D	816,00C	
		Total do dia:	816,00	0,00			
01/10/2018	Pagamento Teletron Telecomunicacoes e Informatica, referente nota fiscal 9069, ch 3268	8	816,00		816,00D	0,00	
		Total do dia:	816,00	0,00			
		Total da conta:	2.616,00	2.616,00			
Conta:	719 - 2.2.10.201.156	HELIOPEL COM. DE PLASTICOS E PAPEL LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do dia:	0,00	0,00			
13/08/2018	M2I Soluções Automotivas, conforme nota fiscal 26, referente aquisições materiais manutenção veiculo	664		198,00	198,00C	198,00C	
		Total do dia:	0,00	198,00			
16/08/2018	Pagamento M2I Soluções Automotivas, referente nota fiscal 026, ch 3151	8	198,00		0,00	0,00	
		Total do dia:	198,00	0,00			
		Total da conta:	198,00	198,00			
Conta:	720 - 2.2.10.201.157	PRIMECLIP COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA IDENT. EIREL					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do dia:	0,00	0,00			
21/08/2018	Pagamento Primeclip Comercio e Importação de Artigos para Ident. referente nota fiscal 18409, ch 3160	8	2.523,00		2.523,00D	2.523,00D	
		Total do dia:	2.523,00	0,00			
31/08/2018	Primeclip Comercio Comercio e Importação de Artigos para Ident. conforme nota fiscal 18409, referente a confecção de 500 cordões digital/ roller clip	608		2.565,00	42,00C	42,00C	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.2.10.201.157	PRIMECLIP COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA IDENT. EIREL				
31/08/2018	Pagamento Primeclip Comercio de Importação de Artigos para Ident. referente nota fiscal 18409, ch 3235	8	42,00		0,00	0,00
	Total do dia:		42,00	2.565,00		
	Total da conta:		2.565,00	2.565,00		
Conta:	721 - 2.2.10.201.158	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
27/08/2018	Pagamento Azul Companhia de Seguros Gerais, referente documento 41433393, ch 3224	8	1.348,12		1.348,12D	1.348,12D
	Total do dia:		1.348,12	0,00		
28/08/2018	Azul Companhia de Seguros Gerais, conforme documento 41433393, referente renovação seguro carro uno	358		1.348,12	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	1.348,12		
	Total da conta:		1.348,12	1.348,12		
Conta:	722 - 2.2.10.201.159	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
31/08/2018	Pagamento Dell Computadores do Brasil Ltda, referente nota fiscal 531107 e nota fiscal de serviço 472274, ch 3234	8	3.795,02		3.795,02D	3.795,02D
	Total do dia:		3.795,02	0,00		
06/09/2018	Dell Computadores do Brasil Ltda, conforme nota fiscal 531107, referente aquisição 01 microcumpador dell all, 01 mouse e 01 teclado, e nota fiscal de serviço 472274 referente suporte tecnico de informatica			3.795,02	3.795,02C	0,00
	Total do dia:		0,00	3.795,02		
	Total da conta:		3.795,02	3.795,02		
Conta:	723 - 2.2.10.201.160	SW7 AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
29/08/2018	S W 7 Comunicação, conforme recibo, referente serviço de confecção de um panfleto a ser distribuido aos servidores do T R T-MT	608		400,00	400,00C	400,00C
	Total do dia:		0,00	400,00		
05/09/2018	Pagamento S W & Comunicação, referente recibo, ch 3161	8	400,00		400,00D	0,00
	Total do dia:		400,00	0,00		
	Total da conta:		400,00	400,00		
Conta:	724 - 2.2.10.201.161	MARTA TEODORA DE PAULA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
05/09/2018	Pagamento Marta Teodora de Paula, referente nota fiscal 52421, ch 3162	8	650,00		650,00D	650,00D
	Total do dia:		650,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	724 - 2.2.10.201.161	MARTA TEODORA DE PAULA				
10/09/2018	Marta Teodora de Paula, conforme nota fiscal 52421, referente serviço de confecção de 50 camisetas para o evento do dia mundial da limpeza	608		650,00	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	650,00		
	Total da conta:		650,00	650,00		
Conta:	725 - 2.2.10.201.162	SM GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
12/09/2018	Pagamento Sm Giustti de Arruda & Cia Ltda, referente parcela 1/2 nota fiscal 5190, ch 3178	8	1.195,00		1.195,00D	1.195,00D
	Total do dia:		1.195,00	0,00		
24/10/2018	Sm Giusttti de Arruda & Cia Ltda, conforme nota fiscal 5190, referente confecção de 100 camisetas para ser enviado aos sindicalizados	608		2.390,00	2.390,00C	1.195,00C
	Total do dia:		0,00	2.390,00		
25/10/2018	Pagamento SM Giustti de Arruda & Cia Ltda, referente nota fiscal 5190 parcela 2/2, ch 3321	8	1.195,00		1.195,00C	0,00
	Total do dia:		1.195,00	0,00		
	Total da conta:		2.390,00	2.390,00		
Conta:	726 - 2.2.10.201.163	CHRISTINE RIBEIRO GLI				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
13/09/2018	Christine Ribeiro Gili, conforme recibo 161/2018, referente ajuda financeira para comemoração do dia dos servidores publicos do T R T	522		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
13/09/2018	Pagamento Christine Ribeiro Gili, referente recibo 161/2018, ch 3189	8	1.000,00		0,00	0,00
	Total do dia:		1.000,00	1.000,00		
	Total da conta:		1.000,00	1.000,00		
Conta:	727 - 2.2.10.201.164	INFOSIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
17/08/2018	In fosix Comercio e Informatca Ltda, conforme nota fiscal de Serviço 4770, referente serviço de manutenção notebook dell inspiron	614		180,00	180,00C	180,00C
	Total do dia:		0,00	180,00		
18/09/2018	Pagamento Infosix Comercio e Informatca Ltda, referente nota fiscal de serviço 4770, ch 3152	8	180,00		180,00D	0,00
	Total do dia:		180,00	0,00		
	Total da conta:		180,00	180,00		
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO				199.820,05C
	SALDO ANTERIOR					199.820,05C
01/01/2018	Ajustes de Exercicios Anteriores	178		1.162,70	1.162,70C	200.982,75C
	Total do dia:		0,00	1.162,70		
02/01/2018	Ajustes de exercicio anterior	658		2.100,00	3.262,70C	203.082,75C
02/01/2018	Ajustes de exreccio anterior	571		85,60	3.348,30C	203.168,35C
02/01/2018	Ajustes de exercicio anterior	102		15.509,28	18.857,58C	218.677,63C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO				
02/01/2018	Transferencia entre contas de resultado	707		116.009,62	134.867,20C	334.687,25C
	Total do dia:		0,00	133.704,50		
	Total da conta:		0,00	134.867,20		
Conta:	267 - 2.3.50.100.2	(-) DEFICIT ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	708	10.284,89		10.284,89D	10.284,89D
	Total do dia:		10.284,89	0,00		
	Total da conta:		10.284,89	0,00		
Conta:	707 - 2.3.50.100.4	SUPERAVIT DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					116.009,62C
	Total do dia:		0,00	0,00		
02/01/2018	Transferencia entre contas de resultado	266	116.009,62		116.009,62D	0,00
	Total do dia:		116.009,62	0,00		
	Total da conta:		116.009,62	0,00		
Conta:	708 - 2.3.50.100.5	DEFICIT DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	267		10.284,89	10.284,89C	10.284,89C
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473	10.284,89		0,00	0,00
	Total do dia:		10.284,89	10.284,89		
	Total da conta:		10.284,89	10.284,89		
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
31/01/2018	Folha de Pagamento referente mês 01/2018	187	8.466,72		8.466,72D	8.466,72D
	Total do dia:		8.466,72	0,00		
28/02/2018	Folha de pagamento referente mês 02/2018	187	12.906,90		12.906,90D	21.373,62D
	Total do dia:		12.906,90	0,00		
31/03/2018	Folha de pagamento referente mês 03/2018	187	12.666,56		12.666,56D	34.040,18D
	Total do dia:		12.666,56	0,00		
30/04/2018	Folha de pagamento referente mês 04/2018	187	14.338,61		14.338,61D	48.378,79D
	Total do dia:		14.338,61	0,00		
31/05/2018	Folha de pagamento referente mês 05/2018	187	12.554,38		12.554,38D	60.933,17D
	Total do dia:		12.554,38	0,00		
30/06/2018	Folha de pagamento referente mês 06/2018	187	14.756,42		14.756,42D	75.689,59D
	Total do dia:		14.756,42	0,00		
31/07/2018	Folha de pagamento referente mês 07/2018	187	15.953,00		15.953,00D	91.642,59D
	Total do dia:		15.953,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/08/2018	Folha de pagamento referente mês 08/2018	187	14.955,40		14.955,40D	106.597,99D
	Total do dia:		14.955,40	0,00		
30/09/2018	Folha de pagamento referente mês 09/2018	187	12.573,07		12.573,07D	119.171,06D
	Total do dia:		12.573,07	0,00		
31/10/2018	Folha de pagamento referente mês 10/2018	187	14.614,10		14.614,10D	133.785,16D
	Total do dia:		14.614,10	0,00		
30/12/2018	Folha de pagamento referente mês 12/2018	187	15.939,14		15.939,14D	149.724,30D
	Total do dia:		15.939,14	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		149.724,30	133.785,16C	0,00
	Total do dia:		0,00	149.724,30		
	Total da conta:		149.724,30	149.724,30		
Conta:	334 - 3.2.20.100.4	13º SALÁRIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
20/12/2018	Decimo terceiro salario	189	15.182,29		15.182,29D	15.182,29D
	Total do dia:		15.182,29	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		15.182,29	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	15.182,29		
	Total da conta:		15.182,29	15.182,29		
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
31/01/2018	Ferías	188	7.523,28		7.523,28D	7.523,28D
	Total do dia:		7.523,28	0,00		
28/02/2018	Ferías Miguelina Severina de Souza	188	1.621,92		1.621,92D	9.145,20D
	Total do dia:		1.621,92	0,00		
31/03/2018	Ferías Joseanne Ferreira Nonato	188	4.428,84		4.428,84D	13.574,04D
	Total do dia:		4.428,84	0,00		
31/05/2018	Ferías Melissa Monteiro de Castro	188	3.037,07		3.037,07D	16.611,11D
	Total do dia:		3.037,07	0,00		
30/09/2018	Ferías Laura Carolina Santana	188	2.940,12		2.940,12D	19.551,23D
	Total do dia:		2.940,12	0,00		
30/11/2018		187	14.883,02		14.883,02D	34.434,25D
30/11/2018	Ferías Joseanne Ferreira Nonato	188	4.582,88		19.465,90D	39.017,13D
	Total do dia:		19.465,90	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		39.017,13	39.017,13C	0,00
	Total do dia:		0,00	39.017,13		
	Total da conta:		39.017,13	39.017,13		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/01/2018	Inss patronal s/folha de pagamento mês 01/2018	191	3.949,79		3.949,79D	3.949,79D
		Total do dia:	3.949,79	0,00		
28/02/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 02/2018	191	3.589,17		3.589,17D	7.538,96D
		Total do dia:	3.589,17	0,00		
31/03/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 03/2018	191	4.222,12		4.222,12D	11.761,08D
		Total do dia:	4.222,12	0,00		
30/04/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 04/2018	191	3.541,43		3.541,43D	15.302,51D
		Total do dia:	3.541,43	0,00		
31/05/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 05/2018	191	3.851,28		3.851,28D	19.153,79D
		Total do dia:	3.851,28	0,00		
30/06/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 06/2018	191	3.644,80		3.644,80D	22.798,59D
		Total do dia:	3.644,80	0,00		
31/07/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 07/2018	191	3.940,09		3.940,09D	26.738,68D
		Total do dia:	3.940,09	0,00		
31/08/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 08/2018	191	3.694,10		3.694,10D	30.432,78D
		Total do dia:	3.694,10	0,00		
30/09/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 09/2018	191	3.831,87		3.831,87D	34.264,65D
		Total do dia:	3.831,87	0,00		
31/10/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 10/2018	191	3.609,85		3.609,85D	37.874,50D
		Total do dia:	3.609,85	0,00		
30/11/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 11/2018	191	4.807,81		4.807,81D	42.682,31D
		Total do dia:	4.807,81	0,00		
20/12/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 13/2018	191	3.749,20		3.749,20D	46.431,51D
		Total do dia:	3.749,20	0,00		
31/12/2018	Inss patronal sobre folha de pagamento mês 12/2018	191	3.936,87		7.686,07D	50.368,38D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		50.368,38	42.682,31C	0,00
		Total do dia:	3.936,87	50.368,38		
		Total da conta:	50.368,38	50.368,38		
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/01/2018	F g t s referente mês 01/2018	192	1.279,28		1.279,28D	1.279,28D
		Total do dia:	1.279,28	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
28/02/2018	F g t s, referente mês 02/2018	192	1.162,48		1.162,48D	2.441,76D
	Total do dia:		1.162,48	0,00		
31/03/2018	F G T S, referente mês 03/2018	192	1.367,48		1.367,48D	3.809,24D
	Total do dia:		1.367,48	0,00		
30/04/2018	F G T S, referente mês 04/2018	192	1.147,02		1.147,02D	4.956,26D
	Total do dia:		1.147,02	0,00		
31/05/2018	F G T S, referente mês 05/2018	192	1.247,38		1.247,38D	6.203,64D
	Total do dia:		1.247,38	0,00		
30/06/2018	F G T S, referente mês 06/2018	192	1.180,50		1.180,50D	7.384,14D
30/06/2018	Fgts referente primeira parcela do decimo terceiro salario	192	598,24		1.778,74D	7.982,38D
	Total do dia:		1.778,74	0,00		
31/07/2018	F G T S, referente mês 07/2018	192	1.276,14		1.276,14D	9.258,52D
	Total do dia:		1.276,14	0,00		
31/08/2018	F G T S, referente mês 08/2018	192	1.196,46		1.196,46D	10.454,98D
	Total do dia:		1.196,46	0,00		
30/09/2018	F G T S, referente mes 09/2018	192	1.241,00		1.241,00D	11.695,98D
	Total do dia:		1.241,00	0,00		
31/10/2018	F G T S, referente mes 10/2018	192	1.169,17		1.169,17D	12.865,15D
	Total do dia:		1.169,17	0,00		
30/11/2018	F G T S, referente mês 11/2018	192	2.155,42		2.155,42D	15.020,57D
	Total do dia:		2.155,42	0,00		
31/12/2018	Fgts referente segunda parcela decimo terceiro salario	192	616,04		616,04D	15.636,61D
31/12/2018	Fgts referente mês 12/2018	192	1.275,07		1.891,11D	16.911,68D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		16.911,68	15.020,57C	0,00
	Total do dia:		1.891,11	16.911,68		
	Total da conta:		16.911,68	16.911,68		
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
31/01/2018	Recuperação de despesas referente vale transporte	187		67,20	67,20C	67,20C
	Total do dia:		0,00	67,20		
28/02/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1572217, referente aquisição de vale transporte	561	154,00		154,00D	86,80D
	Total do dia:		154,00	0,00		
22/03/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1583980, referente aquisição vale transporte	561	161,70		161,70D	248,50D
	Total do dia:		161,70	0,00		
31/03/2018	Recuperação de despesas referente vale transporte	187		67,20	94,50D	181,30D
	Total do dia:		0,00	67,20		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE				
24/04/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1596960, referente aquisição de vale transporte	561	161,70		161,70D	343,00D
	Total do dia:		161,70	0,00		
30/04/2018	Recuperação de despesas referente vale transporte	187		67,20	94,50D	275,80D
	Total do dia:		0,00	67,20		
23/05/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1617015, referente aquisição de vale transporte	561	161,70		161,70D	437,50D
	Total do dia:		161,70	0,00		
31/05/2018	Recuperação despesas referente vale transporte	187		69,24	92,46D	368,26D
	Total do dia:		0,00	69,24		
21/06/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme recibo 1633555, referente aquisição de vale transporte	561	169,40		169,40D	537,66D
	Total do dia:		169,40	0,00		
30/06/2018	Recuperação de despesas referente vale transporte	187		69,24	100,16D	468,42D
	Total do dia:		0,00	69,24		
24/07/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1650967, referente aquisição de vale transporte	561	177,10		177,10D	645,52D
	Total do dia:		177,10	0,00		
31/07/2018	Recuperação de despesas referente vale transporte	187		69,24	107,86D	576,28D
	Total do dia:		0,00	69,24		
22/08/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1666381, referente aquisição de vale transporte	561	146,30		146,30D	722,58D
	Total do dia:		146,30	0,00		
31/08/2018	Recuperação de despesas referente vale transporte	187		69,24	77,06D	653,34D
	Total do dia:		0,00	69,24		
24/09/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores urbanos, conforme documento 1685266, referente aquisição de vale transporte	561	169,40		169,40D	822,74D
	Total do dia:		169,40	0,00		
30/09/2018	Recuperação de despesas referente vale transporte	187		69,24	100,16D	753,50D
	Total do dia:		0,00	69,24		
23/10/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1702340, referente aquisição de vale transporte	561	138,60		138,60D	892,10D
	Total do dia:		138,60	0,00		
31/10/2018	Recuperação de despesas referente vale transporte	187		69,24	69,36D	822,86D
	Total do dia:		0,00	69,24		
26/11/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1719239, referente aquisição de vale transporte	561	100,10		100,10D	922,96D
	Total do dia:		100,10	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE				
30/11/2018	Recuperação de despesas referente vale transporte	187		69,24	30,86D	853,72D
	Total do dia:		0,00	69,24		
20/12/2018	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documenrto 1734484, referente aquisição vale transporte	561	146,30		146,30D	1.000,02D
	Total do dia:		146,30	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		1.000,02	853,72C	0,00
	Total do dia:		0,00	1.000,02		
	Total da conta:		1.686,30	1.686,30		
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
31/01/2018	Pis referente mês 12/2018	179	159,92		159,92D	159,92D
	Total do dia:		159,92	0,00		
28/02/2018	P I S, referente mês 02/2018	179	145,31		145,31D	305,23D
	Total do dia:		145,31	0,00		
31/03/2018	P I S referente mês 03/2018	179	170,94		170,94D	476,17D
	Total do dia:		170,94	0,00		
30/04/2018	P I S, referente mês 04/2018	179	143,36		143,36D	619,53D
	Total do dia:		143,36	0,00		
31/05/2018	P I S, referente mês 05/2018	179	155,92		155,92D	775,45D
	Total do dia:		155,92	0,00		
30/06/2018	P I S referente mês 06/2018	179	74,78		74,78D	850,23D
30/06/2018	P I S, referente mês 06/2018	179	147,56		222,34D	997,79D
	Total do dia:		222,34	0,00		
31/07/2018	P I S, referente mês 07/2018	179	159,52		159,52D	1.157,31D
	Total do dia:		159,52	0,00		
31/08/2018	P I S, referente mês 08/2018	179	149,56		149,56D	1.306,87D
	Total do dia:		149,56	0,00		
30/09/2018	P I S, referente mes 09/2018	179	155,14		155,14D	1.462,01D
	Total do dia:		155,14	0,00		
31/10/2018	P I S, referente mês 10/2018	179	146,15		146,15D	1.608,16D
	Total do dia:		146,15	0,00		
30/11/2018	P I S referente mês 11/2018	179	194,65		194,65D	1.802,81D
	Total do dia:		194,65	0,00		
31/12/2018	P i s referente mês 12/2018	179	159,39		159,39D	1.962,20D
31/12/2018	Pis referente 2 parcela 13 salario	179	77,01		236,40D	2.039,21D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		2.039,21	1.802,81C	0,00
	Total do dia:		236,40	2.039,21		
	Total da conta:		2.039,21	2.039,21		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	572 - 3.2.20.101.2	PLANO DE SAUDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2018	Bradesco Saude, conforme fatura tecnica 837018477, referente plano saude funcionarios	581	4.007,81		4.007,81D	4.007,81D
	Total do dia:		4.007,81	0,00		
22/01/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837551524, referente pillano de saude funcionarios	581	5.286,95		9.294,76D	9.294,76D
	Total do dia:		5.286,95	0,00		
31/01/2018	Recuperação de despesas referente plano saude	187		471,08	8.823,68D	8.823,68D
31/01/2018	Recuperação de despesas referente plano saude	188		834,71	7.988,97D	7.988,97D
	Total do dia:		0,00	1.305,79		
26/02/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837551524, referente plano saude funcionarios	581	4.429,07		4.429,07D	12.418,04D
	Total do dia:		4.429,07	0,00		
28/02/2018	Recuperação de despesas referente plano saude	187		1.480,18	2.948,89D	10.937,86D
28/02/2018	Recuperação de despesa referente plano saude	188		40,12	2.908,77D	10.897,74D
	Total do dia:		0,00	1.520,30		
23/03/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837551524, referente plano saude funcionarios	581	4.436,02		4.436,02D	15.333,76D
	Total do dia:		4.436,02	0,00		
31/03/2018	Recuperação de despesa referente plano saude	187		1.067,78	3.368,24D	14.265,98D
31/03/2018	Recuperação despesas referente plano saude	188		431,96	2.936,28D	13.834,02D
	Total do dia:		0,00	1.499,74		
23/04/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837551524, referente plano saude funcionarios	581	4.431,85		4.431,85D	18.265,87D
	Total do dia:		4.431,85	0,00		
30/04/2018	Recuperação de despesa referente plano de saude	187		1.500,23	2.931,62D	16.765,64D
	Total do dia:		0,00	1.500,23		
18/05/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837028916, referente plano saude funcionarios	581	4.429,07		4.429,07D	21.194,71D
	Total do dia:		4.429,07	0,00		
31/05/2018	Recuperação de despesas referente plano saude	187		1.480,18	2.948,89D	19.714,53D
31/05/2018	Recuperação de despesas referente plano saude	188		20,05	2.928,84D	19.694,48D
	Total do dia:		0,00	1.500,23		
21/06/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837030160, referente plano de saude funcionario	581	4.429,07		4.429,07D	24.123,55D
	Total do dia:		4.429,07	0,00		
30/06/2018	Recuperação de despesas referente plano de saude	187		1.500,21	2.928,86D	22.623,34D
	Total do dia:		0,00	1.500,21		
20/07/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837031452, referente plano saude funcionario	581	4.429,07		4.429,07D	27.052,41D
	Total do dia:		4.429,07	0,00		
31/07/2018	Recuperação de despesas referente plano saude	187		1.500,23	2.928,84D	25.552,18D
	Total do dia:		0,00	1.500,23		
22/08/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837032778, referente plano saude funcionarios	581	4.429,07		4.429,07D	29.981,25D
	Total do dia:		4.429,07	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	572 - 3.2.20.101.2	PLANO DE SAUDE				
31/08/2018	Recuperação de despesas referente plano de saude	187		1.500,23	2.928,84D	28.481,02D
	Total do dia:		0,00	1.500,23		
20/09/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837034069, referente plano saude funcionarios	581	4.505,41		4.505,41D	32.986,43D
	Total do dia:		4.505,41	0,00		
30/09/2018	Recuperação de despesas referente plano saude	187		1.480,18	3.025,23D	31.506,25D
30/09/2018	Recuperação de despesas referente plano de saude	188		20,05	3.005,18D	31.486,20D
	Total do dia:		0,00	1.500,23		
24/10/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837035432, referente plano saude funcionarios	581	5.002,84		5.002,84D	36.489,04D
	Total do dia:		5.002,84	0,00		
31/10/2018	Recuperação de despesas referente plano de saude	187		1.500,23	3.502,61D	34.988,81D
	Total do dia:		0,00	1.500,23		
26/11/2018	Bradesco Saude, conforme fatura 837036843, referente plano saude funcionarios	581	5.002,84		5.002,84D	39.991,65D
	Total do dia:		5.002,84	0,00		
30/11/2018	Recuperação de despesas referente plano saude	187		1.067,78	3.935,06D	38.923,87D
30/11/2018	Recuperação de despesas referente plano de saude	188		432,45	3.502,61D	38.491,42D
	Total do dia:		0,00	1.500,23		
30/12/2018	Recuperação de despesas referente plano de saude	187		1.500,23	1.500,23C	36.991,19D
	Total do dia:		0,00	1.500,23		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		36.991,19	38.491,42C	0,00
	Total do dia:		0,00	36.991,19		
	Total da conta:		54.819,07	54.819,07		
Conta:	647 - 3.2.20.101.3	REMUNERAÇÃO PRESIDENTE				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
23/01/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 07/2018, referente remuneração salarial referente mês 01/2018	646	13.131,24		13.131,24D	13.131,24D
	Total do dia:		13.131,24	0,00		
25/01/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 11/2018, referente diferença da gratificação natalina	646	6.013,62		19.144,86D	19.144,86D
	Total do dia:		6.013,62	0,00		
22/02/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 28/2018, referente remuneração mês 02/2018	646	13.131,24		13.131,24D	32.276,10D
	Total do dia:		13.131,24	0,00		
22/03/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 46/2018, referente remuneração mês 03/2018	646	13.131,24		13.131,24D	45.407,34D
	Total do dia:		13.131,24	0,00		
23/04/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 58/2018, referente remuneração mês 04/2018	646	13.131,24		13.131,24D	58.538,58D
	Total do dia:		13.131,24	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 3.2.20.101.3	REMUNERAÇÃO PRESIDENTE				
22/05/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 58/2018, referente remuneração mês 05/2018	646	13.131,24		13.131,24D	71.669,82D
	Total do dia:		13.131,24	0,00		
22/06/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 83/2018, referente remuneração mês 06/2018	646	13.366,80		13.366,80D	85.036,62D
	Total do dia:		13.366,80	0,00		
23/07/2018	Jamila Abão, conforme recibo 124/2018, referente remuneração salarial mês 07/2018	646	13.418,96		13.418,96D	98.455,58D
	Total do dia:		13.418,96	0,00		
22/08/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 148/2018, referente remuneração mês 08/2018	646	13.418,96		13.418,96D	111.874,54D
	Total do dia:		13.418,96	0,00		
24/09/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 163/2018, referente remuneração mês 09/2018	646	13.418,96		13.418,96D	125.293,50D
	Total do dia:		13.418,96	0,00		
24/10/2018	Jamila Abrao, conforme recibo 175/2018, referente remuneracao mes 10/2018	646	13.392,88		13.392,88D	138.686,38D
	Total do dia:		13.392,88	0,00		
21/11/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 190/2018, referente remuneração mês 11/2018	646	13.723,41		13.723,41D	152.409,79D
21/11/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 192/2018, referente 1/3 ferias	646	4.197,78		17.921,19D	156.607,57D
	Total do dia:		17.921,19	0,00		
10/12/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 197/2018, referente gratificação natalina	646	6.580,71		6.580,71D	163.188,28D
	Total do dia:		6.580,71	0,00		
20/12/2018	Jamila Abrão conforme recibo 207/2018, referente remuneração mês 12/2018	646	13.723,41		20.304,12D	176.911,69D
	Total do dia:		13.723,41	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		176.911,69	156.607,57C	0,00
	Total do dia:		0,00	176.911,69		
	Total da conta:		176.911,69	176.911,69		
Conta:	348 - 3.2.20.300.3	IPTU				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
11/04/2018	Prefeitura Municipal de Cuiaba, conforme boleto, referente IPTU, 2018, sala sede sindicato	612	536,39		536,39D	536,39D
	Total do dia:		536,39	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		536,39	536,39C	0,00
	Total do dia:		0,00	536,39		
	Total da conta:		536,39	536,39		
Conta:	349 - 3.2.20.300.4	IPVA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
04/05/2018	Secretaria de Estado de Fazenda, conforme controle 223681737, referente IPVA	626	206,30		206,30D	206,30D
	Total do dia:		206,30	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 - 3.2.20.300.4	IPVA				
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		206,30	206,30C	0,00
	Total do dia:		0,00	206,30		
	Total da conta:		206,30	206,30		
Conta:	350 - 3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
04/05/2018	Secretaria de Estado de Fazenda, conforme controle 8761827167, referente taxas diversas	626	126,06		126,06D	126,06D
	Total do dia:		126,06	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		126,06	126,06C	0,00
	Total do dia:		0,00	126,06		
	Total da conta:		126,06	126,06		
Conta:	354 - 3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
31/01/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 01/2018, UC 6/267600-5	532	210,35		210,35D	210,35D
	Total do dia:		210,35	0,00		
28/02/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 02/2018, UC 6/267600-5	532	355,38		355,38D	565,73D
	Total do dia:		355,38	0,00		
19/03/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 03/2018, UC 6/267600-5	532	445,17		445,17D	1.010,90D
	Total do dia:		445,17	0,00		
17/04/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 04/2018, UC 6/267600-5	532	370,14		370,14D	1.381,04D
	Total do dia:		370,14	0,00		
17/05/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 05/2018, UC 6/267600-5	532	522,30		522,30D	1.903,34D
	Total do dia:		522,30	0,00		
18/06/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 06/2018, UC 6/267600-5	532	340,74		340,74D	2.244,08D
	Total do dia:		340,74	0,00		
19/07/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 07/2018, UC 6/267600-5	532	531,33		531,33D	2.775,41D
	Total do dia:		531,33	0,00		
17/08/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 08/2018, UC 6/267600-5	532	489,97		489,97D	3.265,38D
	Total do dia:		489,97	0,00		
18/09/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 09/2018, UC 6/267600-5	532	512,86		512,86D	3.778,24D
	Total do dia:		512,86	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA				
18/10/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 10/2018, UC 6/267600-5	532	542,69		542,69D	4.320,93D
	Total do dia:		542,69	0,00		
18/11/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 11/2018, UC 6/267600-5	532	502,82		502,82D	4.823,75D
	Total do dia:		502,82	0,00		
30/12/2018	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, conforme UC 6/267600-5, referente fornecimento de energia eletrica mês 12/2018	532	420,83		420,83D	5.244,58D
	Total do dia:		420,83	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		5.244,58	4.823,75C	0,00
	Total do dia:		0,00	5.244,58		
	Total da conta:		5.244,58	5.244,58		
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2018	N e t Serviços, conforme fatura 79450296201-0, referente conta telefone fixo do sindicato	550	279,45		279,45D	279,45D
01/01/2018	V i v o, conforme fatura 2069075515, referente conta internet movel	533	173,38		452,83D	452,83D
	Total do dia:		452,83	0,00		
12/01/2018	C l a r o S/A, conforme fatura 104983714, referente conta telefone movel do sindicato	655	337,25		790,08D	790,08D
	Total do dia:		337,25	0,00		
19/01/2018	C l a r o, conforme fatura 71400816122-9, referente conta telefone movel sindicato mês 01/2018	655	337,25		1.127,33D	1.127,33D
	Total do dia:		337,25	0,00		
24/01/2018	V i v o, conforme conta 206907551-0, referente internet movel mês 01/2018	533	169,71		1.297,04D	1.297,04D
	Total do dia:		169,71	0,00		
31/01/2018	N e t, conforme fatura 719/001440980, referente conta telefone fixo do sindicato mês 01/2018	550	277,77		1.574,81D	1.574,81D
	Total do dia:		277,77	0,00		
19/02/2018	C l a r o S/A, conforme fatura 104983714, referente conta telefone	655	337,25		337,25D	1.912,06D
	Total do dia:		337,25	0,00		
24/02/2018	V i v o, conforme conta 2069075515-0	533	169,71		506,96D	2.081,77D
	Total do dia:		169,71	0,00		
28/02/2018	N e t Serviços, conforme fatura 719/001440980, referente conta telefone fixo do sindicato, mês 02/2018	550	311,12		818,08D	2.392,89D
	Total do dia:		311,12	0,00		
19/03/2018	C l a r o S.A, conforme fatura 104983714, referente conta telefone	655	374,77		374,77D	2.767,66D
	Total do dia:		374,77	0,00		
24/03/2018	V i v o, referente conta telefone 2069075515-0, mês 03/2018	533	169,71		544,48D	2.937,37D
	Total do dia:		169,71	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
27/03/2018	N e t Serviços, conforme fatura 7190014409801, referente conta telefone fixo do sindicato	550	308,05		852,53D	3.245,42D
	Total do dia:		308,05	0,00		
19/04/2018	C l a r o, conforme fatura 71401116122-6, referente serviço de telefonia movel	655	369,18		369,18D	3.614,60D
	Total do dia:		369,18	0,00		
24/04/2018	V I V O, conforme conta 2069075515-0, referente conta telefone	533	169,71		538,89D	3.784,31D
	Total do dia:		169,71	0,00		
30/04/2018	N e t Serviços, conforme fatura 719001440980	550	301,96		840,85D	4.086,27D
	Total do dia:		301,96	0,00		
19/05/2018	C L A R O, referente fatura 71401216122-0, referente serviços de telefonia movel do sindicato mês 05/2018	655	368,09		368,09D	4.454,36D
	Total do dia:		368,09	0,00		
24/05/2018	V I V O, referente conta 2069075515-0, mês 05/2018	533	169,71		537,80D	4.624,07D
	Total do dia:		169,71	0,00		
31/05/2018	N e t, Serviços, conforme fatura 7190014409801, referente conta telefone fixo do sindicato mês 05/2018	550	323,54		861,34D	4.947,61D
	Total do dia:		323,54	0,00		
19/06/2018	C L A R O S/A, conforme fatura 71401316122-3, referente serviço de telefonia movel	655	367,70		367,70D	5.315,31D
	Total do dia:		367,70	0,00		
24/06/2018	V I V O, conforme conta 2069075515, referente conta internet movel	533	169,71		537,41D	5.485,02D
	Total do dia:		169,71	0,00		
30/06/2018	N E T Serviços, conforme fatura 719/001440980, referente conta telefone fixo do sindicato	550	352,73		890,14D	5.837,75D
	Total do dia:		352,73	0,00		
31/07/2018	N E T Serviços, conforme fatura 1807962793468, referente conta telefone fixo do sindicato mês 07/2018	550	352,89		352,89D	6.190,64D
31/07/2018	C L A R O S/A, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 139775/072018, referente serviços de telefonia movel do sindicato	655	376,04		728,93D	6.566,68D
31/07/2018	V I V O, conforme conforme conta 2069075515, referente mês 07/2018	533	169,71		898,64D	6.736,39D
	Total do dia:		898,64	0,00		
19/08/2018	C L A R O S/A, conforme nota fiscal de serviços de telecomunicações 334760/082018, referente serviço de telrefonia movel do sindicato	655	368,48		368,48D	7.104,87D
	Total do dia:		368,48	0,00		
24/08/2018	V I V O, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 00191891509/2018, referente conta internet	533	169,71		538,19D	7.274,58D
	Total do dia:		169,71	0,00		
31/08/2018	N e t Serviços, conforme fatura 1808962794173, referente conta telefone fixo do sindicato mês 08/2018	550	315,21		853,40D	7.589,79D
	Total do dia:		315,21	0,00		
30/09/2018	N E T Servicos, conforme fatura 1809962797415, referente conta telefone fixo do sindicato	550	360,71		360,71D	7.950,50D
30/09/2018	C L A R O S/A, conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 532550/092018, referente servico de telefonia movel do sindicato	655	368,95		729,66D	8.319,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
30/09/2018	V I V O, conforme conforme conta 2069075515, referente conta internet movel	533	179,55		909,21D	8.499,00D
	Total do dia:		909,21	0,00		
19/10/2018	C L A R O S/A, conforme NFST 13015/10208, referente servico de telefonia movel	655	373,05		373,05D	8.872,05D
	Total do dia:		373,05	0,00		
31/10/2018	N E T Servicos, conforme fatura 1810962799530, referente conta telefone fixo	550	315,20		688,25D	9.187,25D
	Total do dia:		315,20	0,00		
19/11/2018	C L A R O, conforme fatura 71401816122-1, referente serviços de telefonia movel do sindicato, mês 11/2018	655	382,31		382,31D	9.569,56D
	Total do dia:		382,31	0,00		
24/11/2018	V I V O, conforme fatura 2069075515, conta internet movel, mês 11/2018	533	179,55		561,86D	9.749,11D
	Total do dia:		179,55	0,00		
30/11/2018	N E T, referente fatura 719/001440980, referente conta telefone fixo, mês 11/2018	550	312,37		874,23D	10.061,48D
30/11/2018	V I V O, referente fatura internet	533	42,07		916,30D	10.103,55D
	Total do dia:		354,44	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		10.103,55	10.103,55C	0,00
	Total do dia:		0,00	10.103,55		
	Total da conta:		10.103,55	10.103,55		
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
01/03/2018	Cuiaba Serviços postais Ltda, conforme fatura 37408, referente 41 postagens de sedex para o interior	575	874,90		874,90D	874,90D
	Total do dia:		874,90	0,00		
08/03/2018	Pagamento Adriano Pereira Bueno, referente comprovante de deposito reembolso de taxa da postagem da ata de votação sobre a reforma do estatuto,	5	21,30		896,20D	896,20D
	Total do dia:		21,30	0,00		
13/03/2018	Pagamento Valdiney Rondon Maidana Gomes, conforme comprovante de deposito, referente reembolso de taxa da postagem da ata de votação sobre a reforma do estatuto	5	21,30		917,50D	917,50D
	Total do dia:		21,30	0,00		
14/03/2018	Pagamento Jose Ernesto Cadide, conforme comprovante de deposito, referente reembolso de taxa da postagem da ata de votação sobre a reforma do estatuto	5	21,30		938,80D	938,80D
	Total do dia:		21,30	0,00		
10/09/2018	Pagamento Cuiaba Serviços Postais Ltda, conforme documento 3052, referente serviços postagens	5	26,80		26,80D	965,60D
	Total do dia:		26,80	0,00		
30/09/2018	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 38295, referente postagem sedex de camisetas e brindes	575	640,80		667,60D	1.606,40D
	Total do dia:		640,80	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS				
07/12/2018	Cuiaba Serviços Postais Ltda, conforme fatura 38528, referente serviço de correios	575	535,30		535,30D	2.141,70D
	Total do dia:		535,30	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		2.141,70	1.606,40C	0,00
	Total do dia:		0,00	2.141,70		
	Total da conta:		2.141,70	2.141,70		
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
04/05/2018	Seguradora Lider, conforme documento 800079907618, referente seguro DPVAT	603	45,72		45,72D	45,72D
	Total do dia:		45,72	0,00		
28/08/2018	Azul Companhia de Seguros Gerais, conforme documento 41433393, referente renovação seguro carro uno	721	1.348,12		1.348,12D	1.393,84D
	Total do dia:		1.348,12	0,00		
21/12/2018	H D I Seguros, conforme apolice 4890897, referente seguro sala sede do sindicato	662	877,11		877,11D	2.270,95D
	Total do dia:		877,11	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		2.270,95	1.393,84C	0,00
	Total do dia:		0,00	2.270,95		
	Total da conta:		2.270,95	2.270,95		
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
23/01/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 18793, referente aquisição de toner sansung	546	180,00		180,00D	180,00D
	Total do dia:		180,00	0,00		
02/02/2018	Z f Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 29965, referente aquisição de materiais de escritorio	565	607,60		607,60D	787,60D
	Total do dia:		607,60	0,00		
13/03/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 18965, referente aquisição de toner samsung	546	180,00		180,00D	967,60D
	Total do dia:		180,00	0,00		
26/03/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 19008, referente aquisição de toner	546	180,00		360,00D	1.147,60D
	Total do dia:		180,00	0,00		
04/04/2018	Zf Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 31074, referente aquisição de materiais para escritorio	565	100,50		100,50D	1.248,10D
	Total do dia:		100,50	0,00		
26/04/2018	A R D GUimarães Comercio Me, conforme nota fiscal 1994, referente aquisição de materiais de escritorio	642	203,90		304,40D	1.452,00D
	Total do dia:		203,90	0,00		
02/05/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 19166, referente aquisição de toner	546	180,00		180,00D	1.632,00D
	Total do dia:		180,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
24/05/2018	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 151, referente serviços de copias	589	214,00		394,00D	1.846,00D
	Total do dia:		214,00	0,00		
08/06/2018	Z f Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 32016, referente aquisição de materiais de escritorio	565	163,30		163,30D	2.009,30D
	Total do dia:		163,30	0,00		
21/06/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 19388, referente aquisição de toner	546	180,00		343,30D	2.189,30D
	Total do dia:		180,00	0,00		
20/07/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 19496, referente aquisição de toner	546	180,00		180,00D	2.369,30D
	Total do dia:		180,00	0,00		
26/07/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 19528, referente aquisição cartucho samsung	546	342,00		522,00D	2.711,30D
	Total do dia:		342,00	0,00		
01/08/2018	Zf Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 32747, referente aquisição de materiais de escritorio	565	341,90		341,90D	3.053,20D
	Total do dia:		341,90	0,00		
04/09/2018	Zf Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 33300, referente aquisição de materiais de escritorio	565	150,20		150,20D	3.203,40D
	Total do dia:		150,20	0,00		
19/09/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 19768, referente aquisição de toner	546	180,00		330,20D	3.383,40D
	Total do dia:		180,00	0,00		
08/11/2018	Zf Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 34166, referente aquisição de materiais de escritorio	565	265,50		265,50D	3.648,90D
	Total do dia:		265,50	0,00		
07/12/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 20168, referente aquisição de materiais de escritorio	546	180,00		180,00D	3.828,90D
	Total do dia:		180,00	0,00		
18/12/2018	Z f Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 34682, referente aquisição materiais de escritorio	565	78,90		258,90D	3.907,80D
	Total do dia:		78,90	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		3.907,80	3.648,90C	0,00
	Total do dia:		0,00	3.907,80		
	Total da conta:		3.907,80	3.907,80		
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
11/01/2018	Atacadão S/A, conforme nota fiscal 788437, referente aquisição de materiais de consumo e limpeza	543	229,50		229,50D	229,50D
	Total do dia:		229,50	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA				
30/01/2018	Ebs Supermercado Ltda, conforme nfc 34337, referente aquisição de materiais de consumo	629	47,80		277,30D	277,30D
	Total do dia:		47,80	0,00		
09/03/2018	Pagamento Comper Supermercado, referente nfc 36561, aquisição papel higienico	5	9,90		9,90D	287,20D
	Total do dia:		9,90	0,00		
11/06/2018	Atacadão S.A, conforme nota fiscal 810388, referente aquisição de materiais de limpeza	543	255,08		255,08D	542,28D
	Total do dia:		255,08	0,00		
17/07/2018	Atacadão S/A, conforme nota fiscal 815525, referente aquisição de materiais de consumo	543	136,03		136,03D	678,31D
	Total do dia:		136,03	0,00		
28/08/2018	Atacadão S/A, conforme nota fiscal 821340, referente aquisição de materiais de consumo e limpeza	543	219,13		219,13D	897,44D
	Total do dia:		219,13	0,00		
14/09/2018	Atacadão S/A, conforme nota fiscal 824191, referente aquisição de Materiais de consumo e limpeza	543	155,78		155,78D	1.053,22D
	Total do dia:		155,78	0,00		
23/10/2018	Atacadao S/A, conforme nota fiscal 830124, referente aquisicao de materiais de consumo e limpeza	543	252,28		252,28D	1.305,50D
	Total do dia:		252,28	0,00		
10/11/2018	Pagamento Comercial Multicasa Ltda, conforme nota fiscal 242659, referente aquisição de porta papel	5	79,90		79,90D	1.385,40D
	Total do dia:		79,90	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		1.385,40	1.385,40C	0,00
	Total do dia:		0,00	1.385,40		
	Total da conta:		1.385,40	1.385,40		
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPEAS COM TAXI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
08/02/2018	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de serviço 4801, referente serviços de taxi	537	56,00		56,00D	56,00D
	Total do dia:		56,00	0,00		
05/03/2018	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 43198, referente despesas com corrida taxi	538	195,77		195,77D	251,77D
	Total do dia:		195,77	0,00		
08/03/2018	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de serviço 4850 , referente serviço de taxi	537	347,85		543,62D	599,62D
	Total do dia:		347,85	0,00		
04/04/2018	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 43586, referente serviço de taxi	538	314,98		314,98D	914,60D
04/04/2018	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de serviço 4899 , referente serviço de taxi	537	262,05		577,03D	1.176,65D
	Total do dia:		577,03	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESES COM TAXI				
03/05/2018	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de serviço 4951, referente serviço de taxi	537	158,00		158,00D	1.334,65D
	Total do dia:		158,00	0,00		
05/09/2018	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de serviço 5148, referente serviço de taxi	537	896,85		896,85D	2.231,50D
	Total do dia:		896,85	0,00		
03/10/2018	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de serviço 5177, referente serviço de taxi	537	272,55		272,55D	2.504,05D
	Total do dia:		272,55	0,00		
04/10/2018	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 45681, referente despesas com taxi	538	212,99		485,54D	2.717,04D
	Total do dia:		212,99	0,00		
12/12/2018	Radio Taxi Bandeirantes Ltda, conforme nota fiscal de serviço 5280, referente serviço de taxi mês 11/2018	537	338,65		338,65D	3.055,69D
	Total do dia:		338,65	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		3.055,69	2.717,04C	0,00
	Total do dia:		0,00	3.055,69		
	Total da conta:		3.055,69	3.055,69		
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESES COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS				
01/01/2018	SALDO ANTERIOR Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 12/2017	553	937,00		937,00D	0,00 937,00D
	Total do dia:		937,00	0,00		
20/01/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 02/2018	535	7.670,00		8.607,00D	8.607,00D
	Total do dia:		7.670,00	0,00		
20/02/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 01/2018	553	954,00		954,00D	9.561,00D
	Total do dia:		954,00	0,00		
23/02/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 03/2018	535	7.670,00		8.624,00D	17.231,00D
	Total do dia:		7.670,00	0,00		
20/03/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 02/2018	553	954,00		954,00D	18.185,00D
	Total do dia:		954,00	0,00		
22/03/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito, referente honorarios advocaticios mês 04/2018	535	7.670,00		8.624,00D	25.855,00D
	Total do dia:		7.670,00	0,00		
20/04/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 03/2018	553	954,00		954,00D	26.809,00D
	Total do dia:		954,00	0,00		
23/04/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 05/2018	535	7.670,00		8.624,00D	34.479,00D
	Total do dia:		7.670,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS				
21/05/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 04/2018	553	954,00		954,00D	35.433,00D
		Total do dia:	954,00	0,00		
22/05/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 06/2018	535	7.670,00		8.624,00D	43.103,00D
		Total do dia:	7.670,00	0,00		
21/06/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 05/2018	553	954,00		954,00D	44.057,00D
		Total do dia:	954,00	0,00		
22/06/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo, referente honorarios advocaticios, mês 07/2018	535	7.670,00		8.624,00D	51.727,00D
		Total do dia:	7.670,00	0,00		
20/07/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 06/2018	553	954,00		954,00D	52.681,00D
		Total do dia:	954,00	0,00		
24/07/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 08/2018	535	7.670,00		8.624,00D	60.351,00D
		Total do dia:	7.670,00	0,00		
31/07/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 07/2018	553	954,00		9.578,00D	61.305,00D
		Total do dia:	954,00	0,00		
22/08/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito, referente honorarios advocaticios	535	7.670,00		7.670,00D	68.975,00D
		Total do dia:	7.670,00	0,00		
31/08/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 08/2018	553	954,00		8.624,00D	69.929,00D
		Total do dia:	954,00	0,00		
24/09/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 10/2018	535	7.670,00		7.670,00D	77.599,00D
		Total do dia:	7.670,00	0,00		
30/09/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 09/2018	553	954,00		8.624,00D	78.553,00D
		Total do dia:	954,00	0,00		
23/10/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito, referente honorarios advocaticios mes 11/2018	535	7.670,00		7.670,00D	86.223,00D
		Total do dia:	7.670,00	0,00		
31/10/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 10/2018	553	954,00		8.624,00D	87.177,00D
		Total do dia:	954,00	0,00		
21/11/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito, referente honorarios advocaticios, mês 12/2018	535	7.670,00		7.670,00D	94.847,00D
		Total do dia:	7.670,00	0,00		
18/12/2018	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 11/2018 e taxa de encerramento de exercicio	553	1.908,00		1.908,00D	96.755,00D
		Total do dia:	1.908,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS				
27/12/2018	Bruno Jose R B Ventura, conforme comprovante de deposito, referente honorarios contabeis mês 01/2019	535	7.670,00		9.578,00D	104.425,00D
	Total do dia:		7.670,00	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		104.425,00	94.847,00C	0,00
	Total do dia:		0,00	104.425,00		
	Total da conta:		104.425,00	104.425,00		
Conta:	366 - 3.2.20.401.3	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
25/01/2018	Megnet soluções para internet, conforme conforme documento 13080453 3, referente mensalidade de hospedagem site sindicato	542	123,50		123,50D	123,50D
	Total do dia:		123,50	0,00		
26/02/2018	Megnet Soluções para Internet, conforme boleto, referente mensalidade de hospedagem do site do sindicato	542	123,50		123,50D	247,00D
	Total do dia:		123,50	0,00		
25/03/2018	Megnet Soluções para internet, conforme boleto, referente hospedagem site sindicato	542	123,50		123,50D	370,50D
	Total do dia:		123,50	0,00		
07/05/2018	Pagseguro Internet S.A, conforme documento 9784376, referente implantação de sistema de disparo sms para aniversariante	711	501,00		501,00D	871,50D
07/05/2018	Pagseguro Internet S.a, conforme documento 9784551, referente mensalidade do serviço de hospedagem do site sindicato	711	200,99		701,99D	1.072,49D
	Total do dia:		701,99	0,00		
22/05/2018	V I V O, conforme conta 2088185507, referente internet movel	533	49,03		751,02D	1.121,52D
	Total do dia:		49,03	0,00		
31/05/2018	V I V O, conforme conta 2088185507, referente conta internet movel, mês 06/2018	533	40,00		791,02D	1.161,52D
	Total do dia:		40,00	0,00		
04/06/2018	Pagseguro Internet S.A, conforme documento 10906066, referente mensalidade do serviço de hospedagem site sindicato	711	325,99		325,99D	1.487,51D
	Total do dia:		325,99	0,00		
28/06/2018	Pagseguro Internet S.A, conforme documento 12015180, referente mensalidade hospedagem site sindicato	711	200,99		526,98D	1.688,50D
	Total do dia:		200,99	0,00		
30/06/2018	V I V O, conforme conta 2088185507, referente conta internet movel	533	40,00		566,98D	1.728,50D
	Total do dia:		40,00	0,00		
27/07/2018	Pagseguro conforme documento 13343234, referente mensalidade de hospedagem do site do Sindijufe	711	200,99		200,99D	1.929,49D
	Total do dia:		200,99	0,00		
31/07/2018	V I V O, conforme NFST 001214919/08/2018, referente conta internet movel	533	40,00		240,99D	1.969,49D
	Total do dia:		40,00	0,00		
31/08/2018	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 14803954, referente mensalidade hospedagem site sindicato	711	200,99		200,99D	2.170,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	366 - 3.2.20.401.3	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC				
31/08/2018	V I V O, conforme nota fiscal de telecomunicações 002054483/09/2018, referente internet movel	533	42,07		243,06D	2.212,55D
	Total do dia:		243,06	0,00		
24/09/2018	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 15858291, referente mensalidade de hospedagem do site do Sindijufe	711	200,99		200,99D	2.413,54D
	Total do dia:		200,99	0,00		
30/09/2018	V I V O, conforme NFST 002926021/10/2018, referente conta internet movel	533	42,07		243,06D	2.455,61D
	Total do dia:		42,07	0,00		
15/10/2018	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 16956893, referente mensalidade de hospedagem site sindicato	711	200,99		200,99D	2.656,60D
	Total do dia:		200,99	0,00		
24/10/2018	V I V O, conforme conta 2069075515, referente conta internet movel	533	179,55		380,54D	2.836,15D
	Total do dia:		179,55	0,00		
31/10/2018	V I V O, conforme NFST 003777942/11/2018, referente conta internet movel	533	42,07		422,61D	2.878,22D
	Total do dia:		42,07	0,00		
14/11/2018	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 18491512, referente mensalidade de hospedagem site sindicato	711	200,99		200,99D	3.079,21D
	Total do dia:		200,99	0,00		
14/12/2018	Pagseguro, conforme documento 20177071, referente mensalidade de hospedagem do site Sindijufe	711	200,99		200,99D	3.280,20D
	Total do dia:		200,99	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		3.280,20	3.079,21C	0,00
	Total do dia:		0,00	3.280,20		
	Total da conta:		3.280,20	3.280,20		
Conta:	493 - 3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
04/05/2018	sSECRETARIA DE eSTADO DE FAZENDA, conforme controle 8761827248, referente multas do Detran	626	293,47		293,47D	293,47D
	Total do dia:		293,47	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		293,47	293,47C	0,00
	Total do dia:		0,00	293,47		
	Total da conta:		293,47	293,47		
Conta:	518 - 3.2.20.401.5	ALUGUEIS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
23/01/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 08/2018 referente aluguel sala sede sindicato, mês 01/2018	645	1.250,00		1.250,00D	1.250,00D
	Total do dia:		1.250,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 3.2.20.401.5	ALUGUEIS				
09/02/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 20/2018, referente aluguel sala sede sindicato, mês 02/2018	645	1.250,00		1.250,00D	2.500,00D
	Total do dia:		1.250,00	0,00		
12/03/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 45/2018, referente aluguel sala sede sindicato, mês 03/2018	645	1.250,00		1.250,00D	3.750,00D
	Total do dia:		1.250,00	0,00		
10/04/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 56/2018, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.250,00		1.250,00D	5.000,00D
	Total do dia:		1.250,00	0,00		
09/05/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 66/2018, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.250,00		1.250,00D	6.250,00D
	Total do dia:		1.250,00	0,00		
11/06/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 79/2018, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.250,00		1.250,00D	7.500,00D
	Total do dia:		1.250,00	0,00		
11/07/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 98/2018, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.300,00		1.300,00D	8.800,00D
	Total do dia:		1.300,00	0,00		
09/08/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 140/2018, referente aluguel sala sede sindicato mês 08/2018	645	1.300,00		1.300,00D	10.100,00D
	Total do dia:		1.300,00	0,00		
10/09/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 159/2018, referente aluguel sala sede sindicato mês 09/2018	645	1.300,00		1.300,00D	11.400,00D
	Total do dia:		1.300,00	0,00		
09/10/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 172/2018, referente aluguel sala sede sindicato mes 10/2018	645	1.300,00		1.300,00D	12.700,00D
	Total do dia:		1.300,00	0,00		
09/11/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 187/2018, referente aluguel sala sede sindicato, mes 11/2018	645	1.300,00		1.300,00D	14.000,00D
	Total do dia:		1.300,00	0,00		
10/12/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 206/2018, referente aluguel sala sede sindicato, mês 12/2018	645	1.300,00		1.300,00D	15.300,00D
	Total do dia:		1.300,00	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		15.300,00	14.000,00C	0,00
	Total do dia:		0,00	15.300,00		
	Total da conta:		15.300,00	15.300,00		
Conta:	519 - 3.2.20.401.6	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
06/03/2018	Isabel Ferreira Correa me, conforme danfe 15239, referente aquisição de agua mineral	620	110,00		110,00D	110,00D
	Total do dia:		110,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	519 - 3.2.20.401.6	COPA E COZINHA				
13/03/2018	Atacadão S.A, conforme nota fiscal 796969, referente aquisição de materiais de limpeza e consumo	543	197,65		307,65D	307,65D
			Total do dia:	197,65	0,00	
14/03/2018	Pagamento Comper Supermercado, conforme nfc 35578, referente aquisição de doce gusto	5	23,90		331,55D	331,55D
			Total do dia:	23,90	0,00	
24/04/2018	Atacadão S/A, conforme nota fiscal 803404, referente aquisição de materiais de consumo	543	298,34		298,34D	629,89D
			Total do dia:	298,34	0,00	
25/05/2018	Isabel Ferreira Correia, conforme nota fiscal 8891, referente aquisição de agua mineral	620	100,00		100,00D	729,89D
			Total do dia:	100,00	0,00	
03/09/2018	Isabel Ferreira Correia, conforme nota fiscal 9334, referente aquisição agua mineral	620	100,00		100,00D	829,89D
			Total do dia:	100,00	0,00	
10/11/2018	Isabel Ferreira Correia, conforme nota fiscal 9669, referente aquisicao de agua mineral	620	110,00		110,00D	939,89D
			Total do dia:	110,00	0,00	
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		939,89	939,89C	0,00
			Total do dia:	0,00	939,89	
			Total da conta:	939,89	939,89	
Conta:	520 - 3.2.20.401.7	DESPEAS DE VIAGENS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00	
09/05/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 68/ 2018, referente a 01 diaria dentro do estado pela visita realizada aos servidores da cidade de Barra do Garças	535	171,00		171,00D	171,00D
09/05/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 67/ 2018, referente deslocamento Cuiaba/Barra do Garças/Cuiaba, pela visita aos servidores da cidade de Barra do Garças	535	198,00		369,00D	369,00D
			Total do dia:	369,00	0,00	
10/05/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 70/ 2018, referente 1/2 diaria dentro do estado para visitar os servidores da cidade de caceres	535	85,50		454,50D	454,50D
10/05/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 69/ 2018, referente deslocamento Cuiaba/Caceres/ Cuiaba para visitar os servidores da cidade de caeres	535	118,00		572,50D	572,50D
			Total do dia:	203,50	0,00	
15/05/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 71/2018, referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado e deslocamento para visitar os servidores da cidade de Tangara da Serra	535	386,50		959,00D	959,00D
			Total do dia:	386,50	0,00	
31/07/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 129/2018, referente deslocamento Cuiaba?Barra do Garças/Cuiaba para visitar os servidores em Barra do Garças	535	198,00		198,00D	1.157,00D
31/07/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura,conforme recibo 130/2018, referente 02 diarias dentro do estado para visitar os servidores em Barra do Garças	535	342,00		540,00D	1.499,00D
			Total do dia:	540,00	0,00	
14/08/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 144/2018, referente a 1/2 diaria dentro do estado para visitar os servidores em Rondonopolis	535	85,50		85,50D	1.584,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 3.2.20.401.7	DESPESAS DE VIAGENS				
14/08/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 143/2018, referente custeio de deslocamento Cuiaba/Rondonopolis/Cuiaba, para visitar os servidores da cidade de Rondonopolis	535	120,00		205,50D	1.704,50D
14/08/2018	Pagamento Transporte Jao Ltda, conforme bilhete de passagem rodoviario 72228 e 72229, referente aquisição de passagen terrestre para Jamila Abrão	5	118,61		324,11D	1.823,11D
	Total do dia:		324,11	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		1.823,11	1.823,11C	0,00
	Total do dia:		0,00	1.823,11		
	Total da conta:		1.823,11	1.823,11		
Conta:	522 - 3.2.20.401.9	DESPESAS FESTA SERVIDORES PUBLICOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
13/09/2018	Christine Ribeiro Gili, conforme recibo 161/2018, referente ajuda financeira para comemoração do dia dos servidores publicos do T R T	726	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
	Total do dia:		1.000,00	0,00		
17/10/2018	Otilia Fernandes Alencastro, conforme recibo 176/2018, referente ajuda financeira para a comemoracao do dia do servidor publico aos servidores da Justica Federal	640	200,00		200,00D	1.200,00D
	Total do dia:		200,00	0,00		
30/10/2018	Associacao dos Bombeiros Civis Anjos do Cerrado, conforme nota fiscal de servico 312, referente contratacao de bombeiro civil para o evento do dia dos servidores publicos	555	400,00		600,00D	1.600,00D
	Total do dia:		400,00	0,00		
05/11/2018	J L Festa Locacoes e Decoracoes, conforme recibo 180/2018, referente servico locacao de brinquedos e buffet para o evento comemoracao ao dia do servidor publico	548	500,00		500,00D	2.100,00D
	Total do dia:		500,00	0,00		
06/11/2018	Joacil Paulo da Silva, conforme nota fiscal de servico 154, referente servico de decoracao com balao para o evento do dia dos servidores publicos	619	550,00		1.050,00D	2.650,00D
	Total do dia:		550,00	0,00		
07/11/2018	Donizeth Alves do Nascimento, conforme nota fiscal de servico 252, referente locação de cadeiras, mesas,pratos,talheres e toalha para o evento dia dos servicores publico	610	700,00		1.750,00D	3.350,00D
	Total do dia:		700,00	0,00		
08/11/2018	Atacadao S/A, conforme nota fiscal 1336003, referente aquisicao de materiais para serem usados no evento do dia dos servidores publicos	543	413,09		2.163,09D	3.763,09D
08/11/2018	Vanderly Miguel da Silva e Cia Ltda, conforme nfc 127506, referente aquisição de lona plastica	675	40,00		2.203,09D	3.803,09D
	Total do dia:		453,09	0,00		
09/11/2018	Atacadao S/A, conforme nota fiscal 832821, referente aquisicao de materiais para serem usados no evento do di dos servidores publicos	543	405,97		2.609,06D	4.209,06D
09/11/2018	Havan Lojas de Departamentos Ltda, conforme Danfe 261, referente aquisição de piscina inflavel	685	199,99		2.809,05D	4.409,05D
	Total do dia:		605,96	0,00		
10/11/2018	Valcilene Silva de Oliveira Resende ME, conforme nota fiscal 243, referente aquisição de bolos para o evento do dia do servidor publico	633	208,00		3.017,05D	4.617,05D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	522 - 3.2.20.401.9	DESPESAS FESTA SERVIDORES PUBLICOS				
10/11/2018	Amv dos Santos Me, conforme Danfe 37073, referente aquisição de presunto/mussarela	671	75,88		3.092,93D	4.692,93D
	Total do dia:		283,88	0,00		
11/11/2018	J L Festa Locacoes e Decoracoes, conforme recibo 185/2018, referente servico de locacao de brinquedos e buffet para o evento em comemoracao ao dia do servidor publico	548	800,00		3.892,93D	5.492,93D
	Total do dia:		800,00	0,00		
12/11/2018	Thiago Perussi Produção de Eventos, conforme recibo 211/2018, referente compra de materiais(frutas/frios/lona/rapaduras/piscina/agua para serem usados no evento do dia do servidor publico)	573	519,95		4.412,88D	6.012,88D
12/11/2018	Tiago Perussi Produção de Eventos, conforme recibo 210/2018, referente compra de materiais para confecção de torta salgada, cafe da manhã, flores, cachepôs para serem usados no dia do servidor publico	573	496,25		4.909,13D	6.509,13D
	Total do dia:		1.016,20	0,00		
13/11/2018	Luiz Guimaraes Falquetti, conforme recibo , referente servico de confeccao de arte para convite virtual e impresso para o evento na sede campestre	604	100,00		5.009,13D	6.609,13D
13/11/2018	Donizeth Alves do Nascimento, conforme nota fiscal de servico 258, referente locação de cadeiras,mesas,pratos,talheres, toalhas para o evento do dia do servidor publico	610	172,50		5.181,63D	6.781,63D
	Total do dia:		272,50	0,00		
14/11/2018	Deliane Alves Amaral Rosa, conforme nota fiscal de servico 8, referente contratacao de servicos de som/dancas/brincadeiras/pintura facial para o evento do dia dos servidores publicos	592	680,00		5.861,63D	7.461,63D
	Total do dia:		680,00	0,00		
16/11/2018	Christopher Allan Falquetti, conforme nota fiscal de servico 91, referente contratacao de DJ e caixa suspensa e microfone para o evento do dia do servidor publico	556	450,00		6.311,63D	7.911,63D
	Total do dia:		450,00	0,00		
23/11/2018	Carlos Cesar Nogueira Campos, conforme nota fiscal de servico 200, referente servicos de fotocopias/panfletos/convites para o evento do dia dos servidores publicos	589	433,25		6.744,88D	8.344,88D
	Total do dia:		433,25	0,00		
28/11/2018	Tiago Perussi Eventos, conforme recibo 212/2018, referente servico de mão de obra com o buffet e construção/decoração do local para fotos em geral no dia do servidor publico ch 3420	573	1.070,00		7.814,88D	9.414,88D
	Total do dia:		1.070,00	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		9.414,88	9.414,88C	0,00
	Total do dia:		0,00	9.414,88		
	Total da conta:		9.414,88	9.414,88		
Conta:	523 - 3.2.20.402.0	DESPESAS COM REUNIÃO PLENARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
16/02/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 24/2018, referente custeio de deslocamento(Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	120,00		120,00D	120,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 - 3.2.20.402.0	DESPESAS COM REUNIÃO PLENARIA				
16/02/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 25/2018, referente valor de 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	256,55		376,55D	376,55D
		Total do dia:	376,55	0,00		
22/02/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3235, referente fornecimento de coffe break	595	110,00		486,55D	486,55D
		Total do dia:	110,00	0,00		
16/03/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 47/2018, referente custeio de deslocamento(Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis), para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	120,00		120,00D	606,55D
16/03/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 48/2018, referente valor de 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	256,50		376,50D	863,05D
		Total do dia:	376,50	0,00		
19/03/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3281 , referente fornecimento coffe break	595	115,00		491,50D	978,05D
		Total do dia:	115,00	0,00		
18/05/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo ordinaria da diretoria executiva72/2018, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/ Rondonopolis)para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva	540	120,00		120,00D	1.098,05D
18/05/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 72/2918, referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	256,50		376,50D	1.354,55D
		Total do dia:	376,50	0,00		
22/05/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3395, referente fornecimento coffe break	595	133,00		509,50D	1.487,55D
		Total do dia:	133,00	0,00		
07/07/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 89/2018, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	120,00		120,00D	1.607,55D
07/07/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 90/2018, referente valor de 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da dretoria executiva do Sindijufe	540	256,50		376,50D	1.864,05D
		Total do dia:	376,50	0,00		
11/07/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 100/2018, referente ajuda de custo pela participação na assembleia	540	85,50		462,00D	1.949,55D
		Total do dia:	85,50	0,00		
12/07/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3487, referente fornecimento de coffe break	595	133,00		595,00D	2.082,55D
		Total do dia:	133,00	0,00		
27/07/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 128/2018, referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião da diretoria executiva do Sindijufe	540	256,50		851,50D	2.339,05D
27/07/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 127/2018, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis, para participar reunião da diretoria executiva Sindijufe	540	120,00		971,50D	2.459,05D
		Total do dia:	376,50	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 - 3.2.20.402.0	DESPESAS COM REUNIÃO PLENARIA				
30/07/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3516, referente fornecimento de coffe break	595	104,75		1.076,25D	2.563,80D
	Total do dia:		104,75	0,00		
16/08/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 146/2018, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis, para participar da reunião da diretoria executiva do Sindijufe	540	120,00		120,00D	2.683,80D
	Total do dia:		120,00	0,00		
17/08/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 147/2018, referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião da diretoria executiva do Sindijufe	540	256,50		376,50D	2.940,30D
	Total do dia:		256,50	0,00		
20/08/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3557, referente fornecimento de coffe break	595	136,00		512,50D	3.076,30D
	Total do dia:		136,00	0,00		
07/12/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 205/2018, referente 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da Diretoria Executiva do Sindijufe	540	375,00		375,00D	3.451,30D
07/12/2018	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo 204/2018, referente custeio de deslocamento(Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar da reunião ordinari da Diretoria Eecutibva do Sindijufe	540	129,50		504,50D	3.580,80D
	Total do dia:		504,50	0,00		
10/12/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3808, referente fornecimento de coffe break	595	77,00		581,50D	3.657,80D
	Total do dia:		77,00	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		3.657,80	3.076,30C	0,00
	Total do dia:		0,00	3.657,80		
	Total da conta:		3.657,80	3.657,80		
Conta:	525 - 3.2.20.402.2	DESPESAS COM BENS PEQUENO VALOR				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
18/01/2018	Multibar Comercio de Produtos para Hotéis e Restaurantes, conforme nfc 12083, referente aquisição de 01 garrafa termica/lixeira	709	144,37		144,37D	144,37D
	Total do dia:		144,37	0,00		
25/01/2018	Papelaria Dunorte, conforme nota fiscal 48294, referente aquisição de 05 apoio para os pes	638	299,50		443,87D	443,87D
	Total do dia:		299,50	0,00		
06/02/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 18834, referente aquisição de 01 unidade de imagem samsung	546	250,00		250,00D	693,87D
	Total do dia:		250,00	0,00		
26/03/2018	Casas Bahia, conforme nota fiscal 66631, referente aquisição de 01 celular desb samsung	691	699,00		699,00D	1.392,87D
	Total do dia:		699,00	0,00		
20/07/2018	Teletron Telec e Informatica Ltda, conforme nota fiscal 9083, referente aquisição 01 modem repetidor wireless	718	168,00		168,00D	1.560,87D
	Total do dia:		168,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 3.2.20.402.2	DESPESAS COM BENS PEQUENO VALOR				
06/09/2018	Dell Computadores do Brasil Ltda, conforme nota fiscal 531107, referente aquisição de mouse/teclado	722	101,79		101,79D	1.662,66D
06/09/2018	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal 11549, referente aquisição de 01 bateria selada	568	90,00		191,79D	1.752,66D
	Total do dia:		191,79	0,00		
25/09/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 19793, referente aquisicao de und. de imagem samsung	546	342,00		533,79D	2.094,66D
	Total do dia:		342,00	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		2.094,66	2.094,66C	0,00
	Total do dia:		0,00	2.094,66		
	Total da conta:		2.094,66	2.094,66		
Conta:	527 - 3.2.20.402.4	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
05/06/2018	W J da Silva Publicidade ME, conforme nota fiscal de serviço 201, referente publicação no Diario de Cuiaba o ediital de convocação para assembleia geral extraordinaria de eleição no Sindijufe	617	264,00		264,00D	264,00D
	Total do dia:		264,00	0,00		
25/06/2018	W J da Silva Publicidade ME, conforme nota fiscal de serviço 213, referente publicação do edital da convocação da eleição da renovação do estatuto	617	264,00		528,00D	528,00D
	Total do dia:		264,00	0,00		
04/07/2018	Cuiaba Serviços Postais Ltda, conforme fatura 37917, referente mensalidade aluguel da caixa postal para eleição do Sindijufe	575	78,70		78,70D	606,70D
	Total do dia:		78,70	0,00		
12/07/2018	Pagamento Alessandra de Almeida Arruda, conforme recibo 91/2018, referente prestação de serviço como mesario nas eleições Sindijufe	5	200,00		278,70D	806,70D
12/07/2018	Pagamento Emileide Rodrigues Amorim Araujo, conforme recibo 93/2018, referente serviço como mesario nas eleições Sindijufe	5	200,00		478,70D	1.006,70D
12/07/2018	Pagamento Carlos Vinicius de Souza, conforme recibo 92/2018, referente serviço como mesarios nas eleições do Sindijufe	5	200,00		678,70D	1.206,70D
12/07/2018	Pagamento Carlos Gomes dos Santos, conforme recibo 101/2018, referente despesas com sedex pela devolução do envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	21,30		700,00D	1.228,00D
12/07/2018	Pagamento Maria Auxiliadora Lopes Santiago, conforme recibo 102/2018, referente despesa com sedex pela devolução do envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	17,40		717,40D	1.245,40D
12/07/2018	Pagamento Wedson Marques do Amaral, conforme recibo 104/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	21,30		738,70D	1.266,70D
12/07/2018	Pagamento Lidiane Pompeo Barros, conforme recibo 105/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	21,30		760,00D	1.288,00D
12/07/2018	Pagamento Therezinha Lina Rodrigues, conforme recibo 106/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	46,00		806,00D	1.334,00D
12/07/2018	Pagamento Antonio Batista de Luna, conforme recibo 107/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	21,30		827,30D	1.355,30D
12/07/2018	Pagamento Katiane Bento Gonçalves, conforme recibo 108/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	21,30		848,60D	1.376,60D
12/07/2018	Pagamento Jailson Antonio Barbosa, conforme recibo 109/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	21,30		869,90D	1.397,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 3.2.20.402.4	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA				
12/07/2018	Pagamento Antoniony Marques de Oliveira, conforme recibo 110/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	17,40		887,30D	1.415,30D
12/07/2018	Pagamento Luana Figueiredo Lisboa Munduruca, conforme recibo 111/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	21,30		908,60D	1.436,60D
12/07/2018	Pagamento Felipe Malheiros Alvim, conforme recibo 112/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	21,30		929,90D	1.457,90D
12/07/2018	Pagamento Selito Luiz Minetto, conforme recibo 103/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	21,30		951,20D	1.479,20D
12/07/2018	Pagamento Helma Auxiliadora Martyins da cunha, conforme recibo 113/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	21,30		972,50D	1.500,50D
12/07/2018	Pagamento Fabio Horio da Silva, conforme recibo 114/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	21,30		993,80D	1.521,80D
12/07/2018	Pagamento Adriano Pereira Bueno, conforme recibo 115/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	21,30		1.015,10D	1.543,10D
12/07/2018	Pagamento Paulo Henrique Peres Xavier, conforme recibo 116/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	21,30		1.036,40D	1.564,40D
12/07/2018	Pagamento Marli Takahachi, conforme recibo 117/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	21,30		1.057,70D	1.585,70D
12/07/2018	Pagamento Marco Aurelio Batista, conforme recibo 118/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	21,30		1.079,00D	1.607,00D
12/07/2018	Pagamento Dilmar Ramos de Carvalho, conforme recibo 119/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	21,30		1.100,30D	1.628,30D
12/07/2018	Pagamento Saul Wagner Correa dos Reis, conforme recibo 120/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	21,30		1.121,60D	1.649,60D
12/07/2018	Pagamento Solange Castrillon Leiva, conforme recibo 122/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	21,30		1.142,90D	1.670,90D
		Total do dia:	1.064,20	0,00		
16/07/2018	Pagamento Adineiva Maria de Campos, conforme recibo 121/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	21,30		1.164,20D	1.692,20D
		Total do dia:	21,30	0,00		
18/07/2018	Pagamento Arfux & Arfux Junior Ltda, conforme nota fiscal 22, referente fornecimento de refeições	5	207,50		1.371,70D	1.899,70D
		Total do dia:	207,50	0,00		
27/07/2018	Pagamento Fernanda Arruda do Carmo Falabretti, conforme recibo 126/2018, referente despesa com sedex pela devolução envelope de votação das eleições do Sindijufe	5	42,60		1.414,30D	1.942,30D
		Total do dia:	42,60	0,00		
31/07/2018	Val Festas Ltda, conforme nota de debito 4063, referente locação de mesas/cadeiras para as eleições do Sindijufe	649	61,50		1.475,80D	2.003,80D
31/07/2018	Cuiaba Serviços Postais, conforme fatura 38043, referente despesas com postagens das ceduras das eleições e estatuto para o interior.	575	2.195,60		3.671,40D	4.199,40D
		Total do dia:	2.257,10	0,00		
21/08/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3563, referente fornecimento coffe break	595	103,50		103,50D	4.302,90D
		Total do dia:	103,50	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 3.2.20.402.4	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA				
23/08/2018	Pagamento Valdney Rondon Maidana Gomes, conforme recibo, referente reembolso de sedex pelo transporte da ata de posse enviado pelo diretor	5	21,30		124,80D	4.324,20D
	Total do dia:		21,30	0,00		
29/08/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, conforme recibo 153/2018, referente deslocamento Cuiaba/Rondonopolis/Cuiaba, para levar a ata de posse para o diretor Cadide assinar em caceres ch 3231	8	120,00		244,80D	4.444,20D
29/08/2018	Pagamento Graciele da Silva Cunha, conforme recibo 154/2018, referente 1/2 diária dentro do estado para levar a ata de posse para o diretor Cadide assinar em Caceres, ch 3232	8	125,00		369,80D	4.569,20D
	Total do dia:		245,00	0,00		
11/10/2018	1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme ordem de servico 520984, referente servico de registro de ata de posse da nova diretoria	567	625,11		625,11D	5.194,31D
11/10/2018	Pagamento 6 Servico Notarial e Registral de Imoveis, conforme recibo 129221, referente servico de reconhecimento firma Jamila Abrao	5	6,57		631,68D	5.200,88D
	Total do dia:		631,68	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		5.200,88	5.200,88C	0,00
	Total do dia:		0,00	5.200,88		
	Total da conta:		5.200,88	5.200,88		
Conta:	528 - 3.2.20.402.5	DESPESAS COM PROCESSO(ASSOCIADOS)				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
18/10/2018	Pagamento Darf, referente custas judiciais do sindicalizado Divino Jose Nascimento Braga	5	100,51		100,51D	100,51D
	Total do dia:		100,51	0,00		
05/11/2018	Fundo de Apoio ao Judiciario-Funajuris, conforme guia 868059011020180, referente custas judiciais Azelindo Zapala Neto, por quebra de contrato-processo 1036468	570	551,16		551,16D	651,67D
	Total do dia:		551,16	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		651,67	651,67C	0,00
	Total do dia:		0,00	651,67		
	Total da conta:		651,67	651,67		
Conta:	574 - 3.2.20.402.9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
01/02/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 13473 referente contribuição sindical	583	980,00		980,00D	980,00D
01/02/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13012018, referente contribuição sindical mês 01/2018	539	3.200,00		4.180,00D	4.180,00D
	Total do dia:		4.180,00	0,00		
05/02/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/13 referente contribuição sindical	583	980,00		5.160,00D	5.160,00D
	Total do dia:		980,00	0,00		
01/03/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13022018, referente contribuição sindical mês 02/2018	539	3.200,00		3.200,00D	8.360,00D
	Total do dia:		3.200,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	574 - 3.2.20.402.9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
05/03/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/14, referente contribuição sindical	583	980,00		4.180,00D	9.340,00D
05/03/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 13647 referente contribuição sindical	583	980,00		5.160,00D	10.320,00D
	Total do dia:		1.960,00	0,00		
05/04/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/15, referente contribuição sindical	583	980,00		980,00D	11.300,00D
05/04/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 13815, referente contribuição sindical	583	980,00		1.960,00D	12.280,00D
	Total do dia:		1.960,00	0,00		
09/04/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13032018c, referente contribuição sindical mês 03/ 2018	539	3.200,00		5.160,00D	15.480,00D
	Total do dia:		3.200,00	0,00		
02/05/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13042018, referente contribuição sindical	539	3.200,00		3.200,00D	18.680,00D
	Total do dia:		3.200,00	0,00		
05/05/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/16, referente contribuição sindical	583	980,00		4.180,00D	19.660,00D
05/05/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 13962, referente contribuição sindical	583	980,00		5.160,00D	20.640,00D
	Total do dia:		1.960,00	0,00		
01/06/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13052018 , referen	539	3.200,00		3.200,00D	23.840,00D
	Total do dia:		3.200,00	0,00		
05/06/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/17, referente contribuição sindical parcela 17/27	583	980,00		4.180,00D	24.820,00D
05/06/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 14112, referente contribuição sindical mês 04/2018	583	980,00		5.160,00D	25.800,00D
	Total do dia:		1.960,00	0,00		
21/06/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13072018, referente contribuição sindical	539	3.200,00		8.360,00D	29.000,00D
	Total do dia:		3.200,00	0,00		
05/07/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 14354, referente contribuição sindical	583	980,00		980,00D	29.980,00D
05/07/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/18, referente contribuição sindical	583	980,00		1.960,00D	30.960,00D
	Total do dia:		1.960,00	0,00		
01/08/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13082018, referente contribuição sindical mês 07/2018	539	3.200,00		3.200,00D	34.160,00D
	Total do dia:		3.200,00	0,00		
05/08/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 14499, referente contribuição sindical	583	980,00		4.180,00D	35.140,00D
05/08/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/19, referente contribuição sindical	583	980,00		5.160,00D	36.120,00D
	Total do dia:		1.960,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	574 - 3.2.20.402.9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
03/09/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13092018 , referente contribuição sindical mês 08/2018	539	3.200,00		3.200,00D	39.320,00D
	Total do dia:		3.200,00	0,00		
05/09/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/20, referente contribuição sindical parcelas vencidas 19/27	583	980,00		4.180,00D	40.300,00D
	Total do dia:		980,00	0,00		
10/09/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 14647, referente mensalidade mês 08/2018	583	980,00		5.160,00D	41.280,00D
	Total do dia:		980,00	0,00		
01/10/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13092018X , referenter mensalidasde contribuiç~ao sindical m^es 09/2018	539	3.200,00		3.200,00D	44.480,00D
	Total do dia:		3.200,00	0,00		
05/10/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 14814 referente contribuição sindical mes 09/2018	583	980,00		4.180,00D	45.460,00D
05/10/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/21, referente contribuição sindical parcela 21/27	583	980,00		5.160,00D	46.440,00D
	Total do dia:		1.960,00	0,00		
24/10/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13102018, referente contribuicao sindical mes 09/2018	539	3.200,00		8.360,00D	49.640,00D
	Total do dia:		3.200,00	0,00		
05/11/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 14955, referente contribuição sindical	583	980,00		980,00D	50.620,00D
05/11/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/22 referente contribuição sindical parcela 23/27	583	980,00		1.960,00D	51.600,00D
	Total do dia:		1.960,00	0,00		
03/12/2018	Federação Nacional do Trabalhadores no Judiciario Federal-Fenajufe, conforme documento 13112018 referente mensalidade sindical mês 09/2018,	539	3.200,00		3.200,00D	54.800,00D
	Total do dia:		3.200,00	0,00		
05/12/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 15106, referente contribuição sindical mês 11/2018	583	980,00		4.180,00D	55.780,00D
05/12/2018	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/23, referente contribuição Sindical parcelas vencidas	583	980,00		5.160,00D	56.760,00D
	Total do dia:		1.960,00	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		56.760,00	51.600,00C	0,00
	Total do dia:		0,00	56.760,00		
	Total da conta:		56.760,00	56.760,00		
Conta:	576 - 3.2.20.403.0	COMBUSTIVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
18/01/2018	Comercial Amazonia de Petroleo Ltda, conforme nota fiscal 164273, referente aquisição de combustiveis	585	20,00		20,00D	20,00D
	Total do dia:		20,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	576 - 3.2.20.403.0	COMBUSTIVEIS				
19/01/2018	Pagamento Posto Capital, referente pedido 9701, aquisição de combustiveis	5	5,05		25,05D	25,05D
	Total do dia:		5,05	0,00		
24/01/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nfc 43810, referente aquisição de combustiveis	559	111,04		136,09D	136,09D
	Total do dia:		111,04	0,00		
20/02/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 4294, referente aquisição de combustiveis	559	102,00		102,00D	238,09D
	Total do dia:		102,00	0,00		
07/03/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 4803, referente aquisição de combustiveis	559	96,00		96,00D	334,09D
	Total do dia:		96,00	0,00		
27/03/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 4981, referente aquisição de combustiveis	559	115,00		211,00D	449,09D
	Total do dia:		115,00	0,00		
18/04/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 6159, referente aquisição de combustiveis	559	123,23		123,23D	572,32D
	Total do dia:		123,23	0,00		
15/05/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 6860, referente aquisição combustiveis	559	96,02		96,02D	668,34D
	Total do dia:		96,02	0,00		
06/06/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 7540, referente aquisição de combustiveis	559	110,00		110,00D	778,34D
	Total do dia:		110,00	0,00		
27/06/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 8037, referente aquisição de combustiveis	559	104,01		214,01D	882,35D
	Total do dia:		104,01	0,00		
18/07/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 8633, referente aquisição de combustiveis	559	108,88		108,88D	991,23D
	Total do dia:		108,88	0,00		
07/08/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 9240, referente aquisição de combustiveis	559	105,77		105,77D	1.097,00D
	Total do dia:		105,77	0,00		
23/08/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 9338, referente aquisição de combustiveis	559	102,02		207,79D	1.199,02D
	Total do dia:		102,02	0,00		
10/09/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 10535, referente aquisiçãp de combustivel	559	109,36		109,36D	1.308,38D
	Total do dia:		109,36	0,00		
10/10/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 11249, referente aquisicao de combustivel	559	123,01		123,01D	1.431,39D
	Total do dia:		123,01	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	576 - 3.2.20.403.0	COMBUSTIVEIS				
11/10/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 11254, referente aquisição de combustiveis	559	100,59		223,60D	1.531,98D
	Total do dia:		100,59	0,00		
31/10/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 11519, referente aquisicao de combustiveis	559	125,06		348,66D	1.657,04D
	Total do dia:		125,06	0,00		
09/11/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal, referente aquisicao de combustiveis	559	108,00		108,00D	1.765,04D
	Total do dia:		108,00	0,00		
10/11/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 11629, referente aquisição combustivel	559	70,00		178,00D	1.835,04D
	Total do dia:		70,00	0,00		
19/11/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 11636, referente aquisição de combustivel	559	100,00		278,00D	1.935,04D
	Total do dia:		100,00	0,00		
30/11/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 11938, referente aquisição de combustiveis	559	101,00		379,00D	2.036,04D
	Total do dia:		101,00	0,00		
17/12/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12052, referente aquisição combustiveis	559	50,00		50,00D	2.086,04D
	Total do dia:		50,00	0,00		
20/12/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12172, referente aquisição de combustiveis	559	50,00		100,00D	2.136,04D
	Total do dia:		50,00	0,00		
27/12/2018	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12251, referente aquisição de combustiveis	559	50,00		150,00D	2.186,04D
	Total do dia:		50,00	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		2.186,04	2.036,04C	0,00
	Total do dia:		0,00	2.186,04		
	Total da conta:		2.186,04	2.186,04		
Conta:	577 - 3.2.20.403.1	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2018	Pagamento recibo, referente compra de garrafas de agua	5	20,00		20,00D	20,00D
	Total do dia:		20,00	0,00		
01/02/2018	Pagamento Multi Equipamento, conforme orçamento, referente aquisição de colher de cafe inox e açucareiro inox	5	45,00		45,00D	65,00D
	Total do dia:		45,00	0,00		
05/02/2018	Pagamento Oneide Auxiliadora Nogueira de Souza, conforme recibo 16/2018, referente serviço de limpeza na sala do Sindijufe	5	100,00		145,00D	165,00D
05/02/2018	Rick Som Ltda, conforme nota fiscal 1816, referente aquisição de palheta dyna/mac ext s/ chav uno dir	566	80,00		225,00D	245,00D
	Total do dia:		180,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 3.2.20.403.1	DESPESAS DIVERSAS				
08/02/2018	Pagamento Oneide Auxiliadora Nogueira de Sousa, referente recibo 19/2018, referente serviço limpeza sala do Sindijufe	5	100,00		325,00D	345,00D
	Total do dia:		100,00	0,00		
15/02/2018	Pagamento Oneide Auxiliadora Nogueira de Sousa, referente recibo 21/2018, referente serviço de limpeza sala do Sindijufe	5	100,00		425,00D	445,00D
	Total do dia:		100,00	0,00		
20/02/2018	Pagamento Oneide Auxiliadora Nogueira de Sousa, referente recibo 26/2018, referente serviço de limpeza sala do Sindijufe	5	100,00		525,00D	545,00D
	Total do dia:		100,00	0,00		
22/02/2018	Pagamento Oneide Auxiliadora Nogueira de Sousa, referente recibo 27/2018, serviço de limpeza sala do Sindijufe	5	100,00		625,00D	645,00D
	Total do dia:		100,00	0,00		
26/02/2018	Pagamento Oneide Auxiliadora Nogueira de Sousa, conforme recibo 30/2018, referente serviço limpeza sala do Sindijufe	5	100,00		725,00D	745,00D
	Total do dia:		100,00	0,00		
01/03/2018	Pagamento Oneide Auxiliadora Nogueira de Sousa, referente recibo 38/2018, serviço de limpeza sala sindicato	5	100,00		100,00D	845,00D
	Total do dia:		100,00	0,00		
26/03/2018	Pagamento C l a r o S.A, referente nota fiscal 203778, aquisição de chip para celular	5	15,00		115,00D	860,00D
26/03/2018	Pagamento Irene Grazioli Me, conforme nfc 5547, referente aquisição de película e capa para celular	5	59,00		174,00D	919,00D
	Total do dia:		74,00	0,00		
27/03/2018	Pagamento Edson Nonaka, conforme nota fiscal de serviço 1677, referente serviço de confecções de 03 chaves	5	30,00		204,00D	949,00D
	Total do dia:		30,00	0,00		
24/04/2018	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 143, referente serviço de copias de panfletos/encadernações da prestação de contas do exercício 2017	589	621,60		621,60D	1.570,60D
	Total do dia:		621,60	0,00		
01/06/2018	Pagamento segundo serviço notarial e registral de Cuiaba, conforme recibo 296744, referente serviço de reconhecimento de firma	5	13,15		13,15D	1.583,75D
	Total do dia:		13,15	0,00		
29/06/2018	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 170, referente serviços de fotocopias	589	120,00		133,15D	1.703,75D
	Total do dia:		120,00	0,00		
30/06/2018	Pagamento Comercial Multicaça Ltda, conforme nfc 115142, referente aquisição de veda ralo e prateleira	5	86,85		220,00D	1.790,60D
	Total do dia:		86,85	0,00		
04/07/2018	Pagamento Edson Nonaka, conforme nota fiscal de serviço 1755, referente conserto de fechadura e copias simples	5	80,00		80,00D	1.870,60D
	Total do dia:		80,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 3.2.20.403.1	DESPESAS DIVERSAS				
18/07/2018	Teletron Telec e Informatica Ltda, conforme nota fiscal 9069, referente aquisição de 01 bobina termica	718	39,00		119,00D	1.909,60D
	Total do dia:		39,00	0,00		
26/07/2018	Pagamento Fix Comercial Ltda, conforme nota fiscal 34292, referente aquisição de banquetas escada	5	94,90		213,90D	2.004,50D
	Total do dia:		94,90	0,00		
06/08/2018	João Paulo Batista, conforme recibo 137/2018, referente reembolso da aquisição de materiais para a caixa do ar condicionado	613	167,00		167,00D	2.171,50D
	Total do dia:		167,00	0,00		
15/08/2018	Pagamento Eletronica Paulista, conforme recibo, referente aquisição de pilha	5	10,00		177,00D	2.181,50D
	Total do dia:		10,00	0,00		
22/08/2018	Pagamento Gilmar Fernandes Alves, conforme recibo 149/2018, referente serviço conserto descarga banheiro	5	70,00		247,00D	2.251,50D
	Total do dia:		70,00	0,00		
28/08/2018	Pagamento conforme recibo, referente serviço de borracharia	5	30,00		277,00D	2.281,50D
	Total do dia:		30,00	0,00		
04/09/2018	Pagamento Lavajato Atalaia, conforme recibo, referente serviço limpeza veiculo	5	40,00		40,00D	2.321,50D
	Total do dia:		40,00	0,00		
06/09/2018	Dell Computadores do Brasil Ltda, conforme nota fiscal 531107, referente cobrança de I P I	722	38,92		78,92D	2.360,42D
	Total do dia:		38,92	0,00		
12/09/2018	Pagamento W G da Silva & Cia Ltda, conforme cupom não fiscal, referente compra de saquinho/fetilha para enfeitar os brindes	5	18,96		97,88D	2.379,38D
	Total do dia:		18,96	0,00		
19/09/2018	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme ordem de serviço 520993, referente registro ata	5	22,50		120,38D	2.401,88D
	Total do dia:		22,50	0,00		
20/09/2018	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme ordem de serviço 522973, referente serviço registro ata de posse	5	14,59		134,97D	2.416,47D
20/09/2018	Fix Comercial Ltda, conforme nota fiscal 34770, referente aquisicao de 01 prateleira, 02 suporte tv, 01 pilha, 01 antena digital	674	193,50		328,47D	2.609,97D
	Total do dia:		208,09	0,00		
27/09/2018	Pagamento Thais Cristina da Silva, conforme nota fiscal serviço 7, referente serviço de configuração de 02 controle portão eletrônico	5	150,00		478,47D	2.759,97D
	Total do dia:		150,00	0,00		
08/10/2018	Pagamento W G da Silva & Cia Ltda, conforme Cupom nao fiscal, referente aquisicao de saquinho para brinde	5	3,49		3,49D	2.763,46D
	Total do dia:		3,49	0,00		
11/10/2018	Fix Comercial Ltda, conforme nota fiscal 34949, referente aquisicao de conversor digital p/tv	674	109,90		113,39D	2.873,36D
	Total do dia:		109,90	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 3.2.20.403.1	DESPEAS DIVERSAS				
17/10/2018	Camara dos Dirigentes Lojistas de Cuiaba-CDL, conforme recibo 24492, referente aquisicao de 01 certificado digital Sindijufe	545	195,00		308,39D	3.068,36D
	Total do dia:		195,00	0,00		
19/10/2018	Sul Brasi Equipamentos de Seguranca Ltda, conforme nota fiscal de servico 455, referente servico recarga extintores	615	110,00		418,39D	3.178,36D
	Total do dia:		110,00	0,00		
22/10/2018	Pagamento Multi-Lar, conforme recibo 177/2018, referente conserto fogao eletrico	5	30,00		448,39D	3.208,36D
	Total do dia:		30,00	0,00		
29/10/2018	Pagamento W G da Silva & Cia Ltpara brindesda, conforme cupom nao fiscal, referente aquisicao de saquinho	5	6,98		455,37D	3.215,34D
	Total do dia:		6,98	0,00		
10/11/2018	Pagamento Dismafe Distribuidora de Maquinas e Ferramentas, conforme nota fiscal 175923, referente aquisiçã de fita zebraada	5	10,00		10,00D	3.225,34D
	Total do dia:		10,00	0,00		
12/11/2018	Alexandre Oliveira dos Santos ME, conforme nota fiscal de servico 1744, referente a confeccao de uma placa em chapa adesiva	563	1.300,00		1.310,00D	4.525,34D
	Total do dia:		1.300,00	0,00		
26/11/2018	D D MIX C P Urb e Ser Ltda, conforme nota fiscal de servico 1737, referente servico de dedetizacao sala sede sindicato	605	150,00		1.460,00D	4.675,34D
	Total do dia:		150,00	0,00		
12/12/2018	Pagamento Cartorio do 1Oficio Notarial e Registral de Cuiaba, referente RPS 140004	5	3,01		3,01D	4.678,35D
	Total do dia:		3,01	0,00		
19/12/2018	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme ordem de serviço 533147, referente serviço registro de ata	5	22,50		25,51D	4.700,85D
	Total do dia:		22,50	0,00		
20/12/2018	Pagamento Tania Luiza Martins, referente recibo 208/2018, referente participação na arrecadação natalina	5	100,00		125,51D	4.800,85D
	Total do dia:		100,00	0,00		
27/12/2018	Christopher Allan Falquetti, conforme comprovante de deposito, referente aquisição de cartão de natal virtual	604	90,00		215,51D	4.890,85D
	Total do dia:		90,00	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		4.890,85	4.675,34C	0,00
	Total do dia:		0,00	4.890,85		
	Total da conta:		4.890,85	4.890,85		
Conta:	580 - 3.2.20.403.2	AJUDA ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
23/01/2018	Ticket Serviços S?A, conforme nota fiscal de serviço 569813, referente fornecimento de ticket alimentação	534	2.827,92		2.827,92D	2.827,92D
	Total do dia:		2.827,92	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 3.2.20.403.2	AJUDA ALIMENTAÇÃO				
24/02/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 351727, referente fornecimento de ticket alimentação	534	2.910,42		2.910,42D	5.738,34D
	Total do dia:		2.910,42	0,00		
24/03/2018	Ticket Serviços S.A, conforme nota fiscal de Serviços 60620, referente fornecimento de ticket alimentação	534	2.910,42		2.910,42D	8.648,76D
	Total do dia:		2.910,42	0,00		
24/04/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 786580, referente fornecimento de Ticket alimentação	534	2.910,42		2.910,42D	11.559,18D
	Total do dia:		2.910,42	0,00		
23/05/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 568895, referente fornecimento de ticket alimentação	534	2.910,42		2.910,42D	14.469,60D
	Total do dia:		2.910,42	0,00		
22/06/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 368369, referente fornecimento de Ticket Alimentação	534	2.910,90		2.910,90D	17.380,50D
	Total do dia:		2.910,90	0,00		
25/07/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 1182071, referente fornecimento de ticket alimentação	534	2.910,90		2.910,90D	20.291,40D
	Total do dia:		2.910,90	0,00		
24/08/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 1966406, referente fornecimento de ticket alimentaçoal	534	2.910,90		2.910,90D	23.202,30D
	Total do dia:		2.910,90	0,00		
25/09/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 2794268, referente fornecimento ticket alimentação	534	2.910,90		2.910,90D	26.113,20D
	Total do dia:		2.910,90	0,00		
25/10/2018	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 3526060, referente fornecimento de ticket alimentacao	534	2.910,90		2.910,90D	29.024,10D
	Total do dia:		2.910,90	0,00		
22/11/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 4350014, referente fornecimento de ticket alimentação	534	2.910,90		2.910,90D	31.935,00D
	Total do dia:		2.910,90	0,00		
21/12/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 5145938, referente fornecimento de ticket alimentação cesta de natal	534	1.525,32		1.525,32D	33.460,32D
21/12/2018	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 5145949, referente fornecimento de tickte alimentação mês 01/2019	534	2.910,90		4.436,22D	36.371,22D
	Total do dia:		4.436,22	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		36.371,22	31.935,00C	0,00
	Total do dia:		0,00	36.371,22		
	Total da conta:		36.371,22	36.371,22		
Conta:	591 - 3.2.20.403.5	TAXA CONDOMINIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	591 - 3.2.20.403.5	TAXA CONDOMINIAL				
01/02/2018	Atento Administração Condominial Ltda, conforme recibo 569514, referente taxa de condominio sala sede sindicato	590	648,00		648,00D	648,00D
	Total do dia:		648,00	0,00		
05/03/2018	Atento Administração Condominial Ltda, conforme documento 579197-7, referente taxa de condominio sala sede do sindicato	590	648,00		648,00D	1.296,00D
	Total do dia:		648,00	0,00		
05/04/2018	Atento Administração Condominial Ltda, conforme recibo 593490, referente taxa condominio sala sede sindicato	590	648,00		648,00D	1.944,00D
	Total do dia:		648,00	0,00		
05/05/2018	Atento Administração Condominial Ltda, conforme recibo 604041, referente taxa de condominio sala sede sindicato	590	648,00		648,00D	2.592,00D
	Total do dia:		648,00	0,00		
05/06/2018	Atento Administração Condominial Ltda, conforme recibo 612468-4, referente taxa condominio mês 06/2018, sala sede sindicato	590	648,00		648,00D	3.240,00D
	Total do dia:		648,00	0,00		
03/07/2018	Atento Administração Condominial Ltda, conforme recibo 621141-0, referente taxa condominial sala sede sindicato	590	648,00		648,00D	3.888,00D
	Total do dia:		648,00	0,00		
18/07/2018	Atento Administração Condominial Ltda, conforme recibo 629855-9, referente taxa condominio sala sede sindicato	590	648,00		1.296,00D	4.536,00D
	Total do dia:		648,00	0,00		
05/09/2018	Atento Administração Condominial Ltda, conforme recibo 637785-8, referente taxa de condominio sala sede sindicato mês 09/2018,	590	648,00		648,00D	5.184,00D
	Total do dia:		648,00	0,00		
05/10/2018	Atento Administracao Condominial Ltda, conforme recibo 653836-3, referente taxa condominio sala sede sindicato, mes 10/2018	590	648,00		648,00D	5.832,00D
	Total do dia:		648,00	0,00		
05/11/2018	Atento Administracao Condominial Ltda, conforme recibo 660451-0, referente taxa condominio sala sede sindicato	590	648,00		648,00D	6.480,00D
	Total do dia:		648,00	0,00		
05/12/2018	Atento Administração Condominial Ltda, conforme documento 668233-2, referente taxa condominio sala sede sindicato, mês 12/2018	590	933,71		933,71D	7.413,71D
	Total do dia:		933,71	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		7.413,71	6.480,00C	0,00
	Total do dia:		0,00	7.413,71		
	Total da conta:		7.413,71	7.413,71		
Conta:	596 - 3.2.20.403.6	DESPEAS COM ESTACIONAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
06/02/2018	Pagamento Termoplus Jr, referente ticket estacionamento	5	8,00		8,00D	8,00D
	Total do dia:		8,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	596 - 3.2.20.403.6	DESPEAS COM ESTACIONAMENTO				
05/03/2018	Pagamento Ancar Centro Oeste Estacionamento Ltda, referente rps 3991769	5	9,00		9,00D	17,00D
	Total do dia:		9,00	0,00		
26/03/2018	Pagamento Ancar Centro Oeste Estacionamento Ltda, conforme rps 4080597, referente serviço de estacionamento	5	9,00		18,00D	26,00D
	Total do dia:		9,00	0,00		
03/09/2018	Pagamento One Parking Estacionamento, conforme recibo, referente despesas com estacionamento	5	6,00		6,00D	32,00D
	Total do dia:		6,00	0,00		
04/09/2018	Pagamento One Parking Estacionamento, conforme recibo, referente despesas com estacionamento	5	6,00		12,00D	38,00D
	Total do dia:		6,00	0,00		
20/09/2018	Pagamento Matheus, conforme recibo, referente despesas com estacionamento	5	8,00		20,00D	46,00D
20/09/2018	Pagamento Central Park Estacionamento, conforme ticket estacionamento	5	5,00		25,00D	51,00D
	Total do dia:		13,00	0,00		
04/10/2018	Pagamento One Parking Estacionamento, conforme ticket estacionamento, referente despesas com estacionamento	5	6,00		6,00D	57,00D
	Total do dia:		6,00	0,00		
10/10/2018	Pagamento One Parking Estacionamento, conforme ticket estacionamento, referente despesas com estacionamento	5	6,00		12,00D	63,00D
	Total do dia:		6,00	0,00		
11/10/2018	Pagamento One Parking Estacionamento, conforme ticket estacionamento, referente despesas com estacionamento	5	6,00		18,00D	69,00D
	Total do dia:		6,00	0,00		
15/10/2018	Pagamento FJCS Ribeiro Estacionamento, conforme documento 1810001836, referente despesas com estacionamento	5	8,00		26,00D	77,00D
	Total do dia:		8,00	0,00		
16/10/2018	Pagamento One Parking Estacionamento, conforme ticket estacionamento, referente despesas com estacionamento	5	6,00		32,00D	83,00D
	Total do dia:		6,00	0,00		
22/10/2018	Pagamento Jose Carlos, conforme recibo, referente despesas com estacionamento	5	8,00		40,00D	91,00D
	Total do dia:		8,00	0,00		
25/10/2018	Pagamento FJCS Ribeiro Estacionamento, conforme documento 181000757951, referente despesas com estacionamento	5	8,00		48,00D	99,00D
	Total do dia:		8,00	0,00		
12/12/2018	Pagamento One Parking Estacionamento, conforme ticket estacionamento I	5	6,00		6,00D	105,00D
	Total do dia:		6,00	0,00		
13/12/2018	Pagamento One Parking Estacionamento, referente ticket estacionamento	5	6,00		12,00D	111,00D
	Total do dia:		6,00	0,00		
19/12/2018	Pagamento One Parking Estacionamento, referente ticket estacionamento	5	6,00		18,00D	117,00D
	Total do dia:		6,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	596 - 3.2.20.403.6	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO				
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		117,00	99,00C	0,00
		Total do dia:	0,00	117,00		
		Total da conta:	117,00	117,00		
Conta:	608 - 3.2.20.403.7	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
25/01/2018	Rodrigo Cavalcante da Silva, conforme recibo 10/2018, referente patrocínio ao coral do TRT	696	300,00		300,00D	300,00D
		Total do dia:	300,00	0,00		
16/02/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 22/2018, referente ao pagamento de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do dia nacional de luta contra a reforma da previdência, em Brasília	609	321,00		321,00D	621,00D
16/02/2018	Gisely Regina Pires, conforme recibo 23/2018, valor de 01 e 1/2 fora do estado para participar do dia nacional de luta contra reforma da previdência	641	321,00		642,00D	942,00D
		Total do dia:	642,00	0,00		
19/02/2018	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme fatura 336846, referente a compra de 02 passagens aereas para Jamila Abrão e Gisely Regina Pires pela participação do dia nacional de luta contra a reforma da previdência	531	1.751,28		2.393,28D	2.693,28D
		Total do dia:	1.751,28	0,00		
26/02/2018	Mirtes Carneiro de Queiroz, conforme recibo 33/2018, referente valor de 1/2 diaria para participar do 4 encontro do coletivo nacional dos aposentados da Fenajufe	639	107,00		2.500,28D	2.800,28D
26/02/2018	Otilia Fernandes Alencastro, conforme recibo 32/2018, referente ajuda financeira para comemoração ao dia da mulher junto as servidores da Justiça Federal	640	300,00		2.800,28D	3.100,28D
		Total do dia:	407,00	0,00		
27/02/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 35/2018, valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar da 4 reunião do coletivo nacional da Fenajufe de tecnicos judiciario e do MPU	540	321,00		3.121,28D	3.421,28D
27/02/2018	Matilde Silveira Carvalho, conforme recibo 34/2018, valor de 01 e 1/2 diaria para participar da 2 reunião do coletivo nacional da Fenajufe de analistas do judiciario e do MPU	710	321,00		3.442,28D	3.742,28D
27/02/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 36/2018, valor de 03 diaria dentro do estado para participar da 4 reunião do coletivo nacional da Fenajufe de tecnicos do judiciario e do MPU	540	513,00		3.955,28D	4.255,28D
		Total do dia:	1.155,00	0,00		
03/03/2018	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme fatura 337752, referente aquisição de passagens aereas para Walderson de Oliveira Santos/Matilde Silveira Carvalho/Mirtes Queiroz, pela participação nos eventos Contec/Conan/Conap em Brasília	531	4.579,45		4.579,45D	8.834,73D
		Total do dia:	4.579,45	0,00		
05/03/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 42/2018, referente reembolso de excesso de bagagem pela viagem pela participação na 4 reunião do coletivo nacional da Fena de tecnicos do judiciario e do MPU	540	120,00		4.699,45D	8.954,73D
		Total do dia:	120,00	0,00		
22/03/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3287 , referente fornecimento coffe break promovido para os servidores do Tribunal Eleitoral	595	975,00		5.674,45D	9.929,73D
		Total do dia:	975,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 3.2.20.403.7	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA				
02/05/2018	Otilia Frenandes Alencastro, conforme recibo 63/2018, referente ajuda financeira para o evento dos dias das mães na Justiça Federal	640	300,00		300,00D	10.229,73D
		Total do dia:	300,00	0,00		
22/05/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme recibo, referente primeira parcela da inscrição de participantes da XXII plenaria nacional da Fenajufe	539	4.000,00		4.300,00D	14.229,73D
		Total do dia:	4.000,00	0,00		
13/06/2018	Asserjup-Associação dos Servidores do Poder Judiciario, conforme recibo 81/2018, referente repasse para uso da sede campestre aos sindicalizados do Sindijufe, mês 06/2018	715	2.000,00		2.000,00D	16.229,73D
		Total do dia:	2.000,00	0,00		
15/06/2018	Stamp Malhas Ltda, conforme nota fiscal 23663, referente aquisição de 100 camisetas polos	712	3.351,00		5.351,00D	19.580,73D
		Total do dia:	3.351,00	0,00		
21/06/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme recibo, referente 02/ 03 parcela da inscrição dos delegados que irão participar da XXII plenaria nacional ordinaria da Fenajufe	539	4.000,00		9.351,00D	23.580,73D
		Total do dia:	4.000,00	0,00		
28/06/2018	Azelindo Zapala Neto(Cia dos Cordões), conforme nota fiscal 45, referente aquisição de 1.000 unidades de cordões personalizados	714	3.191,30		12.542,30D	26.772,03D
		Total do dia:	3.191,30	0,00		
22/07/2018	Bruno Sa Freire Martins, conforme nota fiscal de serviço 14, referente serviço de confecção de um video sobre a migração para o FUNPRESP	717	1.600,00		1.600,00D	28.372,03D
		Total do dia:	1.600,00	0,00		
24/07/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme recibo, referente parcela 03/03 inscrição dos delegados que irão participar da XXII plenaria nacional ordinaria da Fenajufe	539	4.000,00		5.600,00D	32.372,03D
		Total do dia:	4.000,00	0,00		
31/07/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 131/2018, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis, para participar da XXII plenaria nacional ordinaria da Fenajufe	540	120,00		5.720,00D	32.492,03D
31/07/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 132/2018, referente a 03 diarias dentro do estado para participar da XXII plenaria nacional ordinaria da Fenajufe	540	513,00		6.233,00D	33.005,03D
		Total do dia:	633,00	0,00		
02/08/2018	Otilia Fernandes Alencastro, conforme recibo 135/2018, referente ajuda financeira para a comemoração ao dia dos pais junto aos servidores da Justiça Federal	640	300,00		300,00D	33.305,03D
		Total do dia:	300,00	0,00		
06/08/2018	Pagamento Luana Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocínio ao coral do TRT, ch 3134	8	300,00		600,00D	33.605,03D
		Total do dia:	300,00	0,00		
10/08/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 141/2018, referente 1/2 diaria dentro do estado para participar da audiência publica sobre o combate a corrupção	609	85,50		685,50D	33.690,53D
		Total do dia:	85,50	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 3.2.20.403.7	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA				
14/08/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 145/2018, referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da audiência publica da cidadania	609	256,50		942,00D	33.947,03D
			Total do dia:	256,50	0,00	
21/08/2018	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 181, referente copias panfletos/boletim juridico para serem entregues ao sindicalizados	589	475,25		1.417,25D	34.422,28D
			Total do dia:	475,25	0,00	
28/08/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 151/2018, referente 03 e 1/2 diarias fora do estado para participar forum das entidades nacionais dos servidores publicos federais	609	1.225,00		2.642,25D	35.647,28D
28/08/2018	CNESF/ANDES-SN, conforme recibo 152/2018, referente inscrição de Jamila Abrão, para participar do forum das entidades nacionais dos servidores publicos	654	100,00		2.742,25D	35.747,28D
			Total do dia:	1.325,00	0,00	
29/08/2018	S W 7 Comunicação, conforme recibo, referente serviço de confecção de um panfleto a ser distribuido aos servidores do T R T-MT	723	400,00		3.142,25D	36.147,28D
			Total do dia:	400,00	0,00	
31/08/2018	Primeclip Comercio Comercio e Importação de Artigos para Ident. conforme nota fiscal 18409, referente a confecção de 500 cordões digital/ roller clip	720	2.565,00		5.707,25D	38.712,28D
			Total do dia:	2.565,00	0,00	
05/09/2018	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente patrocinio ao coral do T R T, ch 3166	8	300,00		300,00D	39.012,28D
05/09/2018	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme fatura 349729, referente aquisição passagem aerea para Jamila Abrão pela participação do forum nacionas das entidades dos servidores publicos federais	531	2.600,40		2.900,40D	41.612,68D
			Total do dia:	2.900,40	0,00	
10/09/2018	Marta Teodora de Paula, conforme nota fiscal 52421, referente serviço de confecção de 50 camisetas para o evento do dia mundial da limpeza	724	650,00		3.550,40D	42.262,68D
10/09/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 160/2018, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar da luta nas ruas em Brasilia	609	525,00		4.075,40D	42.787,68D
			Total do dia:	1.175,00	0,00	
28/09/2018	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 193, referente serviço de confeccao de panfletos para os sindicalizados	589	218,00		4.293,40D	43.005,68D
			Total do dia:	218,00	0,00	
05/10/2018	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocinio ao coral do T R T, ch 3278	8	300,00		300,00D	43.305,68D
			Total do dia:	300,00	0,00	
24/10/2018	Sm Giusttti de Arruda & Cia Ltda, conforme nota fiscal 5190, referente confecção de 100 camisetas para ser enviado aos sindicalizados	725	2.390,00		2.690,00D	45.695,68D
			Total do dia:	2.390,00	0,00	
01/11/2018	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 184/2018, referente valor 01 e 1/2 diaria fora do estado, para participar do XXII encontro nacional do coletivo juridico da Fenajufe	535	525,00		525,00D	46.220,68D
			Total do dia:	525,00	0,00	
05/11/2018	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocinio ao coral do T R T, ch 3340	8	300,00		825,00D	46.520,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 3.2.20.403.7	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA				
05/11/2018	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 353943, referente compra de passagem aerea para Bruno Jose Ricci Boaventura, pela participacao do XXIII encontro nacional do coletivo juridico da Fenajufe	531	829,70		1.654,70D	47.350,38D
		Total do dia:	1.129,70	0,00		
22/11/2018	Aryela Oliveira Roberto, conforme recibo 195/2018, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do 11 encontro nacional do coletivo dos oficiais de Justiça Avaliadores - Cojaf em conjunta com o coletivo de Agentes de Segurança-Conas	569	500,00		2.154,70D	47.850,38D
22/11/2018	Aryela Oliveira Roberto, conforme recibo 194/2018, valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do 11 encontro nacional do coletivo dos oficiais de Justiça Avaliadores - Cojaf em conjunta com o coletivo de Agentes de Segurança - Conas	569	525,00		2.679,70D	48.375,38D
22/11/2018	Francisco Leocelio Valadares Badaro, conforme recibo 193/2018, valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar do 11 encontro nacional do coletivo dos oficiais de Justiça Avaliadores - Cojaf em conjunta com o coletivo de Agentes de Segurança - Conas	622	525,00		3.204,70D	48.900,38D
22/11/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3760, referente fornecimento cafe da tarde para mobilização dos servidores do T R E, em prol da manutenção da carga horaria de 06 horas	595	605,00		3.809,70D	49.505,38D
22/11/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3759, referente fornecimento de cafe da tarde para mobilização dos servidores do T R E, para manutenção da carga horaria de 06 horas	595	860,00		4.669,70D	50.365,38D
		Total do dia:	3.015,00	0,00		
28/11/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3773, referente fornecimento de cafe da tarde para os servidores do T R E, para mobilização em prol da manutenção da carga horaria de 06 horas	595	653,00		5.322,70D	51.018,38D
28/11/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3774, referente fornecimento de cafe da tarde para os servidores do T R E, para mobilização em prol da carga horaria de 06 horas	595	658,00		5.980,70D	51.676,38D
28/11/2018	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3775, referente fornecimento de cafe da tarde para os servidores do T R E, para mobilização em prol da manutenção da j carga horaria de 06 horas	595	1.009,00		6.989,70D	52.685,38D
28/11/2018	Pagamento W G da Silva & Cia Ltda, conforme NFC 6002, referente aquisição de pratinho/vela/papel de arroz que foram utilizados no cha da tarde no T R E, em mobilização pela manutenção da carga horaria de 06 horas	5	44,99		7.034,69D	52.730,37D
		Total do dia:	2.364,99	0,00		
05/12/2018	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente a participação como musicista no coral do T R T	665	300,00		300,00D	53.030,37D
		Total do dia:	300,00	0,00		
18/12/2018	Carllos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 206, referente copias/panfletos/ para entregar aos sindicalizados	589	268,30		568,30D	53.298,67D
		Total do dia:	268,30	0,00		
21/12/2018	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme fatura 356433, referente aquisição de passagens aereas	531	3.705,28		4.273,58D	57.003,95D
		Total do dia:	3.705,28	0,00		
27/12/2018	Federação Nacional dos Trabalhadores no Judiciario Federal e MPU, conforme comprovante de deposito, referente 1/4 parcela das inscrições de delegados para a 10 congregufe	539	3.000,00		7.273,58D	60.003,95D
		Total do dia:	3.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 3.2.20.403.7	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA				
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		60.003,95	52.730,37C	0,00
		Total do dia:	0,00	60.003,95		
		Total da conta:	60.003,95	60.003,95		
Conta:	614 - 3.2.20.403.8	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
11/01/2018	Quality Tecnologia e Informatica Ltda, conforme nota fisca de serviço 5806, dat serv. visita tecnica	568	130,00		130,00D	130,00D
11/01/2018	Gilmar Fernandes Alves, conforme recibo 05/2018, referente serviços de instalação de porta chave e porta guardanapo na parede	578	20,00		150,00D	150,00D
		Total do dia:	150,00	0,00		
01/02/2018	João Paulo Batista, conforme nota fiscal de serviço 30, referente serviços prestados em eletricas e cabeamento e rede para internet	613	230,00		230,00D	380,00D
		Total do dia:	230,00	0,00		
07/02/2018	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal de serviço 710, referente serviço de manutenção tecnica de impressora	546	150,00		380,00D	530,00D
		Total do dia:	150,00	0,00		
16/02/2018	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de serviço 5843, referente serviço de instalação e revisão software	568	155,00		535,00D	685,00D
		Total do dia:	155,00	0,00		
06/04/2018	Quality Tecnologia Ltda, conforme nota fiscal de serviço 5912, referente serviço de instalação e revisão software	568	155,00		155,00D	840,00D
		Total do dia:	155,00	0,00		
16/04/2018	João Paulo Batista, conforme recibo 57/2018, referente serviço de manutenção e limpeza do ar condicionado	613	250,00		405,00D	1.090,00D
		Total do dia:	250,00	0,00		
16/05/2018	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de serviço 5948, referente serviço de instalação e revisão software	568	50,00		50,00D	1.140,00D
		Total do dia:	50,00	0,00		
21/06/2018	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de serviço 5974, referente serviço de instalação e revisão de software	568	70,00		70,00D	1.210,00D
		Total do dia:	70,00	0,00		
18/07/2018	Teletron Telecomunicação e informatica Ltda, conforme nota fiscal de serviço 8845, referente serviço licença de uso ponto e instalação relógio ponto	718	713,00		713,00D	1.923,00D
		Total do dia:	713,00	0,00		
17/08/2018	In fosix Comercio e Informatca Ltda, conforme nota fiscal de Serviço 4770, referente serviço de manutenção notebook dell inspiron	727	180,00		180,00D	2.103,00D
		Total do dia:	180,00	0,00		
06/09/2018	Dell Computadores do Brasil Ltda, conforme nota fiscal de serviço 472274, referente serviço de suporte tecnico	722	499,20		499,20D	2.602,20D
06/09/2018	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de serviço 6060, referente serviço reparo e troca de uma bateria e carregador ventuinha do nobreak	568	90,00		589,20D	2.692,20D
		Total do dia:	589,20	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	614 - 3.2.20.403.8	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO				
17/09/2018	Quality Tecnologia e Informatica Ltda, conforme nota fiscal de Serviço 6071, referente serviço de instalacao de programa/instalacao de impressora e colocacao de computador em rede	568	155,00		744,20D	2.847,20D
	Total do dia:		155,00	0,00		
15/10/2018	Mauricio Teixeira Cavalcante, conforme recibo 174/2018, referente serviço de instalacao de tv na sala de convivencia do TRT, e instalacao de tv, antena e reforco e instalacao de parafusos na mesa de reuniao do sindicato	541	400,00		400,00D	3.247,20D
	Total do dia:		400,00	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		3.247,20	3.247,20C	0,00
	Total do dia:		0,00	3.247,20		
	Total da conta:		3.247,20	3.247,20		
Conta:	664 - 3.2.20.404.1	DESPESAS COM VEICULOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
13/08/2018	M2I Soluções Automotivas, conforme nota fiscal 26, referente aquisições materiais manutenção veiculo	719	198,00		198,00D	198,00D
	Total do dia:		198,00	0,00		
31/10/2018	Zanata & Lima Zanata Ltda, conforme nota fiscal 3638, referente aquisicao de bateria para veiculo uno	660	350,00		350,00D	548,00D
	Total do dia:		350,00	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		548,00	548,00C	0,00
	Total do dia:		0,00	548,00		
	Total da conta:		548,00	548,00		
Conta:	666 - 3.2.20.404.2	MULTAS RECEITA FEDERAL				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
25/01/2018	Pagamento juros por atraso no recolhimento, ch 2775	8	120,00		120,00D	120,00D
	Total do dia:		120,00	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		120,00	120,00C	0,00
	Total do dia:		0,00	120,00		
	Total da conta:		120,00	120,00		
Conta:	700 - 3.2.20.404.3	DESPESAS COM CURSOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
10/01/2018	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 322, referente parcela 7/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	500,00		500,00D	500,00D
	Total do dia:		500,00	0,00		
01/02/2018	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 336, referente parcela 08/12 plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	500,00		500,00D	1.000,00D
	Total do dia:		500,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 3.2.20.404.3	DESPESAS COM CURSOS				
01/03/2018	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 351, referente parcela 09/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	500,00		500,00D	1.500,00D
		Total do dia:	500,00	0,00		
02/04/2018	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 366, referente parcela 10/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	500,00		500,00D	2.000,00D
		Total do dia:	500,00	0,00		
02/05/2018	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal serviço 382, referente parcela 11/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	500,00		500,00D	2.500,00D
		Total do dia:	500,00	0,00		
11/06/2018	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 02, referente parcela 12/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	500,00		500,00D	3.000,00D
		Total do dia:	500,00	0,00		
03/07/2018	Ecocursos Educação Distancia, conforme nota fiscal de serviço 19, referente parcela 12/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	500,00		500,00D	3.500,00D
		Total do dia:	500,00	0,00		
01/08/2018	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 35, referente parcela 12/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	500,00		500,00D	4.000,00D
		Total do dia:	500,00	0,00		
03/09/2018	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 51, referente parcela 1/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	560,00		560,00D	4.560,00D
		Total do dia:	560,00	0,00		
01/10/2018	Ecocursos Educacao a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 69, referente parcela 2/12,do contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	560,00		560,00D	5.120,00D
		Total do dia:	560,00	0,00		
01/11/2018	Ecocursos Educacao a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 85, referente parcela 03/12 de contrato de plataforme de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	560,00		560,00D	5.680,00D
		Total do dia:	560,00	0,00		
03/12/2018	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 103, referente parcela 02/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	560,00		560,00D	6.240,00D
		Total do dia:	560,00	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		6.240,00	5.680,00C	0,00
		Total do dia:	0,00	6.240,00		
		Total da conta:	6.240,00	6.240,00		
Conta:	716 - 3.2.20.404.6	DESPESAS COM USO ASSERJUP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	716 - 3.2.20.404.6	DESPESAS COM USO ASSERJUP				
11/07/2018	Asserjup-Associação dos Servidores do Poder Judiciario, conforme recibo 99/2018, referente repasse para uso da sede campestre aos sindicalizados do Sindijufe	715	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
	Total do dia:		2.000,00	0,00		
09/08/2018	Asserjup- Associação dos Servidores do Poder Judiciario, conforme recibo 139/2018, referente repasse a titulo de adiantamento para execução da construção de banheiros e reforma da cozinha da sede campestre	715	24.000,00		24.000,00D	26.000,00D
	Total do dia:		24.000,00	0,00		
29/10/2018	Asserjup Associacao dos Servidores do Poder Judiciario, conforme recibo 179/2018, referente repasse a titulo de adiantamento para o termino da constrcao de banheiros e reforma da cozinha da sede campestre da Asserjup	715	3.000,00		3.000,00D	29.000,00D
	Total do dia:		3.000,00	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		29.000,00	29.000,00C	0,00
	Total do dia:		0,00	29.000,00		
	Total da conta:		29.000,00	29.000,00		
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
25/01/2018	Pagamento juros por atraso no recolhimento, ch 2775	8	952,01		952,01D	952,01D
25/01/2018	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 12/2018, referente juros de mora atraso aluguel	645	129,86		1.081,87D	1.081,87D
	Total do dia:		1.081,87	0,00		
27/12/2018	Pagamento Multa/Juros referente P I S em atraso, ch 3451	8	17,24		17,24D	1.099,11D
	Total do dia:		17,24	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		1.099,11	1.081,87C	0,00
	Total do dia:		0,00	1.099,11		
	Total da conta:		1.099,11	1.099,11		
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
05/01/2018	Db Cest PJ	6	79,00		79,00D	79,00D
	Total do dia:		79,00	0,00		
11/01/2018	Tarifa bancaria para emissão de folha de cheque	8	8,00		87,00D	87,00D
	Total do dia:		8,00	0,00		
23/01/2018	Cesta de relacionamento	9	31,30		118,30D	118,30D
	Total do dia:		31,30	0,00		
24/01/2018	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		125,97D	125,97D
	Total do dia:		7,67	0,00		
25/01/2018	Cesta de relacionamento	8	31,30		157,27D	157,27D
	Total do dia:		31,30	0,00		
30/01/2018	Talão cheque	8	8,00		165,27D	165,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS				
30/01/2018	Talão cheque	8	8,00		173,27D	173,27D
		Total do dia:	16,00	0,00		
05/02/2018	Deb Cest PJ	6	79,00		79,00D	252,27D
		Total do dia:	79,00	0,00		
22/02/2018	Talão Cheque	8	8,00		87,00D	260,27D
		Total do dia:	8,00	0,00		
26/02/2018	Cheques a partir de r\$ 5.000,00	8	7,67		94,67D	267,94D
26/02/2018	Cesta de relacionamento	8	31,30		125,97D	299,24D
26/02/2018	Cesta de relacionamento	9	31,30		157,27D	330,54D
		Total do dia:	70,27	0,00		
05/03/2018	Deb Cest PJ	6	99,00		99,00D	429,54D
		Total do dia:	99,00	0,00		
12/03/2018	Talão Cheque	8	8,00		107,00D	437,54D
12/03/2018	Talão de cheque	8	8,00		115,00D	445,54D
		Total do dia:	16,00	0,00		
23/03/2018	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		122,67D	453,21D
		Total do dia:	7,67	0,00		
26/03/2018	Cesta de relacionamento	8	31,30		153,97D	484,51D
26/03/2018	Cesta de relacionamento	9	31,30		185,27D	515,81D
		Total do dia:	62,60	0,00		
05/04/2018	Db cest Pj	6	99,00		99,00D	614,81D
		Total do dia:	99,00	0,00		
10/04/2018	Talão cheque	8	8,00		107,00D	622,81D
		Total do dia:	8,00	0,00		
24/04/2018	Cheque a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		114,67D	630,48D
		Total do dia:	7,67	0,00		
25/04/2018	Cesta de relacionamento	8	31,30		145,97D	661,78D
25/04/2018	Cesta de relacionamento	9	31,30		177,27D	693,08D
		Total do dia:	62,60	0,00		
07/05/2018	Db Cest PJ	6	99,00		99,00D	792,08D
		Total do dia:	99,00	0,00		
18/05/2018	Talão cheque	8	8,00		107,00D	800,08D
18/05/2018	Talão cheque	8	8,00		115,00D	808,08D
		Total do dia:	16,00	0,00		
23/05/2018	Cheque a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		122,67D	815,75D
		Total do dia:	7,67	0,00		
25/05/2018	Cesta de relacionamento	8	31,30		153,97D	847,05D
25/05/2018	Cesta de relacionamento	9	31,30		185,27D	878,35D
		Total do dia:	62,60	0,00		
05/06/2018	Folha de Cheque	8	8,00		8,00D	886,35D
		Total do dia:	8,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS				
22/06/2018	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		15,67D	894,02D
			Total do dia:	7,67	0,00	
25/06/2018	Cesta de realacionamento	8	31,30		46,97D	925,32D
25/06/2018	Cesta de relacionamento	9	31,30		78,27D	956,62D
			Total do dia:	62,60	0,00	
28/06/2018	Talão cheque	8	8,00		86,27D	964,62D
28/06/2018	Talão cheque	8	8,00		94,27D	972,62D
			Total do dia:	16,00	0,00	
05/07/2018	Db cst PJ	6	99,00		99,00D	1.071,62D
			Total do dia:	99,00	0,00	
24/07/2018	Folha de cheque	8	8,00		107,00D	1.079,62D
			Total do dia:	8,00	0,00	
25/07/2018	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		114,67D	1.087,29D
25/07/2018	Cesta de relacionamento	8	31,30		145,97D	1.118,59D
25/07/2018	Cesta de relacionamento	9	31,30		177,27D	1.149,89D
			Total do dia:	70,27	0,00	
06/08/2018	Folha cheque	8	8,00		8,00D	1.157,89D
06/08/2018	Db Cst PJ	6	99,00		107,00D	1.256,89D
			Total do dia:	107,00	0,00	
23/08/2018	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		114,67D	1.264,56D
			Total do dia:	7,67	0,00	
27/08/2018	Cesta de relacionamento	8	31,30		145,97D	1.295,86D
27/08/2018	Talão cheque	8	8,00		153,97D	1.303,86D
27/08/2018	Talão cheque	8	8,00		161,97D	1.311,86D
27/08/2018	Talão cheque	8	8,00		169,97D	1.319,86D
27/08/2018	Cesta de relacionamento	9	31,30		201,27D	1.351,16D
			Total do dia:	86,60	0,00	
05/09/2018	Db cest PJ	6	99,00		99,00D	1.450,16D
			Total do dia:	99,00	0,00	
25/09/2018	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		106,67D	1.457,83D
25/09/2018	Cesta de relacionamento	8	31,30		137,97D	1.489,13D
25/09/2018	Cesta de relacionamento	9	31,30		169,27D	1.520,43D
			Total do dia:	70,27	0,00	
26/09/2018	Folha de cheque	8	8,00		177,27D	1.528,43D
26/09/2018	Folha cheque	8	8,00		185,27D	1.536,43D
			Total do dia:	16,00	0,00	
05/10/2018	Db cst PJ	6	99,00		99,00D	1.635,43D
			Total do dia:	99,00	0,00	
23/10/2018	Folha de cheque	8	8,00		107,00D	1.643,43D
			Total do dia:	8,00	0,00	
24/10/2018	Cheque a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		114,67D	1.651,10D
			Total do dia:	7,67	0,00	
25/10/2018	Cesta de relacionamento	8	31,30		145,97D	1.682,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS				
25/10/2018	Cesta de relacionamento	9	31,30		177,27D	1.713,70D
	Total do dia:		62,60	0,00		
05/11/2018	Db Cest PJ	6	99,00		99,00D	1.812,70D
	Total do dia:		99,00	0,00		
14/11/2018	Talao de cheque	8	8,00		107,00D	1.820,70D
14/11/2018	Talao cheque	8	8,00		115,00D	1.828,70D
	Total do dia:		16,00	0,00		
19/11/2018	Doc/Ted Pessoal	705	17,50		132,50D	1.846,20D
19/11/2018	Doc/Ted/Pessoal	6	17,50		150,00D	1.863,70D
	Total do dia:		35,00	0,00		
22/11/2018	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		157,67D	1.871,37D
	Total do dia:		7,67	0,00		
26/11/2018	Cesta de relacionamento	8	31,30		188,97D	1.902,67D
26/11/2018	Cesta de relacionamento	9	31,30		220,27D	1.933,97D
	Total do dia:		62,60	0,00		
30/11/2018	Folha cheque	8	8,00		228,27D	1.941,97D
30/11/2018	Folha cheque	8	8,00		236,27D	1.949,97D
	Total do dia:		16,00	0,00		
07/12/2018	Folha de Cheque	8	8,00		8,00D	1.957,97D
	Total do dia:		8,00	0,00		
26/12/2018	Cesta de Relacionamento	8	31,30		39,30D	1.989,27D
26/12/2018	Cesta de Relacionamento	9	31,30		70,60D	2.020,57D
	Total do dia:		62,60	0,00		
28/12/2018	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		78,27D	2.028,24D
	Total do dia:		7,67	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		2.028,24	1.949,97C	0,00
	Total do dia:		0,00	2.028,24		
	Total da conta:		2.028,24	2.028,24		
Conta:	375 - 3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
27/12/2018	Pagamento juros de utilização do cheque especial	8	53,43		53,43D	53,43D
	Total do dia:		53,43	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473		53,43	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	53,43		
	Total da conta:		53,43	53,43		
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
23/01/2018	Valor conforme recibo 07/2018, referente contribuição mensalidade sindicalizado,	646		104,37	104,37C	104,37C
23/01/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		21.629,51	21.733,88C	21.733,88C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS				
23/01/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.084,99	22.818,87C	22.818,87C
23/01/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.657,71	29.476,58C	29.476,58C
23/01/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.740,53	33.217,11C	33.217,11C
23/01/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.561,09	36.778,20C	36.778,20C
23/01/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		14.625,98	51.404,18C	51.404,18C
23/01/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		20.785,64	72.189,82C	72.189,82C
	Total do dia:		0,00	72.189,82		
22/02/2018	Valor referente contribuição sindical, conforme recibo 28/2018, Jamila Abrão	646		104,37	104,37C	72.294,19C
22/02/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.672,39	6.776,76C	78.966,58C
22/02/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		20.636,60	27.413,36C	99.603,18C
22/02/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.084,99	28.498,35C	100.688,17C
22/02/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.561,09	32.059,44C	104.249,26C
22/02/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.740,53	35.799,97C	107.989,79C
22/02/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		21.756,94	57.556,91C	129.746,73C
22/02/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		14.782,98	72.339,89C	144.529,71C
	Total do dia:		0,00	72.339,89		
22/03/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 46/2018, referente contribuição mensalidade sindicalizados	646		104,37	104,37C	144.634,08C
22/03/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.665,05	6.769,42C	151.299,13C
22/03/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.084,99	7.854,41C	152.384,12C
22/03/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		14.695,99	22.550,40C	167.080,11C
22/03/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.561,09	26.111,49C	170.641,20C
22/03/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		22.028,36	48.139,85C	192.669,56C
22/03/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.740,53	51.880,38C	196.410,09C
22/03/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		20.676,93	72.557,31C	217.087,02C
	Total do dia:		0,00	72.557,31		
23/04/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 58/2018, referente contribuição mensalidade sindical	646		104,37	104,37C	217.191,39C
23/04/2018	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		20.749,69	20.854,06C	237.941,08C
23/04/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.084,99	21.939,05C	239.026,07C
23/04/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.740,53	25.679,58C	242.766,60C
	Total do dia:		0,00	25.679,58		
24/04/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.844,76	32.524,34C	249.611,36C
24/04/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		13.352,58	45.876,92C	262.963,94C
24/04/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.857,69	49.734,61C	266.821,63C
24/04/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		21.614,21	71.348,82C	288.435,84C
	Total do dia:		0,00	45.669,24		
22/05/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 58/2018, referente contribuição mensalidade sindicalizados	646		104,37	104,37C	288.540,21C
22/05/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.740,53	3.844,90C	292.280,74C
22/05/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		20.710,25	24.555,15C	312.990,99C
22/05/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.579,23	31.134,38C	319.570,22C
22/05/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.857,69	34.992,07C	323.427,91C
22/05/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.084,99	36.077,06C	324.512,90C
22/05/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		21.407,16	57.484,22C	345.920,06C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS				
22/05/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		13.632,16	71.116,38C	359.552,22C
	Total do dia:		0,00	71.116,38		
21/06/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 83/2018, referente contribuição mensalidade sindical	646		106,50	106,50C	359.658,72C
21/06/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		20.610,36	20.716,86C	380.269,08C
21/06/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.477,90	24.194,76C	383.746,98C
21/06/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.092,05	25.286,81C	384.839,03C
	Total do dia:		0,00	25.286,81		
22/06/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		6.368,74	31.655,55C	391.207,77C
22/06/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		4.126,89	35.782,44C	395.334,66C
22/06/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		21.827,51	57.609,95C	417.162,17C
22/06/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		13.416,34	71.026,29C	430.578,51C
	Total do dia:		0,00	45.739,48		
02/07/2018	Recebimento valor referente contribuição mensalidade sindicalizados	8		90,00	90,00C	430.668,51C
	Total do dia:		0,00	90,00		
24/07/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 124/2018, referente mensalidade contribuição sindical	646		106,50	196,50C	430.775,01C
24/07/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.371,05	3.567,55C	434.146,06C
24/07/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		20.615,41	24.182,96C	454.761,47C
24/07/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.092,05	25.275,01C	455.853,52C
24/07/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.636,20	28.911,21C	459.489,72C
24/07/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.340,27	35.251,48C	465.829,99C
24/07/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		21.553,65	56.805,13C	487.383,64C
24/07/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		13.228,58	70.033,71C	500.612,22C
	Total do dia:		0,00	69.943,71		
01/08/2018	Recebimento Rui Barbosa Souza, referente contribuição mensalidade sindical	8		90,00	90,00C	500.702,22C
	Total do dia:		0,00	90,00		
22/08/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 148/2018, referente mensalidade contribuição sindical	646		106,50	196,50C	500.808,72C
22/08/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		20.604,82	20.801,32C	521.413,54C
22/08/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		21.548,22	42.349,54C	542.961,76C
22/08/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.371,05	45.720,59C	546.332,81C
22/08/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		13.023,96	58.744,55C	559.356,77C
22/08/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.519,46	62.264,01C	562.876,23C
22/08/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.092,05	63.356,06C	563.968,28C
22/08/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		6.340,27	69.696,33C	570.308,55C
	Total do dia:		0,00	69.606,33		
06/09/2018	Recebimento valor Rui Barbosa de Souza, referente mensalidade contribuição sindical	8		90,00	90,00C	570.398,55C
	Total do dia:		0,00	90,00		
24/09/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 163/2018, referente mensalidade contribuição sindical	646		106,50	196,50C	570.505,05C
24/09/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.500,67	3.697,17C	574.005,72C
24/09/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		21.417,61	25.114,78C	595.423,33C
24/09/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		20.094,34	45.209,12C	615.517,67C
24/09/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.188,15	51.397,27C	621.705,82C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS				
24/09/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.519,46	54.916,73C	625.225,28C
24/09/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.092,05	56.008,78C	626.317,33C
24/09/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		12.726,69	68.735,47C	639.044,02C
			Total do dia:	0,00	68.645,47	
10/10/2018	Recebimento valor Rui Barbosa Souza, referente contribuicao mensalidade sindical	8		90,00	90,00C	639.134,02C
			Total do dia:	0,00	90,00	
23/10/2018	Jamila Abrao, conforme recibo 175/2018, referente mensalidade contribuicao sindicalizados	646		106,50	196,50C	639.240,52C
23/10/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		12.811,24	13.007,74C	652.051,76C
23/10/2018	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504		1.102,18	14.109,92C	653.153,94C
23/10/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		19.998,54	34.108,46C	673.152,48C
23/10/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.244,08	37.352,54C	676.396,56C
23/10/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.005,12	43.357,66C	682.401,68C
23/10/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		21.503,49	64.861,15C	703.905,17C
23/10/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.651,62	68.512,77C	707.556,79C
			Total do dia:	0,00	68.422,77	
12/11/2018	Recebimento valor Rui Barbosa de Souza, referente contribuicao mensalidade sindical	8		90,00	90,00C	707.646,79C
			Total do dia:	0,00	90,00	
21/11/2018	Jamila Abrão, conforme recibo 190/2018, referente mensalidade contribuição sindical	646		106,50	196,50C	707.753,29C
21/11/2018	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.322,33	3.518,83C	711.075,62C
21/11/2018	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.114,60	4.633,43C	712.190,22C
21/11/2018	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		20.737,64	25.371,07C	732.927,86C
			Total do dia:	0,00	25.281,07	
22/11/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.711,95	29.083,02C	736.639,81C
22/11/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		12.953,03	42.036,05C	749.592,84C
			Total do dia:	0,00	16.664,98	
23/11/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.153,87	48.189,92C	755.746,71C
23/11/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		22.330,40	70.520,32C	778.077,11C
			Total do dia:	0,00	28.484,27	
10/12/2018	Recebimento valor referente contribuição mensalidade sindicalizado	8		90,00	90,00C	778.167,11C
			Total do dia:	0,00	90,00	
19/12/2018	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição mensalidade sindicalizados	504		3.322,33	3.412,33C	781.489,44C
19/12/2018	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.114,60	4.526,93C	782.604,04C
19/12/2018	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		20.651,98	25.178,91C	803.256,02C
			Total do dia:	0,00	25.088,91	
20/12/2018	Recebimento valor referente contribuição mensalidade sindicalizados Jamila Abrão recibo 207/2018	646		106,50	25.285,41C	803.362,52C
			Total do dia:	0,00	106,50	
24/12/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		22.094,91	47.380,32C	825.457,43C
24/12/2018	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.310,82	53.691,14C	831.768,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS				
24/12/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		13.046,99	66.738,13C	844.815,24C
24/12/2018	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.711,95	70.450,08C	848.527,19C
	Total do dia:		0,00	45.164,67		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473	848.527,19		778.077,11D	0,00
	Total do dia:		848.527,19	0,00		
	Total da conta:		848.527,19	848.527,19		
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
12/04/2018	Valor referente distribuição de sobras	8		2.447,10	2.447,10C	2.447,10C
	Total do dia:		0,00	2.447,10		
13/04/2018	Distribuição de sobras	9		177,19	2.624,29C	2.624,29C
	Total do dia:		0,00	177,19		
02/10/2018	Recebimento valor Marcos Vinicius Pimentel Santos, conforme recibo 167/2018, referente venda mesa de escritorio com gavetas e 01 cadeira diretor	5		110,00	110,00C	2.734,29C
02/10/2018	Recebimento valor Italo Rodrigo Stoch Lima, conforme recibo 168/2018, referente vendas de 01 mesa de escritorio com gavetas, 01 armario de aço com gavetas, 01 mesa redonda, 01 armario de aço com duas portas e 05 cadeiras secretaria	5		375,00	485,00C	3.109,29C
	Total do dia:		0,00	485,00		
03/10/2018	Recebimento valor Silvana Aparecida de Lima Monge, conforme recibo 169/2018, referente vendas de 01 armario de aço com 2 portas	5		50,00	535,00C	3.159,29C
	Total do dia:		0,00	50,00		
07/11/2018	Recebimento valor Walderson de Oliveira Santos, conforme comprovante de deposito, referente vendas de convites para o evento dia do servidor publico	8		90,00	90,00C	3.249,29C
07/11/2018	Recebimento de valor Armando Sussia Rosa, conforme comprovante de deposito, referente vendas de convites para a festa do dia do servidor publico	8		120,00	210,00C	3.369,29C
	Total do dia:		0,00	210,00		
09/11/2018	Recebimento valor Cleide Jose da Silva, referente vendas de convite para a festa do dia do servidor publico	8		60,00	270,00C	3.429,29C
	Total do dia:		0,00	60,00		
10/11/2018	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 196/2018, referente devolução de convites da festa do dia do servidor publico	5	90,00		180,00C	3.339,29C
	Total do dia:		90,00	0,00		
12/11/2018	Recebimento valor conforme recibo 202/2018, referente vendas de convites para o evento do dia do servidor publico	5		830,00	1.010,00C	4.169,29C
	Total do dia:		0,00	830,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473	4.169,29		4.169,29D	0,00
	Total do dia:		4.169,29	0,00		
	Total da conta:		4.259,29	4.259,29		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
05/01/2018	Recebimentos juros aplicações financeiras	15		207,10	207,10C	207,10C
		Total do dia:	0,00	207,10		
31/01/2018		705		183,16	390,26C	390,26C
31/01/2018	Recebimentos juros aplicações financeiras	14		20,07	410,33C	410,33C
31/01/2018	Recebimentos juros aplicações financeiras	15		207,10	617,43C	617,43C
		Total do dia:	0,00	410,33		
28/02/2018	Juros de aplicações financeiras	705		145,12	145,12C	762,55C
28/02/2018	Juros aplicações financeiras	14		16,08	161,20C	778,63C
		Total do dia:	0,00	161,20		
31/03/2018	Juros Aplicações Financeiras	705		166,86	166,86C	945,49C
31/03/2018	Juros Aplicações Financeiras	15		179,19	346,05C	1.124,68C
31/03/2018	Juros sobre Aplicações Financeiras	14		18,45	364,50C	1.143,13C
		Total do dia:	0,00	364,50		
30/04/2018	Juros Aplicações financeiras	705		161,80	161,80C	1.304,93C
30/04/2018	Juros Aplicações financeras	14		18,05	179,85C	1.322,98C
30/04/2018	Juros Aplicações financeiras	15		161,80	341,65C	1.484,78C
		Total do dia:	0,00	341,65		
31/05/2018	Juros Aplicações Financeiras	15		279,76	279,76C	1.764,54C
31/05/2018	Juros Aplicações Financeiras	14		18,14	297,90C	1.782,68C
		Total do dia:	0,00	297,90		
30/06/2018	Juros aplicações financeiras	14		18,23	18,23C	1.800,91C
30/06/2018	Juros aplicações financeiras	15		236,54	254,77C	2.037,45C
30/06/2018	Juros aplicações financeiras	705		87,06	341,83C	2.124,51C
		Total do dia:	0,00	341,83		
31/07/2018	Juros aplicações financeiras	705		169,31	169,31C	2.293,82C
31/07/2018	Juros aplicações financeiras	15		269,41	438,72C	2.563,23C
31/07/2018	Juros aplicações financeiras	14		19,18	457,90C	2.582,41C
31/07/2018	Juros aplicações financeiras	713		22,76	480,66C	2.605,17C
		Total do dia:	0,00	480,66		
31/08/2018	Juros aplicações financeiras	705		178,41	178,41C	2.783,58C
31/08/2018	Juros aplicações financeiras	14		20,15	198,56C	2.803,73C
31/08/2018	Juros aplicações financeiras	15		293,13	491,69C	3.096,86C
		Total do dia:	0,00	491,69		
30/09/2018	Juros aplicações financeiras	14		262,81	262,81C	3.359,67C
30/09/2018	Juros aplicações financeiras	15		254,95	517,76C	3.614,62C
30/09/2018	Juros Aplicacoes financeiras	705		144,43	662,19C	3.759,05C
		Total do dia:	0,00	662,19		
16/10/2018	Juros aplicacoes financeiras	713		9,83	9,83C	3.768,88C
		Total do dia:	0,00	9,83		
31/10/2018	Juros aplicacoes financeiras	705		43,35	53,18C	3.812,23C
31/10/2018	Juros aplicacoes financeiras	15		303,73	356,91C	4.115,96C
31/10/2018	Juros aplicacoes financeiras	14		22,93	379,84C	4.138,89C
		Total do dia:	0,00	370,01		
30/11/2018	Juros aplicações financeiras	14		20,94	20,94C	4.159,83C
30/11/2018	Juros aplicações financeiras	713		9,87	30,81C	4.169,70C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES				
30/11/2018	Juros aplicações financeiras	15		288,82	319,63C	4.458,52C
	Total do dia:		0,00	319,63		
16/12/2018	Juros ao Capital	102		3.921,21	3.921,21C	8.379,73C
	Total do dia:		0,00	3.921,21		
30/12/2018	Rendimentos Aplicações Financeiras	15		299,19	4.220,40C	8.678,92C
	Total do dia:		0,00	299,19		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473	8.678,92		4.458,52D	0,00
	Total do dia:		8.678,92	0,00		
	Total da conta:		8.678,92	8.678,92		
Conta:	621 - 4.1.30.100.2	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRES-SICREDI				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
13/04/2018	Valor referente distribuição lucros	102		2.624,33	2.624,33C	2.624,33C
	Total do dia:		0,00	2.624,33		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	473	2.624,33		2.624,33D	0,00
	Total do dia:		2.624,33	0,00		
	Total da conta:		2.624,33	2.624,33		
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	331	149.724,30		149.724,30D	149.724,30D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	334	15.182,29		164.906,59D	164.906,59D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	335	39.017,13		203.923,72D	203.923,72D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	336	50.368,38		254.292,10D	254.292,10D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	337	16.911,68		271.203,78D	271.203,78D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	348	536,39		271.740,17D	271.740,17D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	349	206,30		271.946,47D	271.946,47D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	350	126,06		272.072,53D	272.072,53D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	354	5.244,58		277.317,11D	277.317,11D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	356	10.103,55		287.420,66D	287.420,66D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	357	2.141,70		289.562,36D	289.562,36D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	358	2.270,95		291.833,31D	291.833,31D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	359	3.907,80		295.741,11D	295.741,11D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	360	1.385,40		297.126,51D	297.126,51D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	364	3.055,69		300.182,20D	300.182,20D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	365	104.425,00		404.607,20D	404.607,20D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	366	3.280,20		407.887,40D	407.887,40D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	372	1.099,11		408.986,51D	408.986,51D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	374	2.028,24		411.014,75D	411.014,75D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	375	53,43		411.068,18D	411.068,18D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	492	1.000,02		412.068,20D	412.068,20D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	493	293,47		412.361,67D	412.361,67D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	499	2.039,21		414.400,88D	414.400,88D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	518	15.300,00		429.700,88D	429.700,88D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	519	939,89		430.640,77D	430.640,77D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	520	1.823,11		432.463,88D	432.463,88D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	522	9.414,88		441.878,76D	441.878,76D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	523	3.657,80		445.536,56D	445.536,56D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	525	2.094,66		447.631,22D	447.631,22D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	527	5.200,88		452.832,10D	452.832,10D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	528	651,67		453.483,77D	453.483,77D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	572	36.991,19		490.474,96D	490.474,96D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	574	56.760,00		547.234,96D	547.234,96D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	576	2.186,04		549.421,00D	549.421,00D
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	577	4.890,85		554.311,85D	554.311,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	580	36.371,22		590.683,07D	590.683,07D	
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	591	7.413,71		598.096,78D	598.096,78D	
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	596	117,00		598.213,78D	598.213,78D	
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	608	60.003,95		658.217,73D	658.217,73D	
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	614	3.247,20		661.464,93D	661.464,93D	
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	647	176.911,69		838.376,62D	838.376,62D	
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	664	548,00		838.924,62D	838.924,62D	
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	666	120,00		839.044,62D	839.044,62D	
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	700	6.240,00		845.284,62D	845.284,62D	
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	716	29.000,00		874.284,62D	874.284,62D	
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	411		848.527,19	25.757,43D	25.757,43D	
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	412		4.169,29	21.588,14D	21.588,14D	
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	432		8.678,92	12.909,22D	12.909,22D	
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	621		2.624,33	10.284,89D	10.284,89D	
31/12/2018	Lançamento de Encerramento	708		10.284,89	0,00	0,00	
	Total do dia:		874.284,62	874.284,62			
	Total da conta:		874.284,62	874.284,62			

JAMILA ABRÃO

CPF: 725.996.006-00

EURICLES MARIO DA SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT00617604
CPF: 171.842.151-68