

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					457,15D
10/01/2019	Pagamento Comercial Amazonia de Petroleo Ltda, referente nota fiscal 223891	585		50,00	50,00C	407,15D
16/01/2019	Pagamento Masa Auto Posto Ltda, referente nota fiscal consumidor 11129	599		20,00	70,00C	387,15D
21/01/2019	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 3479	8	700,00		630,00D	1.087,15D
22/01/2019	Pagamento One Parking Estacionamento, referente ticket estacionamento	680		6,00	624,00D	1.081,15D
23/01/2019	Pagamento One Parking Estacionamento, referente ticket estacionamento	680		6,00	618,00D	1.075,15D
23/01/2019	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente recibo	567		14,00	604,00D	1.061,15D
24/01/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12543	559		20,00	584,00D	1.041,15D
24/01/2019	Pagamento One Parking Estacionamento, referente ticket estacionamento 1100	680		6,00	578,00D	1.035,15D
24/01/2019	Pagamento Auto Posto Costa Marques Ltda, referente danf 221369	586		117,01	460,99D	918,14D
25/01/2019	Pagamento Manenti e Manenti Ltda, referente nota fiscal consumidor 717673	593		130,14	330,85D	788,00D
25/01/2019	Pagamento Posto Carga Pesada Ltda, referente danfe nfc 118096	616		105,00	225,85D	683,00D
26/01/2019	Pagamento Expresso Lava Car, referente recibo	557		80,00	145,85D	603,00D
30/01/2019	Pagamento Dias e Luiza Ltda, referente recibo	558		35,00	110,85D	568,00D
30/01/2019	Pagamento Chama Azul, referente ordem serviço 4451	560		65,00	45,85D	503,00D
30/01/2019	Pagamento Dias e Luiza Ltda, referente reibo	558		65,00	19,15C	438,00D
30/01/2019	Pagamento Ari Capas, referente pedido 509	659		25,00	44,15C	413,00D
		Total do mês:	700,00	744,15		
12/02/2019	Pagamento 2 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente RQ 001 365318	549		96,89	96,89C	316,11D
15/02/2019	Transferencia entre contas banco/caixa ch 3527	8	500,00		403,11D	816,11D
19/02/2019	Pagamento Diogo Cristofari Correia, referente recibo 25/2019	577		30,36	372,75D	785,75D
19/02/2019	Pagamento Sheila Lopes de Amorim Donadon, referente recibo 26/2019	594		23,00	349,75D	762,75D
19/02/2019	Pagamento Wedson Marques do Amaral, referente recibo 27/2019	607		23,00	326,75D	739,75D
19/02/2019	Pagamento Gilson Lourenço Ribeiro, referente recibo 28/2019	611		23,00	303,75D	716,75D
22/02/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12680	559		120,02	183,73D	596,73D
25/02/2019	Pagamento Marcela Ramalho Teixeira Muniz, referente recibo 30/2019	625		23,00	160,73D	573,73D
25/02/2019	Pagamento Marli Takahachi, referente recibo 29/2019	627		23,00	137,73D	550,73D
25/02/2019	Pagamento 6 Serviço Notarial e Registro de Imoveis, referente recibo 191754	661		6,57	131,16D	544,16D
		Total do mês:	500,00	368,84		
01/03/2019	Pagamento Valdiney Rondon Maidana Gomes, referente recibo 32/2019	699		23,00	23,00C	521,16D
01/03/2019	Pagamento Adriano Pereira Bueno, referente recibo 33/2019	692		23,00	46,00C	498,16D
20/03/2019	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 3587	8	150,00		104,00D	648,16D
20/03/2019	Pagamento Antonio Batista Luna, referente recibo 45/2019	690		8,45	95,55D	639,71D
20/03/2019	Pagamento Aryela Oliveira Roberto, referente recibo 44/2019	569		27,70	67,85D	612,01D
25/03/2019	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3922	595		164,00	96,15C	448,01D
28/03/2019	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 3610	8	614,00		517,85D	1.062,01D
28/03/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente recibo 47/2019	695		125,00	392,85D	937,01D
28/03/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente recibo 48/2019	554		125,00	267,85D	812,01D
29/03/2019	Pagamento Concessionaria Rota do Oeste, referente despesas com pedagio	577		26,60	241,25D	785,41D
29/03/2019	Pagamento Auto Posto Gina Ltda, referente NFC 23499	694		150,14	91,11D	635,27D
		Total do mês:	764,00	672,89		
05/04/2019	Pagamento Estacionamento modelo, referente recibo	629		6,00	6,00C	629,27D
05/04/2019	Pagamento Heliospel Comercio de Plasticos e Papel Ltda, referente nota fiscal 3070	719		36,00	42,00C	593,27D
25/04/2019	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 3665	8	100,00		58,00D	693,27D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0003  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
29/04/2019	Pagamento Lava Jato Atalaia, referente recibo	639		50,00	8,00D	643,27D
	Total do mês:		100,00	92,00		
09/05/2019	Pagamento One Parking Estacionamento, referente recibo 4335	680		6,00	6,00C	637,27D
09/05/2019	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente O.S 548518	567		23,24	29,24C	614,03D
21/05/2019	Pagamento Ame Comercio Varejista Utilidades Presentes Ltda, referente danf 86049	672		19,99	49,23C	594,04D
21/05/2019	Pagamento Grid estacionamento referente recibo 100	670		5,00	54,23C	589,04D
28/05/2019	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente O.S 549801	567		14,13	68,36C	574,91D
	Total do mês:		0,00	68,36		
01/08/2019	Pagamento Termoplus JR, conforme recibo, referente estacionamento	596		5,00	5,00C	569,91D
09/08/2019	Pagamento Comercial Uniluz, referente nota fiscal 1773, referente auisicao de kit registro gaveta deca/torneira pia/fita veda rosca	577		148,30	153,30C	421,61D
16/08/2019	Pagamento Gilmar Fernandes Alves, conforme recibo 112/2019, referente prestacao de servico conserto vazamento	614		50,00	203,30C	371,61D
26/08/2019	Pagamento Edilson Campos Francisco, conforme recibo 118/2019, referente servico lavagem veiculo sindicato	664		25,00	228,30C	346,61D
30/08/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento ferias	513		60,00	288,30C	286,61D
	Total do mês:		0,00	288,30		
21/10/2019	Pagamento SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente nfc 97198	698		13,50	13,50C	273,11D
23/10/2019	Pagamento 2 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, referente recibo 438172	638		20,28	33,78C	252,83D
	Total do mês:		0,00	33,78		
05/11/2019	Pagamento Edilson Campos Francisco, conforme recibo 143/2019, referente prestacao de servico lavagem do carro do sindicato	664		25,00	25,00C	227,83D
22/11/2019	Pagamento Gilmar Fernandes Alves, conforme recibo 148/2019, referente prestacao de servico reparo dos buracos do piso da sala do sindicato	614		50,00	75,00C	177,83D
	Total do mês:		0,00	75,00		
05/12/2019	Pagamento Atacadao S/A, referente nota fiscal 897345	543		46,61	46,61C	131,22D
20/12/2019	Pagamento Tania Luiza Martins, referente recibo 156/2019, referente participacao na arrecadao natalina	608		100,00	146,61C	31,22D
	Total do mês:		0,00	146,61		
	Total da conta:		2.064,00	2.489,93		
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO				
	SALDO ANTERIOR					18.804,62D
02/01/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 15332, ch 3447	583		980,00	980,00C	17.824,62D
02/01/2019	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente documento 674862-7, ch 3445	590		648,00	1.628,00C	17.176,62D
02/01/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/24, ch 3429	583		980,00	2.608,00C	16.196,62D
02/01/2019	Pagamento CPSS Jamila Abrão, referente mês 12/2018, ch 3452	648		1.378,13	3.986,13C	14.818,49D
02/01/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo de deposito, ch 3443	536		300,00	4.286,13C	14.518,49D
02/01/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13122018, ch 3428	539		3.200,00	7.486,13C	11.318,49D
02/01/2019	Tarifa iof adicional pessoa juridica	374		24,86	7.510,99C	11.293,63D
02/01/2019	Tarifa iof basico cheque especial	374		0,88	7.511,87C	11.292,75D
07/01/2019	Resgate Aplicação financeira	15	34.500,00		26.988,13D	45.792,75D
07/01/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente adiantamento salario mês 01/2019, ch 3456	25		500,00	26.488,13D	45.292,75D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO				
07/01/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 01/2019, ch 3455	25		950,00	25.538,13D	44.342,75D
07/01/2019	Pagamento Saga Pantanal Comercio de Veiculos, referente recibo 13152, ch 3454	547		1.200,00	24.338,13D	43.142,75D
07/01/2019	Pagamento F G T S, referente mês 12/2018, ch 3453	192		1.275,09	23.063,04D	41.867,66D
08/01/2019	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia Eireli, referente nota fiscal de serviço 121, ch 3461	651		560,00	22.503,04D	41.307,66D
08/01/2019	Pagamento N e t, referente fatura 1812962801570, ch 3460	550		328,92	22.174,12D	40.978,74D
08/01/2019	Pagamento Jaqueline Aparecida Moura, referente recibo 01/2019, ch 3459	645		1.300,00	20.874,12D	39.678,74D
08/01/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 01/2019, ch 3458	25		600,00	20.274,12D	39.078,74D
09/01/2019	Pagamento João Paulo Batista, referente nota fiscal de serviço 53, ch 3464	613		400,00	19.874,12D	38.678,74D
10/01/2019	Recebimento valor referente contribuição sindical servidor Rui Barbosa Souza	411	90,00		19.964,12D	38.768,74D
11/01/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12489, ch 3465	559		115,73	19.848,39D	38.653,01D
11/01/2019	Pagamento Atacadão S.A, referente nota fiscal 842897, ch 3463	543		280,06	19.568,33D	38.372,95D
14/01/2019	Pagamento V i v o, referente fatura de conta telefone, ch 3467	533		179,55	19.388,78D	38.193,40D
14/01/2019	Pagamento C l a r o S.A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 1132293/122018, ch 3469	655		382,70	19.006,08D	37.810,70D
14/01/2019	Pagamento Pagseguro Internet S.A, referente documento 21689795, ch 3470	711		200,99	18.805,09D	37.609,71D
14/01/2019	Pagamento Azul Companhia de Seguros Gerais, referente nota 780680, ch 3468	721		661,55	18.143,54D	36.948,16D
17/01/2019	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente O.S 533145, ch 3471	567		476,69	17.666,85D	36.471,47D
17/01/2019	Pagamento Darf, referente I R R F Jamila Abrão, mês 12/2018, ch 3474	178		2.214,82	15.452,03D	34.256,65D
17/01/2019	Pagamento Darf, referente I R R F, sobre folha de pagamento mês 12/2018, ch 3472	178		112,31	15.339,72D	34.144,34D
17/01/2019	Pagamento Darf, referente I R R F, sobre folha de pagamento mês 12/2018, ch 3473	178		234,54	15.105,18D	33.909,80D
17/01/2019	Pagamento I n s s, referente mês 12/2018, ch 3475	191		5.514,24	9.590,94D	28.395,56D
17/01/2019	Pagamento Leandro Roberto Faria, referente nota fiscal de serviço 34, ch 3466	552		120,00	9.470,94D	28.275,56D
21/01/2019	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 06/2019, ch 3478	609		875,00	8.595,94D	27.400,56D
21/01/2019	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 3479	5		700,00	7.895,94D	26.700,56D
21/01/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente recibo 07/2019, ch 3478	554		875,00	7.020,94D	25.825,56D
22/01/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.505,53		10.526,47D	29.331,09D
22/01/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	21.533,18		32.059,65D	50.864,27D
22/01/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	23.737,10		55.796,75D	74.601,37D
22/01/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.670,41		62.467,16D	81.271,78D
22/01/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.853,72		66.320,88D	85.125,50D
22/01/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	13.550,12		79.871,00D	98.675,62D
22/01/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 01/2019, ch 3494	187		1.301,00	78.570,00D	97.374,62D
22/01/2019	Pagamento F a s, Jamila Abrão, conforme recibo	652		1.542,79	77.027,21D	95.831,83D
22/01/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 01/2019, ch 3491	187		933,00	76.094,21D	94.898,83D
22/01/2019	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837037957, ch 3489	581		5.764,32	70.329,89D	89.134,51D
22/01/2019	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, referente nota fiscal 46708, ch 3487	538		369,25	69.960,64D	88.765,26D
22/01/2019	Pagamento Darf, referente Pis mês 12/2018, ch 3488	179		77,01	69.883,63D	88.688,25D
22/01/2019	Pagamento Darf, referente Pis mês 12/2018, ch 3488	179		159,39	69.724,24D	88.528,86D
22/01/2019	Pagamento V i v o, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 005428449/01/2019, ch 3490	533		42,07	69.682,17D	88.486,79D
22/01/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3486	532		331,09	69.351,08D	88.155,70D
22/01/2019	Pagamento Ticket Serviços S.A, referente nota fiscal de serviço 5948393, ch 3482	534		2.910,90	66.440,18D	85.244,80D
22/01/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 01/2019, ch 3483	187		2.330,00	64.110,18D	82.914,80D
22/01/2019	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 01/2019, ch 3493	187		572,00	63.538,18D	82.342,80D
22/01/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo de deposito bancario, ch 3492	535		7.670,00	55.868,18D	74.672,80D
23/01/2019	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 08/2019, ch 3499	646		9.036,36	46.831,82D	65.636,44D
23/01/2019	Pagamento Luiz Marion, referente nota fiscal de serviço 220, ch 3480	623		400,00	46.431,82D	65.236,44D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO				
23/01/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3484	553		954,00	45.477,82D	64.282,44D
23/01/2019	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	45.470,15D	64.274,77D
23/01/2019	Pagamento Diversos ch 3497			1.519,24	43.950,91D	62.755,53D
23/01/2019	Pagamento I R R F referente mes 12/2018, ch 3496			2.236,74	41.714,17D	60.518,79D
24/01/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	108,42		41.822,59D	60.627,21D
24/01/2019	Pagamento Jamila Abrão, conforme recibo 10/2019,, referente parcela da gratificação natalina, ch 3481	646		6.686,48	35.136,11D	53.940,73D
24/01/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12537, ch 3495	559		145,00	34.991,11D	53.795,73D
24/01/2019	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de uiaba, referente O.S 536807, ch 3498	567		295,04	34.696,07D	53.500,69D
25/01/2019	Aplicação Financeira	15		3.000,00	31.696,07D	50.500,69D
25/01/2019	Subscrição e integralização cota capital	102		189,00	31.507,07D	50.311,69D
25/01/2019	Cesta de relacionamento	374		23,30	31.483,77D	50.288,39D
29/01/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente recibo, ch 3500	539		3.000,00	28.483,77D	47.288,39D
29/01/2019	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal de serviço 851, ch 3501	546		150,00	28.333,77D	47.138,39D
31/01/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente adiantamento ferias, ch 3502	513		1.529,00	26.804,77D	45.609,39D
31/01/2019	Pagamento Hallan Charles da Silva Nascimento, referente recibo 11/2019, ch 3500	584		300,00	26.504,77D	45.309,39D
		Total do mês:	107.548,48	81.043,71		
01/02/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 02/2019, ch 3504	25		950,00	950,00C	44.359,39D
01/02/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 02/2019, ch 3505	25		950,00	1.900,00C	43.409,39D
01/02/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 02/2019, ch 3506	25		550,00	2.450,00C	42.859,39D
04/02/2019	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 15/2019, ch 3507	609		525,00	2.975,00C	42.334,39D
04/02/2019	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 16/2019, ch 3513	609		875,00	3.850,00C	41.459,39D
04/02/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13012019, ch 3511	539		3.200,00	7.050,00C	38.259,39D
04/02/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/25, ch 3512	583		980,00	8.030,00C	37.279,39D
04/02/2019	Pagamnto Atteno Administração Condominial Ltda, referente documento 693508-7, ch 3509	590		648,00	8.678,00C	36.631,39D
04/02/2019	Pagamento darf, referente Cpss Jamila Abrão mês 01/2019, ch 3508	648		1.463,89	10.141,89C	35.167,50D
04/02/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 15422 ch 3510	583		980,00	11.121,89C	34.187,50D
06/02/2019	Pagamento F g t s referente mês 01/2019, ch 3514	192		1.356,17	12.478,06C	32.831,33D
06/02/2019	Folha cheque	374		8,00	12.486,06C	32.823,33D
08/02/2019	Pagamento Elaine Feliciano de Barros, referente recibo 19/2019, ch 3516	624		180,00	12.666,06C	32.643,33D
11/02/2019	Recebimento valor referente venda do veiculo Uno Fiat	457	8.220,00		4.446,06C	40.863,33D
11/02/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 02/2018, ch 3520	25		650,00	5.096,06C	40.213,33D
11/02/2019	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 142, ch 3517	651		560,00	5.656,06C	39.653,33D
11/02/2019	Pagamento N e t, referente fatura 1901961785541, ch 3518	550		350,55	6.006,61C	39.302,78D
11/02/2019	Pagamento C l a r o S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 13440784/ 012019, ch 3519	655		382,31	6.388,92C	38.920,47D
11/02/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 18/2019, ch 3521	645		1.300,00	7.688,92C	37.620,47D
12/02/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12589, ch 3515	559		115,00	7.803,92C	37.505,47D
15/02/2019	Pagamento Hallan Charles da Silva Nascimento referente recibo 20/2019, ch 3522	584		300,00	8.103,92C	37.205,47D
15/02/2019	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 23569598, ch 3524	711		200,99	8.304,91C	37.004,48D
15/02/2019	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica Ltda, referente nota fiscal de serviço 6162, e nota fiscal 11654, ch 3526	568		173,00	8.477,91C	36.831,48D
15/02/2019	Pagamento V i v o, referente fatura 2069075515, ch 3525	533		179,55	8.657,46C	36.651,93D
15/02/2019	Transferencia entre contas banco/caixa ch 3527	5		500,00	9.157,46C	36.151,93D
15/02/2019	Pagamento Elaine Feliciano de Barros, referente recibo 21/2019, ch 3523	624		180,00	9.337,46C	35.971,93D
20/02/2019	Pagamento Darf, referente I R R F, sobre folha de pagamento mês 01/2019, ch 3530	178		314,30	9.651,76C	35.657,63D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO				
20/02/2019	Pagamento Darf, I R R F Jamila Abrão, referente mês 01/2019, ch 3528	178		2.353,50	12.005,26C	33.304,13D
20/02/2019	Pagamento Gps referente I n s s mês 01/2019, ch 3529	191		5.929,92	17.935,18C	27.374,21D
22/02/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	13.527,82		4.407,36C	40.902,03D
22/02/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	2.384,24		2.023,12C	43.286,27D
22/02/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	23.732,67		21.709,55D	67.018,94D
22/02/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.505,53		25.215,08D	70.524,47D
22/02/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	4.056,45		29.271,53D	74.580,92D
22/02/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.695,24		35.966,77D	81.276,16D
22/02/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	21.294,03		57.260,80D	102.570,19D
22/02/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 02/2019, ch 3533	187		2.033,00	55.227,80D	100.537,19D
22/02/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3543	532		460,03	54.767,77D	100.077,16D
22/02/2019	Pagamento P i s referente m^es 01/2019, ch 3541	179		169,52	54.598,25D	99.907,64D
22/02/2019	Pagamento V i v o, referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 6292860/02/2019, ch 3542	533		42,07	54.556,18D	99.865,57D
22/02/2019	Pagamento Associacao Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documentc 1771371, ch 3537	561		147,60	54.408,58D	99.717,97D
22/02/2019	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 6705242, ch 3538	534		2.910,90	51.497,68D	96.807,07D
22/02/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 02/2019, ch 3534	187		933,00	50.564,68D	95.874,07D
22/02/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 02/2019, ch 3535	187		2.125,00	48.439,68D	93.749,07D
22/02/2019	Pagamento Jamila Abrão, conforme recibo 22/2019, ch 3539	646		8.950,74	39.488,94D	84.798,33D
22/02/2019	Pagamento F a s, Jamila Abrão, ch 3540	652		1.628,41	37.860,53D	83.169,92D
22/02/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 02/2019, ch 3536	187		1.260,00	36.600,53D	81.909,92D
22/02/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 02/2018, ch 3532	187		948,00	35.652,53D	80.961,92D
22/02/2019	Pagamento Elaine Feliciano de Barros, referente reibo 31/2019, ch 3646	624		180,00	35.472,53D	80.781,92D
22/02/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3544	553		998,00	34.474,53D	79.783,92D
22/02/2019	Pagamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente fatura 359377, ch 3531	531		2.617,71	31.856,82D	77.166,21D
22/02/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo deposito bancario, ch 3545	535		7.670,00	24.186,82D	69.496,21D
25/02/2019	Pagamento Otilia Fernandes Alencastro, referente recibo 24/2019, ch 3548	640		200,00	23.986,82D	69.296,21D
25/02/2019	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	23.979,15D	69.288,54D
25/02/2019	Cesta de Relacionamento	374		31,30	23.947,85D	69.257,24D
25/02/2019	Subscrição e integralização cota capital	102		189,00	23.758,85D	69.068,24D
25/02/2019	Aplicação Financeira	15		3.000,00	20.758,85D	66.068,24D
26/02/2019	Pagamento Atacadão S.A, referente nota fiscal 850395, ch 3547	543		190,02	20.568,83D	65.878,22D
27/02/2019	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837040138, ch 3549	581		5.764,32	14.804,51D	60.113,90D
27/02/2019	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 20446, ch 3550	546		171,00	14.633,51D	59.942,90D
27/02/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente comprovante de deposito bancario, ch 3551	539		4.500,00	10.133,51D	55.442,90D
27/02/2019	Folha Cheque	374		16,00	10.117,51D	55.426,90D
		<b>Total do mês:</b>	<b>83.415,98</b>	<b>73.298,47</b>		
01/03/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 03/2019, ch 3559	25		950,00	950,00C	54.476,90D
01/03/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 03/2019, ch 3560	25		950,00	1.900,00C	53.526,90D
01/03/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/26, ch 3556	583		980,00	2.880,00C	52.546,90D
01/03/2019	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente documento 700322-6, ch 3555	590		648,00	3.528,00C	51.898,90D
01/03/2019	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 35416, ch 3553	565		306,20	3.834,20C	51.592,70D
01/03/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13022019, ch 3552	539		3.200,00	7.034,20C	48.392,70D
01/03/2019	Pagamento Darf, Cpss Jamila Abrão, referente mês 02/2019, ch 3557	648		1.463,89	8.498,09C	46.928,81D
01/03/2019	Pagamento F g t s referente mês 02/2019, ch 3558	192		1.241,57	9.739,66C	45.687,24D
06/03/2019	Recebimento de valor referente mensalidade sindical servidor Rui Barbosa de Souza	411	180,00		9.559,66C	45.867,24D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO				
06/03/2019	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 03/2019, ch 3562	25		500,00	10.059,66C	45.367,24D
06/03/2019	Pagamento Elaine Feliciano de Barros, referente recibo 36/2019, ch 3561	624		180,00	10.239,66C	45.187,24D
08/03/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 03/2018, ch 3573	25		950,00	11.189,66C	44.237,24D
08/03/2019	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica Eireli, referente nota fiscal de serviço 6179, e nota fiscal 11685, ch 3571	568		173,00	11.362,66C	44.064,24D
08/03/2019	Pagamento Ecocursos Educação a distancia Ltda, referente nota fiscal de serviço 160, ch 3563	651		560,00	11.922,66C	43.504,24D
08/03/2019	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 20501, ch 3564	546		180,00	12.102,66C	43.324,24D
08/03/2019	Pagamento N e t, referente fatura 1902961788874, ch 3565	550		373,11	12.475,77C	42.951,13D
08/03/2019	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 24597834, ch 3566	711		200,99	12.676,76C	42.750,14D
08/03/2019	Pagamento Cuiaba Serviços Postais Ltda, referente documento 3619, ch 3567	575		1.339,30	14.016,06C	41.410,84D
08/03/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 15705, ch 3568	583		980,00	14.996,06C	40.430,84D
08/03/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 03/2019, ch 3569	25		490,00	15.486,06C	39.940,84D
08/03/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 03/2018, ch 3570	25		200,00	15.686,06C	39.740,84D
08/03/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 40/2019, ch 3572	645		1.300,00	16.986,06C	38.440,84D
11/03/2019	Pagamento D e I l Computadores do Brasil Ltda, referente nota fiscal 933779, ch 3574	722		5.167,73	22.153,79C	33.273,11D
13/03/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 3575	536		300,00	22.453,79C	32.973,11D
14/03/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12946, ch 3576	559		101,00	22.554,79C	32.872,11D
19/03/2019	Pagamento Isabel Ferreira Correia, referente nota fiscal 10188, ch 3577	620		120,00	22.674,79C	32.752,11D
20/03/2019	Pagamento C l a r o S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 28964/022019, ch 3580	655		382,31	23.057,10C	32.369,80D
20/03/2019	Pagamento Darf I R R F Jamila Abrão, referente mês 02/2019, ch 3586	178		2.353,50	25.410,60C	30.016,30D
20/03/2019	Pagamento Darf referente I R R F, sobre folha de pagamento mês 02/2019, ch 3585	178		108,95	25.519,55C	29.907,35D
20/03/2019	Pagamento I n s s referente mês 02/2019, ch 3584	191		5.358,34	30.877,89C	24.549,01D
20/03/2019	Pagamento Box Informatica Ltda, referente parcela 2/2 nota fiscal 20446, ch 3583	546		171,00	31.048,89C	24.378,01D
20/03/2019	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente documento 702566, ch 3582	590		236,89	31.285,78C	24.141,12D
20/03/2019	Pagamento V i v o, referenda nota fiscal de serviço de telecomunicações 006.749.333/03/2019, ch 3581	533		179,55	31.465,33C	23.961,57D
20/03/2019	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 3587	5		150,00	31.615,33C	23.811,57D
20/03/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 42/2019, ch 3579	540		125,00	31.740,33C	23.686,57D
22/03/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.505,53		28.234,80C	27.192,10D
22/03/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.192,12		27.042,68C	28.384,22D
22/03/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.682,82		20.359,86C	35.067,04D
22/03/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	21.064,68		704,82D	56.131,72D
22/03/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	4.056,45		4.761,27D	60.188,17D
22/03/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	23.513,57		28.274,84D	83.701,74D
22/03/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	13.655,86		41.930,70D	97.357,60D
22/03/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 03/2019, ch 3592	187		571,00	41.359,70D	96.786,60D
22/03/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 03/2019, ch 3590	187		2.369,00	38.990,70D	94.417,60D
22/03/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 03/2019, ch 3589	187		951,00	38.039,70D	93.466,60D
22/03/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 03/2019, ch 3588	187		715,00	37.324,70D	92.751,60D
22/03/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 03/2019, ch 3591	187		968,00	36.356,70D	91.783,60D
22/03/2019	Pagamento F a s Jamila Abrão, ch 3595	652		1.672,07	34.684,63D	90.111,53D
22/03/2019	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documentc 1790178, ch 3597	561		138,60	34.546,03D	89.972,93D
22/03/2019	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota debito 295039, ch 3594	534		2.910,90	31.635,13D	87.062,03D
22/03/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 03/2019, ch 3601	187		1.839,00	29.796,13D	85.223,03D
22/03/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3599	553		998,00	28.798,13D	84.225,03D
22/03/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo deposito bancario, ch 3598	535		7.670,00	21.128,13D	76.555,03D
22/03/2019	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 22/2019, ch 3596	646		8.907,08	12.221,05D	67.647,95D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO				
22/03/2019	Folha Cheque	374		8,00	12.213,05D	67.639,95D
25/03/2019	Pagamento P i s referente mês 02/2019, ch 3605	179		155,20	12.057,85D	67.484,75D
25/03/2019	Pagamento V i v o referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 007.117.414/03/ 2019, ch 3604	533		42,07	12.015,78D	67.442,68D
25/03/2019	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasília Ltda, referente nota fiscal 47289, ch 3608	538		132,90	11.882,88D	67.309,78D
25/03/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3606	532		462,61	11.420,27D	66.847,17D
25/03/2019	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837041755, ch 3603	581		4.936,77	6.483,50D	61.910,40D
25/03/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12959, ch 3600	559		115,00	6.368,50D	61.795,40D
25/03/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente recibo, ch 3602	539		4.500,00	1.868,50D	57.295,40D
25/03/2019	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	1.860,83D	57.287,73D
25/03/2019	Subscrição e integralização cota capital	102		189,00	1.671,83D	57.098,73D
25/03/2019	Cesta de Relacionamento	374		31,30	1.640,53D	57.067,43D
25/03/2019	Aplicação Financeira	15		3.000,00	1.359,47C	54.067,43D
27/03/2019	Pagamento Darf, referente custas de sucumbencia, ch 3609	528		775,35	2.134,82C	53.292,08D
28/03/2019	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 3610	5		614,00	2.748,82C	52.678,08D
28/03/2019	Pagamento A H J Serviços de Radio Transmissor Ltda, referente nota fiscal de serviço 9, ch	697		284,30	3.033,12C	52.393,78D
28/03/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12966, ch 3611	559		65,90	3.099,02C	52.327,88D
		Total do mês:	73.851,03	76.950,05		
01/04/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13032019, ch 3612	539		3.100,00	3.100,00C	49.227,88D
01/04/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 04/2019, ch 3613	25		950,00	4.050,00C	48.277,88D
02/04/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 04/2019, ch 3614	25		950,00	5.000,00C	47.327,88D
02/04/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 04/2019, ch 3615	25		550,00	5.550,00C	46.777,88D
03/04/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 13008, ch 3616	559		187,00	5.737,00C	46.590,88D
04/04/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente adiantamento salario mês 04/2019, ch 3618	25		500,00	6.237,00C	46.090,88D
04/04/2019	Pagamento Pagseguro S/A, referente documento 26189066, ch 3620	711		200,99	6.437,99C	45.889,89D
04/04/2019	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente nota fiscal de serviço 6194 e nota fiscal 11706, ch 3619	568		173,00	6.610,99C	45.716,89D
05/04/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 15792, ch 3622	583		980,00	7.590,99C	44.736,89D
05/04/2019	Pagamento Atento Administração Condominial Ltda, referente documento 711199-1, ch 3621	590		777,60	8.368,59C	43.959,29D
05/04/2019	Pagamento F g t s referente mês 03/2019, ch 3626	192		1.169,39	9.537,98C	42.789,90D
05/04/2019	Pagamento Darf, referente Cpss Jamila Abrão, ch 3627	648		1.463,89	11.001,87C	41.326,01D
05/04/2019	Pagamento Atacadão S/A, referente nota fiscal 856855, ch 3617	543		200,37	11.202,24C	41.125,64D
05/04/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 3625	536		300,00	11.502,24C	40.825,64D
09/04/2019	Recebimento valor referente contribuição mensalidade associados Rui Barbosa Souza	411	90,00		11.412,24C	40.915,64D
09/04/2019	Pagamento C l a r o S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 1770118/032019, ch 3628	655		409,35	11.821,59C	40.506,29D
09/04/2019	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 177, ch 3630	651		560,00	12.381,59C	39.946,29D
09/04/2019	Pagamento N e t , referente fatura 1903961792720, ch 3629	550		360,93	12.742,52C	39.585,36D
09/04/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 04/2019, ch 3632	25		950,00	13.692,52C	38.635,36D
09/04/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 04/2019, ch 3633	25		300,00	13.992,52C	38.335,36D
09/04/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 52/2019, ch 3624	540		130,00	14.122,52C	38.205,36D
09/04/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 53/2019, ch 3623	540		375,00	14.497,52C	37.830,36D
09/04/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 56/2019, ch 3631	645		1.300,00	15.797,52C	36.530,36D
15/04/2019	Distribuição sobras Sicredi	412	1.388,89		14.408,63C	37.919,25D
15/04/2019	Transferencia entre contas bancarias	11		1.388,89	15.797,52C	36.530,36D
15/04/2019	Pagamento Darf, referente I R R F Jamila Abão, ch 3636	178		2.353,50	18.151,02C	34.176,86D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO				
15/04/2019	Pagamento Darf, referente I R R F, sobre folha de pagamento ch 3635	178		91,93	18.242,95C	34.084,93D
15/04/2019	Pagamento GPS, referente I n s s mês 03/2019, ch 3634	191		5.053,43	23.296,38C	29.031,50D
15/04/2019	Folha Cheque	374		8,00	23.304,38C	29.023,50D
15/04/2019	Folha Cheque	374		8,00	23.312,38C	29.015,50D
16/04/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 60/2019, ch 3638	540		375,00	23.687,38C	28.640,50D
16/04/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 59/2019, ch 3639	540		130,00	23.817,38C	28.510,50D
16/04/2019	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3952, ch 3637	595		118,25	23.935,63C	28.392,25D
16/04/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nfc 74050, ch 3640	559		159,39	24.095,02C	28.232,86D
18/04/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.056,45		20.038,57C	32.289,31D
18/04/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	198,20		19.840,37C	32.487,51D
18/04/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.192,12		18.648,25C	33.679,63D
18/04/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	13.485,24		5.163,01C	47.164,87D
18/04/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	20.853,77		15.690,76D	68.018,64D
18/04/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	6.682,82		22.373,58D	74.701,46D
18/04/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	3.714,76		26.088,34D	78.416,22D
18/04/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	23.526,74		49.615,08D	101.942,96D
22/04/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 04/2019, ch 3646	187		572,00	49.043,08D	101.370,96D
22/04/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 04/2019, ch 3643	187		951,00	48.092,08D	100.419,96D
22/04/2019	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 61/2019, ch 3647	646		9.008,46	39.083,62D	91.411,50D
22/04/2019	Pagamento F a s Jamila Abrão, ch 3648	652		1.570,69	37.512,93D	89.840,81D
22/04/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 04/2019, ch 3645	187		1.000,00	36.512,93D	88.840,81D
22/04/2019	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documentc 1807611, ch 3649	561		169,40	36.343,53D	88.671,41D
22/04/2019	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 8266077, ch 3650	534		2.910,90	33.432,63D	85.760,51D
22/04/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 04/2019, ch 3641	187		903,00	32.529,63D	84.857,51D
22/04/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 04/2019, ch 3642	187		2.013,00	30.516,63D	82.844,51D
22/04/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 64/2019, ch 3655	535		175,00	30.341,63D	82.669,51D
22/04/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo deposito bancario, ch 3652	535		7.670,00	22.671,63D	74.999,51D
23/04/2019	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	22.663,96D	74.991,84D
23/04/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 04/2019, ch 3644	187		2.226,00	20.437,96D	72.765,84D
23/04/2019	Pagamento Account Contadores Associados, referente recibo, ch 3651	553		998,00	19.439,96D	71.767,84D
24/04/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 62/2019, ch 3654	540		130,00	19.309,96D	71.637,84D
24/04/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente revcibo 63/2019, ch 3653	540		375,00	18.934,96D	71.262,84D
25/04/2019	Pagamento V i v o, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 007.915869/04/2019, ch 3662	533		42,07	18.892,89D	71.220,77D
25/04/2019	Aplicação Financeiras	15		3.000,00	15.892,89D	68.220,77D
25/04/2019	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	15.703,89D	68.031,77D
25/04/2019	Pagamento Darf P i s referente mês 03/2019, ch 3658	179		146,17	15.557,72D	67.885,60D
25/04/2019	Pagamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente fatura 364056, ch 3659	531		1.241,66	14.316,06D	66.643,94D
25/04/2019	Pagamento Bradesco Saude, refetente fatura 837043258, ch 3660	581		5.415,95	8.900,11D	61.227,99D
25/04/2019	Transferencia entre contas banco/caixa, ch 3665	5		100,00	8.800,11D	61.127,99D
25/04/2019	Cesta de relacionamento	374		31,30	8.768,81D	61.096,69D
25/04/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 67/2019, ch 3664	540		130,00	8.638,81D	60.966,69D
25/04/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 66/2019, ch 3661	540		750,00	7.888,81D	60.216,69D
29/04/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento ferias, ch 3666	513		2.682,00	5.206,81D	57.534,69D
29/04/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3657	532		461,19	4.745,62D	57.073,50D
29/04/2019	Pagamento Darf, referente multa, ch 3667	666		500,00	4.245,62D	56.573,50D
		<b>Total do mês:</b>	<b>75.188,99</b>	<b>70.943,37</b>		
02/05/2019	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 05/2019, ch 3670	25		600,00	600,00C	55.973,50D



**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0010  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO				
02/05/2019	Pagamento V i v o, referente fatura 2069075515, ch 3673	533		183,32	783,32C	55.790,18D
02/05/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13042019, ch 3668	539		3.100,00	3.883,32C	52.690,18D
02/05/2019	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente nota fiscal de serviço 6218, ch 3669	568		200,00	4.083,32C	52.490,18D
02/05/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 05/2019, ch3674	25		750,00	4.833,32C	51.740,18D
02/05/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 05/2019, ch 3671	25		900,00	5.733,32C	50.840,18D
02/05/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 05/2019, ch 3672	25		950,00	6.683,32C	49.890,18D
03/05/2019	Pagamento Carlos CeNogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 252, ch3663	589		156,15	6.839,47C	49.734,03D
06/05/2019	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente documento 717776-3, ch 3675	590		712,80	7.552,27C	49.021,23D
06/05/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 15937, ch 3676	583		980,00	8.532,27C	48.041,23D
06/05/2019	Pagamento Darf, referente C p s s Jamila Abrão, mês 04/2019, ch 3683	648		1.463,89	9.996,16C	46.577,34D
06/05/2019	Pagamento F g t s referente mês 04/2019, ch 3680	192		1.202,52	11.198,68C	45.374,82D
06/05/2019	Pagamento Darf Advocacia Geral da União, ch 3682	653		100,70	11.299,38C	45.274,12D
06/05/2019	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 4006, ch 3677	595		92,25	11.391,63C	45.181,87D
06/05/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 3679	536		300,00	11.691,63C	44.881,87D
10/05/2019	Pagamento C l a r o S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 37165/042019, ch 3687	655		407,82	12.099,45C	44.474,05D
10/05/2019	Pagamento Cuiaba Serviços Postais Ltda, referente fatura 39057, ch 3688	575		203,50	12.302,95C	44.270,55D
10/05/2019	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 194, ch 3689	651		560,00	12.862,95C	43.710,55D
10/05/2019	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 28158604, ch 3684	711		200,99	13.063,94C	43.509,56D
10/05/2019	Pagamento N e t, referente fatura 1904961793011, ch 3690	550		365,48	13.429,42C	43.144,08D
10/05/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 05/2019, ch 3694	25		700,00	14.129,42C	42.444,08D
10/05/2019	Pagamento Otilia Fernandes Alencastro, referente recibo 74/2019, ch 3685	640		200,00	14.329,42C	42.244,08D
10/05/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 72/2019, ch 3691	645		1.300,00	15.629,42C	40.944,08D
13/05/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 13348, ch 3692	559		198,45	15.827,87C	40.745,63D
13/05/2019	Pagamento Paiaguas Hoteis Ltda, referente parcela nota fiscal de serviço 66327, ch 3695	637		3.043,00	18.870,87C	37.702,63D
14/05/2019	Recebimento valor referente contribuição mensalidade sindicalizado Rui Barbosa de Souza	411	90,00		18.780,87C	37.792,63D
14/05/2019	Pagamento Cristiane Andreia Goes Ribeiro, referente recibo 73/2019, ch 3686	630		66,80	18.847,67C	37.725,83D
14/05/2019	Folha Cheque	374		8,00	18.855,67C	37.717,83D
14/05/2019	Pagamento Google Drive, referente aquisição de espaço por um ano, ch 3696	366		69,99	18.925,66C	37.647,84D
16/05/2019	Pagamento V i v o, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 008383744/05/2019, ch 3698	533		179,55	19.105,21C	37.468,29D
16/05/2019	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 20820, ch 3697	546		180,00	19.285,21C	37.288,29D
16/05/2019	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3963, ch 3701	595		269,25	19.554,46C	37.019,04D
16/05/2019	Pagamento Bruno Sa Freire Martins, referente comprovante de deposito bancario, ch 3702	717		2.000,00	21.554,46C	35.019,04D
20/05/2019	Pagamento Darf I R R F, Jamila Abrão, referente mês 04/2019, ch 3706	178		2.353,50	23.907,96C	32.665,54D
20/05/2019	Pagamento G p s referente I n s s mês 04/2019, ch 3704	191		5.196,43	29.104,39C	27.469,11D
20/05/2019	Pagamento Darf I R R F, sobre folha de pagamento, ch 3705	178		107,28	29.211,67C	27.361,83D
20/05/2019	Pagamento Christopher Allan Falquetti, referente nota fiscal de serviço 109, ch 3707	556		280,00	29.491,67C	27.081,83D
20/05/2019	Pagamento Paiaguas Hoteis Ltda, referente parcela nota fiscal de serviço 66327, ch 3703	637		1.828,00	31.319,67C	25.253,83D
21/05/2019	Pagamento Atacadão S/A, referente nota fiscal 864881, ch 3699	543		329,52	31.649,19C	24.924,31D
22/05/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.192,12		30.457,07C	26.116,43D
22/05/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	2.878,49		27.578,58C	28.994,92D
22/05/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	20.839,34		6.739,24C	49.834,26D
22/05/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	7.125,96		386,72D	56.960,22D
22/05/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	22.470,55		22.857,27D	79.430,77D
22/05/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	3.910,74		26.768,01D	83.341,51D
22/05/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	7.761,00		34.529,01D	91.102,51D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0011  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO				
22/05/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 05/2019, ch 3708	187		472,00	34.057,01D	90.630,51D
22/05/2019	Pagamento F a s Jamila Abrão, ch 3716	652		1.542,79	32.514,22D	89.087,72D
22/05/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 05/2019, ch 3709	187		1.193,00	31.321,22D	87.894,72D
22/05/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 05/2019, ch 3712	187		1.943,00	29.378,22D	85.951,72D
22/05/2019	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 76/2019, ch 3715	646		9.036,36	20.341,86D	76.915,36D
22/05/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 05/2019, ch 3711	187		1.091,00	19.250,86D	75.824,36D
22/05/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 05/2019, ch 3710	187		1.847,00	17.403,86D	73.977,36D
22/05/2019	Pagamento Darf referente P i s mês 04/2019, ch 3718	179		150,32	17.253,54D	73.827,04D
22/05/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3717	532		409,29	16.844,25D	73.417,75D
22/05/2019	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documentc 1825682, ch 3714	561		146,30	16.697,95D	73.271,45D
22/05/2019	Pagamento Paiaguas Hoteis Ltda, referente parcela nota fiscal de serviço 66327, ch 3700	637		2.394,70	14.303,25D	70.876,75D
23/05/2019	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, referente nota fiscal 47892, ch 3721	538		112,19	14.191,06D	70.764,56D
23/05/2019	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 9177653, ch 3726	534		3.025,32	11.165,74D	67.739,24D
23/05/2019	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837044887, ch 3725	581		5.415,95	5.749,79D	62.323,29D
23/05/2019	Pagamento Prefeitura Municipal de Cuiaba, referente guia 92867627, ch 3724	612		648,09	5.101,70D	61.675,20D
23/05/2019	Pagamento V i v o, referente conta 2088185507, ch 3722	533		42,07	5.059,63D	61.633,13D
23/05/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 3720	535		7.670,00	2.610,37C	53.963,13D
24/05/2019	Pagamento A H J Serviço de Radio Transmissor Ltda, referente nota fiscal de serviço 14, ch 3723	697		252,60	2.862,97C	53.710,53D
24/05/2019	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	2.870,64C	53.702,86D
24/05/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3719	553		998,00	3.868,64C	52.704,86D
27/05/2019	Aplicação Financeira	15		3.000,00	6.868,64C	49.704,86D
27/05/2019	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	7.057,64C	49.515,86D
27/05/2019	Cesta de Relacionamento	374		31,30	7.088,94C	49.484,56D
28/05/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 78/2019, ch 3729	540		125,00	7.213,94C	49.359,56D
28/05/2019	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 261, ch 3727	589		838,00	8.051,94C	48.521,56D
28/05/2019	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 79/2019, ch 3730	609		175,00	8.226,94C	48.346,56D
28/05/2019	Pagamento Tereza Cristini dos Santos Figueiredo, referente recibo 89/2019, ch 3731	667		175,00	8.401,94C	48.171,56D
28/05/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 13519, ch 3728	559		250,00	8.651,94C	47.921,56D
31/05/2019	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal de serviço 901, ch 3733	546		280,00	8.931,94C	47.641,56D
31/05/2019	Pagamento W J Silva Publicidade Me, referente nota fiscal de serviço 338, ch 3732	617		264,00	9.195,94C	47.377,56D
		Total do mês:	66.268,20	75.464,14		
03/06/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente adiantamento salario mês 06/2019, ch 3736	25		600,00	600,00C	46.777,56D
03/06/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 06/2019, ch 3739	25		1.700,00	2.300,00C	45.077,56D
03/06/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 06/2019, ch 3738	25		950,00	3.250,00C	44.127,56D
03/06/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 06/2019, ch 3735	25		900,00	4.150,00C	43.227,56D
03/06/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13052019, ch 3734	539		3.100,00	7.250,00C	40.127,56D
03/06/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 06/2019, ch 3737	25		950,00	8.200,00C	39.177,56D
03/06/2019	Folha Cheque	374		24,00	8.224,00C	39.153,56D
05/06/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento parcela 13 salario, ch 3751	644		1.088,00	9.312,00C	38.065,56D
05/06/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento primeira parcela do 13 salario, ch 3747	644		1.228,00	10.540,00C	36.837,56D
05/06/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento primeira parcela 13 salario, ch 3749	644		1.112,00	11.652,00C	35.725,56D
05/06/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente primeira parcela 13 salario, ch 3748	644		1.740,00	13.392,00C	33.985,56D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0012  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO				
05/06/2019	Pagamento Darf, referente C p s s Jamila Abrão, ch 3740	648		1.463,89	14.855,89C	32.521,67D
05/06/2019	Pagamento F g t s, referente mês 05/2019, ch 3745	192		1.317,66	16.173,55C	31.204,01D
05/06/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 16117, ch 3743	583		980,00	17.153,55C	30.224,01D
05/06/2019	Pagamento Atento Administração Condominial Ltda, referente documento 725277-3, ch 3742	590		712,80	17.866,35C	29.511,21D
05/06/2019	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 36783, ch 3744	565		357,20	18.223,55C	29.154,01D
05/06/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente adiantamento primeira parcela 13 salario, ch 3746	644		632,00	18.855,55C	28.522,01D
05/06/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento primeira parcela 13 salario, ch 3750	644		1.823,00	20.678,55C	26.699,01D
06/06/2019	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 29915304, ch 3754	711		200,99	20.879,54C	26.498,02D
06/06/2019	Pagamento W J da Silva Publicidade Me, referente nota fiscal de serviço 339, ch 3752	617		264,00	21.143,54C	26.234,02D
07/06/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 3741	536		300,00	21.443,54C	25.934,02D
11/06/2019	Recebimento valor referente contribuição mensalidade sindicalizado Rui Barbosa de Souza	411	90,00		21.353,54C	26.024,02D
11/06/2019	Pagamento C l a r o S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 2206793/052019, ch 3756	655		405,91	21.759,45C	25.618,11D
11/06/2019	Pagamento N e t, referente fatura 1905961795844, ch 3757	550		327,23	22.086,68C	25.290,88D
11/06/2019	Pagamento Christopher Allan Falquetti, referente nota fiscal de serviço 112, ch 3759	556		120,00	22.206,68C	25.170,88D
11/06/2019	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 212, ch 3755	651		560,00	22.766,68C	24.610,88D
12/06/2019	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de serviço 2013, ch 3753	563		480,00	23.246,68C	24.130,88D
12/06/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 86/2019, ch 3758	645		1.300,00	24.546,68C	22.830,88D
14/06/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 06/2019, ch 3761	25		780,00	25.326,68C	22.050,88D
18/06/2019	Pagamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente fatura 368173, ch 3763	531		3.342,36	28.669,04C	18.708,52D
18/06/2019	Pagamento Darf, I R R F, sobre folha de pagamento, ch 3765	178		290,80	28.959,84C	18.417,72D
18/06/2019	Pagamento Darf referente I R R F Jamila Abrão, ch 3764	178		2.353,50	31.313,34C	16.064,22D
18/06/2019	Pagamento G p s, referente I n s s mês 05/2019, ch 3766	191		5.744,12	37.057,46C	10.320,10D
18/06/2019	Pagamento V i v o, referente fatura 2069075515, ch 3762	533		184,04	37.241,50C	10.136,06D
18/06/2019	Pagamento Isabel Ferreira Correia, referente nota fiscal 10597, ch 3760	620		155,50	37.397,00C	9.980,56D
21/06/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.192,12		36.204,88C	11.172,68D
21/06/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	3.910,74		32.294,14C	15.083,42D
21/06/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	21.328,92		10.965,22C	36.412,34D
24/06/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	18.653,94		7.688,72D	55.066,28D
24/06/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	22.036,96		29.725,68D	77.103,24D
24/06/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	5.274,23		34.999,91D	82.377,47D
24/06/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.979,85		41.979,76D	89.357,32D
24/06/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 06/2019, ch 3786	187		563,00	41.416,76D	88.794,32D
24/06/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 06/2019, ch 3783	187		1.151,00	40.265,76D	87.643,32D
24/06/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 06/2019, ch 3781	187		954,00	39.311,76D	86.689,32D
24/06/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 06/2019, ch 3782	187		1.143,00	38.168,76D	85.546,32D
24/06/2019	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 88/2019, ch 3775	646		9.006,06	29.162,70D	76.540,26D
24/06/2019	Pagamento F a s Jamila Abrao, ch 3788	652		1.573,09	27.589,61D	74.967,17D
24/06/2019	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, referente nota fiscal 48206, ch 3780	538		151,40	27.438,21D	74.815,77D
24/06/2019	Pagamento V i v o, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 009522387/06/2019, ch 3779	533		42,07	27.396,14D	74.773,70D
24/06/2019	Pagamento Bradesco saude, referente fatura 837046667, ch 3778	581		5.415,95	21.980,19D	69.357,75D
24/06/2019	Pagamento Darf P i s referente mês 05/2019, ch 3777	179		164,71	21.815,48D	69.193,04D
24/06/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 06/2019, ch 3784	187		1.868,00	19.947,48D	67.325,04D
24/06/2019	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 10060914, ch 3767	534		3.027,48	16.920,00D	64.297,56D
24/06/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3769	532		541,42	16.378,58D	63.756,14D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0013  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO				
24/06/2019	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documentc 1845914, ch 3768	561		186,30	16.192,28D	63.569,84D
24/06/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 14206, ch 3791	559		200,00	15.992,28D	63.369,84D
24/06/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 06/2019, ch 3785	187		1.225,00	14.767,28D	62.144,84D
24/06/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 3787	535		7.670,00	7.097,28D	54.474,84D
25/06/2019	Pagamento João Paulo Batista, referente nota fiscal de serviço 62, ch 3770	613		280,00	6.817,28D	54.194,84D
25/06/2019	Aplicação Financeira	15		3.000,00	3.817,28D	51.194,84D
25/06/2019	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	3.809,61D	51.187,17D
25/06/2019	Cesta de relacionamento	374		31,30	3.778,31D	51.155,87D
25/06/2019	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	3.589,31D	50.966,87D
26/06/2019	Pagamento Atacadão S/A, referente nota fiscal 870549, ch 3789	543		228,69	3.360,62D	50.738,18D
26/06/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3776	553		998,00	2.362,62D	49.740,18D
26/06/2019	Pagamento A H J Serviço de Radio Transmissor Ltda, referente nota fiscal de servico 22, ch 3794	697		642,25	1.720,37D	49.097,93D
		Total do mês:	79.466,76	77.746,39		
01/07/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente adiantamento salario mês 07/2019, ch 3800	25		600,00	600,00C	48.497,93D
01/07/2019	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 91/2019, ch 3795	609		1.050,00	1.650,00C	47.447,93D
01/07/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 07/2019, ch 3797	25		900,00	2.550,00C	46.547,93D
01/07/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13062019, ch 3796	539		3.100,00	5.650,00C	43.447,93D
01/07/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 07/2019, ch 3798	25		950,00	6.600,00C	42.497,93D
01/07/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 07/2019, ch 3799	25		1.350,00	7.950,00C	41.147,93D
03/07/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	143,41		7.806,59C	41.291,34D
03/07/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 16258, ch 3805	583		980,00	8.786,59C	40.311,34D
03/07/2019	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 31428163, ch 3802	711		200,99	8.987,58C	40.110,35D
03/07/2019	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 37237, ch 3801	565		380,00	9.367,58C	39.730,35D
03/07/2019	Pagamento Attento Administracao Condominial Ltda, referente documento 733172-0, ch 3804	590		712,80	10.080,38C	39.017,55D
03/07/2019	Pagamento Darf, C p s s Jamila Abrao, ch 3806	648		1.463,89	11.544,27C	37.553,66D
03/07/2019	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de servico 4115, ch 3803	595		109,25	11.653,52C	37.444,41D
03/07/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo. ch 3807	536		300,00	11.953,52C	37.144,41D
05/07/2019	Pagamento F g t s referente mes 06/2019, ch 3809	192		1.884,09	13.837,61C	35.260,32D
05/07/2019	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de servico 270, ch 3793	589		92,50	13.930,11C	35.167,82D
05/07/2019	Folha cheque	374		16,00	13.946,11C	35.151,82D
08/07/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 07/2019, ch 3808	25		750,00	14.696,11C	34.401,82D
10/07/2019	Pagamento Fix Comercial Ltda, referente nota fiscal 36878, ch 3817	674		169,70	14.865,81C	34.232,12D
10/07/2019	Pagamento V i v o, referente conta 2069075515, ch 3818	533		183,20	15.049,01C	34.048,92D
10/07/2019	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatura 370186, ch 3819	531		1.946,01	16.995,02C	32.102,91D
10/07/2019	Pagamento Cuiaba Servicos Postais, referente fatura 39287, ch 3815	575		49,60	17.044,62C	32.053,31D
10/07/2019	Pagamento C l a r o S/A, referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 15484/062019, ch 3815	655		443,22	17.487,84C	31.610,09D
10/07/2019	Pagamento Ecocursos Educacao a Distancia, referente nota fiscal de servico 228, ch 3812	651		627,20	18.115,04C	30.982,89D
10/07/2019	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente nota fiscal de servico 6279 e nota fiscal 11800, ch 3811	568		175,00	18.290,04C	30.807,89D
10/07/2019	Pagamento N e t, referente fatura 1906961798043, ch 3810	550		331,17	18.621,21C	30.476,72D
10/07/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 96/2019, ch 3814	645		1.400,00	20.021,21C	29.076,72D
15/07/2019	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 34006, ch 3816	683		170,00	20.191,21C	28.906,72D
16/07/2019	Pagamento Gilmar Fernandes Alves, referente recibo 90/2019, ch 3792	578		40,00	20.231,21C	28.866,72D
19/07/2019	Pagamento Darf I R R F, Jamila Abrao, referente mes 06/2019, ch 3820	178		2.353,50	22.584,71C	26.513,22D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO				
19/07/2019	Pagamento G p s, referente I n s s , mes 06/2019, ch 3821	191		5.505,06	28.089,77C	21.008,16D
22/07/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	21.081,32		7.008,45C	42.089,48D
22/07/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.192,12		5.816,33C	43.281,60D
22/07/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.910,74		1.905,59C	47.192,34D
23/07/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	21.902,97		19.997,38D	69.095,31D
23/07/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.315,73		23.313,11D	72.411,04D
23/07/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.257,91		30.571,02D	79.668,95D
23/07/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	11.587,98		42.159,00D	91.256,93D
23/07/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 07/2019, ch 3828	187		516,00	41.643,00D	90.740,93D
23/07/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 07/2019, ch 3832	187		1.078,00	40.565,00D	89.662,93D
23/07/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 07/2019, ch 3833	187		908,00	39.657,00D	88.754,93D
23/07/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 07/2019, ch 3827	187		1.362,00	38.295,00D	87.392,93D
23/07/2019	Pagamento Jamila Abrao, referente recibo 101/2019, ch 3843	646		9.006,06	29.288,94D	78.386,87D
23/07/2019	Pagamento F a s Jamila Abrao, ch 3834	652		1.573,09	27.715,85D	76.813,78D
23/07/2019	Pagamento Associacao Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documentc 1858363, ch 3830	561		180,40	27.535,45D	76.633,38D
23/07/2019	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 10891661, ch 3831	534		3.027,48	24.507,97D	73.605,90D
23/07/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 07/2019, ch 3826	187		1.463,00	23.044,97D	72.142,90D
24/07/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 07/2019, ch 3824	187		2.532,00	20.512,97D	69.610,90D
24/07/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3829	532		534,41	19.978,56D	69.076,49D
24/07/2019	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837048426, ch 3840	581		5.415,95	14.562,61D	63.660,54D
24/07/2019	Pagamento Darf P i s mes 06/2019, ch 3838	179		235,49	14.327,12D	63.425,05D
24/07/2019	Pagamento V i v o, referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 010322143/07/2019, ch 3839	533		42,07	14.285,05D	63.382,98D
24/07/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 98/2019, ch 3823	540		130,00	14.155,05D	63.252,98D
24/07/2019	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de servico 4155, ch 3837	595		138,50	14.016,55D	63.114,48D
24/07/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 99/2019, ch 3822	540		375,00	13.641,55D	62.739,48D
24/07/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 3835	535		7.670,00	5.971,55D	55.069,48D
25/07/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3836	553		998,00	4.973,55D	54.071,48D
25/07/2019	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	4.965,88D	54.063,81D
25/07/2019	Cesta de relacionamento	374		31,30	4.934,58D	54.032,51D
25/07/2019	Subscricao e Integralizacao Cota Capital	102		189,00	4.745,58D	53.843,51D
25/07/2019	Aplicacao Financeira	15		3.000,00	1.745,58D	50.843,51D
30/07/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento ferias, ch 3844	513		2.704,00	958,42C	48.139,51D
		<b>Total do mês:</b>	<b>70.392,18</b>	<b>71.350,60</b>		
01/08/2019	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 08/2019, ch 3865	25		500,00	500,00C	47.639,51D
01/08/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13072019, ch 3861	539		3.100,00	3.600,00C	44.539,51D
01/08/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 08/2019, ch 3864	25		950,00	4.550,00C	43.589,51D
01/08/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 08/2019, ch 3862	25		1.000,00	5.550,00C	42.589,51D
01/08/2019	Folha Cheque	374		24,00	5.574,00C	42.565,51D
05/08/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 08/2019, ch 3863	25		900,00	6.474,00C	41.665,51D
05/08/2019	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente O.S. Nr 548512, ch 3846	567		468,40	6.942,40C	41.197,11D
05/08/2019	Pagamento Darf, referente I R R F s/folha de pagamento, ch 3866	178		203,39	7.145,79C	40.993,72D
05/08/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 16450, ch 3870	583		980,00	8.125,79C	40.013,72D
05/08/2019	Pagamento Darf, referente CPSS, Jamila Abráo, ch 3867	648		1.463,89	9.589,68C	38.549,83D
05/08/2019	Pagamento F G T S referente mês 07/2019, ch 3868	192		1.235,17	10.824,85C	37.314,66D
05/08/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, ch 3871	536		300,00	11.124,85C	37.014,66D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO				
05/08/2019	Pagamento Attento Administracao Condominial Ltda, referente documento 7406452, ch 3869	590		712,80	11.837,65C	36.301,86D
06/08/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 107/2019, ch 3872	540		125,00	11.962,65C	36.176,86D
06/08/2019	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 34464, ch 3845	683		150,00	12.112,65C	36.026,86D
07/08/2019	Pagamento Otilia Fernandes Alencastro, referente recibo 108/2019, ch 3874	640		200,00	12.312,65C	35.826,86D
07/08/2019	Pagamento Atacadao S.A, referente nota fiscal 877207, ch 3873	543		238,61	12.551,26C	35.588,25D
12/08/2019	Pagamento C L A R O S/A, referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 2664728/07/2019, ch 3876	655		437,56	12.988,82C	35.150,69D
12/08/2019	Pagamento Ecocursos Educacao a Distancia Ltda, referente nota fiscal de servico 249, ch 3877	651		627,20	13.616,02C	34.523,49D
12/08/2019	Pagamento Pagseguro Internet S.A, referente documento 1554377, ch 3882	711		200,99	13.817,01C	34.322,50D
12/08/2019	Pagamento C L A R O S.A, referente fatura 1907961800659, ch 3879	655		324,84	14.141,85C	33.997,66D
12/08/2019	Pagamento Fix Comercial Ltda, referente nota fiscal 37010, ch 3880	674		44,90	14.186,75C	33.952,76D
12/08/2019	Pagamento V I V O S/A, referente fatura 2069075515, ch 3875	533		179,55	14.366,30C	33.773,21D
12/08/2019	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica Eireli, referente nota fiscal de servico 6305 e nota fiscal 11824, ch 3881	568		400,00	14.766,30C	33.373,21D
12/08/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 109/2019, ch 3883	645		1.400,00	16.166,30C	31.973,21D
16/08/2019	Recebimento valor referente contribuicao mensalidade sindicalizados Rui Barbosa de Souza	411	180,00		15.986,30C	32.153,21D
20/08/2019	Pagamento I N S S, referente mes 07/2019, ch 3885	191		5.335,19	21.321,49C	26.818,02D
20/08/2019	Pagamento Darf referente I R R F, sobre folha de pagamento, ch 3886	178		127,87	21.449,36C	26.690,15D
20/08/2019	Pagamento Darf referente I R R F, Jamila Abrao, ch 3884	178		2.353,50	23.802,86C	24.336,65D
21/08/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	21.203,32		2.599,54C	45.539,97D
21/08/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	1.192,12		1.407,42C	46.732,09D
21/08/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.910,74		2.503,32D	50.642,83D
22/08/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	12.492,90		14.996,22D	63.135,73D
22/08/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.348,69		22.344,91D	70.484,42D
22/08/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	21.700,60		44.045,51D	92.185,02D
22/08/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	4.093,46		48.138,97D	96.278,48D
22/08/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 08/2019, ch 3848	187		856,00	47.282,97D	95.422,48D
22/08/2019	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota debito 658388, ch 3855	534		3.027,48	44.255,49D	92.395,00D
22/08/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 08/2019, ch 3851	187		1.813,00	42.442,49D	90.582,00D
22/08/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 08/2019, ch 3850	187		1.089,00	41.353,49D	89.493,00D
22/08/2019	Pagamento Jamila Abrao, referente recibo 101/2019, ch 3847	646		10.579,15	30.774,34D	78.913,85D
22/08/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 110/2019, ch 3887	540		130,00	30.644,34D	78.783,85D
22/08/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 111/2019, ch 3888	540		375,00	30.269,34D	78.408,85D
23/08/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 08/2019, ch 3849	187		616,00	29.653,34D	77.792,85D
23/08/2019	Pagamento P I S referente mes 07/2019, ch 3856	179		154,40	29.498,94D	77.638,45D
23/08/2019	Pagamento Associacao Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento, ch 3854	561		172,20	29.326,74D	77.466,25D
23/08/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 08/2019, ch 3852	187		2.532,00	26.794,74D	74.934,25D
23/08/2019	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de servico 4219, ch 3858	595		128,00	26.666,74D	74.806,25D
23/08/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente honorarios contabeis mes 07/2019, ch 3853	553		998,00	25.668,74D	73.808,25D
23/08/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 3857	535		7.670,00	17.998,74D	66.138,25D
26/08/2019	Aplicacao Financeira	15		3.000,00	14.998,74D	63.138,25D
26/08/2019	Cheque a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	14.991,07D	63.130,58D
26/08/2019	Subscricao e Integralizacao Cota Capital	102		189,00	14.802,07D	62.941,58D
26/08/2019	Cesta de Relacionamento	374		31,30	14.770,77D	62.910,28D
26/08/2019	Pagamento Darf, referente CPSS Jamila Abrao, ch 3860	648		1.463,89	13.306,88D	61.446,39D
26/08/2019	Pagamento V I V O, ch 3859	533		42,07	13.264,81D	61.404,32D
26/08/2019	Pagamento Azul Companhia de Seguros Gerais, referente documento 41236871, ch 3894	721		935,20	12.329,61D	60.469,12D
26/08/2019	Pagamento Bradesco Saude, referente apolice 837551524, ch 3893	581		5.415,95	6.913,66D	55.053,17D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0016  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO				
26/08/2019	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, referente nota fiscal 48784, ch 3841	538		186,89	6.726,77D	54.866,28D
26/08/2019	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 21302, ch 3892	546		180,00	6.546,77D	54.686,28D
26/08/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, referente UC 6/267600-5, ch 3891	532		496,53	6.050,24D	54.189,75D
26/08/2019	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 34809, ch 3889	683		179,17	5.871,07D	54.010,58D
30/08/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento ferias, ch 3895	513		2.600,00	3.271,07D	51.410,58D
		Total do mês:	72.121,83	68.850,76		
02/09/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13082019, ch 3896	539		3.100,00	3.100,00C	48.310,58D
02/09/2019	A H J Servico de Radio Transmissor Ltda, referente nota fiscal de servico 34, ch 3890	697		120,80	3.220,80C	48.189,78D
03/09/2019	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 09/2019, ch 3898	25		600,00	3.820,80C	47.589,78D
03/09/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 09/2019, ch 3900	25		1.000,00	4.820,80C	46.589,78D
03/09/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 09/2019, ch 3899	25		900,00	5.720,80C	45.689,78D
03/09/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 09/2019, ch 3897	25		950,00	6.670,80C	44.739,78D
05/09/2019	Pagamento Jamila Abrao, referente recibo , ch 3906	609		175,00	6.845,80C	44.564,78D
05/09/2019	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 34406274, ch 3904	711		200,99	7.046,79C	44.363,79D
05/09/2019	Pagamento Plenitude Assessoria de Condominio, referente protocolo 239, ch 3902	654		712,80	7.759,59C	43.650,99D
05/09/2019	Pagamento F G T S referente mes 08/2019, ch 3903	192		1.293,53	9.053,12C	42.357,46D
05/09/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 3905	536		300,00	9.353,12C	42.057,46D
05/09/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento, ch 3907	583		980,00	10.333,12C	41.077,46D
06/09/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 121/2019, ch 3908	540		130,00	10.463,12C	40.947,46D
06/09/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 122/2019, ch 3909	540		375,00	10.838,12C	40.572,46D
10/09/2019	Pagamento Ecocursos Educacao a Distancia Eireli, referente documento 1032015621, ch 3913	651		627,20	11.465,32C	39.945,26D
10/09/2019	Pagamento C L A R O S/A, referente fatura 104983714, ch 3911	655		439,90	11.905,22C	39.505,36D
10/09/2019	Pagamento C L A R O S/A, referente fatura 1908961802184, ch 3912	655		309,33	12.214,55C	39.196,03D
10/09/2019	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de servico 4283, ch 3917	595		119,00	12.333,55C	39.077,03D
10/09/2019	Pagamento Jaqkeline Aparecida Moura, referente recibo 124/2019, ch 3914	645		1.400,00	13.733,55C	37.677,03D
11/09/2019	Pagamento Christine Ribeiro Gili, referente recibo 123/2019, ch 3910	726		1.000,00	14.733,55C	36.677,03D
13/09/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 09/2019, ch 3901	25		400,00	15.133,55C	36.277,03D
16/09/2019	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 35347, ch 3915	683		193,90	15.327,45C	36.083,13D
17/09/2019	Pagamento V I V O, referente fatura 2069075515, ch 3922	533		367,77	15.695,22C	35.715,36D
17/09/2019	Pagamento Darf, referente I R R F, sobre folha de pagamento, ch 3918	178		201,46	15.896,68C	35.513,90D
17/09/2019	Pagamento G P S, referente I N S S mes 08/ 2019, ch 3919	191		5.934,28	21.830,96C	29.579,62D
17/09/2019	Pagamento Darf, referente I R R F Jamila Abrai, ch 3920	178		2.353,50	24.184,46C	27.226,12D
17/09/2019	Tarifa emissao folhas de cheques	374		8,00	24.192,46C	27.218,12D
17/09/2019	Tarifa emissao folhas de cheque	374		8,00	24.200,46C	27.210,12D
19/09/2019	Pagamento Isabel Ferreira Correia, referente nota fiscal 11065, ch 3925	620		120,00	24.320,46C	27.090,12D
19/09/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 125/2019, ch 3923	540		125,00	24.445,46C	26.965,12D
20/09/2019	Pagamento Jamila Abrao, referente recibo 126/ 2019, ch 3926	609		1.225,00	25.670,46C	25.740,12D
20/09/2019	Pagamento Atacadao S/A, referente nota fiscal 884337, ch 3924	543		334,19	26.004,65C	25.405,93D
23/09/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.167,39		21.837,26C	29.573,32D
23/09/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	1.192,12		20.645,14C	30.765,44D
23/09/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	20.691,61		46,47D	51.457,05D
23/09/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 09/2019, ch 3928	187		1.029,00	982,53C	50.428,05D
23/09/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 09/2019, ch 3930	187		1.088,00	2.070,53C	49.340,05D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO				
23/09/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 09/2019, ch 3927	187		2.132,00	4.202,53C	47.208,05D
23/09/2019	Pagamento V I V O, referente conta 2088185507, ch 3938	533		44,98	4.247,51C	47.163,07D
23/09/2019	Pagamento Associacao Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documentc 1895866, ch 3937	561		188,60	4.436,11C	46.974,47D
23/09/2019	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 12709487, ch 3936	534		3.027,48	7.463,59C	43.946,99D
23/09/2019	Pagamento P I S mes 08/2019, ch 3935	179		161,69	7.625,28C	43.785,30D
23/09/2019	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837052059, ch 3934	581		5.415,95	13.041,23C	38.369,35D
23/09/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3939	532		634,89	13.676,12C	37.734,46D
23/09/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo honorarios contabeis, ch 3932	553		998,00	14.674,12C	36.736,46D
23/09/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito, ch 3933	535		7.670,00	22.344,12C	29.066,46D
23/09/2019	Pagamento Jamila Abrao, referente recibo 127/2019, ch 3941	646		10.579,15	32.923,27C	18.487,31D
24/09/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.745,29		29.177,98C	22.232,60D
24/09/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	21.489,25		7.688,73C	43.721,85D
24/09/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.510,61		178,12C	51.232,46D
24/09/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	12.418,99		12.240,87D	63.651,45D
24/09/2019	Cheque maior R\$ 5.000,00	374		7,67	12.233,20D	63.643,78D
24/09/2019	Tarifa cheque maior R\$ 5.000,00	374		10,58	12.222,62D	63.633,20D
24/09/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 09/2019, ch 3931	187		517,00	11.705,62D	63.116,20D
24/09/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 09/2019, ch 3929	187		1.813,00	9.892,62D	61.303,20D
25/09/2019	Aplicacao Financeira	15		3.000,00	6.892,62D	58.303,20D
25/09/2019	Subscricao e Integralizacao cota capital	102		189,00	6.703,62D	58.114,20D
25/09/2019	Cesta de Relacionamento	374		31,30	6.672,32D	58.082,90D
25/09/2019	Pagamento Darf, referente I R R F Jamila Abrao, ch 3943	178		2.353,50	4.318,82D	55.729,40D
26/09/2019	Pagamento Jamila Abrao, referente recibo 129/2019, ch 3949	609		1.925,00	2.393,82D	53.804,40D
26/09/2019	Pagamento Darf, referente CPSS Jamila Abrao, ch 3945	648		1.463,89	929,93D	52.340,51D
26/09/2019	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatura 375712, ch 3948	531		2.220,23	1.290,30C	50.120,28D
		<b>Total do mês:</b>	<b>71.215,26</b>	<b>72.505,56</b>		
02/10/2019	Pagamento Pagseguro Internet S.A, referente documento 35968127, ch 3958	711		200,99	200,99C	49.919,29D
02/10/2019	Pagamento referente formulario de cheque carbonado	374		120,00	320,99C	49.799,29D
03/10/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 10/2019, ch 3987	25		300,00	620,99C	49.499,29D
03/10/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 10/2019, ch 3985	25		300,00	920,99C	49.199,29D
03/10/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 10/2019, ch 3984	25		950,00	1.870,99C	48.249,29D
03/10/2019	Pagamento Z f Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 38358, ch 3950	565		230,00	2.100,99C	48.019,29D
03/10/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 92, ch 3957	583		980,00	3.080,99C	47.039,29D
03/10/2019	Pagamento F G T S, referente mes 09/2019, ch 3955	192		1.307,26	4.388,25C	45.732,03D
03/10/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 10/2019, ch 3986	25		950,00	5.338,25C	44.782,03D
03/10/2019	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 10/2019, ch 3983	25		600,00	5.938,25C	44.182,03D
07/10/2019	Pagamento Ecocursos Educacao a Distancia Eireli, referente nota fiscal de servico 283, ch 3981	651		627,20	6.565,45C	43.554,83D
07/10/2019	Pagamento Plenitude Assessoria de Condominio, referente boleto taxa condominio, ch 4001	654		712,80	7.278,25C	42.842,03D
07/10/2019	Pagamento C L A R O, referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 58961/092019, ch 4002	655		437,56	7.715,81C	42.404,47D
07/10/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13092019, ch 3960	539		3.100,00	10.815,81C	39.304,47D
07/10/2019	Pagamento C L A R O S/A, referente nota fiscal 88261, ch 3951	655		281,07	11.096,88C	39.023,40D
08/10/2019	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 35860, ch 3982	683		171,63	11.268,51C	38.851,77D
08/10/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo, ch 3988	536		300,00	11.568,51C	38.551,77D
10/10/2019	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatuta 377001, ch 4005	531		2.120,35	13.688,86C	36.431,42D



**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0018  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO				
10/10/2019	Pagamento Azul Companhia de Seguros Gerais, referente apolice seguro 53183101005978, ch 4007	721		953,45	14.642,31C	35.477,97D
10/10/2019	Pagamento V I V O, referente fatura 2069075515, ch 4040	533		327,00	14.969,31C	35.150,97D
11/10/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 135/2019, ch 4003	645		1.400,00	16.369,31C	33.750,97D
14/10/2019	Pagamento Otilia Fernandes Alencastro, referente recibo 136/2019, ch 4004	640		300,00	16.669,31C	33.450,97D
15/10/2019	Pagamento I R R F, referente mes 09/2019, ch 3953	178		203,42	16.872,73C	33.247,55D
15/10/2019	Pagamento I N S S, referente mes 09/2019, ch 3952	191		6.000,07	22.872,80C	27.247,48D
15/10/2019	Pagamento P I S, referente mes 09/2019, ch 3956	179		163,41	23.036,21C	27.084,07D
15/10/2019	Pagamento Garcias Equipamentos de Seguranca Eireli ME, referente nota fiscal 6395, ch 4039	566		110,00	23.146,21C	26.974,07D
21/10/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.171,77		18.974,44C	31.145,84D
21/10/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	20.513,01		1.538,57D	51.658,85D
21/10/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.192,12		2.730,69D	52.850,97D
21/10/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 10/2019, ch 4010	187		588,00	2.142,69D	52.262,97D
21/10/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600--5, ch 4019	532		652,46	1.490,23D	51.610,51D
21/10/2019	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 21617, ch 4025	546		180,00	1.310,23D	51.430,51D
21/10/2019	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 13524950, ch 4009	534		3.027,48	1.717,25C	48.403,03D
21/10/2019	Pagamento V I V O, referente fatura 2088185507, ch 4022	533		44,98	1.762,23C	48.358,05D
21/10/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 10/2019, ch 4013	187		2.233,00	3.995,23C	46.125,05D
21/10/2019	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, referente nota fiscal 49332, ch 4021	538		213,58	4.208,81C	45.911,47D
21/10/2019	Pagamento Camara de Dirigentes Lojistas de Cuiaba, referente recibo 32872, ch 4008	545		165,00	4.373,81C	45.746,47D
21/10/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 10/2019, ch 4011	187		2.813,00	7.186,81C	42.933,47D
21/10/2019	Pagamento Mc Vantagens Servicos Administrativos Eireli, referente contrato, ch 4027	724		630,00	7.816,81C	42.303,47D
21/10/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 10/2019, ch 4012	187		1.671,00	9.487,81C	40.632,47D
21/10/2019	Pagamento Jamila Abrao, referente recibo 138/2019, ch 4026	609		875,00	10.362,81C	39.757,47D
21/10/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 10/2019, ch 4014	187		791,00	11.153,81C	38.966,47D
21/10/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 10/2019, ch 4015	187		1.038,00	12.191,81C	37.928,47D
21/10/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4017	553		998,00	13.189,81C	36.930,47D
21/10/2019	Pagamento Jamila Abrao, referente recibo 137/2019, remuneracao mes 10/2019, ch 4016	646		10.579,15	23.768,96C	26.351,32D
22/10/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.507,46		16.261,50C	33.858,78D
22/10/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	12.343,05		3.918,45C	46.201,83D
22/10/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	21.776,80		17.858,35D	67.978,63D
22/10/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	4.020,56		21.878,91D	71.999,19D
22/10/2019	Pagamento A H J Servico de Radio Transmissor Ltda, referente nota fiscal de servico 43, ch 4024	697		192,30	21.686,61D	71.806,89D
23/10/2019	Pagamento CPSS Jamila Abrao, ch 4028	648		1.463,89	20.222,72D	70.343,00D
23/10/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4018	535		7.670,00	12.552,72D	62.673,00D
24/10/2019	Tarifa bancaria	374		7,67	12.545,05D	62.665,33D
25/10/2019	Subscricao e Integralizacao Cota Capital	102		189,00	12.356,05D	62.476,33D
25/10/2019	Aplicacao Financeira	15		3.000,00	9.356,05D	59.476,33D
25/10/2019	Cesta de Relacionamento	374		31,30	9.324,75D	59.445,03D
28/10/2019	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatura 378289, ch 4020	531		1.669,39	7.655,36D	57.775,64D
28/10/2019	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837053947, ch 4023	581		5.415,95	2.239,41D	52.359,69D
28/10/2019	Pagamento Atacadao S/A, referente nota fiscal 890133, ch 4035	543		234,78	2.004,63D	52.124,91D
30/10/2019	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 36329, ch 4036	683		179,50	1.825,13D	51.945,41D
		<b>Total do mês:</b>	<b>71.524,77</b>	<b>69.699,64</b>		
04/11/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 264 CH 4034	583		980,00	980,00C	50.965,41D
04/11/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13102019, ch 4086	539		3.100,00	4.080,00C	47.865,41D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0019  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO				
04/11/2019	Pagamento Olenitude Assessoria de Condominio, referente documento 251, ch 4087	654		712,80	4.792,80C	47.152,61D
04/11/2019	Pagamento F G T S referente mes 10/2019, ch 4085	192		1.214,86	6.007,66C	45.937,75D
04/11/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente adiantamento de ferias, ch 4033	513		3.586,00	9.593,66C	42.351,75D
05/11/2019	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 11/2019, ch 4041	25		600,00	10.193,66C	41.751,75D
05/11/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 11/2019, ch 4043	25		900,00	11.093,66C	40.851,75D
05/11/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 11/2019, ch 4042	25		750,00	11.843,66C	40.101,75D
05/11/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4088	536		300,00	12.143,66C	39.801,75D
11/11/2019	Pagamento Eocursos Educacao a Distancia, referente nota fiscal de servico 301, ch 4038	651		627,20	12.770,86C	39.174,55D
11/11/2019	Pagamento V I V O, referente fatura 2069075515, ch 4065	533		179,02	12.949,88C	38.995,53D
11/11/2019	Pagamento Claro S/A, referente fatura 1910960786727, ch 4044	655		289,73	13.239,61C	38.705,80D
11/11/2019	Pagamento CLARO S/A, referente fatura 2069075515, ch 4066	655		437,56	13.677,17C	38.268,24D
11/11/2019	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 38215448, ch 4037	711		200,99	13.878,16C	38.067,25D
12/11/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 144/2019, ch 4067	645		1.400,00	15.278,16C	36.667,25D
18/11/2019	Pagamento Darf I R R F Jamila Abrao, ch 4029	178		2.353,50	17.631,66C	34.313,75D
18/11/2019	Pagamento I N S S referente mes 10/2019, ch 4030	191		5.522,99	23.154,65C	28.790,76D
18/11/2019	Pagamento darf, referente I R R F, mes 10/2019, ch 4031	178		397,46	23.552,11C	28.393,30D
21/11/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	20.510,17		3.041,94C	48.903,47D
21/11/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.171,77		1.129,83D	53.075,24D
21/11/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.192,12		2.321,95D	54.267,36D
22/11/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	4.490,08		6.812,03D	58.757,44D
22/11/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	12.336,66		19.148,69D	71.094,10D
22/11/2019	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente documento 8987397, ch 4057	534		3.027,48	16.121,21D	68.066,62D
22/11/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 11/2019, ch 4050	187		1.238,00	14.883,21D	66.828,62D
22/11/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 11/2019, ch 4047	187		1.072,00	13.811,21D	65.756,62D
22/11/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 11/2019, ch 4049	187		2.701,00	11.110,21D	63.055,62D
22/11/2019	Pagamento Jamila Abrao, referente recibo 146/2019, ch 4052	646		10.579,15	531,06D	52.476,47D
22/11/2019	Pagamento Jamila Abrao, referente recibo 145/2019, ch 4059	646		4.133,47	3.602,41C	48.343,00D
22/11/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 11/2019, ch 4051	187		588,00	4.190,41C	47.755,00D
22/11/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 11/2019, ch 4048	187		2.813,00	7.003,41C	44.942,00D
25/11/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.507,46		504,05D	52.449,46D
25/11/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	21.901,51		22.405,56D	74.350,97D
25/11/2019	Pagamento Darf, referente F A S, Jamila Abrao ch 4073	652		1.463,89	20.941,67D	72.887,08D
25/11/2019	Pagamento P I S referente mes 10/2019, ch 4032	179		151,86	20.789,81D	72.735,22D
25/11/2019	Pagamento Bradesco saude referente fatura 837056322, ch 4060	581		5.415,95	15.373,86D	67.319,27D
25/11/2019	Pagamento Mc Vantagens Servicos Administrativos, referente documento 11/2019, ch 4064	724		662,20	14.711,66D	66.657,07D
25/11/2019	Pagamento V I V O, referente fatura 2088185507, ch 4062	533		44,98	14.666,68D	66.612,09D
25/11/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-6, ch 4063	532		545,70	14.120,98D	66.066,39D
25/11/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4071	553		998,00	13.122,98D	65.068,39D
25/11/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo de deposito bancario, ch 4072	535		7.670,00	5.452,98D	57.398,39D
25/11/2019	Aplicacao Financeira	15		3.000,00	2.452,98D	54.398,39D
25/11/2019	Subscricao e integralizacao cota capital	102		189,00	2.263,98D	54.209,39D
26/11/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 147/2019, ch 4061	535		525,00	1.738,98D	53.684,39D
26/11/2019	Cesta de Relacionamento	374		31,30	1.707,68D	53.653,09D
26/11/2019	Tarifa Bancaria	374		7,67	1.700,01D	53.645,42D
28/11/2019	Pagamento Agencia Funeraria Santa Rita Ltda, referente nota fiscal de servico 15557, ch 4089	665		380,00	1.320,01D	53.265,42D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0020  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO				
29/11/2019	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatura 380541, ch 4045	531		1.684,22	364,21C	51.581,20D
		Total do mês:	72.109,77	72.473,98		
02/12/2019	Pagamento Joao Paulo Batista, conforme nota fiscal de servico 71, ch 4080	613		250,00	250,00C	51.331,20D
03/12/2019	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 12/2019, ch 4096	25		500,00	750,00C	50.831,20D
03/12/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 12/2019, ch 4098	25		500,00	1.250,00C	50.331,20D
03/12/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13112019, ch 4091	539		3.100,00	4.350,00C	47.231,20D
04/12/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 12/2019, ch 4097	25		950,00	5.300,00C	46.281,20D
05/12/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente 13 salario, ch 4053	189		606,00	5.906,00C	45.675,20D
05/12/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente 13 salario, ch 4056	189		897,00	6.803,00C	44.778,20D
05/12/2019	Pagamento Jamila Abrao, referente recibo 153/2019, ch 4101	646		2.869,09	9.672,09C	41.909,11D
05/12/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente 13 salario, ch 4054	189		927,00	10.599,09C	40.982,11D
05/12/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente 13 salario, ch 4070	189		951,00	11.550,09C	40.031,11D
05/12/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 704, ch 4081	583		980,00	12.530,09C	39.051,11D
05/12/2019	Pagamento Plenitude Assessoria de Condominio, referente documento 323, ch 4083	654		712,80	13.242,89C	38.338,31D
05/12/2019	Pagamento ZF Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 39069, ch 4046	565		198,00	13.440,89C	38.140,31D
05/12/2019	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal de servico 980, ch 4092	546		120,00	13.560,89C	38.020,31D
05/12/2019	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 39892351, ch 4094	711		200,99	13.761,88C	37.819,32D
05/12/2019	Pagamento F G T S, referente mes 11/2019, ch 4079	192		2.057,05	15.818,93C	35.762,27D
05/12/2019	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 37254, ch 4099	683		152,73	15.971,66C	35.609,54D
05/12/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente 13 salario, ch 4069	189		1.333,00	17.304,66C	34.276,54D
06/12/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente 13 salario, ch 4055	189		1.484,00	18.788,66C	32.792,54D
06/12/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4093	536		300,00	19.088,66C	32.492,54D
10/12/2019	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 4437, ch 4104	575		140,70	19.229,36C	32.351,84D
10/12/2019	Pagamento V I V O, referente fatura 2069075515, ch 4100	533		179,02	19.408,38C	32.172,82D
10/12/2019	Pagamento C L A R O S/A, referente fatura 714030161228, ch 4106	655		439,12	19.847,50C	31.733,70D
10/12/2019	Pagamento Ecocursos Educacao a Distancia Eireli, referente nota fiscal de servico 319, ch 4095	651		627,20	20.474,70C	31.106,50D
10/12/2019	Pagamento C L A R O S/A, referente fatura 1911960790894, ch 4090	655		292,24	20.766,94C	30.814,26D
10/12/2019	Pagamento Plenitude Assessoria de Condominio, referente documento 373, ch 4074	654		371,43	21.138,37C	30.442,83D
10/12/2019	Pagamento CPSS Jamila Abrao, ch 4105	648		1.463,89	22.602,26C	28.978,94D
12/12/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 154/2019, ch 4102	645		1.400,00	24.002,26C	27.578,94D
13/12/2019	Pagamento Darf referente I R R F Jamila Abrao, ch 4074	178		2.353,50	26.355,76C	25.225,44D
13/12/2019	Pagamento Darf referente I R R F, ch 4076	178		344,47	26.700,23C	24.880,97D
13/12/2019	Pagamento I N S S, referente mes 11/2019, ch 4084	191		6.558,54	33.258,77C	18.322,43D
13/12/2019	Pagamento Darf, referente I R R F, Jamila Abrao, ch 4075	178		324,18	33.582,95C	17.998,25D
19/12/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	20.433,24		13.149,71C	38.431,49D
19/12/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.054,08		9.095,63C	42.485,57D
19/12/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.192,12		7.903,51C	43.677,69D
19/12/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 12/2019, ch 4109	187		1.471,00	9.374,51C	42.206,69D
19/12/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 12/2019, ch 4108	187		1.742,00	11.116,51C	40.464,69D
19/12/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 12/2019, ch 4112	187		1.039,00	12.155,51C	39.425,69D
19/12/2019	Pagamento Jamila Abrao, referente recibo 155/2019, ch 4123	646		10.579,15	22.734,66C	28.846,54D
19/12/2019	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 15331455, ch 4115	534		3.027,48	25.762,14C	25.819,06D
19/12/2019	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 15331434, ch 4116	534		1.527,48	27.289,62C	24.291,58D
19/12/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 12/2019, ch 4107	187		2.548,00	29.837,62C	21.743,58D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0021  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO				
20/12/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 12/2019, ch 4110	187		699,00	30.536,62C	21.044,58D
20/12/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento ferias, ch 4113	513		3.757,00	34.293,62C	17.287,58D
20/12/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 12/2019, ch 4111	187		2.813,00	37.106,62C	14.474,58D
20/12/2019	Pagamento I N S S, referente mes 13/2019, ch 4077	191		5.636,68	42.743,30C	8.837,90D
23/12/2019	Pagamento HDI Seguros, referente documento 6686416, ch 4118	662		865,68	43.608,98C	7.972,22D
23/12/2019	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, referente nota fiscal 49866, ch 4125	538		160,48	43.769,46C	7.811,74D
23/12/2019	Pagamento V I V O, referente fatura 2088185507, ch 4119	533		44,98	43.814,44C	7.766,76D
23/12/2019	Pagamento P i s referente mes 11/2019, ch 4078	179		257,13	44.071,57C	7.509,63D
23/12/2019	Pagamento MC Vantagens Servicos Administrativos Eireli, referente contrato, ch 4124	724		673,40	44.744,97C	6.836,23D
23/12/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4126	532		550,54	45.295,51C	6.285,69D
23/12/2019	Pagamento Darf, referente CPSS Jamila Abrao mes 12/2019, ch 4120	648		1.463,89	46.759,40C	4.821,80D
24/12/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	4.490,08		42.269,32C	9.311,88D
24/12/2019	Recebimento valor Justiça Federal	506	12.233,87		30.035,45C	21.545,75D
24/12/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	22.247,37		7.788,08C	43.793,12D
24/12/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.507,46		280,62C	51.300,58D
24/12/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13122019, ch 4121	539		3.100,00	3.380,62C	48.200,58D
24/12/2019	Pagamento F G T S, referente mes 12/2019, ch 4127	192		1.217,48	4.598,10C	46.983,10D
24/12/2019	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837058145, ch 4117	581		5.415,95	10.014,05C	41.567,15D
24/12/2019	Pagamento Ribeiro miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 37667, ch 4128	683		165,00	10.179,05C	41.402,15D
26/12/2019	Pagamento AHJ Servico de Radio Transmissor Ltda, referente nota fiscal de servico 53, ch 4103	697		194,60	10.373,65C	41.207,55D
26/12/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, ch 4114	553		1.996,00	12.369,65C	39.211,55D
26/12/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4122	535		7.670,00	20.039,65C	31.541,55D
26/12/2019	Subscricao e Integralizacao Cota Capital	102		189,00	20.228,65C	31.352,55D
26/12/2019	Aplicacao Financeira	15		3.000,00	23.228,65C	28.352,55D
26/12/2019	Cesta de Relacionamento	374		31,30	23.259,95C	28.321,25D
27/12/2019	Tarifa Bancaria	374		7,67	23.267,62C	28.313,58D
			Total do mês:	72.158,22	95.425,84	
			Total da conta:	915.261,47	905.752,51	
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO				
	SALDO ANTERIOR					7.478,12D
22/01/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	37,50		37,50D	7.515,62D
22/01/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	3.170,00		3.207,50D	10.685,62D
23/01/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 09/2019	600		3.207,50	0,00	7.478,12D
25/01/2019	Cesta de Relacionamento	374		31,30	31,30C	7.446,82D
			Total do mês:	3.207,50	3.238,80	
22/02/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	3.170,00		3.170,00D	10.616,82D
22/02/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	56,25		3.226,25D	10.673,07D
22/02/2019	Pagamento Paiula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 23/2019	600		3.226,25	0,00	7.446,82D
25/02/2019	Cesta de relacionamento	374		31,30	31,30C	7.415,52D
			Total do mês:	3.226,25	3.257,55	
22/03/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	56,25		56,25D	7.471,77D
22/03/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	3.121,25		3.177,50D	10.593,02D
22/03/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 46/2019, ch 197	600		3.177,50	0,00	7.415,52D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0022  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO				
25/03/2019	Cesta de Relacionamento	374		31,30	31,30C	7.384,22D
		Total do mês:	3.177,50	3.208,80		
15/04/2019	Recebimento valor referente distribuição sobras	621	148,70		148,70D	7.532,92D
15/04/2019	Aplicação financeiras	713		148,70	0,00	7.384,22D
18/04/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	56,25		56,25D	7.440,47D
18/04/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	3.042,50		3.098,75D	10.482,97D
23/04/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 65/2019, ch 198	600		3.098,75	0,00	7.384,22D
25/04/2019	Cesta de relacionamento	374		31,30	31,30C	7.352,92D
		Total do mês:	3.247,45	3.278,75		
22/05/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		75,00D	7.427,92D
22/05/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.971,25		3.046,25D	10.399,17D
23/05/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 77/2019, ch 199	600		3.046,25	0,00	7.352,92D
27/05/2019	Cesta de Relacionamento	374		31,30	31,30C	7.321,62D
		Total do mês:	3.046,25	3.077,55		
24/06/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		75,00D	7.396,62D
24/06/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.937,50		3.012,50D	10.334,12D
25/06/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 89/2019, ch 200	600		3.012,50	0,00	7.321,62D
25/06/2019	Cesta de relacionamento	374		31,30	31,30C	7.290,32D
		Total do mês:	3.012,50	3.043,80		
23/07/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		75,00D	7.365,32D
23/07/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.960,00		3.035,00D	10.325,32D
25/07/2019	Cesta de relacionamento	374		31,30	3.003,70D	10.294,02D
31/07/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo ch 121	600		3.035,00	31,30C	7.259,02D
		Total do mês:	3.035,00	3.066,30		
22/08/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.941,25		2.941,25D	10.200,27D
22/08/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		3.016,25D	10.275,27D
23/08/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 113/2019, ch 122	600		3.016,25	0,00	7.259,02D
26/08/2019	Cesta de Relacionamento	374		31,30	31,30C	7.227,72D
		Total do mês:	3.016,25	3.047,55		
24/09/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.982,50		2.982,50D	10.210,22D
24/09/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	56,25		3.038,75D	10.266,47D
24/09/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 128/2019, ch 123	600		3.038,75	0,00	7.227,72D
25/09/2019	Cesta de Relacionamento	374		31,30	31,30C	7.196,42D
		Total do mês:	3.038,75	3.070,05		
22/10/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	90,00		90,00D	7.286,42D
22/10/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.892,50		2.982,50D	10.178,92D
22/10/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo, ch 124	600		2.982,50	0,00	7.196,42D
25/10/2019	Cesta de Relacionamento	374		31,30	31,30C	7.165,12D
		Total do mês:	2.982,50	3.013,80		
22/11/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	90,00		90,00D	7.255,12D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO				
22/11/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.892,50		2.982,50D	10.147,62D
25/11/2019	Cesta de Relacionamento	374		31,30	2.951,20D	10.116,32D
25/11/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 149/2019, ch 125	600		2.982,50	31,30C	7.133,82D
	Total do mês:		2.982,50	3.013,80		
24/12/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.892,50		2.892,50D	10.026,32D
24/12/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	90,00		2.982,50D	10.116,32D
26/12/2019	Cesta de Relacionamento	374		31,30	2.951,20D	10.085,02D
	Total do mês:		2.982,50	31,30		
	Total da conta:		36.954,95	34.348,05		
Conta:	6 - 1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					6,05D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
15/04/2019	Transferencia entre contas bancarias	8	1.388,89		1.388,89D	1.388,89D
	Total do mês:		1.388,89	0,00		
31/05/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	432	4,00		4,00D	1.392,89D
	Total do mês:		4,00	0,00		
30/06/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	432	4,01		4,01D	1.396,90D
	Total do mês:		4,01	0,00		
31/07/2019	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	432	4,02		4,02D	1.400,92D
	Total do mês:		4,02	0,00		
31/08/2019	Rendimentos	432	4,03		4,03D	1.404,95D
	Total do mês:		4,03	0,00		
30/09/2019	Rendimentos	432	3,74		3,74D	1.408,69D
	Total do mês:		3,74	0,00		
30/10/2019	Rendimentos Financeiros	432	3,75		3,75D	1.412,44D
	Total do mês:		3,75	0,00		
30/11/2019	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	432	3,45		3,45D	1.415,89D
	Total do mês:		3,45	0,00		
30/12/2019	Rendimentos Financeiros	432	3,15		3,15D	1.419,04D
	Total do mês:		3,15	0,00		
	Total da conta:		1.419,04	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	14 - 1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVEST CONTA 19019-0					
	SALDO ANTERIOR					4.738,09D	
31/01/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	432	44,27		44,27D	4.782,36D	
	Total do mês:		44,27	0,00			
28/02/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	432	21,23		21,23D	4.803,59D	
	Total do mês:		21,23	0,00			
31/03/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	432	20,26		20,26D	4.823,85D	
	Total do mês:		20,26	0,00			
30/04/2019	Rendimentos Aplicação financeiras	432	22,49		22,49D	4.846,34D	
	Total do mês:		22,49	0,00			
31/05/2019	Rendimentos Aplicações financeiras	432	23,67		23,67D	4.870,01D	
	Total do mês:		23,67	0,00			
30/06/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	432	20,54		20,54D	4.890,55D	
	Total do mês:		20,54	0,00			
31/07/2019	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	432	24,98		24,98D	4.915,53D	
	Total do mês:		24,98	0,00			
31/08/2019	Rendimentos	432	22,18		22,18D	4.937,71D	
	Total do mês:		22,18	0,00			
30/09/2019	Rendimentos	432	20,60		20,60D	4.958,31D	
	Total do mês:		20,60	0,00			
30/10/2019	Rendimentos Financeiros	432	21,38		21,38D	4.979,69D	
	Total do mês:		21,38	0,00			
30/12/2019	Rendimentos Financeiros	432	34,64		34,64D	5.014,33D	
	Total do mês:		34,64	0,00			
	Total da conta:		276,24	0,00			
Conta:	15 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6					
	SALDO ANTERIOR					95.239,74D	
07/01/2019	Resgate Aplicação financeira	8		34.500,00	34.500,00C	60.739,74D	
25/01/2019	Aplicação Financeira	8	3.000,00		31.500,00C	63.739,74D	
31/01/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	432	228,30		31.271,70C	63.968,04D	
	Total do mês:		3.228,30	34.500,00			
25/02/2019	Aplicação Financeira	8	3.000,00		3.000,00D	66.968,04D	
28/02/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	432	204,30		3.204,30D	67.172,34D	
	Total do mês:		3.204,30	0,00			
25/03/2019	Aplicação Financeira	8	3.000,00		3.000,00D	70.172,34D	
31/03/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	432	203,62		3.203,62D	70.375,96D	
	Total do mês:		3.203,62	0,00			
25/04/2019	Aplicação Financeiras	8	3.000,00		3.000,00D	73.375,96D	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	15 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA		16522-6		
30/04/2019	Rendimentos Aplicação financeiras	432	235,51		3.235,51D	73.611,47D
		Total do mês:	3.235,51	0,00		
27/05/2019	Aplicação Financeira	8	3.000,00		3.000,00D	76.611,47D
31/05/2019	Rendimentos Aplicação Financeira	432	262,41		3.262,41D	76.873,88D
		Total do mês:	3.262,41	0,00		
25/06/2019	Aplicação Financeira	8	3.000,00		3.000,00D	79.873,88D
30/06/2019	Rendimentos de Aplicações Financeiras	432	281,70		3.281,70D	80.155,58D
		Total do mês:	3.281,70	0,00		
25/07/2019	Aplicacao Financeira	8	3.000,00		3.000,00D	83.155,58D
31/07/2019	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	432	261,08		3.261,08D	83.416,66D
		Total do mês:	3.261,08	0,00		
26/08/2019	Aplicacao Financeira	8	3.000,00		3.000,00D	86.416,66D
31/08/2019	Rendimentos	432	278,98		3.278,98D	86.695,64D
		Total do mês:	3.278,98	0,00		
25/09/2019	Aplicacao Financeira	8	3.000,00		3.000,00D	89.695,64D
30/09/2019	Rendimentos	432	268,89		3.268,89D	89.964,53D
		Total do mês:	3.268,89	0,00		
25/10/2019	Aplicacao Financeira	8	3.000,00		3.000,00D	92.964,53D
30/10/2019	Rendimentos Financeiros	432	287,03		3.287,03D	93.251,56D
		Total do mês:	3.287,03	0,00		
25/11/2019	Aplicacao Financeira	8	3.000,00		3.000,00D	96.251,56D
30/11/2019	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	432	239,27		3.239,27D	96.490,83D
		Total do mês:	3.239,27	0,00		
26/12/2019	Aplicacao Financeira	8	3.000,00		3.000,00D	99.490,83D
30/12/2019	Rendimentos Financeiros	432	253,98		3.253,98D	99.744,81D
		Total do mês:	3.253,98	0,00		
		Total da conta:	39.005,07	34.500,00		
Conta:	713 - 1.1.10.300.5	SICREDI - CONTA POUPANÇA INTEGRADA 19019-0				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR					2.666,78D
	Rendimentos Aplicações Financeiras	432	19,85		19,85D	2.686,63D
		Total do mês:	19,85	0,00		
28/02/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	432	9,98		9,98D	2.696,61D
		Total do mês:	9,98	0,00		
31/03/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	432	10,02		10,02D	2.706,63D
		Total do mês:	10,02	0,00		
15/04/2019	Aplicação financeiras	9	148,70		148,70D	2.855,33D
16/04/2019	Rendimentos aplicação financeiras	432	10,06		158,76D	2.865,39D
		Total do mês:	158,76	0,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	713 - 1.1.10.300.5	SICREDI - CONTA POUPANÇA INTEGRADA 19019-0				
31/05/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	432	10,64		10,64D	2.876,03D
		Total do mês:	10,64	0,00		
30/06/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	432	10,68		10,68D	2.886,71D
		Total do mês:	10,68	0,00		
31/07/2019	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	432	10,72		10,72D	2.897,43D
		Total do mês:	10,72	0,00		
31/08/2019	Rendimentos	432	10,76		10,76D	2.908,19D
		Total do mês:	10,76	0,00		
30/09/2019	Rendimentos	432	9,99		9,99D	2.918,18D
		Total do mês:	9,99	0,00		
30/10/2019	Rendimentos Financeiros	432	10,02		10,02D	2.928,20D
		Total do mês:	10,02	0,00		
30/11/2019	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	432	9,24		9,24D	2.937,44D
		Total do mês:	9,24	0,00		
30/12/2019	Rendimentos Financeiros	432	8,44		8,44D	2.945,88D
		Total do mês:	8,44	0,00		
		Total da conta:	279,10	0,00		
Conta:	504 - 1.1.20.101	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.505,53		3.505,53D	3.505,53D
22/01/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.533,18		25.038,71D	25.038,71D
22/01/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.505,53	21.533,18D	21.533,18D
22/01/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		21.533,18	0,00	0,00
		Total do mês:	25.038,71	25.038,71		
22/02/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	2.384,24		2.384,24D	2.384,24D
22/02/2019	Tribunal Regional Eleitora, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	23.732,67		26.116,91D	26.116,91D
22/02/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.505,53		29.622,44D	29.622,44D
22/02/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		2.384,24	27.238,20D	27.238,20D
22/02/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		23.732,67	3.505,53D	3.505,53D
22/02/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.505,53	0,00	0,00
		Total do mês:	29.622,44	29.622,44		
22/03/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.505,53		3.505,53D	3.505,53D
22/03/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.192,12		4.697,65D	4.697,65D
22/03/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.064,68		25.762,33D	25.762,33D
22/03/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.505,53	22.256,80D	22.256,80D
22/03/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.192,12	21.064,68D	21.064,68D
22/03/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		21.064,68	0,00	0,00
		Total do mês:	25.762,33	25.762,33		
18/04/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.056,45		4.056,45D	4.056,45D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	504 - 1.1.20.101	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL				
18/04/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	198,20		4.254,65D	4.254,65D
18/04/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.192,12		5.446,77D	5.446,77D
18/04/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.853,77		26.300,54D	26.300,54D
18/04/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.682,82		32.983,36D	32.983,36D
18/04/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.056,45	28.926,91D	28.926,91D
18/04/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		198,20	28.728,71D	28.728,71D
18/04/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.192,12	27.536,59D	27.536,59D
18/04/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		20.853,77	6.682,82D	6.682,82D
18/04/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		6.682,82	0,00	0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>32.983,36</b>	<b>32.983,36</b>	
22/05/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.192,12		1.192,12D	1.192,12D
22/05/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.839,34		22.031,46D	22.031,46D
22/05/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.125,96		29.157,42D	29.157,42D
22/05/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.192,12	27.965,30D	27.965,30D
22/05/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		20.839,34	7.125,96D	7.125,96D
22/05/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		7.125,96	0,00	0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>29.157,42</b>	<b>29.157,42</b>	
21/06/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.192,12		1.192,12D	1.192,12D
21/06/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.328,92		22.521,04D	22.521,04D
21/06/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.192,12	21.328,92D	21.328,92D
21/06/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		21.328,92	0,00	0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>22.521,04</b>	<b>22.521,04</b>	
22/07/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.081,32		21.081,32D	21.081,32D
22/07/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.192,12		22.273,44D	22.273,44D
22/07/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.910,74		26.184,18D	26.184,18D
22/07/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		21.081,32	5.102,86D	5.102,86D
22/07/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.192,12	3.910,74D	3.910,74D
22/07/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.910,74	0,00	0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>26.184,18</b>	<b>26.184,18</b>	
21/08/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.203,32		21.203,32D	21.203,32D
21/08/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.910,74		25.114,06D	25.114,06D
21/08/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		21.203,32	3.910,74D	3.910,74D
21/08/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.910,74	0,00	0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>25.114,06</b>	<b>25.114,06</b>	
23/09/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.167,39		4.167,39D	4.167,39D
23/09/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.691,61		24.859,00D	24.859,00D
23/09/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.167,39	20.691,61D	20.691,61D
23/09/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		20.691,61	0,00	0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>24.859,00</b>	<b>24.859,00</b>	
21/10/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.171,77		4.171,77D	4.171,77D
21/10/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.513,01		24.684,78D	24.684,78D
21/10/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.192,12		25.876,90D	25.876,90D
21/10/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.171,77	21.705,13D	21.705,13D
21/10/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		20.513,01	1.192,12D	1.192,12D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0028  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	504 - 1.1.20.101	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL				
21/10/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.192,12	0,00	0,00
		Total do mês:	25.876,90	25.876,90		
21/11/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.510,17		20.510,17D	20.510,17D
21/11/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.171,77		24.681,94D	24.681,94D
21/11/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.192,12		25.874,06D	25.874,06D
21/11/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		20.510,17	5.363,89D	5.363,89D
21/11/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.171,77	1.192,12D	1.192,12D
21/11/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.192,12	0,00	0,00
		Total do mês:	25.874,06	25.874,06		
19/12/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.433,24		20.433,24D	20.433,24D
19/12/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.054,08		24.487,32D	24.487,32D
19/12/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.192,12		25.679,44D	25.679,44D
19/12/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		20.433,24	5.246,20D	5.246,20D
19/12/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.054,08	1.192,12D	1.192,12D
19/12/2019	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.192,12	0,00	0,00
		Total do mês:	25.679,44	25.679,44		
		Total da conta:	318.672,94	318.672,94		
Conta:	506 - 1.1.20.102	JUSTIÇA FEDERAL - JF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.853,72		3.853,72D	3.853,72D
22/01/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	13.550,12		17.403,84D	17.403,84D
22/01/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	37,50		17.441,34D	17.441,34D
22/01/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	3.170,00		20.611,34D	20.611,34D
22/01/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.853,72	16.757,62D	16.757,62D
22/01/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		13.550,12	3.207,50D	3.207,50D
22/01/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		37,50	3.170,00D	3.170,00D
22/01/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		3.170,00	0,00	0,00
24/01/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	108,42		108,42D	108,42D
24/01/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		108,42	0,00	0,00
		Total do mês:	20.719,76	20.719,76		
22/02/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	13.527,82		13.527,82D	13.527,82D
22/02/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.056,45		17.584,27D	17.584,27D
22/02/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	3.170,00		20.754,27D	20.754,27D
22/02/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	56,25		20.810,52D	20.810,52D
22/02/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		13.527,82	7.282,70D	7.282,70D
22/02/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		4.056,45	3.226,25D	3.226,25D
22/02/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		3.170,00	56,25D	56,25D
22/02/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		56,25	0,00	0,00
		Total do mês:	20.810,52	20.810,52		
22/03/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.056,45		4.056,45D	4.056,45D
22/03/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	13.655,86		17.712,31D	17.712,31D
22/03/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	3.121,25		20.833,56D	20.833,56D
22/03/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	56,25		20.889,81D	20.889,81D
22/03/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		4.056,45	16.833,36D	16.833,36D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	506 - 1.1.20.102	JUSTIÇA FEDERAL - JF				
22/03/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		13.655,86	3.177,50D	3.177,50D
22/03/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		56,25	3.121,25D	3.121,25D
22/03/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		3.121,25	0,00	0,00
		Total do mês:	20.889,81	20.889,81		
18/04/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	13.485,24		13.485,24D	13.485,24D
18/04/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	56,25		13.541,49D	13.541,49D
18/04/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	3.042,50		16.583,99D	16.583,99D
18/04/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		13.485,24	3.098,75D	3.098,75D
18/04/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		56,25	3.042,50D	3.042,50D
18/04/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		3.042,50	0,00	0,00
		Total do mês:	16.583,99	16.583,99		
22/05/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	2.878,49		2.878,49D	2.878,49D
22/05/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.761,00		10.639,49D	10.639,49D
22/05/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		10.714,49D	10.714,49D
22/05/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.971,25		13.685,74D	13.685,74D
22/05/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		2.878,49	10.807,25D	10.807,25D
22/05/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		7.761,00	3.046,25D	3.046,25D
22/05/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	2.971,25D	2.971,25D
22/05/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.971,25	0,00	0,00
		Total do mês:	13.685,74	13.685,74		
24/06/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	18.653,94		18.653,94D	18.653,94D
24/06/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	5.274,23		23.928,17D	23.928,17D
24/06/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		24.003,17D	24.003,17D
24/06/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.937,50		26.940,67D	26.940,67D
24/06/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		18.653,94	8.286,73D	8.286,73D
24/06/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		5.274,23	3.012,50D	3.012,50D
24/06/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	2.937,50D	2.937,50D
24/06/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.937,50	0,00	0,00
		Total do mês:	26.940,67	26.940,67		
23/07/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.315,73		3.315,73D	3.315,73D
23/07/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	11.587,98		14.903,71D	14.903,71D
23/07/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		14.978,71D	14.978,71D
23/07/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.960,00		17.938,71D	17.938,71D
23/07/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.315,73	14.622,98D	14.622,98D
23/07/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		11.587,98	3.035,00D	3.035,00D
23/07/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	2.960,00D	2.960,00D
23/07/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.960,00	0,00	0,00
		Total do mês:	17.938,71	17.938,71		
22/08/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	12.492,90		12.492,90D	12.492,90D
22/08/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.093,46		16.586,36D	16.586,36D
22/08/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.941,25		19.527,61D	19.527,61D
22/08/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		19.602,61D	19.602,61D
22/08/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		12.492,90	7.109,71D	7.109,71D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	506 - 1.1.20.102	JUSTIÇA FEDERAL - JF				
22/08/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		4.093,46	3.016,25D	3.016,25D
22/08/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.941,25	75,00D	75,00D
22/08/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	0,00	0,00
		Total do mês:	19.602,61	19.602,61		
24/09/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.745,29		3.745,29D	3.745,29D
24/09/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	12.418,99		16.164,28D	16.164,28D
24/09/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	56,25		16.220,53D	16.220,53D
24/09/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.982,50		19.203,03D	19.203,03D
24/09/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.745,29	15.457,74D	15.457,74D
24/09/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		12.418,99	3.038,75D	3.038,75D
24/09/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.982,50	56,25D	56,25D
24/09/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		56,25	0,00	0,00
		Total do mês:	19.203,03	19.203,03		
22/10/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	12.343,05		12.343,05D	12.343,05D
22/10/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.020,56		16.363,61D	16.363,61D
22/10/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	90,00		16.453,61D	16.453,61D
22/10/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.892,50		19.346,11D	19.346,11D
22/10/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		12.343,05	7.003,06D	7.003,06D
22/10/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		4.020,56	2.982,50D	2.982,50D
22/10/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		90,00	2.892,50D	2.892,50D
22/10/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.892,50	0,00	0,00
		Total do mês:	19.346,11	19.346,11		
22/11/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.490,08		4.490,08D	4.490,08D
22/11/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	12.336,66		16.826,74D	16.826,74D
22/11/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	90,00		16.916,74D	16.916,74D
22/11/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.892,50		19.809,24D	19.809,24D
22/11/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		4.490,08	15.319,16D	15.319,16D
22/11/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		12.336,66	2.982,50D	2.982,50D
22/11/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		90,00	2.892,50D	2.892,50D
22/11/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.892,50	0,00	0,00
		Total do mês:	19.809,24	19.809,24		
24/12/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.490,08		4.490,08D	4.490,08D
24/12/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	12.233,87		16.723,95D	16.723,95D
24/12/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.892,50		19.616,45D	19.616,45D
24/12/2019	Recebimento valor referente fundo aniversario	517	90,00		19.706,45D	19.706,45D
24/12/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		4.490,08	15.216,37D	15.216,37D
24/12/2019	Recebimento valor Justiça Federal	8		12.233,87	2.982,50D	2.982,50D
24/12/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.892,50	90,00D	90,00D
24/12/2019	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		90,00	0,00	0,00
		Total do mês:	19.706,45	19.706,45		
		Total da conta:	235.236,64	235.236,64		
Conta:	510 - 1.1.20.103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0031  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	510 - 1.1.20.103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T				
22/01/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	23.737,10		23.737,10D	23.737,10D
22/01/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.670,41		30.407,51D	30.407,51D
22/01/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		23.737,10	6.670,41D	6.670,41D
22/01/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.670,41	0,00	0,00
	<b>Total do mês:</b>		<b>30.407,51</b>	<b>30.407,51</b>		
22/02/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.695,24		6.695,24D	6.695,24D
22/02/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.294,03		27.989,27D	27.989,27D
22/02/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.695,24	21.294,03D	21.294,03D
22/02/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		21.294,03	0,00	0,00
	<b>Total do mês:</b>		<b>27.989,27</b>	<b>27.989,27</b>		
22/03/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.682,82		6.682,82D	6.682,82D
22/03/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	23.513,57		30.196,39D	30.196,39D
22/03/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.682,82	23.513,57D	23.513,57D
22/03/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		23.513,57	0,00	0,00
	<b>Total do mês:</b>		<b>30.196,39</b>	<b>30.196,39</b>		
18/04/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.714,76		3.714,76D	3.714,76D
18/04/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	23.526,74		27.241,50D	27.241,50D
18/04/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		3.714,76	23.526,74D	23.526,74D
18/04/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		23.526,74	0,00	0,00
	<b>Total do mês:</b>		<b>27.241,50</b>	<b>27.241,50</b>		
22/05/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	22.470,55		22.470,55D	22.470,55D
22/05/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.910,74		26.381,29D	26.381,29D
22/05/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		22.470,55	3.910,74D	3.910,74D
22/05/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		3.910,74	0,00	0,00
	<b>Total do mês:</b>		<b>26.381,29</b>	<b>26.381,29</b>		
21/06/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.910,74		3.910,74D	3.910,74D
21/06/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		3.910,74	0,00	0,00
24/06/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	22.036,96		22.036,96D	22.036,96D
24/06/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.979,85		29.016,81D	29.016,81D
24/06/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		22.036,96	6.979,85D	6.979,85D
24/06/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.979,85	0,00	0,00
	<b>Total do mês:</b>		<b>32.927,55</b>	<b>32.927,55</b>		
03/07/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	143,41		143,41D	143,41D
03/07/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		143,41	0,00	0,00
23/07/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.902,97		21.902,97D	21.902,97D
23/07/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.257,91		29.160,88D	29.160,88D
23/07/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		21.902,97	7.257,91D	7.257,91D
23/07/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.257,91	0,00	0,00
	<b>Total do mês:</b>		<b>29.304,29</b>	<b>29.304,29</b>		
21/08/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.192,12		1.192,12D	1.192,12D
21/08/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		1.192,12	0,00	0,00
22/08/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.348,69		7.348,69D	7.348,69D
22/08/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.700,60		29.049,29D	29.049,29D
22/08/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.348,69	21.700,60D	21.700,60D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0032  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 1.1.20.103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T				
22/08/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		21.700,60	0,00	0,00
		Total do mês:	30.241,41	30.241,41		
23/09/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.192,12		1.192,12D	1.192,12D
23/09/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		1.192,12	0,00	0,00
24/09/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.489,25		21.489,25D	21.489,25D
24/09/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.510,61		28.999,86D	28.999,86D
24/09/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		21.489,25	7.510,61D	7.510,61D
24/09/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.510,61	0,00	0,00
		Total do mês:	30.191,98	30.191,98		
22/10/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.507,46		7.507,46D	7.507,46D
22/10/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.776,80		29.284,26D	29.284,26D
22/10/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.507,46	21.776,80D	21.776,80D
22/10/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		21.776,80	0,00	0,00
		Total do mês:	29.284,26	29.284,26		
25/11/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.507,46		7.507,46D	7.507,46D
25/11/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	21.901,51		29.408,97D	29.408,97D
25/11/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.507,46	21.901,51D	21.901,51D
25/11/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		21.901,51	0,00	0,00
		Total do mês:	29.408,97	29.408,97		
24/12/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	22.247,37		22.247,37D	22.247,37D
24/12/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.507,46		29.754,83D	29.754,83D
24/12/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		22.247,37	7.507,46D	7.507,46D
24/12/2019	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.507,46	0,00	0,00
		Total do mês:	29.754,83	29.754,83		
		Total da conta:	353.329,25	353.329,25		
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					950,00D
07/01/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente adiantamento salario mês 01/2019, ch 3456	8	500,00		500,00D	1.450,00D
07/01/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 01/2019, ch 3455	8	950,00		1.450,00D	2.400,00D
08/01/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 01/2019, ch 3458	8	600,00		2.050,00D	3.000,00D
30/01/2019	Desconto adiantamento salario	187		2.150,00	100,00C	850,00D
30/01/2019	Desconto adiantamento salario	188		150,00	250,00C	700,00D
		Total do mês:	2.050,00	2.300,00		
01/02/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 02/2019, ch 3504	8	950,00		950,00D	1.650,00D
01/02/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 02/2019, ch 3505	8	950,00		1.900,00D	2.600,00D
01/02/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 02/2019, ch 3506	8	550,00		2.450,00D	3.150,00D
11/02/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 02/2018, ch 3520	8	650,00		3.100,00D	3.800,00D
28/02/2019	Desconto referente adiantamento salario	187		3.350,00	250,00C	450,00D
		Total do mês:	3.100,00	3.350,00		
01/03/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 03/2019, ch 3559	8	950,00		950,00D	1.400,00D
01/03/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 03/2019, ch 3560	8	950,00		1.900,00D	2.350,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
06/03/2019	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 03/2019, ch 3562	8	500,00		2.400,00D	2.850,00D
08/03/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 03/2018, ch 3573	8	950,00		3.350,00D	3.800,00D
08/03/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 03/2019, ch 3569	8	490,00		3.840,00D	4.290,00D
08/03/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 03/2018, ch 3570	8	200,00		4.040,00D	4.490,00D
30/03/2019	Desconto adiantamento salario	187		4.290,00	250,00C	200,00D
	<b>Total do mês:</b>		<b>4.040,00</b>	<b>4.290,00</b>		
01/04/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 04/2019, ch 3613	8	950,00		950,00D	1.150,00D
02/04/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 04/2019, ch 3614	8	950,00		1.900,00D	2.100,00D
02/04/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 04/2019, ch 3615	8	550,00		2.450,00D	2.650,00D
04/04/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente adiantamento salario mês 04/2019, ch 3618	8	500,00		2.950,00D	3.150,00D
09/04/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 04/2019, ch 3632	8	950,00		3.900,00D	4.100,00D
09/04/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 04/2019, ch 3633	8	300,00		4.200,00D	4.400,00D
30/04/2019	Desconto Adiantamento salario	187		4.400,00	200,00C	0,00
	<b>Total do mês:</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.400,00</b>		
02/05/2019	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 05/2019, ch 3670	8	600,00		600,00D	600,00D
02/05/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 05/2019, ch3674	8	750,00		1.350,00D	1.350,00D
02/05/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 05/2019, ch 3671	8	900,00		2.250,00D	2.250,00D
02/05/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 05/2019, ch 3672	8	950,00		3.200,00D	3.200,00D
10/05/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 05/2019, ch 3694	8	700,00		3.900,00D	3.900,00D
30/05/2019	Desconto adiantamento salario	187		3.900,00	0,00	0,00
	<b>Total do mês:</b>		<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>		
03/06/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente adiantamento salario mês 06/2019, ch 3736	8	600,00		600,00D	600,00D
03/06/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 06/2019, ch 3739	8	1.700,00		2.300,00D	2.300,00D
03/06/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 06/2019, ch 3738	8	950,00		3.250,00D	3.250,00D
03/06/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 06/2019, ch 3735	8	900,00		4.150,00D	4.150,00D
03/06/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 06/2019, ch 3737	8	950,00		5.100,00D	5.100,00D
14/06/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 06/2019, ch 3761	8	780,00		5.880,00D	5.880,00D
30/06/2019	Desconto adiantamento salario	187		5.880,00	0,00	0,00
	<b>Total do mês:</b>		<b>5.880,00</b>	<b>5.880,00</b>		
01/07/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente adiantamento salario mês 07/2019, ch 3800	8	600,00		600,00D	600,00D
01/07/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 07/2019, ch 3797	8	900,00		1.500,00D	1.500,00D
01/07/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 07/2019, ch 3798	8	950,00		2.450,00D	2.450,00D
01/07/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 07/2019, ch 3799	8	1.350,00		3.800,00D	3.800,00D
08/07/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 07/2019, ch 3808	8	750,00		4.550,00D	4.550,00D
30/07/2019	Desconto adiantamento salario	187		4.550,00	0,00	0,00
	<b>Total do mês:</b>		<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>		
01/08/2019	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 08/2019, ch 3865	8	500,00		500,00D	500,00D
01/08/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 08/2019, ch 3864	8	950,00		1.450,00D	1.450,00D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
01/08/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 08/2019, ch 3862	8	1.000,00		2.450,00D	2.450,00D
05/08/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 08/2019, ch 3863	8	900,00		3.350,00D	3.350,00D
30/08/2019	Desconto adiantamento salario	187		3.350,00	0,00	0,00
	Total do mês:		3.350,00	3.350,00		
03/09/2019	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 09/2019, ch 3898	8	600,00		600,00D	600,00D
03/09/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 09/2019, ch 3900	8	1.000,00		1.600,00D	1.600,00D
03/09/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 09/2019, ch 3899	8	900,00		2.500,00D	2.500,00D
03/09/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 09/2019, ch 3897	8	950,00		3.450,00D	3.450,00D
13/09/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 09/2019, ch 3901	8	400,00		3.850,00D	3.850,00D
30/09/2019	Desconto adiantamento salario	187		3.850,00	0,00	0,00
	Total do mês:		3.850,00	3.850,00		
03/10/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 10/2019, ch 3987	8	300,00		300,00D	300,00D
03/10/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 10/2019, ch 3985	8	300,00		600,00D	600,00D
03/10/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 10/2019, ch 3984	8	950,00		1.550,00D	1.550,00D
03/10/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 10/2019, ch 3986	8	950,00		2.500,00D	2.500,00D
03/10/2019	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 10/2019, ch 3983	8	600,00		3.100,00D	3.100,00D
30/10/2019	Desconto adinatmento salario	187		3.100,00	0,00	0,00
	Total do mês:		3.100,00	3.100,00		
05/11/2019	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 11/2019, ch 4041	8	600,00		600,00D	600,00D
05/11/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 11/2019, ch 4043	8	900,00		1.500,00D	1.500,00D
05/11/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 11/2019, ch 4042	8	750,00		2.250,00D	2.250,00D
30/11/2019	Desconto adiantamento salario	187		2.250,00	0,00	0,00
	Total do mês:		2.250,00	2.250,00		
03/12/2019	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 12/2019, ch 4096	8	500,00		500,00D	500,00D
03/12/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 12/2019, ch 4098	8	500,00		1.000,00D	1.000,00D
04/12/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento salario mês 12/2019, ch 4097	8	950,00		1.950,00D	1.950,00D
30/12/2019	Desconto adiantamento salario	187		1.950,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.950,00	1.950,00		
	Total da conta:		42.220,00	43.170,00		
Conta:	513 - 1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					5.826,00D
30/01/2019	Desconto adiantamento ferias	188		5.826,00	5.826,00C	0,00
31/01/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente adiantamento ferias, ch 3502	8	1.529,00		4.297,00C	1.529,00D
	Total do mês:		1.529,00	5.826,00		
28/02/2019	Adiantamento ferias	188		1.529,00	1.529,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	1.529,00		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0035  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	513 - 1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO FERIAS				
29/04/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento ferias, ch 3666	8	2.682,00		2.682,00D	2.682,00D
	Total do mês:		2.682,00	0,00		
30/05/2019	Desconto Adiantamento ferias	188		2.682,00	2.682,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	2.682,00		
30/07/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento ferias, ch 3844	8	2.704,00		2.704,00D	2.704,00D
	Total do mês:		2.704,00	0,00		
30/08/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento ferias, ch 3895	8	2.600,00		2.600,00D	5.304,00D
30/08/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento ferias	5	60,00		2.660,00D	5.364,00D
30/08/2019	Desconto adiantamento ferias	188		2.704,00	44,00C	2.660,00D
	Total do mês:		2.660,00	2.704,00		
30/09/2019	Desconto adiantamento ferias	188		2.660,00	2.660,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	2.660,00		
30/10/2019	Desconto adiantamento ferias	188		3.586,00	3.586,00C	3.586,00C
	Total do mês:		0,00	3.586,00		
04/11/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente adiantamento de ferias, ch 4033	8	3.586,00		3.586,00D	0,00
	Total do mês:		3.586,00	0,00		
20/12/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento ferias, ch 4113	8	3.757,00		3.757,00D	3.757,00D
	Total do mês:		3.757,00	0,00		
	Total da conta:		16.918,00	18.987,00		
Conta:	644 - 1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
05/06/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente adiantamento parcela 13 salario, ch 3751	8	1.088,00		1.088,00D	1.088,00D
05/06/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento primeira parcela do 13 salario, ch 3747	8	1.228,00		2.316,00D	2.316,00D
05/06/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento primeira parcela 13 salario, ch 3749	8	1.112,00		3.428,00D	3.428,00D
05/06/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente primeira parcela 13 salario, ch 3748	8	1.740,00		5.168,00D	5.168,00D
05/06/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente adiantamento primeira parcela 13 salario, ch 3746	8	632,00		5.800,00D	5.800,00D
05/06/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento primeira parcela 13 salario, ch 3750	8	1.823,00		7.623,00D	7.623,00D
	Total do mês:		7.623,00	0,00		
20/12/2019	Desconto adiantamento 13 salario	189		7.623,00	7.623,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	7.623,00		
	Total da conta:		7.623,00	7.623,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	656 - 1.1.30.600.5	BLOQUEIO JUDICIAL				
	SALDO ANTERIOR					3.269,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	102 - 1.2.20.600.1	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL				
	SALDO ANTERIOR					67.189,97D
25/01/2019	Subscrição e integralização cota capital	8	189,00		189,00D	67.378,97D
		Total do mês:	189,00	0,00		
25/02/2019	Subscrição e integralização cota capital	8	189,00		189,00D	67.567,97D
		Total do mês:	189,00	0,00		
25/03/2019	Subscrição e integralização cota capital	8	189,00		189,00D	67.756,97D
		Total do mês:	189,00	0,00		
14/04/2019	Distribuicao de resultado	621	1.537,63		1.537,63D	69.294,60D
25/04/2019	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		1.726,63D	69.483,60D
		Total do mês:	1.726,63	0,00		
27/05/2019	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	69.672,60D
		Total do mês:	189,00	0,00		
25/06/2019	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	69.861,60D
		Total do mês:	189,00	0,00		
25/07/2019	Subscricao e Integralizacao Cota Capital	8	189,00		189,00D	70.050,60D
		Total do mês:	189,00	0,00		
26/08/2019	Subscricao e Integralizacao Cota Capital	8	189,00		189,00D	70.239,60D
		Total do mês:	189,00	0,00		
25/09/2019	Subscricao e Integralizacao cota capital	8	189,00		189,00D	70.428,60D
		Total do mês:	189,00	0,00		
25/10/2019	Subscricao e Integralizacao Cota Capital	8	189,00		189,00D	70.617,60D
		Total do mês:	189,00	0,00		
25/11/2019	Subscricao e integralizacao cota capital	8	189,00		189,00D	70.806,60D
		Total do mês:	189,00	0,00		
09/12/2019	Distribuicao de resultado	621	4.164,06		4.164,06D	74.970,66D
26/12/2019	Subscricao e Integralizacao Cota Capital	8	189,00		4.353,06D	75.159,66D
		Total do mês:	4.353,06	0,00		
		Total da conta:	7.969,69	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	117 - 1.2.30.200.1 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				29.233,49D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 1.2.30.300.1 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39.372,95D
		Total do mês:	0,00	0,00		
22/03/2019	D e l l Computadores do Brasil Ltda, conforme nota fiscal 933779, referente aquisição de 01 microcomputador dell a11	722	5.167,73		5.167,73D	44.540,68D
		Total do mês:	5.167,73	0,00		
		Total da conta:	5.167,73	0,00		
Conta:	121 - 1.2.30.400.1 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				97.588,74D
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/02/2019	Custo na alienacao Veiculo	457		23.472,64	23.472,64C	74.116,10D
		Total do mês:	0,00	23.472,64		
		Total da conta:	0,00	23.472,64		
Conta:	512 - 1.2.30.501.001 SALDO ANTERIOR	LINHAS TELEFONICAS				719,70D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	127 - 1.2.30.800.2 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				4.065,57C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	128 - 1.2.30.800.3 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				5.046,72C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	129 - 1.2.30.800.4 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				23.472,64C
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/02/2019	Baixa depreciacao acumulada veiculo	457	23.472,64		23.472,64D	0,00
		Total do mês:	23.472,64	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	129 - 1.2.30.800.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS				
17/12/2019	Depreciacao veiculo Duster referente nota fiscal 780680	324		14.823,22	14.823,22C	14.823,22C
	Total do mês:		0,00	14.823,22		
	Total da conta:		23.472,64	14.823,22		
Conta:	517 - 2.1.20.100.1	CONVENIO DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					1.378,51C
22/01/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		37,50	37,50C	1.416,01C
22/01/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		3.170,00	3.207,50C	4.586,01C
23/01/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 09/2019, referente Fundo Aniversario	600	3.207,50		0,00	1.378,51C
	Total do mês:		3.207,50	3.207,50		
22/02/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		3.170,00	3.170,00C	4.548,51C
22/02/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		56,25	3.226,25C	4.604,76C
22/02/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 23/2019, referente fundo aniversario	600	3.226,25		0,00	1.378,51C
	Total do mês:		3.226,25	3.226,25		
22/03/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		3.121,25	3.121,25C	4.499,76C
22/03/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		56,25	3.177,50C	4.556,01C
22/03/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 46/2019, referente fundo aniversario J F	600	3.177,50		0,00	1.378,51C
	Total do mês:		3.177,50	3.177,50		
18/04/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		56,25	56,25C	1.434,76C
18/04/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		3.042,50	3.098,75C	4.477,26C
23/04/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 65/2019, referente valor fundo aniversario	600	3.098,75		0,00	1.378,51C
	Total do mês:		3.098,75	3.098,75		
22/05/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	75,00C	1.453,51C
22/05/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.971,25	3.046,25C	4.424,76C
23/05/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 77/2019, referente fundo aniversario	600	3.046,25		0,00	1.378,51C
	Total do mês:		3.046,25	3.046,25		
24/06/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	75,00C	1.453,51C
24/06/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.937,50	3.012,50C	4.391,01C
25/06/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 89/2019, referente fundo aniversario	600	3.012,50		0,00	1.378,51C
	Total do mês:		3.012,50	3.012,50		
23/07/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	75,00C	1.453,51C
23/07/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.960,00	3.035,00C	4.413,51C
31/07/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo , referente fundo aniversario	600	3.035,00		0,00	1.378,51C
	Total do mês:		3.035,00	3.035,00		
22/08/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.941,25	2.941,25C	4.319,76C
22/08/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	3.016,25C	4.394,76C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0039  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	517 - 2.1.20.100.1	CONVENIO DIVERSOS				
23/08/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 113/2019, referente convenio fundo aniversario	600	3.016,25		0,00	1.378,51C
		Total do mês:	3.016,25	3.016,25		
24/09/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		56,25	56,25C	1.434,76C
24/09/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.982,50	3.038,75C	4.417,26C
24/09/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 128/2019, referente fundo aniversario	600	3.038,75		0,00	1.378,51C
		Total do mês:	3.038,75	3.038,75		
22/10/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		90,00	90,00C	1.468,51C
22/10/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.892,50	2.982,50C	4.361,01C
22/10/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo, referente fundo aniversario Justica Federal	600	2.982,50		0,00	1.378,51C
		Total do mês:	2.982,50	2.982,50		
22/11/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		90,00	90,00C	1.468,51C
22/11/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.892,50	2.982,50C	4.361,01C
25/11/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 149/2019, referente fundo aniversario	600	2.982,50		0,00	1.378,51C
		Total do mês:	2.982,50	2.982,50		
24/12/2019	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.892,50	2.892,50C	4.271,01C
24/12/2019	Recebimento valor referente fundo aniversario	506		90,00	2.982,50C	4.361,01C
		Total do mês:	0,00	2.982,50		
		Total da conta:	33.823,75	36.806,25		
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					4.776,49C
17/01/2019	Pagamento Darf, referente I R R F Jamila Abrão, mês 12/2018, ch 3474	8	2.214,82		2.214,82D	2.561,67C
17/01/2019	Pagamento Darf, referente I R R F, sobre folha de pagamento mês 12/2018, ch 3472	8	112,31		2.327,13D	2.449,36C
17/01/2019	Pagamento Darf, referente I R R F, sobre folha de pagamento mês 12/2018, ch 3473	8	234,54		2.561,67D	2.214,82C
23/01/2019	I R R F Jamila Abrão, conforme recibo 08/2019	646		2.353,50	208,17D	4.568,32C
23/01/2019	Pagamento I R R F, ch 3496	8	2.214,82		2.422,99D	2.353,50C
30/01/2019	I R R F sobre folha de pagamento	187		43,74	2.379,25D	2.397,24C
30/01/2019	I R R F sobre ferias	188		270,60	2.108,65D	2.667,84C
		Total do mês:	4.776,49	2.667,84		
20/02/2019	Pagamento Darf, referente I R R F, sobre folha de pagamento mês 01/2019, ch 3530	8	314,30		314,30D	2.353,54C
20/02/2019	Pagamento Darf, I R R F Jamila Abrão, referente mês 01/2019, ch 3528	8	2.353,50		2.667,80D	0,04C
22/02/2019	I R R F Jamila Abrão, referente recibo 22/2019	646		2.353,50	314,30D	2.353,54C
28/02/2019	I R R F sobre folha de pagamento	187		108,95	205,35D	2.462,49C
		Total do mês:	2.667,80	2.462,45		
20/03/2019	Pagamento Darf I R R F Jamila Abrão, referente mês 02/2019, ch 3586	8	2.353,50		2.353,50D	108,99C
20/03/2019	Pagamento Darf referente I R R F, sobre folha de pagamento mês 02/2019, ch 3585	8	108,95		2.462,45D	0,04C
22/03/2019	I R R F Jamila Abrão, referente recibo 22/2019	646		2.353,50	108,95D	2.353,54C
30/03/2019	I R R F sobre folha de pagamento	187		91,93	17,02D	2.445,47C
		Total do mês:	2.462,45	2.445,43		
15/04/2019	Pagamento Darf, referente I R R F Jamila Abão, ch 3636	8	2.353,50		2.353,50D	91,97C
15/04/2019	Pagamento Darf, referente I R R F, sobre folha de pagamento ch 3635	8	91,93		2.445,43D	0,04C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0040  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				
22/04/2019	I r r f Jamila Abrão, referente recibo 61/2019	646		2.353,50	91,93D	2.353,54C
30/04/2019	I R R F sobre folha de pagamento	187		107,28	15,35C	2.460,82C
		Total do mês:	2.445,43	2.460,78		
20/05/2019	Pagamento Darf I R R F, Jamila Abrão, referente mês 04/2019, ch 3706	8	2.353,50		2.353,50D	107,32C
20/05/2019	Pagamento Darf I R R F, sobre folha de pagamento, ch 3705	8	107,28		2.460,78D	0,04C
22/05/2019	I R R F Jamila Abrão, referente recibo 76/2019	646		2.353,50	107,28D	2.353,54C
30/05/2019	I R R F sobre folha de pagamento	187		226,04	118,76C	2.579,58C
30/05/2019	I R R F sobre ferias	188		64,76	183,52C	2.644,34C
		Total do mês:	2.460,78	2.644,30		
18/06/2019	Pagamento Darf, I R R F, sobre folha de pagamento, ch 3765	8	290,80		290,80D	2.353,54C
18/06/2019	Pagamento Darf referente I R R F Jamila Abrão, ch 3764	8	2.353,50		2.644,30D	0,04C
24/06/2019	I R R F Jamila Abrão, referente recibo 88/2019	646		2.353,50	290,80D	2.353,54C
30/06/2019	I R R F sobre folha de pagamento	187		191,98	98,82D	2.545,52C
		Total do mês:	2.644,30	2.545,48		
19/07/2019	Pagamento Darf I R R F, Jamila Abrao, referente mes 06/2019, ch 3820	8	2.353,50		2.353,50D	192,02C
23/07/2019	I R R F Jamila Abrao, referente recibo 101/2019	646		2.353,50	0,00	2.545,52C
30/07/2019	I R R F sobre folha de pagamento	187		127,87	127,87C	2.673,39C
		Total do mês:	2.353,50	2.481,37		
05/08/2019	Pagamento Darf, referente I R R F s/folha de pagamento, ch 3866	8	203,39		203,39D	2.470,00C
20/08/2019	Pagamento Darf referente I R R F, sobre folha de pagamento, ch 3886	8	127,87		331,26D	2.342,13C
20/08/2019	Pagamento Darf referente I R R F, Jamila Abrao, ch 3884	8	2.353,50		2.684,76D	11,37D
22/08/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 101/2019, referente I R R F mes 08/2019	646		2.353,50	331,26D	2.342,13C
30/08/2019	I R R F sobre folha de pagamento	187		136,62	194,64D	2.478,75C
30/08/2019	I R R F sobre ferias	188		64,84	129,80D	2.543,59C
		Total do mês:	2.684,76	2.554,96		
17/09/2019	Pagamento Darf, referente I R R F, sobre folha de pagamento, ch 3918	8	201,46		201,46D	2.342,13C
17/09/2019	Pagamento Darf, referente I R R F Jamila Abrai, ch 3920	8	2.353,50		2.554,96D	11,37D
23/09/2019	I R R F Jamila Abrao, referente recibo 127/2019	646		2.353,50	201,46D	2.342,13C
25/09/2019	Pagamento Darf, referente I R R F Jamila Abrao, ch 3943	8	2.353,50		2.554,96D	11,37D
30/09/2019	I R R F sobre folha de pagamento	187		136,62	2.418,34D	125,25C
30/09/2019	I R R F sobre ferias	188		66,80	2.351,54D	192,05C
		Total do mês:	4.908,46	2.556,92		
15/10/2019	Pagamento I R R F, referente mes 09/2019, ch 3953	8	203,42		203,42D	11,37D
21/10/2019	Jamila Abrao referente recibo 137/2019, IRRF mes 10/2019	646		2.353,50	2.150,08C	2.342,13C
30/10/2019	I R R F sobre folha de pagamento	187		143,79	2.293,87C	2.485,92C
30/10/2019	I R R F sobre ferias	188		253,67	2.547,54C	2.739,59C
		Total do mês:	203,42	2.750,96		
18/11/2019	Pagamento Darf I R R F Jamila Abrao, ch 4029	8	2.353,50		2.353,50D	386,09C
18/11/2019	Pagamento darf, referente I R R F, mes 10/2019, ch 4031	8	397,46		2.750,96D	11,37D
22/11/2019	I R R F Jamila Abrao, referente recibo 146/2019	646		2.353,50	397,46D	2.342,13C
22/11/2019	I R R F Jamila Abrao, referente recibo 145/2019	646		324,18	73,28D	2.666,31C
30/11/2019	I R R F sobre folha de pagamento	187		188,17	114,89C	2.854,48C
		Total do mês:	2.750,96	2.865,85		
05/12/2019	I R R F, Jamila Abrao, conforme recibo 153/2019	646		2.353,50	2.353,50C	5.207,98C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0041  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				
13/12/2019	Pagamento Darf referente I R R F Jamila Abrao, ch 4074	8	2.353,50		0,00	2.854,48C
13/12/2019	Pagamento Darf referente I R R F, ch 4076	8	344,47		344,47D	2.510,01C
13/12/2019	Pagamento Darf, referente I R R F, Jamila Abrao, ch 4075	8	324,18		668,65D	2.185,83C
19/12/2019	I R R F Jamila Abrao, conforme recibo 155/2019	646		2.353,50	1.684,85C	4.539,33C
20/12/2019	I R R F sobre 13 salario	189		156,30	1.841,15C	4.695,63C
30/12/2019	I R R F sobre folha de pagamento	187		145,17	1.986,32C	4.840,80C
		<b>Total do mês:</b>	<b>3.022,15</b>	<b>5.008,47</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>33.380,50</b>	<b>33.444,81</b>		
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 01/2019, ch 3494	8	1.301,00		1.301,00D	1.301,00D
22/01/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 01/2019, ch 3491	8	933,00		2.234,00D	2.234,00D
22/01/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 01/2019, ch 3483	8	2.330,00		4.564,00D	4.564,00D
22/01/2019	Pagamento Miguelina Severina de Souza, referente adiantamento salario mês 01/2019, ch 3493	8	572,00		5.136,00D	5.136,00D
30/01/2019	Folha de pagamento referente mes 01/2019	331		8.801,81	3.665,81C	3.665,81C
30/01/2019	Diversos		3.665,81		0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>8.801,81</b>	<b>8.801,81</b>		
22/02/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 02/2019, ch 3533	8	2.033,00		2.033,00D	2.033,00D
22/02/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 02/2019, ch 3534	8	933,00		2.966,00D	2.966,00D
22/02/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 02/2019, ch 3535	8	2.125,00		5.091,00D	5.091,00D
22/02/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 02/2019, ch 3536	8	1.260,00		6.351,00D	6.351,00D
22/02/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 02/2018, ch 3532	8	948,00		7.299,00D	7.299,00D
28/02/2019	Folha de pagamento referente mes 02/2019	331		13.836,92	6.537,92C	6.537,92C
28/02/2019	Desconto diversos sobre folha de pagamento mes 02/2019		6.537,92		0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>13.836,92</b>	<b>13.836,92</b>		
22/03/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 03/2019, ch 3592	8	571,00		571,00D	571,00D
22/03/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 03/2019, ch 3590	8	2.369,00		2.940,00D	2.940,00D
22/03/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 03/2019, ch 3589	8	951,00		3.891,00D	3.891,00D
22/03/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 03/2019, ch 3588	8	715,00		4.606,00D	4.606,00D
22/03/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 03/2019, ch 3591	8	968,00		5.574,00D	5.574,00D
22/03/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 03/2019, ch 3601	8	1.839,00		7.413,00D	7.413,00D
30/03/2019	Folha de pagamento referente mes 03/2019	331		14.614,91	7.201,91C	7.201,91C
30/03/2019	Diversos desconto sobre folha de pagamento		7.201,91		0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>14.614,91</b>	<b>14.614,91</b>		
22/04/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 04/2019, ch 3646	8	572,00		572,00D	572,00D
22/04/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 04/2019, ch 3643	8	951,00		1.523,00D	1.523,00D
22/04/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 04/2019, ch 3645	8	1.000,00		2.523,00D	2.523,00D
22/04/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 04/2019, ch 3641	8	903,00		3.426,00D	3.426,00D
22/04/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 04/2019, ch 3642	8	2.013,00		5.439,00D	5.439,00D
23/04/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 04/2019, ch 3644	8	2.226,00		7.665,00D	7.665,00D
30/04/2019	Folha de pagamento referente mes 04/2019	331		15.033,16	7.368,16C	7.368,16C
30/04/2019	Diversos		7.368,16		0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>15.033,16</b>	<b>15.033,16</b>		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
22/05/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 05/2019, ch 3708	8	472,00		472,00D	472,00D
22/05/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 05/2019, ch 3709	8	1.193,00		1.665,00D	1.665,00D
22/05/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 05/2019, ch 3712	8	1.943,00		3.608,00D	3.608,00D
22/05/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 05/2019, ch 3711	8	1.091,00		4.699,00D	4.699,00D
22/05/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 05/2019, ch 3710	8	1.847,00		6.546,00D	6.546,00D
30/05/2019	Folha de pagamento referente mes 05/2019	331		13.362,10	6.816,10C	6.816,10C
30/05/2019	Diversos		6.816,10		0,00	0,00
	<b>Total do mês:</b>		<b>13.362,10</b>	<b>13.362,10</b>		
24/06/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 06/2019, ch 3786	8	563,00		563,00D	563,00D
24/06/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 06/2019, ch 3783	8	1.151,00		1.714,00D	1.714,00D
24/06/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 06/2019, ch 3781	8	954,00		2.668,00D	2.668,00D
24/06/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 06/2019, ch 3782	8	1.143,00		3.811,00D	3.811,00D
24/06/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 06/2019, ch 3784	8	1.868,00		5.679,00D	5.679,00D
24/06/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 06/2019, ch 3785	8	1.225,00		6.904,00D	6.904,00D
30/06/2019	Folha de pagamento referente mes 06/2019	331		15.926,85	9.022,85C	9.022,85C
30/06/2019	Diversos		9.022,85		0,00	0,00
	<b>Total do mês:</b>		<b>15.926,85</b>	<b>15.926,85</b>		
23/07/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 07/2019, ch 3828	8	516,00		516,00D	516,00D
23/07/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 07/2019, ch 3832	8	1.078,00		1.594,00D	1.594,00D
23/07/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 07/2019, ch 3833	8	908,00		2.502,00D	2.502,00D
23/07/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 07/2019, ch 3827	8	1.362,00		3.864,00D	3.864,00D
23/07/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 07/2019, ch 3826	8	1.463,00		5.327,00D	5.327,00D
24/07/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 07/2019, ch 3824	8	2.532,00		7.859,00D	7.859,00D
30/07/2019	Folha de pagamento referente mes 07/2019	331		15.438,53	7.579,53C	7.579,53C
30/07/2019	Diversos		7.579,53		0,00	0,00
	<b>Total do mês:</b>		<b>15.438,53</b>	<b>15.438,53</b>		
22/08/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 08/2019, ch 3848	8	856,00		856,00D	856,00D
22/08/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 08/2019, ch 3851	8	1.813,00		2.669,00D	2.669,00D
22/08/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 08/2019, ch 3850	8	1.089,00		3.758,00D	3.758,00D
23/08/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 08/2019, ch 3849	8	616,00		4.374,00D	4.374,00D
23/08/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 08/2019, ch 3852	8	2.532,00		6.906,00D	6.906,00D
30/08/2019	Folha de pagamento referente mes 08/2019	331		13.059,02	6.153,02C	6.153,02C
30/08/2019	Diversos		6.153,02		0,00	0,00
	<b>Total do mês:</b>		<b>13.059,02</b>	<b>13.059,02</b>		
23/09/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 09/2019, ch 3928	8	1.029,00		1.029,00D	1.029,00D
23/09/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 09/2019, ch 3930	8	1.088,00		2.117,00D	2.117,00D
23/09/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 09/2019, ch 3927	8	2.132,00		4.249,00D	4.249,00D
24/09/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 09/2019, ch 3931	8	517,00		4.766,00D	4.766,00D
24/09/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 09/2019, ch 3929	8	1.813,00		6.579,00D	6.579,00D
30/09/2019	Folha de pagamento referente mes 09/2019	331		12.989,26	6.410,26C	6.410,26C
30/09/2019	Diversos		6.410,26		0,00	0,00
	<b>Total do mês:</b>		<b>12.989,26</b>	<b>12.989,26</b>		
21/10/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 10/2019, ch 4010	8	588,00		588,00D	588,00D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0043  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
21/10/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 10/2019, ch 4013	8	2.233,00		2.821,00D	2.821,00D
21/10/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 10/2019, ch 4011	8	2.813,00		5.634,00D	5.634,00D
21/10/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 10/2019, ch 4012	8	1.671,00		7.305,00D	7.305,00D
21/10/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 10/2019, ch 4014	8	791,00		8.096,00D	8.096,00D
21/10/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 10/2019, ch 4015	8	1.038,00		9.134,00D	9.134,00D
30/10/2019	Folha de pagamento referente mes 10/2019	331		15.185,87	6.051,87C	6.051,87C
30/10/2019	Diversos		6.050,51		1,36C	1,36C
		Total do mês:	15.184,51	15.185,87		
22/11/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 11/2019, ch 4050	8	1.238,00		1.238,00D	1.236,64D
22/11/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 11/2019, ch 4047	8	1.072,00		2.310,00D	2.308,64D
22/11/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 11/2019, ch 4049	8	2.701,00		5.011,00D	5.009,64D
22/11/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 11/2019, ch 4051	8	588,00		5.599,00D	5.597,64D
22/11/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 11/2019, ch 4048	8	2.813,00		8.412,00D	8.410,64D
30/11/2019	Folha de pagamento referente mes 11/2019	331		12.962,38	4.550,38C	4.551,74C
30/11/2019	Diversos		4.550,38		0,00	1,36C
		Total do mês:	12.962,38	12.962,38		
19/12/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 12/2019, ch 4109	8	1.471,00		1.471,00D	1.469,64D
19/12/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 12/2019, ch 4108	8	1.742,00		3.213,00D	3.211,64D
19/12/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente salario mês 12/2019, ch 4112	8	1.039,00		4.252,00D	4.250,64D
19/12/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 12/2019, ch 4107	8	2.548,00		6.800,00D	6.798,64D
20/12/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente salario mês 12/2019, ch 4110	8	699,00		7.499,00D	7.497,64D
20/12/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 12/2019, ch 4111	8	2.813,00		10.312,00D	10.310,64D
30/12/2019	Folha de pagamento referente mes 12/2019	331		15.215,81	4.903,81C	4.905,17C
30/12/2019	Diversos		4.905,17		1,36D	0,00
		Total do mês:	15.217,17	15.215,81		
		Total da conta:	166.426,62	166.426,62		
Conta:	188 - 2.1.50.100.2	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2019	Ferias referente mes 01/2019	335		8.150,81	8.150,81C	8.150,81C
30/01/2019	Ferias referente mes 01/2019		8.150,81		0,00	0,00
		Total do mês:	8.150,81	8.150,81		
28/02/2019	Ferias referente mes 02/2019	335		1.684,68	1.684,68C	1.684,68C
28/02/2019	Diversos Desconto sobre ferias		1.684,68		0,00	0,00
		Total do mês:	1.684,68	1.684,68		
30/05/2019	Ferias funcni Melissa Monteiro de Castro	335		3.109,77	3.109,77C	3.109,77C
30/05/2019	Diversos		3.109,77		0,00	0,00
		Total do mês:	3.109,77	3.109,77		
30/08/2019	Ferias funcionaria Laura Carolina Santana	335		3.111,01	3.111,01C	3.111,01C
30/08/2019	Diversos		3.111,01		0,00	0,00
		Total do mês:	3.111,01	3.111,01		
30/09/2019	Ferias funcionaria Graciele da Silva Cunha	335		3.352,97	3.352,97C	3.352,97C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	188 - 2.1.50.100.2	FERIAS A PAGAR				
30/09/2019	Diversos		3.352,97		0,00	0,00
		Total do mês:	3.352,97	3.352,97		
30/10/2019	Diversos		4.869,02		4.869,02D	4.869,02D
		Total do mês:	4.869,02	0,00		
30/11/2019	Ferias funcionaria Joseanne Ferreira Nonato	335		4.869,02	4.869,02C	0,00
		Total do mês:	0,00	4.869,02		
		Total da conta:	24.278,26	24.278,26		
Conta:	646 - 2.1.50.100.3	REMUNERAÇÃO PRESIDENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 08/2019, referente remuneração mês 01/2019	647		14.503,04	14.503,04C	14.503,04C
23/01/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 08/2019, referente remuneração mês 01/2019		14.503,04		0,00	0,00
24/01/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 10/2019, referente gratificação natalina	647		6.686,48	6.686,48C	6.686,48C
24/01/2019	Pagamento Jamila Abrão, conforme recibo 10/2019,, referente parcela da gratificação natalina, ch 3481	8	6.686,48		0,00	0,00
		Total do mês:	21.189,52	21.189,52		
22/02/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 22/2019, referente remuneração mês 02/2019	647		14.503,04	14.503,04C	14.503,04C
22/02/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 22/2019, referente remuneração mês 02/2019		14.503,04		0,00	0,00
		Total do mês:	14.503,04	14.503,04		
22/03/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 22/2019, referente remuneração mês 03/2019	647		14.503,04	14.503,04C	14.503,04C
22/03/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 22/2019, referente remuneração mês 03/2019		14.503,04		0,00	0,00
		Total do mês:	14.503,04	14.503,04		
22/04/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 61/2019, referente remuneração salarial mês 04/2019	647		14.503,04	14.503,04C	14.503,04C
22/04/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 61/2019, referente remuneração salarial mês 04/2019		14.503,04		0,00	0,00
		Total do mês:	14.503,04	14.503,04		
22/05/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 76/2019, referente remuneração mês 05/2019	647		14.503,04	14.503,04C	14.503,04C
22/05/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 76/2019, referente remuneração mês 05/2019		14.503,04		0,00	0,00
		Total do mês:	14.503,04	14.503,04		
24/06/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 88/2019, referente remuneração mês 06/2019	647		14.503,04	14.503,04C	14.503,04C
24/06/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 88/2019, referente remuneração mês 06/2019		14.503,04		0,00	0,00
		Total do mês:	14.503,04	14.503,04		
23/07/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 101/2019, referente remuneracao mes 07/2019	647		14.503,04	14.503,04C	14.503,04C
23/07/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 101/2019, referente remuneracao mes 07/2019		14.503,04		0,00	0,00
		Total do mês:	14.503,04	14.503,04		
22/08/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 101/2019, referente remuneracao mes 08/2019	647		14.503,04	14.503,04C	14.503,04C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0045  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	646 - 2.1.50.100.3	REMUNERAÇÃO PRESIDENTE				
22/08/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 101/2019, referente remuneracao mes 08/2019		14.503,04		0,00	0,00
		Total do mês:	14.503,04	14.503,04		
23/09/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 127/2019, referente remuneracao mes 09/2019	647		14.503,04	14.503,04C	14.503,04C
23/09/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 127/2019, referente remuneracao		14.503,04		0,00	0,00
		Total do mês:	14.503,04	14.503,04		
21/10/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 137/2019, referente remuneracao mes 10/2019		14.503,04		14.503,04D	14.503,04D
22/10/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 137/2019, referente remuneracao mes 10/2019	647		14.503,04	0,00	0,00
		Total do mês:	14.503,04	14.503,04		
22/11/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 146/2019, referente remuneracao mes 11/2019	647		14.503,04	14.503,04C	14.503,04C
22/11/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 145/2019, referente 1/3 ferias	647		4.457,65	18.960,69C	18.960,69C
22/11/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 146/2019, referente remuneracao mes 11/2019		14.503,04		4.457,65C	4.457,65C
22/11/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 145/2019, referente 1/3 ferias		4.457,65		0,00	0,00
		Total do mês:	18.960,69	18.960,69		
05/12/2019	Diversos		6.686,48		6.686,48D	6.686,48D
10/12/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 153/2019, referente diferenca gratificacao natalina	647		6.686,48	0,00	0,00
19/12/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 155/2019, referente remuneracao salarial		14.503,04		14.503,04D	14.503,04D
20/12/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 155/2019, referente remuneracao salarial	647		14.503,04	0,00	0,00
		Total do mês:	21.189,52	21.189,52		
		Total da conta:	191.867,09	191.867,09		
Conta:	189 - 2.1.50.100.4	13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/12/2019	Pagamento Miguelina Severiana de Souza, referente 13 salario, ch 4053	8	606,00		606,00D	606,00D
05/12/2019	Pagamento Laura Carolina Santana, referente 13 salario, ch 4056	8	897,00		1.503,00D	1.503,00D
05/12/2019	Pagamento Melissa Monteiro de Castro, referente 13 salario, ch 4054	8	927,00		2.430,00D	2.430,00D
05/12/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente 13 salario, ch 4070	8	951,00		3.381,00D	3.381,00D
05/12/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente 13 salario, ch 4069	8	1.333,00		4.714,00D	4.714,00D
06/12/2019	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente 13 salario, ch 4055	8	1.484,00		6.198,00D	6.198,00D
20/12/2019	Diversos		9.307,49		15.505,49D	15.505,49D
30/12/2019	13 salario	334		15.505,49	0,00	0,00
		Total do mês:	15.505,49	15.505,49		
		Total da conta:	15.505,49	15.505,49		
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					5.514,24C
17/01/2019	Pagamento I n s s, referente mês 12/2018, ch 3475	8	5.514,24		5.514,24D	0,00
30/01/2019	I N S S, retido referente mes 0`1/2019	187		846,09	4.668,15D	846,09C
30/01/2019	I N S S retido sobre ferias	188		896,66	3.771,49D	1.742,75C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0046  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
30/01/2019	I N S S patronal referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	336		4.187,17	415,68C	5.929,92C
		Total do mês:	5.514,24	5.929,92		
20/02/2019	Pagamento Gps referente I n s s mês 01/2019, ch 3529	8	5.929,92		5.929,92D	0,00
28/02/2019	I N S S retido sobre folha de pagamento	187		1.390,25	4.539,67D	1.390,25C
28/02/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	336		3.833,37	706,30D	5.223,62C
28/02/2019	I N S S retido sobre ferias	188		134,72	571,58D	5.358,34C
		Total do mês:	5.929,92	5.358,34		
20/03/2019	Pagamento I n s s referente mês 02/2019, ch 3584	8	5.358,34		5.358,34D	0,00
30/03/2019	I N S S retido sobre folha de pagamento	187		1.442,90	3.915,44D	1.442,90C
30/03/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	336		3.610,53	304,91D	5.053,43C
		Total do mês:	5.358,34	5.053,43		
15/04/2019	Pagamento GPS, referente I n s s mês 03/2019, ch 3634	8	5.053,43		5.053,43D	0,00
30/04/2019	I N S S retido sobre folha de pagamento	187		1.483,63	3.569,80D	1.483,63C
30/04/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	336		3.712,80	143,00C	5.196,43C
		Total do mês:	5.053,43	5.196,43		
20/05/2019	Pagamento G p s referente I n s s mês 04/2019, ch 3704	8	5.196,43		5.196,43D	0,00
30/05/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	336		4.068,30	1.128,13D	4.068,30C
30/05/2019	I N S S retido sobre folha de pagamento	187		1.333,77	205,64C	5.402,07C
30/05/2019	I N S S retido sobre ferias	188		342,05	547,69C	5.744,12C
		Total do mês:	5.196,43	5.744,12		
18/06/2019	Pagamento G p s, referente I n s s mês 05/2019, ch 3766	8	5.744,12		5.744,12D	0,00
30/06/2019	I N S S retido sobre folha de pagamento	187		1.570,80	4.173,32D	1.570,80C
30/06/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	336		3.934,26	239,06D	5.505,06C
		Total do mês:	5.744,12	5.505,06		
19/07/2019	Pagamento G p s, referente I n s s , mes 06/2019, ch 3821	8	5.505,06		5.505,06D	0,00
30/07/2019	I N S S retido sobre folha de pagamento	187		1.521,59	3.983,47D	1.521,59C
30/07/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	336		3.813,60	169,87D	5.335,19C
		Total do mês:	5.505,06	5.335,19		
20/08/2019	Pagamento I N S S, referente mes 07/2019, ch 3885	8	5.335,19		5.335,19D	0,00
30/08/2019	I N S S retido sobre folha de pagamento	187		1.307,29	4.027,90D	1.307,29C
30/08/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	336		4.284,82	256,92C	5.592,11C
30/08/2019	I N S S retido sobre ferias	188		342,17	599,09C	5.934,28C
		Total do mês:	5.335,19	5.934,28		
17/09/2019	Pagamento G P S, referente I N S S mes 08/ 2019, ch 3919	8	5.934,28		5.934,28D	0,00
30/09/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	336		4.330,33	1.603,95D	4.330,33C
30/09/2019	I N S S retido sobre folha de pagamento	187		1.300,98	302,97D	5.631,31C
30/09/2019	I N S S retido sobre ferias	188		368,76	65,79C	6.000,07C
		Total do mês:	5.934,28	6.000,07		
15/10/2019	Pagamento I N S S, referente mes 09/2019, ch 3952	8	6.000,07		6.000,07D	0,00
30/10/2019	I N S S retido sobre folha de pagamento	187		1.498,74	4.501,33D	1.498,74C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0047  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
30/10/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	336		4.024,25	477,08D	5.522,99C
30/10/2019	I N S S retido sobre ferias	188		535,49	58,41C	6.058,48C
	Total do mês:		6.000,07	6.058,48		
18/11/2019	Pagamento I N S S referente mes 10/2019, ch 4030	8	5.522,99		5.522,99D	535,49C
30/11/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	336		4.724,99	798,00D	5.260,48C
30/11/2019	I N S S retido sobre folha de pagamento	187		1.298,06	500,06C	6.558,54C
	Total do mês:		5.522,99	6.023,05		
13/12/2019	Pagamento I N S S, referente mes 11/2019, ch 4084	8	6.558,54		6.558,54D	0,00
20/12/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre 13 salario	336		4.108,49	2.450,05D	4.108,49C
20/12/2019	I N S S retido sobre 13 salario	189		1.528,19	921,86D	5.636,68C
20/12/2019	Pagamento I N S S, referente mes 13/2019, ch 4077	8	5.636,68		6.558,54D	0,00
30/12/2019	I N S S retido sobre folha de pagamento	187		1.501,99	5.056,55D	1.501,99C
30/12/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	336		4.032,94	1.023,61D	5.534,93C
	Total do mês:		12.195,22	11.171,61		
	Total da conta:		73.289,29	73.309,98		
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.891,11C
02/01/2019	Ajustes de exercicio anterior	266	616,02		616,02D	1.275,09C
07/01/2019	Pagamento F G T S, referente mês 12/2018, ch 3453	8	1.275,09		1.891,11D	0,00
31/01/2019	F g t s referente mês 01/2019	337		1.356,17	534,94D	1.356,17C
	Total do mês:		1.891,11	1.356,17		
06/02/2019	Pagamento F g t s referente mês 01/2019, ch 3514	8	1.356,17		1.356,17D	0,00
28/02/2019	F g t s referente mês 02/2019	337		1.241,57	114,60D	1.241,57C
	Total do mês:		1.356,17	1.241,57		
01/03/2019	Pagamento F g t s referente mês 02/2019, ch 3558	8	1.241,57		1.241,57D	0,00
31/03/2019	F g t s referente mês 03/2019	337		1.169,39	72,18D	1.169,39C
	Total do mês:		1.241,57	1.169,39		
05/04/2019	Pagamento F g t s referente mês 03/2019, ch 3626	8	1.169,39		1.169,39D	0,00
30/04/2019	F g t s referente mês 04/2019	337		1.202,52	33,13C	1.202,52C
	Total do mês:		1.169,39	1.202,52		
06/05/2019	Pagamento F g t s referente mês 04/2019, ch 3680	8	1.202,52		1.202,52D	0,00
31/05/2019	F g t s referente mês 05/2019	337		1.317,66	115,14C	1.317,66C
	Total do mês:		1.202,52	1.317,66		
05/06/2019	Pagamento F g t s, referente mês 05/2019, ch 3745	8	1.317,66		1.317,66D	0,00
30/06/2019	F g t s referente mes 06/2019	337		1.884,09	566,43C	1.884,09C
	Total do mês:		1.317,66	1.884,09		
05/07/2019	Pagamento F g t s referente mes 06/2019, ch 3809	8	1.884,09		1.884,09D	0,00
31/07/2019	F G T S referente mës 07/2019	337		1.235,17	648,92D	1.235,17C
	Total do mês:		1.884,09	1.235,17		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0048  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
05/08/2019	Pagamento F G T S referente mês 07/2019, ch 3868	8	1.235,17		1.235,17D	0,00
31/08/2019	F G T S referente mes 08/2019	337		1.293,53	58,36C	1.293,53C
	Total do mês:		1.235,17	1.293,53		
05/09/2019	Pagamento F G T S referente mes 08/2019, ch 3903	8	1.293,53		1.293,53D	0,00
30/09/2019	F G T S, referente mes 09/2019	337		1.307,26	13,73C	1.307,26C
	Total do mês:		1.293,53	1.307,26		
03/10/2019	Pagamento F G T S, referente mes 09/2019, ch 3955	8	1.307,26		1.307,26D	0,00
31/10/2019	F G T S referente mes 10/2019	337		1.214,86	92,40D	1.214,86C
	Total do mês:		1.307,26	1.214,86		
04/11/2019	Pagamento F G T S referente mes 10/2019, ch 4085	8	1.214,86		1.214,86D	0,00
30/11/2019	F G T S referente mes 11/2019	337		2.057,05	842,19C	2.057,05C
	Total do mês:		1.214,86	2.057,05		
05/12/2019	Pagamento F G T S, referente mes 11/2019, ch 4079	8	2.057,05		2.057,05D	0,00
24/12/2019	Pagamento F G T S, referente mes 12/2019, ch 4127	8	1.217,48		3.274,53D	1.217,48D
30/12/2019	F G T S referente mes 12/2019	337		1.217,48	2.057,05D	0,00
	Total do mês:		3.274,53	1.217,48		
	Total da conta:		18.387,86	16.496,75		
Conta:	648 - 2.1.50.200.3	CPSS-S/REMUNERAÇÃO PRESIDENTE				
	SALDO ANTERIOR					2.756,26C
02/01/2019	Pagamento CPSS Jamila Abrão, referente mês 12/2018, ch 3452	8	1.378,13		1.378,13D	1.378,13C
23/01/2019	C p s s Jamila Abrão, conforme recibo 08/2019	646		1.463,89	85,76C	2.842,02C
23/01/2019	Pagamento C P S S Jamila Abrao, referente mes 12/2018, ch 3497	8	1.378,13		1.292,37D	1.463,89C
	Total do mês:		2.756,26	1.463,89		
04/02/2019	Pagamento darf, referente Cpss Jamila Abrão mês 01/2019, ch 3508	8	1.463,89		1.463,89D	0,00
22/02/2019	C p s s Jamila Abrão, referente recibo 22/2019	646		1.463,89	0,00	1.463,89C
	Total do mês:		1.463,89	1.463,89		
01/03/2019	Pagamento Darf, Cpss Jamila Abrão, referente mês 02/2019, ch 3557	8	1.463,89		1.463,89D	0,00
22/03/2019	C p s s Jamila Abrão, referente recibo 22/2019	646		1.463,89	0,00	1.463,89C
	Total do mês:		1.463,89	1.463,89		
05/04/2019	Pagamento Darf, referente Cpss Jamila Abrão, ch 3627	8	1.463,89		1.463,89D	0,00
22/04/2019	C p s s Jamila Abrão, referente recibo 61/2019	646		1.463,89	0,00	1.463,89C
	Total do mês:		1.463,89	1.463,89		
06/05/2019	Pagamento Darf, referente C p s s Jamila Abrão, mês 04/2019, ch 3683	8	1.463,89		1.463,89D	0,00
22/05/2019	Cp s s Jamila Abrão, referente recibo 76/2019	646		1.463,89	0,00	1.463,89C
	Total do mês:		1.463,89	1.463,89		
05/06/2019	Pagamento Darf, referente C p s s Jamila Abrão, ch 3740	8	1.463,89		1.463,89D	0,00
24/06/2019	C p s s Jamila Abrão, referente recibo 88/2019	646		1.463,89	0,00	1.463,89C
	Total do mês:		1.463,89	1.463,89		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	648 - 2.1.50.200.3	CPSS-S/REMUNERAÇÃO PRESIDENTE				
03/07/2019	Pagamento Darf, C p s s Jamila Abrao, ch 3806	8	1.463,89		1.463,89D	0,00
23/07/2019	C p s s Jamila Abrao, referente recibo 101/2019	646		1.463,89	0,00	1.463,89C
	Total do mês:		1.463,89	1.463,89		
05/08/2019	Pagamento Darf, referente CPSS, Jamila Abrão, ch 3867	8	1.463,89		1.463,89D	0,00
22/08/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 101/2019, referente CPSS mes 08/2019	646		1.463,89	0,00	1.463,89C
26/08/2019	Pagamento Darf, referente CPSS Jamila Abrao, ch 3860	8	1.463,89		1.463,89D	0,00
	Total do mês:		2.927,78	1.463,89		
23/09/2019	CPSS jamila Abrao, conforme recibo 127/2019	646		1.463,89	1.463,89C	1.463,89C
26/09/2019	Pagamento Darf, referente CPSS Jamila Abrao, ch 3945	8	1.463,89		0,00	0,00
	Total do mês:		1.463,89	1.463,89		
21/10/2019	Jamila Abrao referente recibo 137/2019, CPSS mes 10/2019	646		1.463,89	1.463,89C	1.463,89C
23/10/2019	Pagamento CPSS Jamila Abrao, ch 4028	8	1.463,89		0,00	0,00
	Total do mês:		1.463,89	1.463,89		
05/12/2019	C P S S Jamila Abrao, conforme recibo 153/2019	646		1.463,89	1.463,89C	1.463,89C
10/12/2019	Pagamento CPSS Jamila Abrao, ch 4105	8	1.463,89		0,00	0,00
19/12/2019	CPSS Jamila Abrao, referente recibo 155/2019	646		1.463,89	1.463,89C	1.463,89C
23/12/2019	Pagamento Darf, referente CPSS Jamila Abrao mes 12/2019, ch 4120	8	1.463,89		0,00	0,00
	Total do mês:		2.927,78	2.927,78		
	Total da conta:		20.322,94	17.566,68		
Conta:	179 - 2.1.50.200.5	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					236,40C
22/01/2019	Pagamento Darf, referente Pis mês 12/2018, ch 3488	8	77,01		77,01D	159,39C
22/01/2019	Pagamento Darf, referente Pis mês 12/2018, ch 3488	8	159,39		236,40D	0,00
31/01/2019	P i s referente m^es 01/2019	499		169,52	66,88D	169,52C
	Total do mês:		236,40	169,52		
22/02/2019	Pagamento P i s referente m^es 01/2019, ch 3541	8	169,52		169,52D	0,00
28/02/2019	P i s referente mês 02/2019	499		155,20	14,32D	155,20C
	Total do mês:		169,52	155,20		
25/03/2019	Pagamento P i s referente mês 02/2019, ch 3605	8	155,20		155,20D	0,00
31/03/2019	P i s referente mês 03/2019	499		146,17	9,03D	146,17C
	Total do mês:		155,20	146,17		
25/04/2019	Pagamento Darf P i s referente mês 03/2019, ch 3658	8	146,17		146,17D	0,00
30/04/2019	P i s referente mês 04/2019	499		150,32	4,15C	150,32C
	Total do mês:		146,17	150,32		
22/05/2019	Pagamento Darf referente P i s mês 04/2019, ch 3718	8	150,32		150,32D	0,00
31/05/2019	P i s referente mês 05/2019	499		164,71	14,39C	164,71C
	Total do mês:		150,32	164,71		
24/06/2019	Pagamento Darf P i s referente mês 05/2019, ch 3777	8	164,71		164,71D	0,00



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	179 - 2.1.50.200.5	PIS A RECOLHER				
30/06/2019	P i s referente mes 06/2019	499		235,49	70,78C	235,49C
		Total do mês:	164,71	235,49		
24/07/2019	Pagamento Darf P i s mes 06/2019, ch 3838	8	235,49		235,49D	0,00
31/07/2019	P I S referente mes 07/2019	499		154,40	81,09D	154,40C
		Total do mês:	235,49	154,40		
23/08/2019	Pagamento P I S referente mes 07/2019, ch 3856	8	154,40		154,40D	0,00
31/08/2019	P I S sobre folha pagamento mes 08/2019	499		161,69	7,29C	161,69C
		Total do mês:	154,40	161,69		
23/09/2019	Pagamento P I S mes 08/2019, ch 3935	8	161,69		161,69D	0,00
30/09/2019	P I S referente mes 09/2019	499		163,41	1,72C	163,41C
		Total do mês:	161,69	163,41		
15/10/2019	Pagamento P I S, referente mes 09/2019, ch 3956	8	163,41		163,41D	0,00
31/10/2019	P I S referente mes 10/2019	499		151,86	11,55D	151,86C
		Total do mês:	163,41	151,86		
25/11/2019	Pagamento P I S referente mes 10/2019, ch 4032	8	151,86		151,86D	0,00
30/11/2019	P I S referente mes 11/2019	499		257,13	105,27C	257,13C
		Total do mês:	151,86	257,13		
23/12/2019	Pagamento P i s referente mes 11/2019, ch 4078	8	257,13		257,13D	0,00
30/12/2019	P I S referente mes 12/2019	499		152,17	104,96D	152,17C
		Total do mês:	257,13	152,17		
		Total da conta:	2.146,30	2.062,07		
Conta:	652 - 2.1.50.200.6	F A S				
	SALDO ANTERIOR					0,10C
02/01/2019	Ajustes de Exercício	266	0,10		0,10D	0,00
22/01/2019	Pagamento F a s, Jamila Abrão, conforme recibo	8	1.542,79		1.542,89D	1.542,79D
23/01/2019	F a s Jamila Abrão, conforme recibo 08/2019	646		1.542,79	0,10D	0,00
		Total do mês:	1.542,89	1.542,79		
22/02/2019	F a s Jamila Abrão, referente recibo 22/2019	646		1.628,41	1.628,41C	1.628,41C
22/02/2019	Pagamento F a s, Jamila Abrão, ch 3540	8	1.628,41		0,00	0,00
		Total do mês:	1.628,41	1.628,41		
22/03/2019	F a s Jamila Abrão, referente recibo 22/2019	646		1.672,07	1.672,07C	1.672,07C
22/03/2019	Pagamento F a s Jamila Abrão, ch 3595	8	1.672,07		0,00	0,00
		Total do mês:	1.672,07	1.672,07		
22/04/2019	F a s Jamila Abrão, referente recibo 61/2019	646		1.570,69	1.570,69C	1.570,69C
22/04/2019	Pagamento F a s Jamila Abrão, ch 3648	8	1.570,69		0,00	0,00
		Total do mês:	1.570,69	1.570,69		
22/05/2019	F a s Jamila Abrão, referente recibo 76/2019	646		1.542,79	1.542,79C	1.542,79C
22/05/2019	Pagamento F a s Jamila Abrão, ch 3716	8	1.542,79		0,00	0,00
		Total do mês:	1.542,79	1.542,79		
24/06/2019	F a s Jamila Abrão, referente recibo 88/2019	646		1.573,09	1.573,09C	1.573,09C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0051  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	652 - 2.1.50.200.6	F A S				
24/06/2019	Pagamento F a s Jamila Abrao, ch 3788	8	1.573,09		0,00	0,00
	Total do mês:		1.573,09	1.573,09		
23/07/2019	F a s Jamila Abrao, referente recibo 101/2019	646		1.573,09	1.573,09C	1.573,09C
23/07/2019	Pagamento F a s Jamila Abrao, ch 3834	8	1.573,09		0,00	0,00
	Total do mês:		1.573,09	1.573,09		
22/11/2019	F S A Jamila Abrao, referente recibo 146/2019	646		1.463,89	1.463,89C	1.463,89C
25/11/2019	Pagamento Darf, referente F A S, Jamila Abrao ch 4073	8	1.463,89		0,00	0,00
	Total do mês:		1.463,89	1.463,89		
	Total da conta:		12.566,92	12.566,82		
Conta:	662 - 2.2.10.201.001	H D I SEGUROS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
11/12/2019	H D I Seguros, conforme documento 6686416, referente apolice seguro sala sede sindicato	358		865,68	865,68C	865,68C
23/12/2019	Pagamento HDI Seguros, referente documento 6686416, ch 4118	8	865,68		0,00	0,00
	Total do mês:		865,68	865,68		
	Total da conta:		865,68	865,68		
Conta:	661 - 2.2.10.201.002	6 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMOVEIS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
25/02/2019	6 Serviço Notarial e Registro de Imoveis, conforme recibo 191754, referente serviço de reconhecimento de firma	577		6,57	6,57C	6,57C
25/02/2019	Pagamento 6 Serviço Notarial e Registro de Imoveis, referente recibo 191754	5	6,57		0,00	0,00
	Total do mês:		6,57	6,57		
	Total da conta:		6,57	6,57		
Conta:	532 - 2.2.10.201.003	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				0,00
	SALDO ANTERIOR					
01/01/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 01/2019, UC 6/267600-5	354		331,09	331,09C	331,09C
22/01/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3486	8	331,09		0,00	0,00
	Total do mês:		331,09	331,09		
21/02/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 02/2019, UC 6/267600-5	354		460,03	460,03C	460,03C
22/02/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3543	8	460,03		0,00	0,00
	Total do mês:		460,03	460,03		
25/03/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 03/2019, UC 6/267600-5	354		462,61	462,61C	462,61C
25/03/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3606	8	462,61		0,00	0,00
	Total do mês:		462,61	462,61		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0052  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	532 - 2.2.10.201.003	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
29/04/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3657	8	461,19		461,19D	461,19D
30/04/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 04/2019, UC 6/267600-5	354		461,19	0,00	0,00
		Total do mês:	461,19	461,19		
22/05/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3717	8	409,29		409,29D	409,29D
31/05/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 05/2019, UC 6/267600-5	354		409,29	0,00	0,00
		Total do mês:	409,29	409,29		
24/06/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3769	8	541,42		541,42D	541,42D
30/06/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 06/2019, UC 6/267600-5	354		541,42	0,00	0,00
		Total do mês:	541,42	541,42		
24/07/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3829	8	534,41		534,41D	534,41D
31/07/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 07/2019, UC 6/267600-5	354		534,41	0,00	0,00
		Total do mês:	534,41	534,41		
26/08/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, referente UC 6/267600-5, ch 3891	8	496,53		496,53D	496,53D
31/08/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, referente consumo de energia eletrica mes 08/2019, UC 6/267600-5	354		496,53	0,00	0,00
		Total do mês:	496,53	496,53		
23/09/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 3939	8	634,89		634,89D	634,89D
30/09/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 09/2019, UC 6/267600-5	354		634,89	0,00	0,00
		Total do mês:	634,89	634,89		
21/10/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4019	8	652,46		652,46D	652,46D
30/10/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 10/2019, UC 6/267600-5	354		652,46	0,00	0,00
		Total do mês:	652,46	652,46		
25/11/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-6, ch 4063	8	545,70		545,70D	545,70D
30/11/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 11/2019, UC 6/267600-5	354		545,70	0,00	0,00
		Total do mês:	545,70	545,70		
23/12/2019	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4126	8	550,54		550,54D	550,54D
30/12/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 12/2019, UC 6/267600-5	354		550,54	0,00	0,00
		Total do mês:	550,54	550,54		
		Total da conta:	6.080,16	6.080,16		
Conta:	533 - 2.2.10.201.004	V I V O				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2019	V i v o, conforme referente fatura de conta telefone	356		179,55	179,55C	179,55C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0053  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	533 - 2.2.10.201.004	V I V O				
14/01/2019	Pagamento V i v o, referente fatura de conta telefone, ch 3467	8	179,55		0,00	0,00
22/01/2019	Pagamento V i v o, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 005428449/01/2019, ch 3490	8	42,07		42,07D	42,07D
25/01/2019	V i v o, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 005428449/01/2019	356		42,07	0,00	0,00
31/01/2019	V i v o, conforme fatura 2069075515, referente conta telefone	356		179,55	179,55C	179,55C
		Total do mês:	221,62	401,17		
04/02/2019	V i v o, conforme nota fiscal de servio de telecomunicac~oes 6292860/02/2019	356		42,07	42,07C	221,62C
15/02/2019	Pagamento V i v o, referente fatura 2069075515, ch 3525	8	179,55		137,48D	42,07C
22/02/2019	Pagamento V i v o, referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 6292860/02/2019, ch 3542	8	42,07		179,55D	0,00
24/02/2019	V i v o, conforme nota fiscal de serviço 006.749.333/03/2019, referente conta telefone	356		179,55	0,00	179,55C
28/02/2019	V i v o, conforme nota fiscal serviço de telecomunicações 007.117.414/03/2019, referente conta telefone	356		42,07	42,07C	221,62C
		Total do mês:	221,62	263,69		
20/03/2019	Pagamento V i v o, referenta nota fiscal de serviço de telecomunicações 006.749.333/03/2019, ch 3581	8	179,55		179,55D	42,07C
24/03/2019	V i v o, conforme fatura 2069075515, referente conta telefone	356		183,32	3,77C	225,39C
25/03/2019	Pagamento V i v o referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 007.117.414/03/2019, ch 3604	8	42,07		38,30D	183,32C
		Total do mês:	221,62	183,32		
01/04/2019	V i v o, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 007915869/04/2019, referente conta telefone	356		42,07	42,07C	225,39C
25/04/2019	Pagamento V i v o, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 007.915869/04/2019, ch 3662	8	42,07		0,00	183,32C
30/04/2019	V i v o, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 008383744/05/2019	356		179,55	179,55C	362,87C
		Total do mês:	42,07	221,62		
02/05/2019	Pagamento V i v o, referente fatura 2069075515, ch 3673	8	183,32		183,32D	179,55C
16/05/2019	Pagamento V i v o, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 008383744/05/2019, ch 3698	8	179,55		362,87D	0,00
23/05/2019	Pagamento V i v o, referente conta 2088185507, ch 3722	8	42,07		404,94D	42,07D
31/05/2019	V i v o, conforme conta 2088185507, referente conta telefone	356		42,07	362,87D	0,00
31/05/2019	V i v o, conforme fatura 2069075515, referente conta telefone	356		184,04	178,83D	184,04C
31/05/2019	V i v o, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 009522387/06/2019	356		42,07	136,76D	226,11C
		Total do mês:	404,94	268,18		
18/06/2019	Pagamento V i v o, referente fatura 2069075515, ch 3762	8	184,04		184,04D	42,07C
24/06/2019	Pagamento V i v o, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 009522387/06/2019, ch 3779	8	42,07		226,11D	0,00
30/06/2019	V i v o, conforme conta 2069075515, referente fatura conta telefone	356		183,20	42,91D	183,20C
30/06/2019	V i v o, conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 010322143/07/2019, referente conta telefone	356		42,07	0,84D	225,27C
		Total do mês:	226,11	225,27		
10/07/2019	Pagamento V i v o, referente conta 2069075515, ch 3818	8	183,20		183,20D	42,07C
24/07/2019	Pagamento V i v o, referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 010322143/07/2019, ch 3839	8	42,07		225,27D	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	533 - 2.2.10.201.004	V I V O				
31/07/2019	V I V O S/A, conforme fatura 2069075515, referente conta telefone	356		179,55	45,72D	179,55C
31/07/2019	V I V O, conforme fatura internet moden 2088185505	356		42,07	3,65D	221,62C
		Total do mês:	225,27	221,62		
12/08/2019	Pagamento V I V O S/A, referente fatura 2069075515, ch 3875	8	179,55		179,55D	42,07C
26/08/2019	Pagamento V I V O, ch 3859	8	42,07		221,62D	0,00
31/08/2019	V I V O, conforme fatura 2069075515, referente conta telefone	356		367,77	146,15C	367,77C
31/08/2019	V I V O, conforme conta 2088185507, referente conta telefone	356		44,98	191,13C	412,75C
		Total do mês:	221,62	412,75		
17/09/2019	Pagamento V I V O, referente fatura 2069075515, ch 3922	8	367,77		367,77D	44,98C
23/09/2019	Pagamento V I V O, referente conta 2088185507, ch 3938	8	44,98		412,75D	0,00
30/09/2019	V I V O, conforme fatura 2069075515, referente conta telefone	356		327,00	85,75D	327,00C
30/09/2019	V I V O, conforme fatura 2088185507, referente fatura conta telefone	356		44,98	40,77D	371,98C
		Total do mês:	412,75	371,98		
10/10/2019	Pagamento V I V O, referente fatura 2069075515, ch 4040	8	327,00		327,00D	44,98C
21/10/2019	Pagamento V I V O, referente fatura 2088185507, ch 4022	8	44,98		371,98D	0,00
31/10/2019	V I V O, conforme fatura 2069075515, referente conta telefone	356		179,02	192,96D	179,02C
		Total do mês:	371,98	179,02		
11/11/2019	Pagamento V I V O, referente fatura 2069075515, ch 4065	8	179,02		179,02D	0,00
25/11/2019	Pagamento V I V O, referente fatura 2088185507, ch 4062	8	44,98		224,00D	44,98D
30/11/2019	V I V O, conforme fatura 2088185507, referente fatura conta telefone	356		44,98	179,02D	0,00
30/11/2019	V I V O, conforme fatura 2069075515, referente conta telefone	356		179,02	0,00	179,02C
30/11/2019	V I V O, conforme fatura 2088185507, referente conta telefone	356		44,98	44,98C	224,00C
		Total do mês:	224,00	268,98		
10/12/2019	Pagamento V I V O, referente fatura 2069075515, ch 4100	8	179,02		179,02D	44,98C
23/12/2019	Pagamento V I V O, referente fatura 2088185507, ch 4119	8	44,98		224,00D	0,00
		Total do mês:	224,00	0,00		
		Total da conta:	3.017,60	3.017,60		
Conta:	534 - 2.2.10.201.005	TICKET SERVIÇOS S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2019	Ticket Serviços S.A, conforme nota fiscal de serviço 5948393, referente fornecimento de Ticket Alimentação	580		2.910,90	2.910,90C	2.910,90C
22/01/2019	Pagamento Ticket Serviços S.A, referente nota fiscal de serviço 5948393, ch 3482	8	2.910,90		0,00	0,00
		Total do mês:	2.910,90	2.910,90		
22/02/2019	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 6705242, ch 3538	8	2.910,90		2.910,90D	2.910,90D
26/02/2019	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 6705242, referente fornecimento de ticket alimentacao	580		2.910,90	0,00	0,00
		Total do mês:	2.910,90	2.910,90		
22/03/2019	Ticket Serviços S/A, conforme nota de debito 295039, referente fornecimento de ticket alimentação	580		2.910,90	2.910,90C	2.910,90C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0055  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	534 - 2.2.10.201.005	TICKET SERVIÇOS S/A				
22/03/2019	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota debito 295039, ch 3594	8	2.910,90		0,00	0,00
	Total do mês:		2.910,90	2.910,90		
22/04/2019	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 8266077, ch 3650	8	2.910,90		2.910,90D	2.910,90D
24/04/2019	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 8266077, referente fornecimento de ticket alimentação	580		2.910,90	0,00	0,00
	Total do mês:		2.910,90	2.910,90		
23/05/2019	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 9177653, ch 3726	8	3.025,32		3.025,32D	3.025,32D
25/05/2019	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 9177653, referente aquisição ticket alimentação	580		3.025,32	0,00	0,00
	Total do mês:		3.025,32	3.025,32		
24/06/2019	Pagamento Ticket Serviços S/A, referente nota fiscal de serviço 10060914, ch 3767	8	3.027,48		3.027,48D	3.027,48D
26/06/2019	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 10060914, referente aquisição de Ticket alimentação	580		3.027,48	0,00	0,00
	Total do mês:		3.027,48	3.027,48		
23/07/2019	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 10891661, ch 3831	8	3.027,48		3.027,48D	3.027,48D
25/07/2019	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 10891661, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		3.027,48	0,00	0,00
	Total do mês:		3.027,48	3.027,48		
22/08/2019	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota debito 658388, ch 3855	8	3.027,48		3.027,48D	3.027,48D
23/08/2019	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de debito 658388, referente fornecimento de Ticket Alimentacao	580		3.027,48	0,00	0,00
	Total do mês:		3.027,48	3.027,48		
23/09/2019	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 12709487, ch 3936	8	3.027,48		3.027,48D	3.027,48D
25/09/2019	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 12709487, referente fornecimento ticket alimentacao	580		3.027,48	0,00	0,00
	Total do mês:		3.027,48	3.027,48		
21/10/2019	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 13524950, ch 4009	8	3.027,48		3.027,48D	3.027,48D
23/10/2019	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 13524950, referente fornecimento de ticket alimentacao	580		3.027,48	0,00	0,00
	Total do mês:		3.027,48	3.027,48		
21/11/2019	Ticket Servicos Ltda, conforme documento 8987397, referente fornecimento de ticket alimentacao	580		3.027,48	3.027,48C	3.027,48C
22/11/2019	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente documento 8987397, ch 4057	8	3.027,48		0,00	0,00
	Total do mês:		3.027,48	3.027,48		
09/12/2019	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 15331455, referente fornecimento de ticket alimentacao	580		3.027,48	3.027,48C	3.027,48C
19/12/2019	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 15331455, ch 4115	8	3.027,48		0,00	0,00
19/12/2019	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 15331434, ch 4116	8	1.527,48		1.527,48D	1.527,48D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	534 - 2.2.10.201.005	TICKET SERVIÇOS S/A				
21/12/2019	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 15331434, referente fornecimento de ticket alimentcacao	580		1.527,48	0,00	0,00
		Total do mês:	4.554,96	4.554,96		
		Total da conta:	37.388,76	37.388,76		
Conta:	535 - 2.2.10.201.006	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo de deposito bancario, referente honorarios advocaticios	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
22/01/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo de deposito bancario, ch 3492	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
22/02/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo de deposito bancario, referente honorarios advocaticios mês 03/2019	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
22/02/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo de deposito bancario, ch 3545	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
22/03/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo de deposito bancario, referente honorarios advocaticios mês 04/2019	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
22/03/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo de deposito bancario, ch 3598	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
22/04/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 64/2019, referente valor de 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar da sustentação oral no processo de desvio de função dos oficiais de justiça	528		175,00	175,00C	175,00C
22/04/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo de deposito bancario, referente honorarios advocaticios mês 05/2019	365		7.670,00	7.845,00C	7.845,00C
22/04/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 64/2019, ch 3655	8	175,00		7.670,00C	7.670,00C
22/04/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo de deposito bancario, ch 3652	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.845,00	7.845,00		
23/05/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo de deposito bancario, referente honorarios advocaticios mês 06/2019	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
23/05/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 3720	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
24/06/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios advocaticios mês 07/2019	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
24/06/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 3787	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
24/07/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios advocaticios mes 08/2019	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
24/07/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 3835	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0057  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 2.2.10.201.006	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA				
23/08/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 3857	8	7.670,00		7.670,00D	7.670,00D
		Total do mês:	7.670,00	0,00		
23/09/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios advocaticios mes 09/2019	365		7.670,00	7.670,00C	0,00
23/09/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito, ch 3933	8	7.670,00		0,00	7.670,00D
30/09/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito, referente honorarios contabeis mes 09/2019	365		7.670,00	7.670,00C	0,00
		Total do mês:	7.670,00	15.340,00		
23/10/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios advocaticios mes 11/2019	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
23/10/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4018	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
22/11/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios advocaticios mes 12/2019	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
22/11/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 147/2019, referente valor de 1 1/2 fora do estado , para participar do XXIII encontro Nacional Coletivo Juridico Fenajufe	520		525,00	8.195,00C	8.195,00C
25/11/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo de deposito bancario, ch 4072	8	7.670,00		525,00C	525,00C
26/11/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 147/2019, ch 4061	8	525,00		0,00	0,00
		Total do mês:	8.195,00	8.195,00		
20/12/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios advocaticios	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
26/12/2019	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4122	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
		Total da conta:	92.740,00	92.740,00		
Conta:	536 - 2.2.10.201.007	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participação como musicista no coral TRT	608		300,00	300,00C	300,00C
02/01/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo de deposito, ch 3443	8	300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		
01/03/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente a participação como musicista no coral do TRT	608		300,00	300,00C	300,00C
13/03/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 3575	8	300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		
01/04/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocínio ao coral do TRT	608		300,00	300,00C	300,00C
05/04/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 3625	8	300,00		0,00	0,00
30/04/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocínio ao coral do TRT	608		300,00	300,00C	300,00C
		Total do mês:	300,00	600,00		
06/05/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 3679	8	300,00		300,00D	0,00



**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0058  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	536 - 2.2.10.201.007	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA				
30/05/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocínio ao coral do TRT	608		300,00	0,00	300,00C
		Total do mês:	300,00	300,00		
07/06/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 3741	8	300,00		300,00D	0,00
30/06/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocínio coral TRT	608		300,00	0,00	300,00C
		Total do mês:	300,00	300,00		
03/07/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo. ch 3807	8	300,00		300,00D	0,00
31/07/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participação como musicista no coral do TRT	608		300,00	0,00	300,00C
		Total do mês:	300,00	300,00		
05/08/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca. conforme recibo, ch 3871	8	300,00		300,00D	0,00
30/08/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral TRT	608		300,00	0,00	300,00C
		Total do mês:	300,00	300,00		
05/09/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 3905	8	300,00		300,00D	0,00
30/09/2019	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	608		300,00	0,00	300,00C
		Total do mês:	300,00	300,00		
08/10/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo, ch 3988	8	300,00		300,00D	0,00
31/10/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	608		300,00	0,00	300,00C
		Total do mês:	300,00	300,00		
05/11/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4088	8	300,00		300,00D	0,00
		Total do mês:	300,00	0,00		
06/12/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	608		300,00	300,00C	300,00C
06/12/2019	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4093	8	300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		
		Total da conta:	3.300,00	3.300,00		
Conta:	538 - 2.2.10.201.009	COOP. CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2019	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 46708, referente despesas com taxi	364		369,25	369,25C	369,25C
22/01/2019	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, referente nota fiscal 46708, ch 3487	8	369,25		0,00	0,00
		Total do mês:	369,25	369,25		
07/03/2019	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 47289, referente despesas com taxi	364		132,90	132,90C	132,90C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0059  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	538 - 2.2.10.201.009	COOP. CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA				
25/03/2019	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, referente nota fiscal 47289, ch 3608	8	132,90		0,00	0,00
		Total do mês:	132,90	132,90		
06/05/2019	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 47892, referente despesas com taxi	364		112,19	112,19C	112,19C
23/05/2019	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, referente nota fiscal 47892, ch 3721	8	112,19		0,00	0,00
		Total do mês:	112,19	112,19		
06/06/2019	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 48206, referente serviço de taxi	364		151,40	151,40C	151,40C
24/06/2019	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, referente nota fiscal 48206, ch 3780	8	151,40		0,00	0,00
		Total do mês:	151,40	151,40		
06/08/2019	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 21302, referente despesas com taxi	364		186,89	186,89C	186,89C
26/08/2019	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, referente nota fiscal 48784, ch 3841	8	186,89		0,00	0,00
		Total do mês:	186,89	186,89		
04/10/2019	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 49332, referente despesas com taxi	364		213,58	213,58C	213,58C
21/10/2019	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, referente nota fiscal 49332, ch 4021	8	213,58		0,00	0,00
		Total do mês:	213,58	213,58		
05/12/2019	Coop. Condutores Autonomos de Brasilia, conforme nota fiscal 49866, referente despesas com taxi	364		160,48	160,48C	160,48C
23/12/2019	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia, referente nota fiscal 49866, ch 4125	8	160,48		0,00	0,00
		Total do mês:	160,48	160,48		
		Total da conta:	1.326,69	1.326,69		
Conta:	539 - 2.2.10.201.010	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13122018, referente contribuição sindical	574		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
02/01/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13122018, ch 3428	8	3.200,00		0,00	0,00
28/01/2019	Federação Nacional Trabalhadores do Judiciario Federal e MPU, conforme recibo, referente segunda parcela da inscrição de participantes do 10 Congrejufe	608		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
29/01/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente recibo, ch 3500	8	3.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	6.200,00	6.200,00		
04/02/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13012019, referente contribuição sindical	574		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
04/02/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13012019, ch 3511	8	3.200,00		0,00	0,00
27/02/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme comprovante de deposito, referente parcela 3/4 inscrições de delegados para a 10 congregjufe	608		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0060  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	539 - 2.2.10.201.010	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU				
27/02/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente comprovante de deposito bancario, ch 3551	8	4.500,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.700,00	7.700,00		
01/03/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13022019, referente contribuição sindical	574		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
01/03/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13022019, ch 3552	8	3.200,00		0,00	0,00
25/03/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme recibo, referente a 4/4 parcela inscrição delegado Congreguê	608		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
25/03/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente recibo, ch 3602	8	4.500,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.700,00	7.700,00		
01/04/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13032019, referente contribuição Sindical	574		3.100,00	3.100,00C	3.100,00C
01/04/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13032019, ch 3612	8	3.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.100,00	3.100,00		
02/05/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13042019, referente contribuição sindical	574		3.100,00	3.100,00C	3.100,00C
02/05/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13042019, ch 3668	8	3.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.100,00	3.100,00		
03/06/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13052019, referente contribuição sindical	574		3.100,00	3.100,00C	3.100,00C
03/06/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13052019, ch 3734	8	3.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.100,00	3.100,00		
01/07/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13062019, referente contribuição sindical	574		3.100,00	3.100,00C	3.100,00C
01/07/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13062019, ch 3796	8	3.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.100,00	3.100,00		
01/08/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13072019, referente contribuição sindical	574		3.100,00	3.100,00C	3.100,00C
01/08/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13072019, ch 3861	8	3.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.100,00	3.100,00		
02/09/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13082019, referente contribuicao sindical	574		3.100,00	3.100,00C	3.100,00C
02/09/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13082019, ch 3896	8	3.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.100,00	3.100,00		
07/10/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13092019, ch 3960	8	3.100,00		3.100,00D	3.100,00D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0061  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	539 - 2.2.10.201.010	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU				
10/10/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13002019, referente contribuicao sindical	574		3.100,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.100,00	3.100,00		
04/11/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13102019, referente contribuicao sindical	574		3.100,00	3.100,00C	3.100,00C
04/11/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13102019, ch 4086	8	3.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.100,00	3.100,00		
03/12/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13112019, referente contribuicao sindical	574		3.100,00	3.100,00C	3.100,00C
03/12/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13112019, ch 4091	8	3.100,00		0,00	0,00
13/12/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13122019, referente contribuicao sindical	574		3.100,00	3.100,00C	3.100,00C
24/12/2019	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13122019, ch 4121	8	3.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	6.200,00	6.200,00		
		Total da conta:	52.600,00	52.600,00		
Conta:	620 - 2.2.10.201.011	ISABEL FERREIRA CORREA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
14/03/2019	Isabel Ferreira Correia, conforme nota fiscal 10188, referente aquisição de agua mineral	519		120,00	120,00C	120,00C
19/03/2019	Pagamento Isabel Ferreira Correia, referente nota fiscal 10188, ch 3577	8	120,00		0,00	0,00
		Total do mês:	120,00	120,00		
14/06/2019	Isabel Ferreira Correia Me, conforme nota fiscal 10597, referente aquisição agua mineral	519		155,50	155,50C	155,50C
18/06/2019	Pagamento Isabel Ferreira Correia, referente nota fiscal 10597, ch 3760	8	155,50		0,00	0,00
		Total do mês:	155,50	155,50		
17/09/2019	Isabel Ferreira Correia, conforme nota fiscal 11065, referente aquisicao de agua mineral	519		120,00	120,00C	120,00C
19/09/2019	Pagamento Isabel Ferreira Correia, referente nota fiscal 11065, ch 3925	8	120,00		0,00	0,00
		Total do mês:	120,00	120,00		
		Total da conta:	395,50	395,50		
Conta:	545 - 2.2.10.201.016	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA-CDL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/10/2019	Camara dos Dirigentes Lojistas de Cuiaba, conforme recibo 32872, referente aquisicao de certificado digital	577		165,00	165,00C	165,00C
21/10/2019	Pagamento Camara de Dirigentes Lojistas de Cuiaba, referente recibo 32872, ch 4008	8	165,00		0,00	0,00
		Total do mês:	165,00	165,00		
		Total da conta:	165,00	165,00		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0062  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	665 - 2.2.10.201.017	AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
28/11/2019	Agencia Funeraria Santa Rita Ltda, conforme nota fiscal de serviço 15557, referente serviço de ornamentacao de flores tipo coroa, falecimento de Genezio Rodrigues da Silva	608		380,00	380,00C	380,00C
28/11/2019	Pagamento Agencia Funeraria Santa Rita Ltda, referente nota fiscal de serviço 15557, ch 4089	8	380,00		0,00	0,00
	Total do mês:		380,00	380,00		
	Total da conta:		380,00	380,00		
Conta:	547 - 2.2.10.201.018	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2019	Saga Pantanal Comercio de Veiculos, conforme recibo 13152, referente serviço de emplacamento e aquisição tapete	664		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
07/01/2019	Pagamento Saga Pantanal Comercio de Veiculos, referente recibo 13152, ch 3454	8	1.200,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.200,00	1.200,00		
	Total da conta:		1.200,00	1.200,00		
Conta:	549 - 2.2.10.201.020	2 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
12/02/2019	2 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme RQ 001 365318, referente serviço reconhecimento de firma e autenticação	577		96,89	96,89C	96,89C
12/02/2019	Pagamento 2 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente RQ 001 365318	5	96,89		0,00	0,00
	Total do mês:		96,89	96,89		
	Total da conta:		96,89	96,89		
Conta:	550 - 2.2.10.201.021	N E T				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2019	N e t, conforme fatura 1812962801570, referente conta telefone	356		328,92	328,92C	328,92C
08/01/2019	Pagamento N e t, referente fatura 1812962801570, ch 3460	8	328,92		0,00	0,00
31/01/2019	N e t, conforme fatura 1901961785541, referente conta telefone	356		350,55	350,55C	350,55C
	Total do mês:		328,92	679,47		
11/02/2019	Pagamento N e t, referente fatura 1901961785541, ch 3518	8	350,55		350,55D	0,00
28/02/2019	N e t, conforme fatura 1902961788874, referente conta telefone	356		373,11	22,56C	373,11C
	Total do mês:		350,55	373,11		
08/03/2019	Pagamento N e t, referente fatura 1902961788874, ch 3565	8	373,11		373,11D	0,00
31/03/2019	N e t, conforme fatura 1903961792720, referente conta telefone	356		360,93	12,18D	360,93C
	Total do mês:		373,11	360,93		
09/04/2019	Pagamento N e t, referente fatura 1903961792720, ch 3629	8	360,93		360,93D	0,00
30/04/2019	N e t, conforme fatura 1904961793011, referente conta telefone	356		365,48	4,55C	365,48C
	Total do mês:		360,93	365,48		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0063  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	550 - 2.2.10.201.021	N E T				
10/05/2019	Pagamento N e t, referente fatura 1904961793011, ch 3690	8	365,48		365,48D	0,00
31/05/2019	N e t, conforme fatura 1905961795844, referente conta telefone	356		327,23	38,25D	327,23C
	Total do mês:		365,48	327,23		
11/06/2019	Pagamento N e t, referente fatura 1905961795844, ch 3757	8	327,23		327,23D	0,00
30/06/2019	N e t, conforme fatura 1906961798043, referente conta telefone	356		331,17	3,94C	331,17C
	Total do mês:		327,23	331,17		
10/07/2019	Pagamento N e t, referente fatura 1906961798043, ch 3810	8	331,17		331,17D	0,00
	Total do mês:		331,17	0,00		
	Total da conta:		2.437,39	2.437,39		
Conta:	654 - 2.2.10.201.022	PLENITUDE ASSESSORIA DE CONDOMINIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
31/08/2019	Plenitude Assessoria de Condominio, conforme protocolo 239, referente taxa condominial, sala sede sindicato	591		712,80	712,80C	712,80C
	Total do mês:		0,00	712,80		
05/09/2019	Pagamento Plenitude Assessoria de Condominio, referente protocolo 239, ch 3902	8	712,80		712,80D	0,00
	Total do mês:		712,80	0,00		
05/10/2019	Plenitude Assessoria de Condominios, referente boleto taxa condominial sala sede sindicato	591		712,80	712,80C	712,80C
07/10/2019	Pagamento Plenitude Assessoria de Condominio, referente boleto taxa condominio, ch 4001	8	712,80		0,00	0,00
	Total do mês:		712,80	712,80		
04/11/2019	Pagamento Olenitude Assessoria de Condominio, referente documento 251, ch 4087	8	712,80		712,80D	712,80D
05/11/2019	Plenitude Assessoria de Condominio, conforme documento 251, referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	0,00	0,00
30/11/2019	Plenitude Assessoria de Condominio, conforme documento 323, referente taxa condominio sala sede sindicato	591		712,80	712,80C	712,80C
30/11/2019	Plenitude Assessoria de Condominio, conforme documento 373, referente taxa condominio sala sede sindicato	591		371,43	1.084,23C	1.084,23C
	Total do mês:		712,80	1.797,03		
05/12/2019	Pagamento Plenitude Assessoria de Condominio, referente documento 323, ch 4083	8	712,80		712,80D	371,43C
10/12/2019	Pagamento Plenitude Assessoria de Condominio, referente documento 373, ch 4074	8	371,43		1.084,23D	0,00
	Total do mês:		1.084,23	0,00		
	Total da conta:		3.222,63	3.222,63		
Conta:	552 - 2.2.10.201.023	LEANDRO ROBERTO FARIA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
17/01/2019	Leandro Roberto Faria, conforme nota fiscal de serviço 24, referente serviço de instalação de insulfilm	614		120,00	120,00C	120,00C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0064  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	552 - 2.2.10.201.023	LEANDRO ROBERTO FARIA				
17/01/2019	Pagamento Leandro Roberto Faria, referente nota fiscal de serviço 34, ch 3466	8	120,00		0,00	0,00
		Total do mês:	120,00	120,00		
		Total da conta:	120,00	120,00		
Conta:	553 - 2.2.10.201.024	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS				
01/01/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 12/ 2018	365		954,00	954,00C	954,00C
23/01/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3484	8	954,00		0,00	0,00
		Total do mês:	954,00	954,00		
19/02/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 01/ 2019	365		998,00	998,00C	998,00C
22/02/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3544	8	998,00		0,00	0,00
28/02/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 02/ 2019	365		998,00	998,00C	998,00C
		Total do mês:	998,00	1.996,00		
22/03/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3599	8	998,00		998,00D	0,00
		Total do mês:	998,00	0,00		
16/04/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 03/ 2019	365		998,00	998,00C	998,00C
23/04/2019	Pagamento Account Contadores Associados, referente recibo, ch 3651	8	998,00		0,00	0,00
		Total do mês:	998,00	998,00		
21/05/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 04/ 2019	365		998,00	998,00C	998,00C
24/05/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3719	8	998,00		0,00	0,00
		Total do mês:	998,00	998,00		
21/06/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 05/ 2019	365		998,00	998,00C	998,00C
26/06/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3776	8	998,00		0,00	0,00
		Total do mês:	998,00	998,00		
22/07/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 06/ 2019	365		998,00	998,00C	998,00C
25/07/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 3836	8	998,00		0,00	0,00
31/07/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 07/ 2019	365		998,00	998,00C	998,00C
		Total do mês:	998,00	1.996,00		
23/08/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente honoarios contabeis mes 07/2019, ch 3853	8	998,00		998,00D	0,00
31/08/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 08/ 2019	365		998,00	0,00	998,00C
		Total do mês:	998,00	998,00		
23/09/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo honorarios contabeis, ch 3932	8	998,00		998,00D	0,00

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0065  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	553 - 2.2.10.201.024	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS				
30/09/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 09/2019	365		998,00	0,00	998,00C
		Total do mês:	998,00	998,00		
21/10/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4017	8	998,00		998,00D	0,00
31/10/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 10/2019	365		998,00	0,00	998,00C
		Total do mês:	998,00	998,00		
25/11/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4071	8	998,00		998,00D	0,00
		Total do mês:	998,00	0,00		
20/12/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo referente honorarios contabeis	365		1.996,00	1.996,00C	1.996,00C
26/12/2019	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, ch 4114	8	1.996,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.996,00	1.996,00		
		Total da conta:	12.930,00	12.930,00		
Conta:	554 - 2.2.10.201.025	JOSEANNE FERREIRA NONATO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2019	Joseanne Ferreira Nonato, conforme recibo 07/2019, valor equivalente a 03 e 1/2 diaria dentro do estado para visitar cidades do interior	520		875,00	875,00C	875,00C
21/01/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente recibo 07/2019, ch 3478	8	875,00		0,00	0,00
		Total do mês:	875,00	875,00		
28/03/2019	Joseanne Ferreira Nonato, conforme recibo 48/2019, valor referente a 1/2 diaria dentro do estado para colher votos da reforma do estatuto do Sindijufe	577		125,00	125,00C	125,00C
28/03/2019	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente recibo 48/2019	5	125,00		0,00	0,00
		Total do mês:	125,00	125,00		
		Total da conta:	1.000,00	1.000,00		
Conta:	556 - 2.2.10.201.027	CHRISTOPHER ALLAN FALQUETTI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/05/2019	Christopher Allan Falquetti, conforme nota fiscal de serviço 109, referente serviço de arte dos panfletos e adesivo do evento curso da reforma da previdênciai	608		280,00	280,00C	280,00C
20/05/2019	Pagamento Christopher Allan Falquetti, referente nota fiscal de serviço 109, ch 3707	8	280,00		0,00	0,00
		Total do mês:	280,00	280,00		
11/06/2019	Christopher Allan Falquetti, conforme nota fiscal de serviço 112, referente serviço de confecção de arte para as faixas de greve	524		120,00	120,00C	120,00C
11/06/2019	Pagamento Christopher Allan Falquetti, referente nota fiscal de serviço 112, ch 3759	8	120,00		0,00	0,00
		Total do mês:	120,00	120,00		
		Total da conta:	400,00	400,00		
Conta:	557 - 2.2.10.201.028	EXPRESSO LAVACAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	557 - 2.2.10.201.028	EXPRESSO LAVACAR				
26/01/2019	Expresso Lava Car, conforme recibo, referente serviço lavagem veiculo	664		80,00	80,00C	80,00C
26/01/2019	Pagamento Expresso Lava Car, referente recibo	5	80,00		0,00	0,00
		Total do mês:	80,00	80,00		
		Total da conta:	80,00	80,00		
Conta:	558 - 2.2.10.201.029	DIAS E LUIZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2019	Dias e Luiza Ltda, conforme recibo, referente aquisição de 01 capa e 1 pelicula para celular	577		35,00	35,00C	35,00C
30/01/2019	Dias e Luiza Ltda, conforme recibo, referente aquisição de conversor	525		65,00	100,00C	100,00C
30/01/2019	Pagamento Dias e Luiza Ltda, referente recibo	5	35,00		65,00C	65,00C
30/01/2019	Pagamento Dias e Luiza Ltda, referente reibo	5	65,00		0,00	0,00
		Total do mês:	100,00	100,00		
		Total da conta:	100,00	100,00		
Conta:	559 - 2.2.10.201.030	PETRUS COMERCIO COMBUSTIVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12489, referente aquisição combustivel	576		115,73	115,73C	115,73C
11/01/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12489, ch 3465	8	115,73		0,00	0,00
22/01/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12537, referente aquisição de combustiveis	576		145,00	145,00C	145,00C
24/01/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12543, referente aquisição de combustiveis	576		20,00	165,00C	165,00C
24/01/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12537, ch 3495	8	145,00		20,00C	20,00C
24/01/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12543	5	20,00		0,00	0,00
		Total do mês:	280,73	280,73		
11/02/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12589, referente aquisição combustiveis	576		115,00	115,00C	115,00C
12/02/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12589, ch 3515	8	115,00		0,00	0,00
22/02/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12680, referente aquisição de combustiveis	576		120,02	120,02C	120,02C
22/02/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12680	5	120,02		0,00	0,00
		Total do mês:	235,02	235,02		
13/03/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12946, referente aquisição de combustiveis	576		101,00	101,00C	101,00C
14/03/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12946, ch 3576	8	101,00		0,00	0,00
22/03/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12959, referente aquisição de combustiveis	576		115,00	115,00C	115,00C
25/03/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12959, ch 3600	8	115,00		0,00	0,00
28/03/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12966, referente aquisição de combustiveis	576		65,90	65,90C	65,90C
28/03/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 12966, ch 3611	8	65,90		0,00	0,00
		Total do mês:	281,90	281,90		
02/04/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 13008, referente aquisição de combustiveis	576		187,00	187,00C	187,00C
03/04/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 13008, ch 3616	8	187,00		0,00	0,00
15/04/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nfc 74050, referente aquisição de combustiveis	576		159,39	159,39C	159,39C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	559 - 2.2.10.201.030	PETRUS COMERCIO COMBUSTIVEIS				
16/04/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nfc 74050, ch 3640	8	159,39		0,00	0,00
		Total do mês:	346,39	346,39		
10/05/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 13348, referente aquisição combustiveis	576		198,45	198,45C	198,45C
13/05/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 13348, ch 3692	8	198,45		0,00	0,00
28/05/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 13519, ch 3728	8	250,00		250,00D	250,00D
29/05/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 13519, referente aquisição de combustiveis	576		250,00	0,00	0,00
		Total do mês:	448,45	448,45		
24/06/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 14206, referente aquisição de combustiveis	576		200,00	200,00C	200,00C
24/06/2019	Pagamento Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, referente nota fiscal 14206, ch 3791	8	200,00		0,00	0,00
		Total do mês:	200,00	200,00		
		Total da conta:	1.792,49	1.792,49		
Conta:	560 - 2.2.10.201.031	CHAMA AZUL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2019	Chama Azul, conforme ordem de serviço 4451, referente aquisição de 01 fogareiro eletrico	525		65,00	65,00C	65,00C
30/01/2019	Pagamento Chama Azul, referente ordem serviço 4451	5	65,00		0,00	0,00
		Total do mês:	65,00	65,00		
		Total da conta:	65,00	65,00		
Conta:	561 - 2.2.10.201.032	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE TRANSPORTADORES URBANOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
22/02/2019	Associacao Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1771371, referenbte aquisicao de vale transporte	492		147,60	147,60C	147,60C
22/02/2019	Pagamento Associacao Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documentc 1771371, ch 3537	8	147,60		0,00	0,00
		Total do mês:	147,60	147,60		
22/03/2019	Associação Matogrossense Transportadores Urbanos, conforme documento 1790178, referente aquisição vale transporte	492		138,60	138,60C	138,60C
22/03/2019	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documentc 1790178, ch 3597	8	138,60		0,00	0,00
		Total do mês:	138,60	138,60		
22/04/2019	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1807611, referente aquisição de vale transporte	492		169,40	169,40C	169,40C
22/04/2019	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documentc 1807611, ch 3649	8	169,40		0,00	0,00
		Total do mês:	169,40	169,40		
22/05/2019	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1825682, referente aquisição vale transporte	492		146,30	146,30C	146,30C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0068  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	561 - 2.2.10.201.032	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE TRANSPORTADORES URBANOS				
22/05/2019	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documentc 1825682, ch 3714	8	146,30		0,00	0,00
	Total do mês:		146,30	146,30		
24/06/2019	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1845914, referente aquisição vale transporte	492		186,30	186,30C	186,30C
24/06/2019	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documentc 1845914, ch 3768	8	186,30		0,00	0,00
	Total do mês:		186,30	186,30		
23/07/2019	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1858363, referente aquisicao de vale transporte	492		180,40	180,40C	180,40C
23/07/2019	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documentc 1858363, ch 3830	8	180,40		0,00	0,00
	Total do mês:		180,40	180,40		
23/08/2019	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento, referente aquisicao de vale transporte	492		172,20	172,20C	172,20C
23/08/2019	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documento, ch 3854	8	172,20		0,00	0,00
	Total do mês:		172,20	172,20		
23/09/2019	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1895866, referente aquisicao de vale transporte	492		188,60	188,60C	188,60C
23/09/2019	Pagamento Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, referente documentc 1895866, ch 3937	8	188,60		0,00	0,00
	Total do mês:		188,60	188,60		
	Total da conta:		1.329,40	1.329,40		
Conta:	659 - 2.2.10.201.033	ARI CAPAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2019	Ari Capas, conforme pedido 509, referente aquisição de 01 carregador sony	525		25,00	25,00C	25,00C
30/01/2019	Pagamento Ari Capas, referente pedido 509	5	25,00		0,00	0,00
	Total do mês:		25,00	25,00		
	Total da conta:		25,00	25,00		
Conta:	563 - 2.2.10.201.034	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
10/06/2019	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme nota fiscal de serviço 2013, referente a confecção de 4 faxas sobre a greve geral	524		480,00	480,00C	480,00C
12/06/2019	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de serviço 2013, ch 3753	8	480,00		0,00	0,00
	Total do mês:		480,00	480,00		
	Total da conta:		480,00	480,00		
Conta:	565 - 2.2.10.201.036	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0069  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	565 - 2.2.10.201.036	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				
02/02/2019	Zf Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 35416, referente aquisição materiais de escritorio	359		306,20	306,20C	306,20C
	Total do mês:		0,00	306,20		
01/03/2019	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 35416, ch 3553	8	306,20		306,20D	0,00
	Total do mês:		306,20	0,00		
07/05/2019	Zf Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 36783, referente aquisição materiais de escritorio	359		357,20	357,20C	357,20C
	Total do mês:		0,00	357,20		
05/06/2019	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 36783, ch 3744	8	357,20		357,20D	0,00
07/06/2019	Z f Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 37237, referente aquisição materiais de escritorio	359		380,00	22,80C	380,00C
	Total do mês:		357,20	380,00		
03/07/2019	Pagamento Zf Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 37237, ch 3801	8	380,00		380,00D	0,00
	Total do mês:		380,00	0,00		
04/09/2019	Z f Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 38358, referente aquisicao de materiais de escritorio	359		230,00	230,00C	230,00C
	Total do mês:		0,00	230,00		
03/10/2019	Pagamento Z f Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 38358, ch 3950	8	230,00		230,00D	0,00
	Total do mês:		230,00	0,00		
05/11/2019	ZF Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 39069, referente aquisicao de materiais de escritorio	359		198,00	198,00C	198,00C
	Total do mês:		0,00	198,00		
05/12/2019	Pagamento ZF Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 39069, ch 4046	8	198,00		198,00D	0,00
	Total do mês:		198,00	0,00		
	Total da conta:		1.471,40	1.471,40		
Conta:	566 - 2.2.10.201.037	GARCIA EQUIPAMENTO SEGURANCA EIRELLI ME				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
07/10/2019	Garcia Equipamento de Seguranca Eireli ME, conforme nota fiscal 6395, referente carga extintores	577		110,00	110,00C	110,00C
15/10/2019	Pagamento Garcias Equipamentos de Seguranca Eireli ME, referente nota fiscal 6395, ch 4039	8	110,00		0,00	0,00
	Total do mês:		110,00	110,00		
	Total da conta:		110,00	110,00		
Conta:	567 - 2.2.10.201.038	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
16/01/2019	1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme O.S 533145, referente serviço averbação, inscrição de pessoa jurídica e digitalização	577		476,69	476,69C	476,69C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0070  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	567 - 2.2.10.201.038	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA				
17/01/2019	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente O.S 533145, ch 3471	8	476,69		0,00	0,00
23/01/2019	1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme O.S 536807, referente serviço autenticação	577		295,04	295,04C	295,04C
23/01/2019	1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme recibo, referente serviço de copias	577		14,00	309,04C	309,04C
23/01/2019	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente recibo	5	14,00		295,04C	295,04C
24/01/2019	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de uiaba, referente O.S 536807, ch 3498	8	295,04		0,00	0,00
	Total do mês:		785,73	785,73		
09/05/2019	1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme O.S 548518, referente serviço de buscas	577		23,24	23,24C	23,24C
09/05/2019	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente O.S 548518	5	23,24		0,00	0,00
28/05/2019	1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme O.S 549801, referente serviço nota devolução dos documentos referente registro ata reforma do estatuto Sindijufe	577		14,13	14,13C	14,13C
28/05/2019	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente O.S 549801	5	14,13		0,00	0,00
	Total do mês:		37,37	37,37		
01/08/2019	1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme O.S. Nr 548512, referente serviço inscrição pessoa juridica/digitalização e averbação pessoa juridica	577		468,40	468,40C	468,40C
05/08/2019	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente O.S. Nr 548512, ch 3846	8	468,40		0,00	0,00
	Total do mês:		468,40	468,40		
	Total da conta:		1.291,50	1.291,50		
Conta:	568 - 2.2.10.201.039	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
04/02/2019	Quality Tecnologia e Informatica Eireli, conforme nota fiscal de serviço 6162, referente serviço troca bateria	614		85,00	85,00C	85,00C
04/02/2019	Quality Tecnologia e Informatica Eireli, conforme nota fiscal 11654, referente aquisição de bateria selada	525		88,00	173,00C	173,00C
15/02/2019	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica Ltda, referente nota fiscal de serviço 6162, e nota fiscal 11654, ch 3526	8	173,00		0,00	0,00
27/02/2019	Quality Tecnologia e Informatica Eireli, conforme nota fiscal 11685, referente aquisição de bateria selada	525		88,00	88,00C	88,00C
27/02/2019	Quality Tecnologia e Informatica Eireli, conforme nota fiscal de serviço 6179, referente serviço manutenção nobreak	614		85,00	173,00C	173,00C
	Total do mês:		173,00	346,00		
08/03/2019	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica Eireli, referente nota fiscal de serviço 6179, e nota fiscal 11685, ch 3571	8	173,00		173,00D	0,00
22/03/2019	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal 11706, referente aquisição bateria selada	525		88,00	85,00D	88,00C
22/03/2019	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de serviço 6194, referente serviço de manutenção nobreak	614		85,00	0,00	173,00C
	Total do mês:		173,00	173,00		
04/04/2019	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente nota fiscal de serviço 6194 e nota fiscal 11706, ch 3619	8	173,00		173,00D	0,00

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0071  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	568 - 2.2.10.201.039	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA				
18/04/2019	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de serviço 6218, referente instalação e revisão software	614		200,00	27,00C	200,00C
	Total do mês:		173,00	200,00		
02/05/2019	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente nota fiscal de serviço 6218, ch 3669	8	200,00		200,00D	0,00
	Total do mês:		200,00	0,00		
27/06/2019	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de serviço 6279, referente serviço manutencao de nobreak	614		85,00	85,00C	85,00C
27/06/2019	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal 11800, referente aquisicao de bateria selada	525		90,00	175,00C	175,00C
	Total do mês:		0,00	175,00		
10/07/2019	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica, referente nota fiscal de serviço 6279 e nota fiscal 11800, ch 3811	8	175,00		175,00D	0,00
29/07/2019	Quality Tecnologia e Informatica Eireli, conforme nota fiscal de serviço 6305, referente serviço manutencao computador	614		250,00	75,00C	250,00C
29/07/2019	Quality Tecnologia e Informatica Eireli, conforme nota fiscal 11824, referente aquisicao de hd	525		150,00	225,00C	400,00C
	Total do mês:		175,00	400,00		
12/08/2019	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica Eireli, referente nota fiscal de serviço 6305 e nota fiscal 11824, ch 3881	8	400,00		400,00D	0,00
	Total do mês:		400,00	0,00		
	Total da conta:		1.294,00	1.294,00		
Conta:	569 - 2.2.10.201.040	ARYELA OLIVEIRA ROBERTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
20/03/2019	Aryela Oliveira Roberto, conforme recibo 44/ 2019, referente despesas com sedex, pela devolução do envelope de votação da reforma do estatuto do Sindijufe	357		27,70	27,70C	27,70C
20/03/2019	Pagamento Aryela Oliveira Roberto, referente recibo 44/2019	5	27,70		0,00	0,00
	Total do mês:		27,70	27,70		
	Total da conta:		27,70	27,70		
Conta:	575 - 2.2.10.201.043	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
28/02/2019	Cuiaba Serviços Postais Ltda, conforme documento 3619, referente serviços de correspondência	357		1.339,30	1.339,30C	1.339,30C
	Total do mês:		0,00	1.339,30		
08/03/2019	Pagamento Cuiaba Serviços Postais Ltda, referente documento 3619, ch 3567	8	1.339,30		1.339,30D	0,00
	Total do mês:		1.339,30	0,00		
10/05/2019	Cuiaba Serviços Postais Ltda, conforme fatura 39057, referente serviços de correios	357		203,50	203,50C	203,50C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0072  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	575 - 2.2.10.201.043	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA				
10/05/2019	Pagamento Cuiaba Serviços Postais Ltda, referente fatura 39057, ch 3688	8	203,50		0,00	0,00
	Total do mês:		203,50	203,50		
10/07/2019	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 39287, referente servicos de correspondencia	357		49,60	49,60C	49,60C
10/07/2019	Pagamento Cuiaba Servicos Postais, referente fatura 39287, ch 3815	8	49,60		0,00	0,00
	Total do mês:		49,60	49,60		
30/11/2019	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 4437, referente despesas com correspondencia	357		140,70	140,70C	140,70C
	Total do mês:		0,00	140,70		
10/12/2019	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 4437, ch 4104	8	140,70		140,70D	0,00
	Total do mês:		140,70	0,00		
	Total da conta:		1.733,10	1.733,10		
Conta:	578 - 2.2.10.201.044	GILMAR FERNANDES ALVES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
25/06/2019	Gilmar Fernandes Alves, conforme recibo 90/2019, referente servico conserto diversos	614		40,00	40,00C	40,00C
	Total do mês:		0,00	40,00		
16/07/2019	Pagamento Gilmar Fernandes Alves, referente recibo 90/2019, ch 3792	8	40,00		40,00D	0,00
	Total do mês:		40,00	0,00		
	Total da conta:		40,00	40,00		
Conta:	581 - 2.2.10.201.045	BRADESCO SAUDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837037957, referente plano saude funcionarios	572		5.764,32	5.764,32C	5.764,32C
22/01/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837040138, referente plano saude funcionarios do Sindijufe	572		5.764,32	11.528,64C	11.528,64C
22/01/2019	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837037957, ch 3489	8	5.764,32		5.764,32C	5.764,32C
	Total do mês:		5.764,32	11.528,64		
27/02/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837041755, referente plano saude funcionarios Sindijufe	572		4.936,77	4.936,77C	10.701,09C
27/02/2019	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837040138, ch 3549	8	5.764,32		827,55D	4.936,77C
	Total do mês:		5.764,32	4.936,77		
21/03/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837043258, referente plano saude funcionarios do Sindijufe	572		5.415,95	5.415,95C	10.352,72C
25/03/2019	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837041755, ch 3603	8	4.936,77		479,18C	5.415,95C
	Total do mês:		4.936,77	5.415,95		
25/04/2019	Pagamento Bradesco Saude, refetente fatura 837043258, ch 3660	8	5.415,95		5.415,95D	0,00
	Total do mês:		5.415,95	0,00		
22/05/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837046667, referente plano de saude funcionarios Sindijufe	572		5.415,95	5.415,95C	5.415,95C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0073  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	581 - 2.2.10.201.045	BRADESCO SAUDE				
23/05/2019	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837044887, ch 3725	8	5.415,95		0,00	0,00
27/05/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837044887, referente plano saude funcionarios Sindijufe	572		5.415,95	5.415,95C	5.415,95C
		Total do mês:	5.415,95	10.831,90		
24/06/2019	Pagamento Bradesco saude, referente fatura 837046667, ch 3778	8	5.415,95		5.415,95D	0,00
		Total do mês:	5.415,95	0,00		
22/07/2019	Bradesco Saude, conforme apolice 837052052, referente plano saude funcionarios Sindijufe	572		5.415,95	5.415,95C	5.415,95C
24/07/2019	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837048426, ch 3840	8	5.415,95		0,00	0,00
27/07/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837048426, referente plano saude funcionarios Sindijufe	572		5.415,95	5.415,95C	5.415,95C
		Total do mês:	5.415,95	10.831,90		
22/08/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837052059, referente plano saude funcionarios Sindijufe	572		5.415,95	5.415,95C	10.831,90C
26/08/2019	Pagamento Bradesco Saude, referente apolice 837551524, ch 3893	8	5.415,95		0,00	5.415,95C
		Total do mês:	5.415,95	5.415,95		
20/09/2019	Bradesco Saude conforme fatura 837053947, referente plano saude funcionarios	572		5.415,95	5.415,95C	10.831,90C
23/09/2019	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837052059, ch 3934	8	5.415,95		0,00	5.415,95C
		Total do mês:	5.415,95	5.415,95		
23/10/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837056322, referente plano saude funcionarios do Sindijufe	572		5.415,95	5.415,95C	10.831,90C
28/10/2019	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837053947, ch 4023	8	5.415,95		0,00	5.415,95C
		Total do mês:	5.415,95	5.415,95		
25/11/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837058145, referente plano saude funcionarios	572		5.415,95	5.415,95C	10.831,90C
25/11/2019	Pagamento Bradesco saude referente fatura 837056322, ch 4060	8	5.415,95		0,00	5.415,95C
		Total do mês:	5.415,95	5.415,95		
24/12/2019	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 837058145, ch 4117	8	5.415,95		5.415,95D	0,00
		Total do mês:	5.415,95	0,00		
		Total da conta:	65.208,96	65.208,96		
Conta:	583 - 2.2.10.201.046	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 15332, ch 3447	8	980,00		980,00D	980,00D
02/01/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/24, ch 3429	8	980,00		1.960,00D	1.960,00D
05/01/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 15332, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00D	980,00D
05/01/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/24, referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.960,00	1.960,00		
04/02/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/25, ch 3512	8	980,00		980,00D	980,00D
04/02/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 15422 ch 3510	8	980,00		1.960,00D	1.960,00D
05/02/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 15422, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00D	980,00D



**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0074  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	583 - 2.2.10.201.046	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS				
05/02/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 104125, referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.960,00	1.960,00		
01/03/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 10481/26, ch 3556	8	980,00		980,00D	980,00D
05/03/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/26, referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
08/03/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 15705, ch 3568	8	980,00		980,00D	980,00D
12/03/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 15705, referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.960,00	1.960,00		
05/04/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 15792, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/04/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 15792, ch 3622	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	980,00	980,00		
05/05/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 15937, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
06/05/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 15937, ch 3676	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	980,00	980,00		
05/06/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 16117, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/06/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 16117, ch 3743	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	980,00	980,00		
03/07/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 16258, ch 3805	8	980,00		980,00D	980,00D
05/07/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 16258, referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
		Total do mês:	980,00	980,00		
05/08/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 16450, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/08/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 16450, ch 3870	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	980,00	980,00		
04/09/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/09/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento, ch 3907	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	980,00	980,00		
03/10/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 92, ch 3957	8	980,00		980,00D	980,00D
05/10/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 92, referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
		Total do mês:	980,00	980,00		
04/11/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 264 CH 4034	8	980,00		980,00D	980,00D
10/11/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 264 referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
		Total do mês:	980,00	980,00		
05/12/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 704, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	583 - 2.2.10.201.046	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS				
05/12/2019	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 704, ch 4081	8	980,00		0,00	0,00
	Total do mês:		980,00	980,00		
	Total da conta:		14.700,00	14.700,00		
Conta:	585 - 2.2.10.201.047	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO				
10/01/2019	SALDO ANTERIOR Comercial Amazonia de Petroleo Ltda, conforme nota fiscal 223891, referente aquisição de combustível	576		50,00	50,00C	0,00 50,00C
10/01/2019	Pagamento Comercial Amazonia de Petroleo Ltda, referente nota fiscal 223891	5	50,00		0,00	0,00
	Total do mês:		50,00	50,00		
	Total da conta:		50,00	50,00		
Conta:	584 - 2.2.10.201.048	HALLAN CHARLES DA SILVA NASCIMENTO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR Hallan Charles da Silva Nascimento, conforme recibo 11/2019, referente primeira parcela de prestação de serviços com adesivo no carro do sindicato	577		300,00	300,00C	0,00 300,00C
31/01/2019	Pagamento Hallan Charles da Silva Nascimento, referente recibo 11/2019, ch 3500	8	300,00		0,00	0,00
	Total do mês:		300,00	300,00		
14/02/2019	Hallan Charles da Silva Nascimento, conforme recibo 20/2019, referente segunda parcela de prestação de serviço com adesivo no carro do sindicato	577		300,00	300,00C	300,00C
15/02/2019	Pagamento Hallan Charles da Silva Nascimento referente recibo 20/2019, ch 3522	8	300,00		0,00	0,00
	Total do mês:		300,00	300,00		
	Total da conta:		600,00	600,00		
Conta:	586 - 2.2.10.201.049	AUTO POSTO COSTA MARQUES LTDA EPP				
24/01/2019	SALDO ANTERIOR Auto Posto Costa Marques Ltda, conforme danf 221369, referente aquisição combustíveis	576		117,01	117,01C	0,00 117,01C
24/01/2019	Pagamento Auto Posto Costa Marques Ltda, referente danf 221369	5	117,01		0,00	0,00
	Total do mês:		117,01	117,01		
	Total da conta:		117,01	117,01		
Conta:	589 - 2.2.10.201.051	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
23/04/2019	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 252, referente serviços de fotocópias	577		156,15	156,15C	156,15C
	Total do mês:		0,00	156,15		
03/05/2019	Pagamento Carlos CeNogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 252, ch3663	8	156,15		156,15D	0,00
22/05/2019	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 261, referente serviços de fotocópias/panfletos/certificados/crachas para o evento curso reforma da previdência	608		838,00	681,85C	838,00C
28/05/2019	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 261, ch 3727	8	838,00		156,15D	0,00
	Total do mês:		994,15	838,00		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0076  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	589 - 2.2.10.201.051	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS				
24/06/2019	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 270, referente serviço fotocopias	524		92,50	92,50C	92,50C
	Total do mês:		0,00	92,50		
05/07/2019	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 270, ch 3793	8	92,50		92,50D	0,00
	Total do mês:		92,50	0,00		
	Total da conta:		1.086,65	1.086,65		
Conta:	590 - 2.2.10.201.052	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente documento 674862-7, ch 3445	8	648,00		648,00D	648,00D
05/01/2019	Attento Administração Condominial Ltda, conforme documento 674862-7, referente taxa condominio mes 01/2019	591		648,00	0,00	0,00
	Total do mês:		648,00	648,00		
04/02/2019	Pagamnto Attento Administração Condominial Ltda, referente documento 693508-7, ch 3509	8	648,00		648,00D	648,00D
05/02/2019	Attento Administração Condominial Ltda, conforme documento 693508-7, referente taxa condominio	591		648,00	0,00	0,00
	Total do mês:		648,00	648,00		
01/03/2019	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente documento 700322-6, ch 3555	8	648,00		648,00D	648,00D
05/03/2019	Attento Administração Condominial Ltda, conforme documento 700322-6, referente taxa condominio sala Sindijufe	591		648,00	0,00	0,00
18/03/2019	Attento Administração Condominial Ltda, conforme documento 702566, referente taxa extra condominio	591		236,89	236,89C	236,89C
20/03/2019	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente documento 702566, ch 3582	8	236,89		0,00	0,00
	Total do mês:		884,89	884,89		
05/04/2019	Attento Administração Condominial Ltda, conforme documento 711199-1, referente taxa condominio sala Sindijufe	591		777,60	777,60C	777,60C
05/04/2019	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente documento 711199-1, ch 3621	8	777,60		0,00	0,00
30/04/2019	Attento Administração Condominial Ltda, conforme documento 717776-3, referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	712,80C	712,80C
	Total do mês:		777,60	1.490,40		
06/05/2019	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente documento 717776-3, ch 3675	8	712,80		712,80D	0,00
	Total do mês:		712,80	0,00		
05/06/2019	Attento Administração Condominial Ltda, rconforme documento 725277-3, referente taxa condominio sala Sindijufe	591		712,80	712,80C	712,80C
05/06/2019	Pagamento Attento Administração Condominial Ltda, referente documento 725277-3, ch 3742	8	712,80		0,00	0,00
	Total do mês:		712,80	712,80		
03/07/2019	Pagamento Attento Administracao Condominial Ltda, referente documento 733172-0, ch 3804	8	712,80		712,80D	712,80D
05/07/2019	Attento Administra~ao Condominial Ltda, conforme documento 733172-0, referente taxa condominial sala Sindijufe	591		712,80	0,00	0,00
	Total do mês:		712,80	712,80		
05/08/2019	Attento Administração Condominial Ltda, conforme documento 7406452, referente taxa condominio sala sede sindicato	591		712,80	712,80C	712,80C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0077  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	590 - 2.2.10.201.052	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA				
05/08/2019	Pagamento Attento Administracao Condominial Ltda, referente documento 7406452, ch 3869	8	712,80		0,00	0,00
	Total do mês:		712,80	712,80		
	Total da conta:		5.809,69	5.809,69		
Conta:	593 - 2.2.10.201.054	MANENTI E MANENTI LTDA				
25/01/2019	SALDO ANTERIOR Manenti e Manenti Ltda, conforme nota fiscal consumidor 717673, referente aquisição combustiveis	576		130,14	130,14C	0,00 130,14C
25/01/2019	Pagamento Manenti e Manenti Ltda, referente nota fiscal consumidor 717673	5	130,14		0,00	0,00
	Total do mês:		130,14	130,14		
	Total da conta:		130,14	130,14		
Conta:	595 - 2.2.10.201.055	DIRLENE MARIA DOVIGE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
25/03/2019	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3922, referente fornecimento de coffe break	523		164,00	164,00C	164,00C
25/03/2019	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3922	5	164,00		0,00	0,00
	Total do mês:		164,00	164,00		
05/04/2019	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3952, referente fornecimento coffe break para reunião da diretoria executiva do Sindijufe	523		118,25	118,25C	118,25C
16/04/2019	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3963, referente fornecimento de coffe break para reunião da diretoria executiva do Sindijufe	523		269,25	387,50C	387,50C
16/04/2019	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3952, ch 3637	8	118,25		269,25C	269,25C
	Total do mês:		118,25	387,50		
02/05/2019	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 4006, referente serviço de fornecimento coffe break para reunião de abertura dos votos da reforma do estauto Sindijufe	608		92,25	92,25C	361,50C
06/05/2019	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 4006, ch 3677	8	92,25		0,00	269,25C
16/05/2019	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 3963, ch 3701	8	269,25		269,25D	0,00
	Total do mês:		361,50	92,25		
29/06/2019	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 4115, referente fornecimento de coffe break	523		109,25	109,25C	109,25C
	Total do mês:		0,00	109,25		
03/07/2019	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 4115, ch 3803	8	109,25		109,25D	0,00
18/07/2019	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 4155, referente fornecimento de coffe break	523		138,50	29,25C	138,50C
24/07/2019	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 4155, ch 3837	8	138,50		109,25D	0,00
	Total do mês:		247,75	138,50		
17/08/2019	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 4219, referente fornecimento de coffe break	523		128,00	128,00C	128,00C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0078  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	595 - 2.2.10.201.055	DIRLENE MARIA DOVIGE				
23/08/2019	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 4219, ch 3858	8	128,00		0,00	0,00
	Total do mês:		128,00	128,00		
09/09/2019	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 4283, referente fornecimento de coffe break	523		119,00	119,00C	119,00C
10/09/2019	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 4283, ch 3917	8	119,00		0,00	0,00
	Total do mês:		119,00	119,00		
	Total da conta:		1.138,50	1.138,50		
Conta:	594 - 2.2.10.201.056	SHEILA LOPES DE AMORIM DONADON				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
19/02/2019	Sheila Lopes de Amorim Donadon, conforme recibo 26/2019, referente despesas com sedex pela devolução envelope de votação da reforma do estatuto do Sindijufe	357		23,00	23,00C	23,00C
19/02/2019	Pagamento Sheila Lopes de Amorim Donadon, referente recibo 26/2019	5	23,00		0,00	0,00
	Total do mês:		23,00	23,00		
	Total da conta:		23,00	23,00		
Conta:	599 - 2.2.10.201.059	MASA AUTO POSTO LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
16/01/2019	Masa Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal consumidor 11129, referente aquisição de combustiveis	576		20,00	20,00C	20,00C
16/01/2019	Pagamento Masa Auto Posto Ltda, referente nota fiscal consumidor 11129	5	20,00		0,00	0,00
	Total do mês:		20,00	20,00		
	Total da conta:		20,00	20,00		
Conta:	600 - 2.2.10.201.060	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
23/01/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 09/2019, referente Fundo Aniversario	517		3.207,50	3.207,50C	3.207,50C
23/01/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 09/2019	9	3.207,50		0,00	0,00
	Total do mês:		3.207,50	3.207,50		
22/02/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 23/2019, referente fundo aniversario	517		3.226,25	3.226,25C	3.226,25C
22/02/2019	Pagamento Paiula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 23/2019	9	3.226,25		0,00	0,00
	Total do mês:		3.226,25	3.226,25		
22/03/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 46/2019, referente fundo aniversario J F	517		3.177,50	3.177,50C	3.177,50C
22/03/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 46/2019, ch 197	9	3.177,50		0,00	0,00
	Total do mês:		3.177,50	3.177,50		
23/04/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 65/2019, referente valor fundo aniversario	517		3.098,75	3.098,75C	3.098,75C
23/04/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 65/2019, ch 198	9	3.098,75		0,00	0,00
	Total do mês:		3.098,75	3.098,75		
23/05/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 77/2019, referente fundo aniversario	517		3.046,25	3.046,25C	3.046,25C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0079  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	600 - 2.2.10.201.060	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA				
23/05/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 77/2019, ch 199	9	3.046,25		0,00	0,00
	Total do mês:		3.046,25	3.046,25		
25/06/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 89/2019, referente fundo aniversario	517		3.012,50	3.012,50C	3.012,50C
25/06/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 89/2019, ch 200	9	3.012,50		0,00	0,00
	Total do mês:		3.012,50	3.012,50		
31/07/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo , referente fundo aniversario	517		3.035,00	3.035,00C	3.035,00C
31/07/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo ch 121	9	3.035,00		0,00	0,00
	Total do mês:		3.035,00	3.035,00		
23/08/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 113/2019, referente convenio fundo aniversario	517		3.016,25	3.016,25C	3.016,25C
23/08/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 113/2019, ch 122	9	3.016,25		0,00	0,00
	Total do mês:		3.016,25	3.016,25		
24/09/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 128/2019, referente fundo aniversario	517		3.038,75	3.038,75C	3.038,75C
24/09/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 128/2019, ch 123	9	3.038,75		0,00	0,00
	Total do mês:		3.038,75	3.038,75		
22/10/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo, referente fundo aniversario Justica Federal	517		2.982,50	2.982,50C	2.982,50C
22/10/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo, ch 124	9	2.982,50		0,00	0,00
	Total do mês:		2.982,50	2.982,50		
25/11/2019	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 149/2019, referente fundo aniversario	517		2.982,50	2.982,50C	2.982,50C
25/11/2019	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 149/2019, ch 125	9	2.982,50		0,00	0,00
	Total do mês:		2.982,50	2.982,50		
	Total da conta:		33.823,75	33.823,75		
Conta:	672 - 2.2.10.201.066	AME COMERCIO VAREJISTA UTILIDADE PRESENTES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
21/05/2019	Ame Comercio Varejista Utilidade Presentes Ltda, conforme danf 86049, referente aquisição jarra vidro	577		19,99	19,99C	19,99C
21/05/2019	Pagamento Ame Comercio Varejista Utilidades Presentes Ltda, referente danf 86049	5	19,99		0,00	0,00
	Total do mês:		19,99	19,99		
	Total da conta:		19,99	19,99		
Conta:	607 - 2.2.10.201.067	WEDSON MARQUES DO AMARAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
19/02/2019	Wedson Marques do Amaral, conforme recibo 27/2019, referente despesas com sedex pela devolução do envelope de votação da reforma do estatuto do Sindijufe	357		23,00	23,00C	23,00C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0080  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 2.2.10.201.067	WEDSON MARQUES DO AMARAL				
19/02/2019	Pagamento Wedson Marques do Amaral, referente recibo 27/2019	5	23,00		0,00	0,00
		Total do mês:	23,00	23,00		
		Total da conta:	23,00	23,00		
Conta:	609 - 2.2.10.201.068	JAMILA ABRÃO				
06/01/2019	SALDO ANTERIOR Jamila Abrão, conforme recibo 06/2019, valor equivalente a 03 e 1/2 diaria dentro do estado para visitar cidades do interior	520		875,00	875,00C	875,00C
21/01/2019	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 06/2019, ch 3478	8	875,00		0,00	0,00
		Total do mês:	875,00	875,00		
04/02/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 15/2019, referente valor de 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar do ato nacional unificado em defesa da justiça do trabalho	608		525,00	525,00C	525,00C
04/02/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 16/2019, referente valor de 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar das reuniões da reforma estatutarias da Fenajufe	608		875,00	1.400,00C	1.400,00C
04/02/2019	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 15/2019, ch 3507	8	525,00		875,00C	875,00C
04/02/2019	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 16/2019, ch 3513	8	875,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.400,00	1.400,00		
28/05/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 79/2019, referente valor de 1/2 diaria fora do estado para participar da votação dos quintos no STF	608		175,00	175,00C	175,00C
28/05/2019	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 79/2019, ch 3730	8	175,00		0,00	0,00
		Total do mês:	175,00	175,00		
01/07/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 91/2019, referente valor de 03 diarias fora do estado para participar dos trabalhos de pressão sobre os parlamentares contra a Pec 06/2019	608		1.050,00	1.050,00C	1.050,00C
01/07/2019	Pagamento Jamila Abrão, referente recibo 91/2019, ch 3795	8	1.050,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.050,00	1.050,00		
05/09/2019	Jamila Abrao, conforme recibo referente 1/ 2 diaria dentro do estado para participar da reuniao da diretoria executiva da Fenajufe	523		175,00	175,00C	175,00C
05/09/2019	Pagamento Jamila Abrao, referente recibo , ch 3906	8	175,00		0,00	0,00
20/09/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 126/2019, referente valor de 03 e 1/2 diaria fora do estado para participar da semana de mobilizacoes em Brasilia	608		1.225,00	1.225,00C	1.225,00C
20/09/2019	Pagamento Jamila Abrao, referente recibo 126/2019, ch 3926	8	1.225,00		0,00	0,00
26/09/2019	Pagamento Jamila Abrao, referente recibo 129/2019, ch 3949	8	1.925,00		1.925,00D	1.925,00D
30/09/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 129/2019, referente valor de 05 e 1/2 diaria fora do estado para participar da semana de mobilizacoes em Brasilia	608		1.925,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.325,00	3.325,00		
21/10/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 138/2019, valor equivalente a 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar do encontro nacional da Fenajufe de servidores da Justica do Trabalho em Brasilia	608		875,00	875,00C	875,00C
21/10/2019	Pagamento Jamila Abrao, referente recibo 138/2019, ch 4026	8	875,00		0,00	0,00
		Total do mês:	875,00	875,00		
		Total da conta:	7.700,00	7.700,00		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0081  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	611 - 2.2.10.201.070	GILSON LOURENÇO RIBEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
19/02/2019	Gilson Lourenço Ribeiro, conforme recibo 28/2019, referente despesas com sedex pela devolução do envelope de votação da reforma do estatuto do Sindijufe	357		23,00	23,00C	23,00C
19/02/2019	Pagamento Gilson Lourenço Ribeiro, referente recibo 28/2019	5	23,00		0,00	0,00
		Total do mês:	23,00	23,00		
		Total da conta:	23,00	23,00		
Conta:	612 - 2.2.10.201.071	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
23/05/2019	Pagamento Prefeitura Municipal de Cuiaba, referente guia 92867627, ch 3724	8	648,09		648,09D	648,09D
31/05/2019	Prefeitura Municipal de Cuiaba, conforme guia 92867627, referente I p t u 2019 sala sede Sindijufe	348		648,09	0,00	0,00
		Total do mês:	648,09	648,09		
		Total da conta:	648,09	648,09		
Conta:	613 - 2.2.10.201.072	JOÃO PAULO BATISTA(JR PREST. SERVIÇO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2019	João Paulo Batista, conforme nota fiscal de serviço 53, referente serviço de manutenção em 02 aparelho de ar condicionado	614		400,00	400,00C	400,00C
09/01/2019	Pagamento João Paulo Batista, referente nota fiscal de serviço 53, ch 3464	8	400,00		0,00	0,00
		Total do mês:	400,00	400,00		
21/06/2019	João Paulo Batista, conforme nota fiscal de serviço 62, referente serviço de manutenção de ar condicionado	614		280,00	280,00C	280,00C
25/06/2019	Pagamento João Paulo Batista, referente nota fiscal de serviço 62, ch 3770	8	280,00		0,00	0,00
		Total do mês:	280,00	280,00		
26/11/2019	Joao Paulo Batista, conforme nota fiscal de servico 71, referente bservico de manutencao preventiva em condensadoras de ar condicionado, desobstrucao de dreno e repelente para pombos	614		250,00	250,00C	250,00C
		Total do mês:	0,00	250,00		
02/12/2019	Pagamento Joao Paulo Batista, conforme nota fiscal de servico 71, ch 4080	8	250,00		250,00D	0,00
		Total do mês:	250,00	0,00		
		Total da conta:	930,00	930,00		
Conta:	616 - 2.2.10.201.074	POSTO CARGA PESADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2019	Posto Carga Pesada Ltda, danfe nfc 118096, referente aquisição combustiveis	576		105,00	105,00C	105,00C



**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0082  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	616 - 2.2.10.201.074	POSTO CARGA PESADA LTDA				
25/01/2019	Pagamento Posto Carga Pesada Ltda, referente danfe nfc 118096	5	105,00		0,00	0,00
		Total do mês:	105,00	105,00		
		Total da conta:	105,00	105,00		
Conta:	617 - 2.2.10.201.075	W J DA SILVA PUBLICIDADE ME				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/05/2019	Pagamento W J Silva Publicidade Me, referente nota fiscal de serviço 338, ch 3732	8	264,00		264,00D	264,00D
		Total do mês:	264,00	0,00		
06/06/2019	Pagamento W J da Silva Publicidade Me, referente nota fiscal de serviço 339, ch 3752	8	264,00		264,00D	528,00D
12/06/2019	W J Silva Publicidade Me, conforme nota fiscal de serviço 338, referente publicação edital sobre assembleia para possibilidade de greve	524		264,00	0,00	264,00D
12/06/2019	W J da Silva Publicidade Me, conforme nota fiscal de Serviço 339, referente serviço de publicação no jornal diário de Cuiaba sobre informativo greve	524		264,00	264,00C	0,00
		Total do mês:	264,00	528,00		
		Total da conta:	528,00	528,00		
Conta:	623 - 2.2.10.201.079	LUIZ MARION				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2019	Pagamento Luiz Marion, referente nota fiscal de serviço 220, ch 3480	8	400,00		400,00D	400,00D
24/01/2019	Luiz Marion, conforme nota fiscal de serviço 220, referente serviço de retirada adesivo veiculo Fiat Uno	577		400,00	0,00	0,00
		Total do mês:	400,00	400,00		
		Total da conta:	400,00	400,00		
Conta:	624 - 2.2.10.201.080	ELAINE FELICIANA DE BARROS				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
08/02/2019	Elaine Felician de Barros, conforme recibo 19/2019, referente serviço limpeza sala do Sindijufe	577		180,00	180,00C	180,00C
08/02/2019	Pagamento Elaine Felician de Barros, referente recibo 19/2019, ch 3516	8	180,00		0,00	0,00
15/02/2019	Elaine Felician de Barros, conforme recibo 21/2019, referente serviço de limpeza sala Sindijufe	577		180,00	180,00C	180,00C
15/02/2019	Pagamento Elaine Felician de Barros, referente recibo 21/2019, ch 3523	8	180,00		0,00	0,00
22/02/2019	Elaine Felician de Barros, conforme recibo 31/2019, referente serviço limpeza sala Sindijufe	577		180,00	180,00C	180,00C
22/02/2019	Pagamento Elaine Felician de Barros, referente reibo 31/2019, ch 3646	8	180,00		0,00	0,00
		Total do mês:	540,00	540,00		
01/03/2019	Elaine Felician de Barros, conforme recibo 36/2019, referente serviço de limpeza sala Sindijufe	577		180,00	180,00C	180,00C
06/03/2019	Pagamento Elaine Felician de Barros, referente recibo 36/2019, ch 3561	8	180,00		0,00	0,00
		Total do mês:	180,00	180,00		
		Total da conta:	720,00	720,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	625 - 2.2.10.201.081 SALDO ANTERIOR	MARCELA RAMALHO TEIXEIRA MUNIZ				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
25/02/2019	Marcela Ramalho Teixeira Muniz, conforme recibo 30/2019, referente despesas com sedex pela devolução do envelope de votação da reforma do estatuto do Sindijufe	357		23,00	23,00C	23,00C
25/02/2019	Pagamento Marcela Ramalho Teixeira Muniz, referente recibo 30/2019	5	23,00		0,00	0,00
		Total do mês:	23,00	23,00		
		Total da conta:	23,00	23,00		
Conta:	627 - 2.2.10.201.083 SALDO ANTERIOR	MARLI TAKAHACHI				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
25/02/2019	Marli Takahachi, conforme recibo 29/2019, referente despesas com sedex pela devolução do envelope de votação da reforma do estatuto do Sindijufe	357		23,00	23,00C	23,00C
25/02/2019	Pagamento Marli Takahachi, referente recibo 29/2019	5	23,00		0,00	0,00
		Total do mês:	23,00	23,00		
		Total da conta:	23,00	23,00		
Conta:	629 - 2.2.10.201.085 SALDO ANTERIOR	ESTACIONAMENTO MODELO				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/04/2019	Estacionamento Modelo, conforme recibo, referente despesas com estacionamento	596		6,00	6,00C	6,00C
05/04/2019	Pagamento Estacionamento modelo, referente recibo	5	6,00		0,00	0,00
		Total do mês:	6,00	6,00		
		Total da conta:	6,00	6,00		
Conta:	630 - 2.2.10.201.086 SALDO ANTERIOR	CRISTIANE ANDREIA GOES RIBEIRO				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/05/2019	Cristiane Andreia Goes Ribeiro, conforme recibo 73/2019, referente a despesas com sedex pela devolução do envelope de votação da reforma do estatuto Sindijufe	357		66,80	66,80C	66,80C
14/05/2019	Pagamento Cristiane Andreia Goes Ribeiro, referente recibo 73/2019, ch 3686	8	66,80		0,00	0,00
		Total do mês:	66,80	66,80		
		Total da conta:	66,80	66,80		
Conta:	637 - 2.2.10.201.091 SALDO ANTERIOR	PAIAGUAS HOTEIS S/A				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
13/05/2019	Pagamento Paiaguas Hoteis Ltda, referente parcela nota fiscal de serviço 66327, ch 3695	8	3.043,00		3.043,00D	3.043,00D
20/05/2019	Pagamento Paiaguas Hoteis Ltda, referente parcela nota fiscal de serviço 66327, ch 3703	8	1.828,00		4.871,00D	4.871,00D
22/05/2019	Pagamento Paiaguas Hoteis Ltda, referente parcela nota fiscal de serviço 66327, ch 3700	8	2.394,70		7.265,70D	7.265,70D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	637 - 2.2.10.201.091	PAIAGUAS HOTEIS S/A				
31/05/2019	Paiaguas Hoteis Ltda, conforme nota fiscal de serviço 66327, referente contrato de aluguel sala para realização do seminário sobre a reforma da previdência	608		7.265,70	0,00	0,00
		Total do mês:	7.265,70	7.265,70		
		Total da conta:	7.265,70	7.265,70		
Conta:	640 - 2.2.10.201.094	OTILIA FERNANDES ALENCASTRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
22/02/2019	Otilia Fernandes Alencastro, conforme recibo 24/2019, referente ajuda financeira para comemoração ao dia das mulheres junto aos servidores da Justiça Federal	608		200,00	200,00C	200,00C
25/02/2019	Pagamento Otilia Fernandes Alencastro, referente recibo 24/2019, ch 3548	8	200,00		0,00	0,00
		Total do mês:	200,00	200,00		
08/05/2019	Otilia Fernandes Alencastro, conforme recibo 74/2019, referente ajuda financeira para comemoração dia das mães junto aos servidores da Justiça Federal	608		200,00	200,00C	200,00C
10/05/2019	Pagamento Otilia Fernandes Alencastro, referente recibo 74/2019, ch 3685	8	200,00		0,00	0,00
		Total do mês:	200,00	200,00		
06/08/2019	Otilia Fernandes Alencastro, conforme recibo 108/2019, referente ajuda financeira para a comemoracao ao dia dos pais junto aos servidores da Justica Federal	608		200,00	200,00C	200,00C
07/08/2019	Pagamento Otilia Fernandes Alencastro, referente recibo 108/2019, ch 3874	8	200,00		0,00	0,00
		Total do mês:	200,00	200,00		
10/10/2019	Otilia Fernandes Alencastro, conforme recibo 136/2019, referente ajuda financeira para Justica Federal realizar a semana bem me quero em comemoracao ao dia do servidor publico	608		300,00	300,00C	300,00C
14/10/2019	Pagamento Otilia Fernandes Alencastro, referente recibo 136/2019, ch 4004	8	300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		
		Total da conta:	900,00	900,00		
Conta:	645 - 2.2.10.201.098	JAKELINE APARECIDA MOURA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 01/2019, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
08/01/2019	Pagamento Jaquelina Aparecida Moura, referente recibo 01/2019, ch 3459	8	1.300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.300,00	1.300,00		
11/02/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 18/2019, referente aluguel sala sede Sindijufe	518		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
11/02/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 18/2019, ch 3521	8	1.300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.300,00	1.300,00		
08/03/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 40/2019, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
08/03/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 40/2019, ch 3572	8	1.300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.300,00	1.300,00		
09/04/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 56/2019, ch 3631	8	1.300,00		1.300,00D	1.300,00D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0085  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	645 - 2.2.10.201.098	JAKELINE APARECIDA MOURA				
10/04/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 56/2019, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.300,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.300,00	1.300,00		
10/05/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 72/2019, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
10/05/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 72/2019, ch 3691	8	1.300,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.300,00	1.300,00		
11/06/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 86/2019, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
12/06/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 86/2019, ch 3758	8	1.300,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.300,00	1.300,00		
10/07/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 96/2019, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
10/07/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 96/2019, ch 3814	8	1.400,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.400,00	1.400,00		
12/08/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 109/2019, referente aluguel sala sede sindicato, referente mes 08/2019	518		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
12/08/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 109/2019, ch 3883	8	1.400,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.400,00	1.400,00		
10/09/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 124/2019, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
10/09/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 124/2019, ch 3914	8	1.400,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.400,00	1.400,00		
10/10/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 135/2019, referente aluguel sala sede sindicato mes 10/2019	518		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
11/10/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 135/2019, ch 4003	8	1.400,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.400,00	1.400,00		
10/11/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 144/2019, referente aluguel sala sede do sindicato	518		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
12/11/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 144/2019, ch 4067	8	1.400,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.400,00	1.400,00		
12/12/2019	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 154/2019, ch 4102	8	1.400,00		1.400,00D	1.400,00D
30/12/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 154/2019, referente aluguel sala sindicato	518		1.400,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.400,00	1.400,00		
	Total da conta:		16.200,00	16.200,00		
Conta:	655 - 2.2.10.201.100	C L A R O S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2019	C l a r o S.A, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 1132293/122018, referente conta telefone	356		382,70	382,70C	382,70C
14/01/2019	Pagamento C l a r o S.A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 1132293/122018, ch 3469	8	382,70		0,00	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	655 - 2.2.10.201.100	C L A R O S/A				
19/01/2019	C l a r o S.A, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 1340784/012019, referente conta telefonei	356		382,31	382,31C	382,31C
		Total do mês:	382,70	765,01		
11/02/2019	Pagamento C l a r o S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 13440784/ 012019, ch 3519	8	382,31		382,31D	0,00
19/02/2019	C l a r o S/A, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 28964/022019, referente conta telefone	356		382,31	0,00	382,31C
		Total do mês:	382,31	382,31		
19/03/2019	C l a r o S/A, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 1770118/032019	356		409,35	409,35C	791,66C
20/03/2019	Pagamento C l a r o S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 28964/022019, ch 3580	8	382,31		27,04C	409,35C
		Total do mês:	382,31	409,35		
09/04/2019	Pagamento C l a r o S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 1770118/032019, ch 3628	8	409,35		409,35D	0,00
19/04/2019	C l a r o S/A, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 37165/042019	356		407,82	1,53D	407,82C
		Total do mês:	409,35	407,82		
10/05/2019	Pagamento C l a r o S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 37165/042019, ch 3687	8	407,82		407,82D	0,00
31/05/2019	C l a r o S/a, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 2206793/052019	356		405,91	1,91D	405,91C
		Total do mês:	407,82	405,91		
11/06/2019	Pagamento C l a r o S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicações 2206793/052019, ch 3756	8	405,91		405,91D	0,00
19/06/2019	C l a r o S/A, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicacoes 15484/062019	356		443,22	37,31C	443,22C
		Total do mês:	405,91	443,22		
10/07/2019	Pagamento C l a r o S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicacoes 15484/062019, ch 3815	8	443,22		443,22D	0,00
19/07/2019	C L A R O S/A, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicacoes 2664728/07/2019, referente conta telefone	356		437,56	5,66D	437,56C
31/07/2019	C L A R O S.A, conforme fatura 1907961800659, referente conta telefone	356		324,84	319,18C	762,40C
		Total do mês:	443,22	762,40		
12/08/2019	Pagamento C L A R O S/A, referente nota fiscal de serviço de telecomunicacoes 2664728/ 07/2019, ch 3876	8	437,56		437,56D	324,84C
12/08/2019	Pagamento C L A R O S.A, referente fatura 1907961800659, ch 3879	8	324,84		762,40D	0,00
19/08/2019	C L A R O S/A, conforme fatura 104983714, referente conta telefone	356		439,90	322,50D	439,90C
31/08/2019	C L A R O S/A, conforme fatura 1908961802184, referente conta telefone	356		309,33	13,17D	749,23C
		Total do mês:	762,40	749,23		
10/09/2019	Pagamento C L A R O S/A, referente fatura 104983714, ch 3911	8	439,90		439,90D	309,33C
10/09/2019	Pagamento C L A R O S/A, referente fatura 1908961802184, ch 3912	8	309,33		749,23D	0,00
30/09/2019	C L A R O, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicacoes 58961/092019, referente conta telefone	356		437,56	311,67D	437,56C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0087  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 2.2.10.201.100	C L A R O S/A				
30/09/2019	C L A R O S/A, conforme nota fiscal 88261, referente conta telefone	356		281,07	30,60D	718,63C
		Total do mês:	749,23	718,63		
07/10/2019	Pagamento C L A R O, referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 58961/092019, ch 4002	8	437,56		437,56D	281,07C
07/10/2019	Pagamento C L A R O S/A, referente nota fiscal 88261, ch 3951	8	281,07		718,63D	0,00
31/10/2019	C L A R O S/A, conforme fatura 1910960786727, referente conta telefone	356		289,73	428,90D	289,73C
31/10/2019	C L A R O S/A, conforme fatura 2069075515, referente conta telefone	356		437,56	8,66C	727,29C
		Total do mês:	718,63	727,29		
11/11/2019	Pagamento Claro S/A, referente fatura 1910960786727, ch 4044	8	289,73		289,73D	437,56C
11/11/2019	Pagamento CLARO S/A, referente fatura 2069075515, ch 4066	8	437,56		727,29D	0,00
30/11/2019	C L A R O S/A, conforme fatura 7190014409801, referente conta telefone	356		439,12	288,17D	439,12C
30/11/2019	C L A R O S/A, conforme fatura 1911960790894, referente conta telefone	356		292,24	4,07C	731,36C
		Total do mês:	727,29	731,36		
10/12/2019	Pagamento C L A R O S/A, referente fatura 714030161228, ch 4106	8	439,12		439,12D	292,24C
10/12/2019	Pagamento C L A R O S/A, referente fatura 1911960790894, ch 4090	8	292,24		731,36D	0,00
		Total do mês:	731,36	0,00		
		Total da conta:	6.502,53	6.502,53		
Conta:	653 - 2.2.10.201.102	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
06/05/2019	Pagamento Darf Advocacia Geral da União, referente guia de preparo recursal sindicalizados	528		100,70	100,70C	100,70C
06/05/2019	Pagamento Darf Advocacia Geral da União, ch 3682	8	100,70		0,00	0,00
		Total do mês:	100,70	100,70		
		Total da conta:	100,70	100,70		
Conta:	540 - 2.2.10.201.103	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/03/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 42/2019, referente ajuda custo pela participação na assembleia geral extraordinaria	521		125,00	125,00C	125,00C
20/03/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 42/2019, ch 3579	8	125,00		0,00	0,00
		Total do mês:	125,00	125,00		
05/04/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 52/2019, referente custeio de deslocamento (rRondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis), para participar da reunião ordinaria da Diretoria Executiva do Sindijufe	523		130,00	130,00C	130,00C
05/04/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 53/2019, referente Valor de 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		375,00	505,00C	505,00C
09/04/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 52/2019, ch 3624	8	130,00		375,00C	375,00C
09/04/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 53/2019, ch 3623	8	375,00		0,00	0,00

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0088  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	540 - 2.2.10.201.103	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS				
12/04/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 60/2019, referente valor de 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		375,00	375,00C	375,00C
12/04/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 59/2019, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva Sindijufe	523		130,00	505,00C	505,00C
16/04/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 60/2019, ch 3638	8	375,00		130,00C	130,00C
16/04/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 59/2019, ch 3639	8	130,00		0,00	0,00
22/04/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 62/2019, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis), para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva Sindijufe	523		130,00	130,00C	130,00C
22/04/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 63/2019, referente valor de 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		375,00	505,00C	505,00C
24/04/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 67/2019, referente custeio de deslocamento(Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar da X Congrejufe	608		130,00	635,00C	635,00C
24/04/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 66/2019, referente valor de 03 diarias dentro do estado para participar da X Congrejufe	608		750,00	1.385,00C	1.385,00C
24/04/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 62/2019, ch 3654	8	130,00		1.255,00C	1.255,00C
24/04/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 63/2019, ch 3653	8	375,00		880,00C	880,00C
25/04/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 67/2019, ch 3664	8	130,00		750,00C	750,00C
25/04/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 66/2019, ch 3661	8	750,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.395,00	2.395,00		
28/05/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 78/2019, referente ajuda custo pela participação na assembleia geral extraordinaria	523		125,00	125,00C	125,00C
28/05/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 78/2019, ch 3729	8	125,00		0,00	0,00
		Total do mês:	125,00	125,00		
19/07/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 98/2019, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		130,00	130,00C	130,00C
19/07/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 99/2019, referente valor de 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		375,00	505,00C	505,00C
24/07/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 98/2019, ch 3823	8	130,00		375,00C	375,00C
24/07/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 99/2019, ch 3822	8	375,00		0,00	0,00
		Total do mês:	505,00	505,00		
05/08/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 107/2019, referente ajuda de custo pela participacao na assembleia geral extraordinaria	523		125,00	125,00C	125,00C
06/08/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 107/2019, ch 3872	8	125,00		0,00	0,00
16/08/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 110/2019, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva Sindijufe	523		130,00	130,00C	130,00C
16/08/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 111/2019, referente valor de 1 e 1/2 diaria dentro do estado para participarda reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		375,00	505,00C	505,00C
22/08/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 110/2019, ch 3887	8	130,00		375,00C	375,00C
22/08/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 111/2019, ch 3888	8	375,00		0,00	0,00
		Total do mês:	630,00	630,00		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0089  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	540 - 2.2.10.201.103	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS				
06/09/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 121/2019, referente custeio de deslocamento(Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar da reuniao ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		130,00	130,00C	130,00C
06/09/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 122/2019, referente valor de 1 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reuniao ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		375,00	505,00C	505,00C
06/09/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 121/2019, ch 3908	8	130,00		375,00C	375,00C
06/09/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 122/2019, ch 3909	8	375,00		0,00	0,00
16/09/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 125/2019, referente ajuda de custo pela participacao na assembleia geral extraordinaria	523		125,00	125,00C	125,00C
19/09/2019	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 125/2019, ch 3923	8	125,00		0,00	0,00
		Total do mês:	630,00	630,00		
		Total da conta:	4.410,00	4.410,00		
Conta:	546 - 2.2.10.201.104	BOX INFORMATICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2019	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal de serviço 851, referente serviço manutenção tecnica impressora	614		150,00	150,00C	150,00C
29/01/2019	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal de serviço 851, ch 3501	8	150,00		0,00	0,00
		Total do mês:	150,00	150,00		
06/02/2019	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 20446, referente aquisição de unid. de imagem samsung	525		342,00	342,00C	342,00C
19/02/2019	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 20501, referente aquisição tonner	359		180,00	522,00C	522,00C
27/02/2019	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 20446, ch 3550	8	171,00		351,00C	351,00C
		Total do mês:	171,00	522,00		
08/03/2019	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 20501, ch 3564	8	180,00		180,00D	171,00C
20/03/2019	Pagamento Box Informatica Ltda, referente parcela 2/2 nota fiscal 20446, ch 3583	8	171,00		351,00D	0,00
		Total do mês:	351,00	0,00		
25/04/2019	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 20820, referente aquisição toner	359		180,00	180,00C	180,00C
		Total do mês:	0,00	180,00		
16/05/2019	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 20820, ch 3697	8	180,00		180,00D	0,00
23/05/2019	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal de serviço 901, referente serviço de manutenção tecnica e limpeza impressora	614		280,00	100,00C	280,00C
31/05/2019	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal de serviço 901, ch 3733	8	280,00		180,00D	0,00
		Total do mês:	460,00	280,00		
05/08/2019	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 21302, referente aquisicao de toner	359		180,00	180,00C	180,00C
26/08/2019	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 21302, ch 3892	8	180,00		0,00	0,00
		Total do mês:	180,00	180,00		
11/10/2019	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 21617, referente aquisicao de Toner	359		180,00	180,00C	180,00C
21/10/2019	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 21617, ch 4025	8	180,00		0,00	0,00
		Total do mês:	180,00	180,00		



**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0090  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	546 - 2.2.10.201.104	BOX INFORMATICA LTDA				
28/11/2019	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal de servico 980, referente manutencao tecnica e limpeza impressora	614		120,00	120,00C	120,00C
		Total do mês:	0,00	120,00		
05/12/2019	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal de servico 980, ch 4092	8	120,00		120,00D	0,00
		Total do mês:	120,00	0,00		
		Total da conta:	1.612,00	1.612,00		
Conta:	531 - 2.2.10.201.105	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
22/02/2019	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme fatura 359377, referente aquisição de passagens aereas	608		2.617,71	2.617,71C	2.617,71C
22/02/2019	Pagamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente fatura 359377, ch 3531	8	2.617,71		0,00	0,00
		Total do mês:	2.617,71	2.617,71		
12/04/2019	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme fatura 364056, referente aquisição de passagens aereas para Bruno Jose Ricci Boaventura, para participar do julgamento da ação dos oficiais de justiça	528		1.241,66	1.241,66C	1.241,66C
25/04/2019	Pagamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente fatura 364056, ch 3659	8	1.241,66		0,00	0,00
		Total do mês:	1.241,66	1.241,66		
05/06/2019	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme fatura 368173, referente aquisição de passagens aereas para 3 servidores para participar da votação dos quintos STF	608		3.342,36	3.342,36C	3.342,36C
18/06/2019	Pagamento Miranda Turismo e Representações Ltda, referente fatura 368173, ch 3763	8	3.342,36		0,00	0,00
		Total do mês:	3.342,36	3.342,36		
03/07/2019	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 370186, referente aquisicao de passagens aereas	608		1.946,01	1.946,01C	1.946,01C
10/07/2019	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatura 370186, ch 3819	8	1.946,01		0,00	0,00
		Total do mês:	1.946,01	1.946,01		
16/09/2019	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 375712, referente aquisicao de passagens aereas para Jamila Abrao	608		2.220,23	2.220,23C	2.220,23C
26/09/2019	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatura 375712, ch 3948	8	2.220,23		0,00	0,00
		Total do mês:	2.220,23	2.220,23		
02/10/2019	Miranda Turismo e Representacao Ltda, conforme fatura 377001, referente aquisicao de passagens aereas para Jamila Abrao pela participacao da semana de mobilizacao em Brasilia	608		2.120,35	2.120,35C	2.120,35C
10/10/2019	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatuta 377001, ch 4005	8	2.120,35		0,00	0,00
16/10/2019	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 378289, referente aquisicao de passagens aereas para Jamila Abrao para participar do evento encontro nacional da Fenajufe de servidores da Justica do Trabalho em Brasilia	608		1.669,39	1.669,39C	1.669,39C
28/10/2019	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatura 378289, ch 4020	8	1.669,39		0,00	0,00
		Total do mês:	3.789,74	3.789,74		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0091  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	531 - 2.2.10.201.105	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
19/11/2019	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 380541, referente aquisicao de passagens aereas para Bruno Jose Ricci Boaventura para particioar do Encontro Nacional do Coletivo Juridico da Fenajufe	520		1.684,22	1.684,22C	1.684,22C
29/11/2019	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatura 380541, ch 4045	8	1.684,22		0,00	0,00
	Total do mês:		1.684,22	1.684,22		
	Total da conta:		16.841,93	16.841,93		
Conta:	543 - 2.2.10.201.106	ATACADÃO S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2019	Atacadão S.A, conforme nota fiscal 842897, referente aquisição de materiais de limpeza e consumo	360		280,06	280,06C	280,06C
11/01/2019	Pagamento Atacadão S.A, referente nota fiscal 842897, ch 3463	8	280,06		0,00	0,00
	Total do mês:		280,06	280,06		
25/02/2019	Atacadão S.A, conforme nota fiscal 850395, referente aquisição de materiais de limpeza e consumo	360		190,02	190,02C	190,02C
26/02/2019	Pagamento Atacadão S.A, referente nota fiscal 850395, ch 3547	8	190,02		0,00	0,00
	Total do mês:		190,02	190,02		
04/04/2019	Atacadão S/A, conforme nota fiscal 856855, referente aquisição de materiais de consumo e limpeza	360		200,37	200,37C	200,37C
05/04/2019	Pagamento Atacadão S/A, referente nota fiscal 856855, ch 3617	8	200,37		0,00	0,00
	Total do mês:		200,37	200,37		
20/05/2019	Atacadão S/A, conforme nota fiscal 864881, referente aquisição de materiais de limpeza e consumo	360		329,52	329,52C	329,52C
21/05/2019	Pagamento Atacadão S/A, referente nota fiscal 864881, ch 3699	8	329,52		0,00	0,00
	Total do mês:		329,52	329,52		
25/06/2019	Atacadão S/A, conforme nota fiscal 870549, referente aquisição de materiais de limpeza e consumo	360		228,69	228,69C	228,69C
26/06/2019	Pagamento Atacadão S/A, referente nota fiscal 870549, ch 3789	8	228,69		0,00	0,00
	Total do mês:		228,69	228,69		
06/08/2019	Atacadao S.A, conforme nota fiscal 877207, referente aquisicao de material de consumo	360		238,61	238,61C	238,61C
07/08/2019	Pagamento Atacadao S.A, referente nota fiscal 877207, ch 3873	8	238,61		0,00	0,00
	Total do mês:		238,61	238,61		
19/09/2019	Atacadao S/A, conforme nota fiscal 884337, referente aquisicoes de materiais de consumo	360		334,19	334,19C	334,19C
20/09/2019	Pagamento Atacadao S/A, referente nota fiscal 884337, ch 3924	8	334,19		0,00	0,00
	Total do mês:		334,19	334,19		
25/10/2019	Atacadao S/A, conforme nota fiscal 890133, referente aquisicao de materiais de consumo	360		234,78	234,78C	234,78C
28/10/2019	Pagamento Atacadao S/A, referente nota fiscal 890133, ch 4035	8	234,78		0,00	0,00
	Total do mês:		234,78	234,78		
05/12/2019	Atacadao S/A, conforme nota fiscal 897345, referente aquisicao de materiais de consumo	360		46,61	46,61C	46,61C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	543 - 2.2.10.201.106	ATACADÃO S/A				
05/12/2019	Pagamento Atacadao S/A, referente nota fiscal 897345	5	46,61		0,00	0,00
	Total do mês:		46,61	46,61		
	Total da conta:		2.082,85	2.082,85		
Conta:	667 - 2.2.10.201.111	TEREZA CRISTINI DOS SANTOS FIGUEIREDO				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
28/05/2019	Tereza Cristini dos Santos Figueiredo, conforme recibo 89/2019, referente valor de 1/2 diária fora do estado, para participar da votação dos quintos no STF	608		175,00	175,00C	175,00C
28/05/2019	Pagamento Tereza Cristini dos Santos Figueiredo, referente recibo 89/2019, ch 3731	8	175,00		0,00	0,00
	Total do mês:		175,00	175,00		
	Total da conta:		175,00	175,00		
Conta:	670 - 2.2.10.201.115	GRID ESTACIONAMENTO				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
21/05/2019	Grid Estacionamento, conforme recibo 100, referente despesas com estacionamento	596		5,00	5,00C	5,00C
21/05/2019	Pagamento Grid estacionamento referente recibo 100	5	5,00		0,00	0,00
	Total do mês:		5,00	5,00		
	Total da conta:		5,00	5,00		
Conta:	674 - 2.2.10.201.119	FIX COMERCIAL LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
24/06/2019	Fix Comercial Ltda, conforme nota fiscal 36878, referente aquisicao de torneira e lampadas	577		169,70	169,70C	169,70C
	Total do mês:		0,00	169,70		
10/07/2019	Pagamento Fix Comercial Ltda, referente nota fiscal 36878, ch 3817	8	169,70		169,70D	0,00
11/07/2019	Fix Comercial Ltda, conforme nota fiscal 37010, referente aquisicao de mecanismo ent. unv. caixa acop.	577		44,90	124,80D	44,90C
	Total do mês:		169,70	44,90		
12/08/2019	Pagamento Fix Comercial Ltda, referente nota fiscal 37010, ch 3880	8	44,90		44,90D	0,00
	Total do mês:		44,90	0,00		
	Total da conta:		214,60	214,60		
Conta:	680 - 2.2.10.201.125	ONE PARKING ESTACIONAMENTO				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2019	One Parking Estacionamento, conforme ticket estacionamento	596		6,00	6,00C	6,00C
22/01/2019	Pagamento One Parking Estacionamento, referente ticket estacionamento	5	6,00		0,00	0,00
23/01/2019	One Parking Estacionamento, conforme ticket estacionamento	596		6,00	6,00C	6,00C
23/01/2019	Pagamento One Parking Estacionamento, referente ticket estacionamento	5	6,00		0,00	0,00

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0093  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	680 - 2.2.10.201.125	ONE PARKING ESTACIONAMENTO				
24/01/2019	One Parking Estacionamento, conforme ticket estacionamento 1100	596		6,00	6,00C	6,00C
24/01/2019	Pagamento One Parking Estacionamento, referente ticket estacionamento 1100	5	6,00		0,00	0,00
	Total do mês:		18,00	18,00		
09/05/2019	One Parking Estacionamento, conforme recibo 4335, referente despesas com estacionamento	596		6,00	6,00C	6,00C
09/05/2019	Pagamento One Parking Estacionamento, referente recibo 4335	5	6,00		0,00	0,00
	Total do mês:		6,00	6,00		
	Total da conta:		24,00	24,00		
Conta:	683 - 2.2.10.201.128	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
11/07/2019	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 34006, referente aquisicao de combustiveis	576		170,00	170,00C	170,00C
15/07/2019	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 34006, ch 3816	8	170,00		0,00	0,00
	Total do mês:		170,00	170,00		
05/08/2019	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, conforme nota fiscal 34464, referente aquisicao de gasolina	576		150,00	150,00C	150,00C
06/08/2019	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 34464, ch 3845	8	150,00		0,00	0,00
20/08/2019	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 34809, referente aquisicao combustiveis	576		179,17	179,17C	179,17C
26/08/2019	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 34809, ch 3889	8	179,17		0,00	0,00
	Total do mês:		329,17	329,17		
11/09/2019	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 35347, referente aquisicao de combustivel	576		193,90	193,90C	193,90C
16/09/2019	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 35347, ch 3915	8	193,90		0,00	0,00
	Total do mês:		193,90	193,90		
03/10/2019	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, conforme nota fiscal 35860, referente aquisicao de combustiveis	576		171,63	171,63C	171,63C
08/10/2019	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 35860, ch 3982	8	171,63		0,00	0,00
25/10/2019	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 36329, referente aquisicao de combustivel	576		179,50	179,50C	179,50C
30/10/2019	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 36329, ch 4036	8	179,50		0,00	0,00
	Total do mês:		351,13	351,13		
04/12/2019	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 37254, referente aquisicao de combustivel	576		152,73	152,73C	152,73C
05/12/2019	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 37254, ch 4099	8	152,73		0,00	0,00
19/12/2019	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 37667, referente aquisicao de combustivel	576		165,00	165,00C	165,00C
24/12/2019	Pagamento Ribeiro miguel Sutil Auto Posto Ltda, referente nota fiscal 37667, ch 4128	8	165,00		0,00	0,00
	Total do mês:		317,73	317,73		
	Total da conta:		1.361,93	1.361,93		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	690 - 2.2.10.201.136 SALDO ANTERIOR	ANTONIO BATISTA LUNA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/03/2019	Antonio Batista Luna, conforme recibo 45/2019, referente despesas com sedex, pela devolução do envelope de votação da reforma do estatuto do Sindijufe	357		8,45	8,45C	8,45C
20/03/2019	Pagamento Antonio Batista Luna, referente recibo 45/2019	5	8,45		0,00	0,00
		Total do mês:	8,45	8,45		
		Total da conta:	8,45	8,45		
Conta:	692 - 2.2.10.201.137 SALDO ANTERIOR	ADRIANO PEREIRA BUENO				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/03/2019	Adriano Pereira Bueno, conforme recibo 33/2019, referente despesas sedex, pela devolução do envelope de votação da reforma do estatuto do Sindijufe	357		23,00	23,00C	23,00C
01/03/2019	Pagamento Adriano Pereira Bueno, referente recibo 33/2019	5	23,00		0,00	0,00
		Total do mês:	23,00	23,00		
		Total da conta:	23,00	23,00		
Conta:	694 - 2.2.10.201.139 SALDO ANTERIOR	AUTO POSTO GINA LTDA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
29/03/2019	Auto Posto Gina Ltda, conforme NFC 23499, referente aquisição de combustíveis	576		150,14	150,14C	150,14C
29/03/2019	Pagamento Auto Posto Gina Ltda, referente NFC 23499	5	150,14		0,00	0,00
		Total do mês:	150,14	150,14		
		Total da conta:	150,14	150,14		
Conta:	695 - 2.2.10.201.140 SALDO ANTERIOR	GRACIELE DA SILVA CUNHA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/03/2019	Graciele da Silva Cunha, conforme recibo 47/2019, valor referente a 1/2 diaria dentro do estado para colher os votos da reforma do estatuto do Sindijufe	577		125,00	125,00C	125,00C
28/03/2019	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente recibo 47/2019	5	125,00		0,00	0,00
		Total do mês:	125,00	125,00		
		Total da conta:	125,00	125,00		
Conta:	697 - 2.2.10.201.142 SALDO ANTERIOR	AHJ SERVIÇO DE RADIO TRANSMISSOR LTDA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
21/03/2019	A H J Serviços de Radio Transmissor Ltda, conforme nota fiscal de serviço 9, referente serviços prestados de taxi	364		284,30	284,30C	284,30C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0095  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	697 - 2.2.10.201.142	AHJ SERVIÇO DE RADIO TRANSMISSOR LTDA				
28/03/2019	Pagamento A H J Serviços de Radio Transmissor Ltda, referente nota fiscal de serviço 9, ch	8	284,30		0,00	0,00
	Total do mês:		284,30	284,30		
06/05/2019	A H J Serviços de Radio Transmissor Ltda, conforme nota fiscal de serviço 14, referente despesas com taxi	364		252,60	252,60C	252,60C
24/05/2019	Pagamento A H J Serviço de Radio Transmissor Ltda, referente nota fiscal de serviço 14, ch 3723	8	252,60		0,00	0,00
	Total do mês:		252,60	252,60		
10/06/2019	A H J Serviço de Radio Transmissor Ltda, conforme nota fiscal de serviço 22, referente serviço de taxi	364		642,25	642,25C	642,25C
26/06/2019	Pagamento A H J Serviço de Radio Transmissor Ltda, referente nota fiscal de serviço 22, ch 3794	8	642,25		0,00	0,00
	Total do mês:		642,25	642,25		
10/08/2019	A H J Serviço de Radio Transmissor Ltda, conforme nota fiscal de serviço 34, referente despesas com taxi	364		120,80	120,80C	120,80C
	Total do mês:		0,00	120,80		
02/09/2019	A H J Serviço de Radio Transmissor Ltda, referente nota fiscal de serviço 34, ch 3890	8	120,80		120,80D	0,00
	Total do mês:		120,80	0,00		
03/10/2019	A H J Serviço de Radio Transmissor Ltda, conforme nota fiscal de serviço 43, referente despesas com taxi	364		192,30	192,30C	192,30C
22/10/2019	Pagamento A H J Serviço de Radio Transmissor Ltda, referente nota fiscal de serviço 43, ch 4024	8	192,30		0,00	0,00
	Total do mês:		192,30	192,30		
04/12/2019	AHJ Serviço de Radio Transmissor Ltda, conforme nota fiscal de serviço 53, referente serviços prestados de taxi	364		194,60	194,60C	194,60C
26/12/2019	Pagamento AHJ Serviço de Radio Transmissor Ltda, referente nota fiscal de serviço 53, ch 4103	8	194,60		0,00	0,00
	Total do mês:		194,60	194,60		
	Total da conta:		1.686,85	1.686,85		
Conta:	698 - 2.2.10.201.143	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
21/10/2019	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, conforme nfc 97198, referente aquisicao de materiais de limpeza	360		13,50	13,50C	13,50C
21/10/2019	Pagamento SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente nfc 97198	5	13,50		0,00	0,00
	Total do mês:		13,50	13,50		
	Total da conta:		13,50	13,50		
Conta:	699 - 2.2.10.201.144	VALDINEY RONDON MAIDANA GOMES				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
01/03/2019	Valdiney Rondon Maidana Gomes, conforme recibo 32/2019, referente despesas com sedex pela devolução do envelope de votação da reforma do estatuto do Sindijufe	357		23,00	23,00C	23,00C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0096  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	699 - 2.2.10.201.144	VALDINEY RONDON MAIDANA GOMES				
01/03/2019	Pagamento Valdiney Rondon Maidana Gomes, referente recibo 32/2019	5	23,00		0,00	0,00
			Total do mês:	23,00	23,00	
			Total da conta:	23,00	23,00	
Conta:	651 - 2.2.10.201.145	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2019	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 121, referente cursos a distancia	700		560,00	560,00C	560,00C
08/01/2019	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia Eireli, referente nota fiscal de serviço 121, ch 3461	8	560,00		0,00	0,00
			Total do mês:	560,00	560,00	
01/02/2019	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 142, referente parcela 04/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		560,00	560,00C	560,00C
11/02/2019	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 142, ch 3517	8	560,00		0,00	0,00
			Total do mês:	560,00	560,00	
01/03/2019	Ecocursos Educação a Distancia Ltda, conforme nota fiscal de serviço 160, referente parcela 05/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		560,00	560,00C	560,00C
08/03/2019	Pagamento Ecocursos Educação a distancia Ltda, referente nota fiscal de serviço 160, ch 3563	8	560,00		0,00	0,00
			Total do mês:	560,00	560,00	
01/04/2019	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 177, referente parcela 06/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		560,00	560,00C	560,00C
09/04/2019	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 177, ch 3630	8	560,00		0,00	0,00
			Total do mês:	560,00	560,00	
02/05/2019	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 194, referente parcela 06/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		560,00	560,00C	560,00C
10/05/2019	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 194, ch 3689	8	560,00		0,00	0,00
			Total do mês:	560,00	560,00	
04/06/2019	Ecocursos educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 212, referente parcela 07/2019 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		560,00	560,00C	560,00C
11/06/2019	Pagamento Ecocursos Educação a Distancia, referente nota fiscal de serviço 212, ch 3755	8	560,00		0,00	0,00
			Total do mês:	560,00	560,00	
01/07/2019	Ecocursos Educacao a Distancia, conforme nota fiscal de servico 228, referente parcela 8/12, plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
10/07/2019	Pagamento Ecocursos Educacao a Distancia, referente nota fiscal de servico 228, ch 3812	8	627,20		0,00	0,00
			Total do mês:	627,20	627,20	
01/08/2019	Ecocursos Educacao a Distancia Ltda, conforme nota fiscal de servico 249, referente parcela 07/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0097  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	651 - 2.2.10.201.145	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME				
12/08/2019	Pagamento Ecocursos Educacao a Distancia Ltda, referente nota fiscal de servico 249, ch 3877	8	627,20		0,00	0,00
	Total do mês:		627,20	627,20		
10/09/2019	Ecocursos Educacao a Distancia Eireli, conforme documento 1032015621, referente parcela 8/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
10/09/2019	Pagamento Ecocursos Educacao a Distancia Eireli, referente documento 1032015621, ch 3913	8	627,20		0,00	0,00
	Total do mês:		627,20	627,20		
07/10/2019	Pagamento Ecocursos Educacao a Distancia Eireli, referente nota fiscal de servico 283, ch 3981	8	627,20		627,20D	627,20D
10/10/2019	Ecocursos Educacao a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 283, referente parcela 08/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	0,00	0,00
	Total do mês:		627,20	627,20		
01/11/2019	Ecocursos Educacao a Distancia Ltda, conforme nota fiscal de servico 301, referente parcela 08/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
11/11/2019	Pagamento Ecocursos Educacao a Distancia, referente nota fiscal de servico 301, ch 4038	8	627,20		0,00	0,00
	Total do mês:		627,20	627,20		
02/12/2019	Ecocursos Educacao a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 319, referente parcela 08/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
10/12/2019	Pagamento Ecocursos Educacao a Distancia Eireli, referente nota fiscal de servico 319, ch 4095	8	627,20		0,00	0,00
	Total do mês:		627,20	627,20		
	Total da conta:		7.123,20	7.123,20		
Conta:	638 - 2.2.10.201.147	2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
23/10/2019	2 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme recibo 438172, referente servico reconhecimento firma	577		20,28	20,28C	20,28C
23/10/2019	Pagamento 2 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, referente recibo 438172	5	20,28		0,00	0,00
	Total do mês:		20,28	20,28		
	Total da conta:		20,28	20,28		
Conta:	639 - 2.2.10.201.148	LAVA JATO ATALAIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
29/04/2019	Lava Jato Atalaia, conforme recibo, referente serviço de lavagem veiculo	664		50,00	50,00C	50,00C
29/04/2019	Pagamento Lava Jato Atalaia, referente recibo	5	50,00		0,00	0,00
	Total do mês:		50,00	50,00		
	Total da conta:		50,00	50,00		
Conta:	711 - 2.2.10.201.150	PAGSEGURO INTERNET S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2019	Pagamento Pagseguro Internet S.A, referente documento 21689795, ch 3470	8	200,99		200,99D	200,99D



**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0098  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	711 - 2.2.10.201.150	PAGSEGURO INTERNET S/A				
15/01/2019	Pagseguro Internet S.a, conforme documento 21689795, referente mensalidade do site Sindijufe	366		200,99	0,00	0,00
			Total do mês:	200,99	200,99	
15/02/2019	Pagsegura Internet S/A, conforme documento 23569598, referente serviços de hospedagem site Sindijufe	366		200,99	200,99C	200,99C
15/02/2019	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 23569598, ch 3524	8	200,99		0,00	0,00
			Total do mês:	200,99	200,99	
08/03/2019	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 24597834, referente hospedagem site Sindijufe	366		200,99	200,99C	200,99C
08/03/2019	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 24597834, ch 3566	8	200,99		0,00	0,00
			Total do mês:	200,99	200,99	
04/04/2019	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 26189066, referente serviço de hospedagem site Sindijufe	366		200,99	200,99C	200,99C
04/04/2019	Pagamento Pagseguro S/A, referente documento 26189066, ch 3620	8	200,99		0,00	0,00
			Total do mês:	200,99	200,99	
10/05/2019	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 28158604, referente serviço de hospedagem site Sindijufe	366		200,99	200,99C	200,99C
10/05/2019	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 28158604, ch 3684	8	200,99		0,00	0,00
			Total do mês:	200,99	200,99	
06/06/2019	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 29915304, referente serviço hospedgame site Sindijufe	366		200,99	200,99C	200,99C
06/06/2019	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 29915304, ch 3754	8	200,99		0,00	0,00
			Total do mês:	200,99	200,99	
03/07/2019	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 31428163, ch 3802	8	200,99		200,99D	200,99D
04/07/2019	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 3142863, referente serviço de hospedagem site Sindijufe	366		200,99	0,00	0,00
			Total do mês:	200,99	200,99	
12/08/2019	Pagseguro Internet S.A, conforme documento 1554377, referente servicos de hospedagem internet site sindicato	366		200,99	200,99C	200,99C
12/08/2019	Pagamento Pagseguro Internet S.A, referente documento 1554377, ch 3882	8	200,99		0,00	0,00
			Total do mês:	200,99	200,99	
05/09/2019	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 34406274, ch 3904	8	200,99		200,99D	200,99D
06/09/2019	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 34406274, referente servico de hospedagem site sindicato	366		200,99	0,00	0,00
			Total do mês:	200,99	200,99	
02/10/2019	Pagseguro Internet S.A, conforme documento 35968127, referente servicos de hospedagem de internet do servidor do site Sindicato	366		200,99	200,99C	200,99C
02/10/2019	Pagamento Pagseguro Internet S.A, referente documento 35968127, ch 3958	8	200,99		0,00	0,00
			Total do mês:	200,99	200,99	
11/11/2019	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 38215448, ch 4037	8	200,99		200,99D	200,99D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0099  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	711 - 2.2.10.201.150	PAGSEGURO INTERNET S/A				
14/11/2019	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 38215448, referente servicos de hospedagem de internet do servidor do site sindicato	366		200,99	0,00	0,00
	Total do mês:		200,99	200,99		
05/12/2019	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 39892351, referente servico de hospedagem de internet do site do sindicato	366		200,99	200,99C	200,99C
05/12/2019	Pagamento Pagseguro Internet S/A, referente documento 39892351, ch 4094	8	200,99		0,00	0,00
	Total do mês:		200,99	200,99		
	Total da conta:		2.411,88	2.411,88		
Conta:	717 - 2.2.10.201.154	BRUNO SA FREIRE MARTINS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
14/05/2019	Bruno Sa Freire Martins, conforme recibo deposito bancario, referente palestra sobre a reforma da previdência social	608		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
16/05/2019	Pagamento Bruno Sa Freire Martins, referente comprovante de deposito bancario, ch 3702	8	2.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.000,00	2.000,00		
	Total da conta:		2.000,00	2.000,00		
Conta:	719 - 2.2.10.201.156	HELIOSEL COM. DE PLASTICOS E PAPEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
05/04/2019	Heliospel Comercio de Plasticos e Papel Ltda, conforme nota fiscal 3070, referente aquisição papel toalha	360		36,00	36,00C	36,00C
05/04/2019	Pagamento Heliospel Comercio de Plasticos e Papel Ltda, referente nota fiscal 3070	5	36,00		0,00	0,00
	Total do mês:		36,00	36,00		
	Total da conta:		36,00	36,00		
Conta:	721 - 2.2.10.201.158	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2019	Pagamento Azul Companhia de Seguros Gerais, referente nota 780680, ch 3468	8	661,55		661,55D	661,55D
15/01/2019	Azul Companhia de Seguros Gerais, conforme nota 780680, referente seguro veiculo Duster Dynamique 1.6	358		661,55	0,00	0,00
	Total do mês:		661,55	661,55		
26/08/2019	Azul Companhia de Seguros Gerais, conforme documento 41236871, referente apolice seguro veiculo sindicato	358		935,20	935,20C	935,20C
26/08/2019	Pagamento Azul Companhia de Seguros Gerais, referente documento 41236871, ch 3894	8	935,20		0,00	0,00
	Total do mês:		935,20	935,20		
10/10/2019	Pagamento Azul Companhia de Seguros Gerais, referente apolice seguro 53183101005978, ch 4007	8	953,45		953,45D	953,45D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0100  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	721 - 2.2.10.201.158	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				
11/10/2019	Azul Cia de Seguros Gerais, conforme apolice 53183101005978, referente parcela 02/02 do seguro do carro Sindicato	358		953,45	0,00	0,00
		Total do mês:	953,45	953,45		
		Total da conta:	2.550,20	2.550,20		
Conta:	722 - 2.2.10.201.159	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/03/2019	Pagamento Dell Computadores do Brasil Ltda, referente nota fiscal 933779, ch 3574	8	5.167,73		5.167,73D	5.167,73D
22/03/2019	Dell Computadores do Brasil Ltda, conforme nota fiscal 933779, referente aquisição de 01 microcomputador dell a11	119		5.167,73	0,00	0,00
		Total do mês:	5.167,73	5.167,73		
		Total da conta:	5.167,73	5.167,73		
Conta:	724 - 2.2.10.201.161	MC VANTAGENS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
08/10/2019	Mc Vantagens Servicos Administrativos Eireli me, conforme contrato	366		630,00	630,00C	630,00C
21/10/2019	Pagamento Mc Vantagens Servicos Administrativos Eireli, referente contrato, ch 4027	8	630,00		0,00	0,00
		Total do mês:	630,00	630,00		
18/11/2019	Mc Vantagens Servicos Administrativo Eirelli, conforme documento 11/2019, referente servicos de gerenciamento de convenios	366		662,20	662,20C	662,20C
25/11/2019	Pagamento Mc Vantagens Servicos Administrativos, referente documento 11/2019, ch 4064	8	662,20		0,00	0,00
30/11/2019	MC Vantagens Servicos Administrativos Eireli, conforme contrato firmado com a Master Clin para o gerenciamento dos convenios ligados ao sindicato	366		673,40	673,40C	673,40C
		Total do mês:	662,20	1.335,60		
23/12/2019	Pagamento MC Vantagens Servicos Administrativos Eireli, referente contrato, ch 4124	8	673,40		673,40D	0,00
		Total do mês:	673,40	0,00		
		Total da conta:	1.965,60	1.965,60		
Conta:	726 - 2.2.10.201.163	CHRISTINE RIBEIRO GLI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/09/2019	Christine Ribeiro Gili, conforme recibo 123/2019, referente ajuda financeira para a comemoracao do dia dos servidores publicos no TRT	522		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
11/09/2019	Pagamento Christine Ribeiro Gili, referente recibo 123/2019, ch 3910	8	1.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
		Total da conta:	1.000,00	1.000,00		
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					334.687,25C
02/01/2019	Ajustes de exercicio anterior	192		616,02	616,02C	335.303,27C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO				
02/01/2019	Ajustes de Exercício	652		0,10	616,12C	335.303,37C
		Total do mês:	0,00	616,12		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	707		14.512,66	14.512,66C	349.816,03C
		Total do mês:	0,00	14.512,66		
		Total da conta:	0,00	15.128,78		
Conta:	267 - 2.3.50.100.2	(-) DEFICIT ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					10.284,89D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	707 - 2.3.50.100.4	SUPERAVIT DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		14.512,66	14.512,66C	14.512,66C
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	266	14.512,66		0,00	0,00
		Total do mês:	14.512,66	14.512,66		
		Total da conta:	14.512,66	14.512,66		
Conta:	324 - 3.2.10.600.5	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/12/2019	Depreciacao veiculo Duster referente nota fiscal 780680	129	14.823,22		14.823,22D	14.823,22D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		14.823,22	0,00	0,00
		Total do mês:	14.823,22	14.823,22		
		Total da conta:	14.823,22	14.823,22		
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2019	Folha de pagamento referente mes 01/2019	187	8.801,81		8.801,81D	8.801,81D
		Total do mês:	8.801,81	0,00		
28/02/2019	Folha de pagamento referente mes 02/2019	187	13.836,92		13.836,92D	22.638,73D
		Total do mês:	13.836,92	0,00		
30/03/2019	Folha de pagamento referente mes 03/2019	187	14.614,91		14.614,91D	37.253,64D
		Total do mês:	14.614,91	0,00		
30/04/2019	Folha de pagamento referente mes 04/2019	187	15.033,16		15.033,16D	52.286,80D
		Total do mês:	15.033,16	0,00		
30/05/2019	Folha de pagamento referente mes 05/2019	187	13.362,10		13.362,10D	65.648,90D
		Total do mês:	13.362,10	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
30/06/2019	Folha de pagamento referente mes 06/2019	187	15.926,85		15.926,85D	81.575,75D
	Total do mês:		15.926,85	0,00		
30/07/2019	Folha de pagamento referente mes 07/2019	187	15.438,53		15.438,53D	97.014,28D
	Total do mês:		15.438,53	0,00		
30/08/2019	Folha de pagamento referente mes 08/2019	187	13.059,02		13.059,02D	110.073,30D
	Total do mês:		13.059,02	0,00		
30/09/2019	Folha de pagamento referente mes 09/2019	187	12.989,26		12.989,26D	123.062,56D
	Total do mês:		12.989,26	0,00		
30/10/2019	Folha de pagamento referente mes 10/2019	187	15.185,87		15.185,87D	138.248,43D
	Total do mês:		15.185,87	0,00		
30/11/2019	Folha de pagamento referente mes 11/2019	187	12.962,38		12.962,38D	151.210,81D
	Total do mês:		12.962,38	0,00		
30/12/2019	Folha de pagamento referente mes 12/2019	187	15.215,81		15.215,81D	166.426,62D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		166.426,62	151.210,81C	0,00
	Total do mês:		15.215,81	166.426,62		
	Total da conta:		166.426,62	166.426,62		
Conta:	334 - 3.2.20.100.4	13º SALÁRIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
30/12/2019	13 salario	189	15.505,49		15.505,49D	15.505,49D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		15.505,49	0,00	0,00
	Total do mês:		15.505,49	15.505,49		
	Total da conta:		15.505,49	15.505,49		
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/01/2019	Ferías referente mes 01/2019	188	8.150,81		8.150,81D	8.150,81D
	Total do mês:		8.150,81	0,00		
28/02/2019	Ferías referente mes 02/2019	188	1.684,68		1.684,68D	9.835,49D
	Total do mês:		1.684,68	0,00		
30/05/2019	Ferías funci Melissa Monteiro de Castro	188	3.109,77		3.109,77D	12.945,26D
	Total do mês:		3.109,77	0,00		
30/08/2019	Ferías funcionaria Laura Carolina Santana	188	3.111,01		3.111,01D	16.056,27D
	Total do mês:		3.111,01	0,00		
30/09/2019	Ferías funcionaria Graciele da Silva Cunha	188	3.352,97		3.352,97D	19.409,24D
	Total do mês:		3.352,97	0,00		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0103  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				
30/11/2019	Ferías funcionaria Joseanne Ferreira Nonato	188	4.869,02		4.869,02D	24.278,26D
		Total do mês:	4.869,02	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		24.278,26	24.278,26C	0,00
		Total do mês:	0,00	24.278,26		
		Total da conta:	24.278,26	24.278,26		
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
30/01/2019	SALDO ANTERIOR I N S S patronal referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	191	4.187,17		4.187,17D	0,00 4.187,17D
		Total do mês:	4.187,17	0,00		
28/02/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	191	3.833,37		3.833,37D	8.020,54D
		Total do mês:	3.833,37	0,00		
30/03/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	191	3.610,53		3.610,53D	11.631,07D
		Total do mês:	3.610,53	0,00		
30/04/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	191	3.712,80		3.712,80D	15.343,87D
		Total do mês:	3.712,80	0,00		
30/05/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	191	4.068,30		4.068,30D	19.412,17D
		Total do mês:	4.068,30	0,00		
30/06/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	191	3.934,26		3.934,26D	23.346,43D
		Total do mês:	3.934,26	0,00		
30/07/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	191	3.813,60		3.813,60D	27.160,03D
		Total do mês:	3.813,60	0,00		
30/08/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	191	4.284,82		4.284,82D	31.444,85D
		Total do mês:	4.284,82	0,00		
30/09/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	191	4.330,33		4.330,33D	35.775,18D
		Total do mês:	4.330,33	0,00		
30/10/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	191	4.024,25		4.024,25D	39.799,43D
		Total do mês:	4.024,25	0,00		
30/11/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	191	4.724,99		4.724,99D	44.524,42D
		Total do mês:	4.724,99	0,00		
20/12/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre 13 salario	191	4.108,49		4.108,49D	48.632,91D
30/12/2019	I N S S referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento	191	4.032,94		8.141,43D	52.665,85D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		52.665,85	44.524,42C	0,00
		Total do mês:	8.141,43	52.665,85		
		Total da conta:	52.665,85	52.665,85		
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR F g t s referente mês 01/2019	192	1.356,17		1.356,17D	1.356,17D
		Total do mês:	1.356,17	0,00		
28/02/2019	F g t s referente mês 02/2019	192	1.241,57		1.241,57D	2.597,74D
		Total do mês:	1.241,57	0,00		
31/03/2019	F g t s referente mês 03/2019	192	1.169,39		1.169,39D	3.767,13D
		Total do mês:	1.169,39	0,00		
30/04/2019	F g t s referente mês 04/2019	192	1.202,52		1.202,52D	4.969,65D
		Total do mês:	1.202,52	0,00		
31/05/2019	F g t s referente mês 05/2019	192	1.317,66		1.317,66D	6.287,31D
		Total do mês:	1.317,66	0,00		
30/06/2019	F g t s referente mes 06/2019	192	1.884,09		1.884,09D	8.171,40D
		Total do mês:	1.884,09	0,00		
31/07/2019	F G T S referente mês 07/2019	192	1.235,17		1.235,17D	9.406,57D
		Total do mês:	1.235,17	0,00		
31/08/2019	F G T S referente mes 08/2019	192	1.293,53		1.293,53D	10.700,10D
		Total do mês:	1.293,53	0,00		
30/09/2019	F G T S, referente mes 09/2019	192	1.307,26		1.307,26D	12.007,36D
		Total do mês:	1.307,26	0,00		
31/10/2019	F G T S referente mes 10/2019	192	1.214,86		1.214,86D	13.222,22D
		Total do mês:	1.214,86	0,00		
30/11/2019	F G T S referente mes 11/2019	192	2.057,05		2.057,05D	15.279,27D
		Total do mês:	2.057,05	0,00		
30/12/2019	F G T S referente mes 12/2019	192	1.217,48		1.217,48D	16.496,75D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		16.496,75	15.279,27C	0,00
		Total do mês:	1.217,48	16.496,75		
		Total da conta:	16.496,75	16.496,75		
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE				
30/01/2019	SALDO ANTERIOR Desconto vale transporte	187		69,24	69,24C	0,00
		Total do mês:	0,00	69,24		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE				
22/02/2019	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1771371, referenbte aquisicao de vale transporte	561	147,60		147,60D	78,36D
		Total do mês:	147,60	0,00		
22/03/2019	Associação Matogrossense Transportadores Urbanos, conforme documento 1790178, referente aquisição vale transporte	561	138,60		138,60D	216,96D
30/03/2019	Desconto vale transporte	187		69,24	69,36D	147,72D
		Total do mês:	138,60	69,24		
22/04/2019	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1807611, referente aquisição de vale transporte	561	169,40		169,40D	317,12D
30/04/2019	Desconto Vale Transporte	187		69,24	100,16D	247,88D
		Total do mês:	169,40	69,24		
22/05/2019	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1825682, referente aquisição vale transporte	561	146,30		146,30D	394,18D
30/05/2019	Desconto Vale Transporte	187		69,24	77,06D	324,94D
		Total do mês:	146,30	69,24		
24/06/2019	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1845914, referente aquisição vale transporte	561	186,30		186,30D	511,24D
30/06/2019	Desconto vale transporte	187		72,06	114,24D	439,18D
		Total do mês:	186,30	72,06		
23/07/2019	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1858363, referente aquisicao de vale transporte	561	180,40		180,40D	619,58D
30/07/2019	Desconto vale transporte	187		72,06	108,34D	547,52D
		Total do mês:	180,40	72,06		
23/08/2019	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento, referente aquisicao de vale transporte	561	172,20		172,20D	719,72D
30/08/2019	Desconto vale transporte	187		72,06	100,14D	647,66D
		Total do mês:	172,20	72,06		
23/09/2019	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, conforme documento 1895866, referente aquisicao de vale transporte	561	188,60		188,60D	836,26D
30/09/2019	Desconto vale transporte	187		72,06	116,54D	764,20D
		Total do mês:	188,60	72,06		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		764,20	764,20C	0,00
		Total do mês:	0,00	764,20		
		Total da conta:	1.329,40	1.329,40		
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	P i s referente m^es 01/2019	179	169,52		169,52D	169,52D
		Total do mês:	169,52	0,00		
28/02/2019	P i s referente mês 02/2019	179	155,20		155,20D	324,72D
		Total do mês:	155,20	0,00		



**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0106  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
31/03/2019	P i s referente mês 03/2019	179	146,17		146,17D	470,89D
	Total do mês:		146,17	0,00		
30/04/2019	P i s referente mês 04/2019	179	150,32		150,32D	621,21D
	Total do mês:		150,32	0,00		
31/05/2019	P i s referente mês 05/2019	179	164,71		164,71D	785,92D
	Total do mês:		164,71	0,00		
30/06/2019	P i s referente mes 06/2019	179	235,49		235,49D	1.021,41D
	Total do mês:		235,49	0,00		
31/07/2019	P I S referente mes 07/2019	179	154,40		154,40D	1.175,81D
	Total do mês:		154,40	0,00		
31/08/2019	P I S sobre folha pagamento mes 08/2019	179	161,69		161,69D	1.337,50D
	Total do mês:		161,69	0,00		
30/09/2019	P I S referente mes 09/2019	179	163,41		163,41D	1.500,91D
	Total do mês:		163,41	0,00		
31/10/2019	P I S referente mes 10/2019	179	151,86		151,86D	1.652,77D
	Total do mês:		151,86	0,00		
30/11/2019	P I S referente mes 11/2019	179	257,13		257,13D	1.909,90D
	Total do mês:		257,13	0,00		
30/12/2019	P I S referente mes 12/2019	179	152,17		152,17D	2.062,07D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		2.062,07	1.909,90C	0,00
	Total do mês:		152,17	2.062,07		
	Total da conta:		2.062,07	2.062,07		
Conta:	572 - 3.2.20.101.2	PLANO DE SAUDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837037957, referente plano saude funcionarios	581	5.764,32		5.764,32D	5.764,32D
22/01/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837040138, referente plano saude funcionarios do Sindijufe	581	5.764,32		11.528,64D	11.528,64D
30/01/2019	Desconto plano saude	187		556,74	10.971,90D	10.971,90D
30/01/2019	Desconto plano saude	188		1.007,55	9.964,35D	9.964,35D
	Total do mês:		11.528,64	1.564,29		
27/02/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837041755, referente plano saude funcionarios Sindijufe	581	4.936,77		4.936,77D	14.901,12D
28/02/2019	Desconto referente plano saude	187		1.688,72	3.248,05D	13.212,40D
28/02/2019	Desconto plano saude	188		20,96	3.227,09D	13.191,44D
	Total do mês:		4.936,77	1.709,68		
21/03/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837043258, referente plano saude funcionarios do Sindijufe	581	5.415,95		5.415,95D	18.607,39D
30/03/2019	Desconto plano saude	187		1.307,84	4.108,11D	17.299,55D
	Total do mês:		5.415,95	1.307,84		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	572 - 3.2.20.101.2	PLANO DE SAUDE				
30/04/2019	Plano Saude funcionarios	187		1.308,01	1.308,01C	15.991,54D
	Total do mês:		0,00	1.308,01		
22/05/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837046667, referente plano de saude funcionarios Sindijufe	581	5.415,95		5.415,95D	21.407,49D
27/05/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837044887, referente plano saude funcionarios Sindijufe	581	5.415,95		10.831,90D	26.823,44D
30/05/2019	Desconto plano saude funcionarios	187		1.287,05	9.544,85D	25.536,39D
30/05/2019	Desconto Plano Saude funcionarios	188		20,96	9.523,89D	25.515,43D
	Total do mês:		10.831,90	1.308,01		
30/06/2019	Desconto plano saude	187		1.308,01	1.308,01C	24.207,42D
	Total do mês:		0,00	1.308,01		
22/07/2019	Bradesco Saude, conforme apolice 837050252, referente plano saude funcionarios Sindijufe	581	5.415,95		5.415,95D	29.623,37D
27/07/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837048426, referente plano saude funcionarios Sindijufe	581	5.415,95		10.831,90D	35.039,32D
30/07/2019	Desconto plano saude funcionarios	187		1.308,01	9.523,89D	33.731,31D
	Total do mês:		10.831,90	1.308,01		
22/08/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837052059, referente plano saude funcionarios Sindijufe	581	5.415,95		5.415,95D	39.147,26D
30/08/2019	Desconto plano saude funcionarios	187		1.287,05	4.128,90D	37.860,21D
	Total do mês:		5.415,95	1.287,05		
20/09/2019	Bradesco Saude conforme fatura 837053947, referente plano saude funcionarios	581	5.415,95		5.415,95D	43.276,16D
30/09/2019		187		1.050,60	4.365,35D	42.225,56D
30/09/2019	Desconto Plano saude funcionarios	188		257,41	4.107,94D	41.968,15D
	Total do mês:		5.415,95	1.308,01		
23/10/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837056322, referente plano saude funcionarios do Sindijufe	581	5.415,95		5.415,95D	47.384,10D
30/10/2019	Desconto plano saude funcionarios	187		1.307,98	4.107,97D	46.076,12D
30/10/2019	Desconto plano saude funcionarios	188		493,86	3.614,11D	45.582,26D
	Total do mês:		5.415,95	1.801,84		
25/11/2019	Bradesco Saude, conforme fatura 837058145, referente plano saude funcionarios	581	5.415,95		5.415,95D	50.998,21D
30/11/2019	Desconto plano saude funcionarios	187		814,15	4.601,80D	50.184,06D
	Total do mês:		5.415,95	814,15		
30/12/2019	Desconto plano saude funcionarios	187		1.308,01	1.308,01C	48.876,05D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		48.876,05	50.184,06C	0,00
	Total do mês:		0,00	50.184,06		
	Total da conta:		65.208,96	65.208,96		
Conta:	647 - 3.2.20.101.3	REMUNERAÇÃO PRESIDENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 08/2019, referente remuneração mês 01/2019	646	14.503,04		14.503,04D	14.503,04D
24/01/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 10/2019, referente gratificação natalina	646	6.686,48		21.189,52D	21.189,52D
	Total do mês:		21.189,52	0,00		
22/02/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 22/2019, referente remuneração mês 02/2019	646	14.503,04		14.503,04D	35.692,56D
	Total do mês:		14.503,04	0,00		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0108  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	647 - 3.2.20.101.3	REMUNERAÇÃO PRESIDENTE				
22/03/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 22/2019, referente remuneração mês 03/2019	646	14.503,04		14.503,04D	50.195,60D
	Total do mês:		14.503,04	0,00		
22/04/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 61/2019, referente remuneração salarial mês 04/2019	646	14.503,04		14.503,04D	64.698,64D
	Total do mês:		14.503,04	0,00		
22/05/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 76/2019, referente remuneração mês 05/2019	646	14.503,04		14.503,04D	79.201,68D
	Total do mês:		14.503,04	0,00		
24/06/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 88/2019, referente remuneração mês 06/2019	646	14.503,04		14.503,04D	93.704,72D
	Total do mês:		14.503,04	0,00		
23/07/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 101/2019, referente remuneracao mes 07/2019	646	14.503,04		14.503,04D	108.207,76D
	Total do mês:		14.503,04	0,00		
22/08/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 101/2019, referente remuneracao mes 08/2019	646	14.503,04		14.503,04D	122.710,80D
	Total do mês:		14.503,04	0,00		
23/09/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 127/2019, referente remuneracao mes 09/2019	646	14.503,04		14.503,04D	137.213,84D
	Total do mês:		14.503,04	0,00		
22/10/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 137/2019, referente remuneracao mes 10/2019	646	14.503,04		14.503,04D	151.716,88D
	Total do mês:		14.503,04	0,00		
22/11/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 146/2019, referente remuneracao mes 11/2019	646	14.503,04		14.503,04D	166.219,92D
22/11/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 145/2019, referente 1/3 ferias	646	4.457,65		18.960,69D	170.677,57D
	Total do mês:		18.960,69	0,00		
10/12/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 153/2019, referente diferenca gratificacao natalina	646	6.686,48		6.686,48D	177.364,05D
20/12/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 155/2019, referente remuneracao salarial	646	14.503,04		21.189,52D	191.867,09D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		191.867,09	170.677,57C	0,00
	Total do mês:		21.189,52	191.867,09		
	Total da conta:		191.867,09	191.867,09		
Conta:	348 - 3.2.20.300.3	IPTU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
31/05/2019	Prefeitura Municipal de Cuiaba, conforme guia 92867627, referente I p t u 2019 sala sede Sindijufe	612	648,09		648,09D	648,09D
	Total do mês:		648,09	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		648,09	648,09C	0,00
	Total do mês:		0,00	648,09		
	Total da conta:		648,09	648,09		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	354 - 3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 01/2019, UC 6/267600-5	532	331,09		331,09D	331,09D
	Total do mês:		331,09	0,00		
21/02/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 02/2019, UC 6/267600-5	532	460,03		460,03D	791,12D
	Total do mês:		460,03	0,00		
25/03/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 03/2019, UC 6/267600-5	532	462,61		462,61D	1.253,73D
	Total do mês:		462,61	0,00		
30/04/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 04/2019, UC 6/267600-5	532	461,19		461,19D	1.714,92D
	Total do mês:		461,19	0,00		
31/05/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 05/2019, UC 6/267600-5	532	409,29		409,29D	2.124,21D
	Total do mês:		409,29	0,00		
30/06/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 06/2019, UC 6/267600-5	532	541,42		541,42D	2.665,63D
	Total do mês:		541,42	0,00		
31/07/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 07/2019, UC 6/267600-5	532	534,41		534,41D	3.200,04D
	Total do mês:		534,41	0,00		
31/08/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, referente consumo de energia eletrica mes 08/2019, UC 6/267600-5	532	496,53		496,53D	3.696,57D
	Total do mês:		496,53	0,00		
30/09/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 09/2019, UC 6/267600-5	532	634,89		634,89D	4.331,46D
	Total do mês:		634,89	0,00		
30/10/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 10/2019, UC 6/267600-5	532	652,46		652,46D	4.983,92D
	Total do mês:		652,46	0,00		
30/11/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 11/2019, UC 6/267600-5	532	545,70		545,70D	5.529,62D
	Total do mês:		545,70	0,00		
30/12/2019	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 12/2019, UC 6/267600-5	532	550,54		550,54D	6.080,16D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		6.080,16	5.529,62C	0,00
	Total do mês:		550,54	6.080,16		
	Total da conta:		6.080,16	6.080,16		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0110  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2019	N e t, conforme fatura 1812962801570, referente conta telefone	550	328,92		328,92D	328,92D
01/01/2019	V i v o, conforme referente fatura de conta telefone	533	179,55		508,47D	508,47D
01/01/2019	C l a r o S/A, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 1132293/122018, referente conta telefone	655	382,70		891,17D	891,17D
19/01/2019	C l a r o S/A, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 1340784/012019, referente conta telefonei	655	382,31		1.273,48D	1.273,48D
25/01/2019	V i v o, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 005428449/01/2019	533	42,07		1.315,55D	1.315,55D
31/01/2019	N e t, conforme fatura 1901961785541, referente conta telefone	550	350,55		1.666,10D	1.666,10D
31/01/2019	V i v o, conforme fatura 2069075515, referente conta telefone	533	179,55		1.845,65D	1.845,65D
		Total do mês:	1.845,65	0,00		
04/02/2019	V i v o, conforme nota fiscal de servio de telecomunicacoes 6292860/02/2019	533	42,07		42,07D	1.887,72D
19/02/2019	C l a r o S/A, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 28964/022019, referente conta telefone	655	382,31		424,38D	2.270,03D
24/02/2019	V i v o, conforme nota fiscal de serviço 006.749.333/03/2019, referente conta telefone	533	179,55		603,93D	2.449,58D
28/02/2019	N e t, conforme fatura 1902961788874, referente conta telefone	550	373,11		977,04D	2.822,69D
28/02/2019	V i v o, conforme nota fiscal serviço de telecomunicações 007.117.414/03/2019, referente conta telefone	533	42,07		1.019,11D	2.864,76D
		Total do mês:	1.019,11	0,00		
19/03/2019	C l a r o S/A, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 1770118/032019	655	409,35		409,35D	3.274,11D
24/03/2019	V i v o, conforme fatura 2069075515, referente conta telefone	533	183,32		592,67D	3.457,43D
31/03/2019	N e t, conforme fatura 1903961792720, referente conta telefone	550	360,93		953,60D	3.818,36D
		Total do mês:	953,60	0,00		
01/04/2019	V i v o, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 007915869/04/2019, referente conta telefone	533	42,07		42,07D	3.860,43D
19/04/2019	C l a r o S/A, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 37165/042019	655	407,82		449,89D	4.268,25D
30/04/2019	N e t, conforme fatura 1904961793011, referente conta telefone	550	365,48		815,37D	4.633,73D
30/04/2019	V i v o, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 008383744/05/2019	533	179,55		994,92D	4.813,28D
		Total do mês:	994,92	0,00		
31/05/2019	V i v o, conforme conta 2088185507, referente conta telefone	533	42,07		42,07D	4.855,35D
31/05/2019	C l a r o S/a, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 2206793/052019	655	405,91		447,98D	5.261,26D
31/05/2019	N e t, conforme fatura 1905961795844, referente conta telefone	550	327,23		775,21D	5.588,49D
31/05/2019	V i v o, conforme fatura 2069075515, referente conta telefone	533	184,04		959,25D	5.772,53D
31/05/2019	V i v o, conforme nota fiscal de serviço de telecomunicações 009522387/06/2019	533	42,07		1.001,32D	5.814,60D
		Total do mês:	1.001,32	0,00		
19/06/2019	C l a r o S/A, conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 15484/062019	655	443,22		443,22D	6.257,82D
30/06/2019	V i v o, conforme conta 2069075515, referente fatura conta telefone	533	183,20		626,42D	6.441,02D
30/06/2019	N e t, conforme fatura 1906961798043, referente conta telefone	550	331,17		957,59D	6.772,19D
30/06/2019	V i v o, conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 010322143/07/2019, referente conta telefone	533	42,07		999,66D	6.814,26D
		Total do mês:	999,66	0,00		
19/07/2019	C L A R O S/A, conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 2664728/07/2019, referente conta telefone	655	437,56		437,56D	7.251,82D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0111  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
31/07/2019	C L A R O S/A, conforme fatura 1907961800659, referente conta telefone	655	324,84		762,40D	7.576,66D
31/07/2019	V I V O S/A, conforme fatura 2069075515, referente conta telefone	533	179,55		941,95D	7.756,21D
31/07/2019	V I V O, conforme fatura internet moden 2088185505	533	42,07		984,02D	7.798,28D
		Total do mês:	984,02	0,00		
19/08/2019	C L A R O S/A, conforme fatura 104983714, referente conta telefone	655	439,90		439,90D	8.238,18D
31/08/2019	C L A R O S/A, conforme fatura 1908961802184, referente conta telefone	655	309,33		749,23D	8.547,51D
31/08/2019	V I V O, conforme fatura 2069075515, referente conta telefone	533	367,77		1.117,00D	8.915,28D
31/08/2019	V I V O, conforme conta 2088185507, referente conta telefone	533	44,98		1.161,98D	8.960,26D
		Total do mês:	1.161,98	0,00		
30/09/2019	C L A R O, conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 58961/092019, referente conta telefone	655	437,56		437,56D	9.397,82D
30/09/2019	C L A R O S/A, conforme nota fiscal 88261, referente conta telefone	655	281,07		718,63D	9.678,89D
30/09/2019	V I V O, conforme fatura 2069075515, referente conta telefone	533	327,00		1.045,63D	10.005,89D
30/09/2019	V I V O, conforme fatura 2088185507, referente fatura conta telefone	533	44,98		1.090,61D	10.050,87D
		Total do mês:	1.090,61	0,00		
31/10/2019	V I V O, conforme fatura 2069075515, referente conta telefone	533	179,02		179,02D	10.229,89D
31/10/2019	C L A R O S/A, conforme fatura 1910960786727, referente conta telefone	655	289,73		468,75D	10.519,62D
31/10/2019	C L A R O S/A, conforme fatura 2069075515, referente conta telefone	655	437,56		906,31D	10.957,18D
		Total do mês:	906,31	0,00		
30/11/2019	V I V O, conforme fatura 2088185507, referente fatura conta telefone	533	44,98		44,98D	11.002,16D
30/11/2019	V I V O, conforme fatura 2069075515, referente conta telefone	533	179,02		224,00D	11.181,18D
30/11/2019	C L A R O S/A, conforme fatura 7190014409801, referente conta telefone	655	439,12		663,12D	11.620,30D
30/11/2019	C L A R O S/A, conforme fatura 1911960790894, referente conta telefone	655	292,24		955,36D	11.912,54D
30/11/2019	V I V O, conforme fatura 2088185507, referente conta telefone	533	44,98		1.000,34D	11.957,52D
		Total do mês:	1.000,34	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		11.957,52	11.957,52C	0,00
		Total do mês:	0,00	11.957,52		
		Total da conta:	11.957,52	11.957,52		
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
19/02/2019	Sheila Lopes de Amorim Donadon, conforme recibo 26/2019, referente despesas com sedex pela devolução envelope de votação da reforma do estatuto do Sindijufe	594	23,00		23,00D	23,00D
19/02/2019	Wedson Marques do Amaral, conforme recibo 27/2019, referente despesas com sedex pela devolução do envelope de votação da reforma do estatuto do Sindijufe	607	23,00		46,00D	46,00D
19/02/2019	Gilson Lourenço Ribeiro, conforme recibo 28/2019, referente despesas com sedex pela devolução do envelope de votação da reforma do estatuto do Sindijufe	611	23,00		69,00D	69,00D
19/02/2019	Diogo Cristofari Correia, conforme recibo 25/2019, referente despesas com sedex devolução envelope de votação da reforma do estatuto Sindijufe	527		30,36	38,64D	38,64D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0112  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS				
25/02/2019	Marcela Ramalho Teixeira Muniz, conforme recibo 30/2019, referente despesas com sedex pela devolução do envelope de votação da reforma do estatuto do Sindijufe	625	23,00		61,64D	61,64D
25/02/2019	Marli Takahachi, conforme recibo 29/2019, referente despesas com sedex pela devolução do envelope de votação da reforma do estatuto do Sindijufe	627	23,00		84,64D	84,64D
28/02/2019	Cuiaba Serviços Postais Ltda, conforme documento 3619, referente serviços de correspondência	575	1.339,30		1.423,94D	1.423,94D
		Total do mês:	1.454,30	30,36		
01/03/2019	Valdiney Rondon Maidana Gomes, conforme recibo 32/2019, referente despesas com sedex pela devolução do envelope de votação da reforma do estatuto do Sindijufe	699	23,00		23,00D	1.446,94D
01/03/2019	Adriano Pereira Bueno, conforme recibo 33/2019, referente despesas sedex, pela devolução do envelope de votação da reforma do estatuto do Sindijufe	692	23,00		46,00D	1.469,94D
20/03/2019	Antonio Batista Luna, conforme recibo 45/2019, referente despesas com sedex, pela devolução do envelope de votação da reforma do estatuto do Sindijufe	690	8,45		54,45D	1.478,39D
20/03/2019	Aryela Oliveira Roberto, conforme recibo 44/ 2019, referente despesas com sedex, pela devolução do envelope de votação da reforma do estatuto do Sindijufe	569	27,70		82,15D	1.506,09D
		Total do mês:	82,15	0,00		
10/05/2019	Cuiaba Serviços Postais Ltda, conforme fatura 39057, referente serviços de correios	575	203,50		203,50D	1.709,59D
10/05/2019	Cristiane Andreia Goes Ribeiro, conforme recibo 73/2019, referente a despesas com sedex pela devolução do envelope de votação da reforma do estatuto Sindijufe	630	66,80		270,30D	1.776,39D
		Total do mês:	270,30	0,00		
10/07/2019	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 39287, referente servicos de correspondencia	575	49,60		49,60D	1.825,99D
		Total do mês:	49,60	0,00		
30/11/2019	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 4437, referente despesas com correspondencia	575	140,70		140,70D	1.966,69D
		Total do mês:	140,70	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		1.966,69	1.966,69C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.966,69		
		Total da conta:	1.997,05	1.997,05		
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
15/01/2019	SALDO ANTERIOR Azul Companhia de Seguros Gerais, conforme nota 780680, referente seguro veiculo Duster Dynamique 1.6	721	661,55		661,55D	0,00 661,55D
		Total do mês:	661,55	0,00		
26/08/2019	Azul Companhia de Seguros Gerais, conforme documento 41236871, referente apolice seguro veiculo sindicato	721	935,20		935,20D	1.596,75D
		Total do mês:	935,20	0,00		
11/10/2019	Azul Cia de Seguros Gerais, conforme apolice 53183101005978, referente parcela 02/02 do seguro do carro Sindicato	721	953,45		953,45D	2.550,20D
		Total do mês:	953,45	0,00		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0113  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
11/12/2019	H D I Seguros, conforme documento 6686416, referente apolice seguro sala sede sindicato	662	865,68		865,68D	3.415,88D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		3.415,88	2.550,20C	0,00
		Total do mês:	865,68	3.415,88		
		Total da conta:	3.415,88	3.415,88		
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/02/2019	Zf Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 35416, referente aquisição materiais de escritorio	565	306,20		306,20D	306,20D
19/02/2019	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 20501, referente aquisição tonner	546	180,00		486,20D	486,20D
		Total do mês:	486,20	0,00		
25/04/2019	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 20820, referente aquisição toner	546	180,00		180,00D	666,20D
		Total do mês:	180,00	0,00		
07/05/2019	Zf Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 36783, referente aquisição materiais de escritorio	565	357,20		357,20D	1.023,40D
		Total do mês:	357,20	0,00		
07/06/2019	Z f Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 37237, referente aquisição materiais de escritorio	565	380,00		380,00D	1.403,40D
		Total do mês:	380,00	0,00		
05/08/2019	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 21302, referente aquisicao de toner	546	180,00		180,00D	1.583,40D
		Total do mês:	180,00	0,00		
04/09/2019	Z f Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 38358, referente aquisicao de materiais de escritorio	565	230,00		230,00D	1.813,40D
		Total do mês:	230,00	0,00		
11/10/2019	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 21617, referente aquisicao de Toner	546	180,00		180,00D	1.993,40D
		Total do mês:	180,00	0,00		
05/11/2019	ZF Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 39069, referente aquisicao de materiais de escritorio	565	198,00		198,00D	2.191,40D
		Total do mês:	198,00	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		2.191,40	2.191,40C	0,00
		Total do mês:	0,00	2.191,40		
		Total da conta:	2.191,40	2.191,40		
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
09/01/2019	Atacadão S.A, conforme nota fiscal 842897, referente aquisição de materiais de limpeza e consumo	543	280,06		280,06D	280,06D
		Total do mês:	280,06	0,00		



**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0114  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA				
25/02/2019	Atacadão S.A, conforme nota fiscal 850395, referente aquisição de materiais de limpeza e consumo	543	190,02		190,02D	470,08D
		Total do mês:	190,02	0,00		
04/04/2019	Atacadão S/A, conforme nota fiscal 856855, referente aquisição de materiais de consumo e limpeza	543	200,37		200,37D	670,45D
05/04/2019	Heliospel Comercio de Plasticos e Papel Ltda, conforme nota fiscal 3070, referente aquisição papel toalha	719	36,00		236,37D	706,45D
		Total do mês:	236,37	0,00		
20/05/2019	Atacadão S/A, conforme nota fiscal 864881, referente aquisição de materiais de limpeza e consumo	543	329,52		329,52D	1.035,97D
		Total do mês:	329,52	0,00		
25/06/2019	Atacadão S/A, conforme nota fiscal 870549, referente aquisição de materiais de limpeza e consumo	543	228,69		228,69D	1.264,66D
		Total do mês:	228,69	0,00		
06/08/2019	Atacadao S.A, conforme nota fiscal 877207, referente aquisicao de material de consumo	543	238,61		238,61D	1.503,27D
		Total do mês:	238,61	0,00		
19/09/2019	Atacadao S/A, conforme nota fiscal 884337, referente aquisicoes de materiais de consumo	543	334,19		334,19D	1.837,46D
		Total do mês:	334,19	0,00		
21/10/2019	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, conforme nfc 97198, referente aquisicao de materiais de limpeza	698	13,50		13,50D	1.850,96D
25/10/2019	Atacadao S/A, conforme nota fiscal 890133, referente aquisicao de materiais de consumo	543	234,78		248,28D	2.085,74D
		Total do mês:	248,28	0,00		
05/12/2019	Atacadao S/A, conforme nota fiscal 897345, referente aquisicao de materiais de consumo	543	46,61		46,61D	2.132,35D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		2.132,35	2.085,74C	0,00
		Total do mês:	46,61	2.132,35		
		Total da conta:	2.132,35	2.132,35		
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESAS COM TAXI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2019	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 46708, referente despesas com taxi	538	369,25		369,25D	369,25D
		Total do mês:	369,25	0,00		
07/03/2019	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 47289, referente despesas com taxi	538	132,90		132,90D	502,15D
21/03/2019	A H J Serviços de Radio Transmissor Ltda, conforme nota fiscal de serviço 9, referente serviços prestados de taxi	697	284,30		417,20D	786,45D
		Total do mês:	417,20	0,00		
06/05/2019	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 47892, referente despesas com taxi	538	112,19		112,19D	898,64D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0115  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESAS COM TAXI				
06/05/2019	A H J Serviços de Radio Transmissor Ltda, conforme nota fiscal de serviço 14, referente despesas com taxi	697	252,60		364,79D	1.151,24D
		Total do mês:	364,79	0,00		
06/06/2019	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 48206, referente serviço de taxi	538	151,40		151,40D	1.302,64D
10/06/2019	A H J Serviço de Radio Transmissor Ltda, conforme nota fiscal de serviço 22, referente serviço de taxi	697	642,25		793,65D	1.944,89D
		Total do mês:	793,65	0,00		
06/08/2019	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 21302, referente despesas com taxi	538	186,89		186,89D	2.131,78D
10/08/2019	A H J Serviço de Radio Transmissor Ltda, conforme nota fiscal de serviço 34, referente despesas com taxi	697	120,80		307,69D	2.252,58D
		Total do mês:	307,69	0,00		
03/10/2019	A H J Serviço de Radio Transmissor Ltda, conforme nota fiscal de serviço 43, referente despesas com taxi	697	192,30		192,30D	2.444,88D
04/10/2019	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 49332, referente despesas com taxi	538	213,58		405,88D	2.658,46D
		Total do mês:	405,88	0,00		
04/12/2019	AHJ Serviço de Radio Transmissor Ltda, conforme nota fiscal de serviço 53, referente serviços prestados de taxi	697	194,60		194,60D	2.853,06D
05/12/2019	Coop. Condutores Autonomos de Brasilia, conforme nota fiscal 49866, referente despesas com taxi	538	160,48		355,08D	3.013,54D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		3.013,54	2.658,46C	0,00
		Total do mês:	355,08	3.013,54		
		Total da conta:	3.013,54	3.013,54		
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 12/2018	553	954,00		954,00D	954,00D
22/01/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo de deposito bancario, referente honorarios advocaticios	535	7.670,00		8.624,00D	8.624,00D
		Total do mês:	8.624,00	0,00		
19/02/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 01/2019	553	998,00		998,00D	9.622,00D
22/02/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo de deposito bancario, referente honorarios advocaticios mês 03/2019	535	7.670,00		8.668,00D	17.292,00D
28/02/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 02/2019	553	998,00		9.666,00D	18.290,00D
		Total do mês:	9.666,00	0,00		
22/03/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo de deposito bancario, referente honorarios advocaticios mês 04/2019	535	7.670,00		7.670,00D	25.960,00D
		Total do mês:	7.670,00	0,00		
16/04/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 03/2019	553	998,00		998,00D	26.958,00D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0116  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS				
22/04/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo de deposito bancario, referente honorarios advocaticios mês 05/2019	535	7.670,00		8.668,00D	34.628,00D
	Total do mês:		8.668,00	0,00		
21/05/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 04/2019	553	998,00		998,00D	35.626,00D
23/05/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo de deposito bancario, referente honorarios advocaticios mês 06/2019	535	7.670,00		8.668,00D	43.296,00D
	Total do mês:		8.668,00	0,00		
21/06/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 05/2019	553	998,00		998,00D	44.294,00D
24/06/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante deposito bancario, referente honorarios advocaticios mês 07/2019	535	7.670,00		8.668,00D	51.964,00D
	Total do mês:		8.668,00	0,00		
22/07/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 06/2019	553	998,00		998,00D	52.962,00D
24/07/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios advocaticios mes 08/2019	535	7.670,00		8.668,00D	60.632,00D
31/07/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 07/2019	553	998,00		9.666,00D	61.630,00D
	Total do mês:		9.666,00	0,00		
31/08/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 08/2019	553	998,00		998,00D	62.628,00D
	Total do mês:		998,00	0,00		
23/09/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios advocaticios mes 09/2019	535	7.670,00		7.670,00D	70.298,00D
30/09/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito, referente honorarios contabeis mes 09/2019	535	7.670,00		15.340,00D	77.968,00D
30/09/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 09/2019	553	998,00		16.338,00D	78.966,00D
	Total do mês:		16.338,00	0,00		
23/10/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios advocaticios mes 11/2019	535	7.670,00		7.670,00D	86.636,00D
31/10/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 10/2019	553	998,00		8.668,00D	87.634,00D
	Total do mês:		8.668,00	0,00		
22/11/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios advocaticios mes 12/2019	535	7.670,00		7.670,00D	95.304,00D
	Total do mês:		7.670,00	0,00		
20/12/2019	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo referente honorarios contabeis	553	1.996,00		1.996,00D	97.300,00D
20/12/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios advocaticios	535	7.670,00		9.666,00D	104.970,00D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		104.970,00	95.304,00C	0,00
	Total do mês:		9.666,00	104.970,00		
	Total da conta:		104.970,00	104.970,00		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0117  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	366 - 3.2.20.401.3	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2019	Pagseguro Internet S.a, conforme documento 21689795, referente mensalidade do site Sindijufe	711	200,99		200,99D	200,99D
	Total do mês:		200,99	0,00		
15/02/2019	Pagsegura Internet S/A, conforme documento 23569598, referente serviços de hospedagem site Sindijufe	711	200,99		200,99D	401,98D
	Total do mês:		200,99	0,00		
08/03/2019	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 24597834, referente hospedagem site Sindijufe	711	200,99		200,99D	602,97D
	Total do mês:		200,99	0,00		
04/04/2019	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 26189066, referente serviço de hospedagem site Sindijufe	711	200,99		200,99D	803,96D
	Total do mês:		200,99	0,00		
10/05/2019	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 28158604, referente serviço de hospedagem site Sindijufe	711	200,99		200,99D	1.004,95D
14/05/2019	Pagamento Google Drive, referente aquisição de espaço por um ano, ch 3696	8	69,99		270,98D	1.074,94D
	Total do mês:		270,98	0,00		
06/06/2019	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 29915304, referente serviço hospedgame site Sindijufe	711	200,99		200,99D	1.275,93D
	Total do mês:		200,99	0,00		
04/07/2019	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 3142863, referente serviço de hospedagem site Sindijufe	711	200,99		200,99D	1.476,92D
	Total do mês:		200,99	0,00		
12/08/2019	Pagseguro Internet S.A, conforme documento 1554377, referente serviços de hospedagem internet site sindicato	711	200,99		200,99D	1.677,91D
	Total do mês:		200,99	0,00		
06/09/2019	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 34406274, referente serviço de hospedagem site sindicato	711	200,99		200,99D	1.878,90D
	Total do mês:		200,99	0,00		
02/10/2019	Pagseguro Internet S.A, conforme documento 35968127, referente serviços de hospedagem de internet do servidor do site Sindicato	711	200,99		200,99D	2.079,89D
08/10/2019	Mc Vantagens Servicos Administrativo Eireli me, conforme contrato	724	630,00		830,99D	2.709,89D
	Total do mês:		830,99	0,00		
14/11/2019	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 38215448, referente serviços de hospedagem de internet do servidor do site sindicato	711	200,99		200,99D	2.910,88D
18/11/2019	Mc Vantagens Servicos Administrativo Eirelli, conforme documento 11/2019, referente serviços de gerenciamento de convenios	724	662,20		863,19D	3.573,08D
30/11/2019	MC Vantagens Servicos Administrativos Eireli, conforme contrato firmado com a Master Clin para o gerenciamento dos convenios ligados ao sindicato	724	673,40		1.536,59D	4.246,48D
	Total do mês:		1.536,59	0,00		
05/12/2019	Pagseguro Internet S/A, conforme documento 39892351, referente serviço de hospedagem de internet do site do sindicato	711	200,99		200,99D	4.447,47D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0118  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	366 - 3.2.20.401.3	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC				
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		4.447,47	4.246,48C	0,00
		Total do mês:	200,99	4.447,47		
		Total da conta:	4.447,47	4.447,47		
Conta:	518 - 3.2.20.401.5	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 01/2019, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.300,00		1.300,00D	1.300,00D
		Total do mês:	1.300,00	0,00		
11/02/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 18/2019, referente aluguel sala sede Sindijufe	645	1.300,00		1.300,00D	2.600,00D
		Total do mês:	1.300,00	0,00		
08/03/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 40/2019, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.300,00		1.300,00D	3.900,00D
		Total do mês:	1.300,00	0,00		
10/04/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 56/2019, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.300,00		1.300,00D	5.200,00D
		Total do mês:	1.300,00	0,00		
10/05/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 72/2019, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.300,00		1.300,00D	6.500,00D
		Total do mês:	1.300,00	0,00		
11/06/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 86/2019, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.300,00		1.300,00D	7.800,00D
		Total do mês:	1.300,00	0,00		
10/07/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 96/2019, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.400,00		1.400,00D	9.200,00D
		Total do mês:	1.400,00	0,00		
12/08/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 109/2019, referente aluguel sala sede sindicato, referente mes 08/2019	645	1.400,00		1.400,00D	10.600,00D
		Total do mês:	1.400,00	0,00		
10/09/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 124/2019, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.400,00		1.400,00D	12.000,00D
		Total do mês:	1.400,00	0,00		
10/10/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 135/2019, referente aluguel sala sede sindicato mes 10/2019	645	1.400,00		1.400,00D	13.400,00D
		Total do mês:	1.400,00	0,00		
10/11/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 144/2019, referente aluguel sala sede do sindicato	645	1.400,00		1.400,00D	14.800,00D
		Total do mês:	1.400,00	0,00		
30/12/2019	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 154/2019, referente aluguel sala sindicato	645	1.400,00		1.400,00D	16.200,00D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		16.200,00	14.800,00C	0,00
		Total do mês:	1.400,00	16.200,00		
		Total da conta:	16.200,00	16.200,00		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0119  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	519 - 3.2.20.401.6 SALDO ANTERIOR	COPA E COZINHA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
14/03/2019	Isabel Ferreira Correia, conforme nota fiscal 10188, referente aquisição de agua mineral	620	120,00		120,00D	120,00D
		Total do mês:	120,00	0,00		
14/06/2019	Isabel Ferreira Correia Me, conforme nota fiscal 10597, referente aquisição agua mineral	620	155,50		155,50D	275,50D
		Total do mês:	155,50	0,00		
17/09/2019	Isabel Ferreira Correia, conforme nota fiscal 11065, referente aquisicao de agua mineral	620	120,00		120,00D	395,50D
		Total do mês:	120,00	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		395,50	395,50C	0,00
		Total do mês:	0,00	395,50		
		Total da conta:	395,50	395,50		
Conta:	520 - 3.2.20.401.7 SALDO ANTERIOR	DESPESAS DE VIAGENS				0,00
06/01/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 06/2019, valor equivalente a 03 e 1/2 diaria dentro do estado para visitar cidades do interior	609	875,00		875,00D	875,00D
21/01/2019	Joseanne Ferreira Nonato, conforme recibo 07/2019, valor equivalente a 03 e 1/2 diaria dentro do estado para visitar cidades do interior	554	875,00		1.750,00D	1.750,00D
		Total do mês:	1.750,00	0,00		
19/11/2019	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 380541, referente aquisicao de passagens aereas para Bruno Jose Ricci Boaventura para particioar do Encontro Nacional do Coletivo Juridico da Fenajufe	531	1.684,22		1.684,22D	3.434,22D
22/11/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 147/2019, referente valor de 1 1/2 fora do estado , para participar do XXIII encontro Nacional Coletivo Juridico Fenajufe	535	525,00		2.209,22D	3.959,22D
		Total do mês:	2.209,22	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		3.959,22	3.959,22C	0,00
		Total do mês:	0,00	3.959,22		
		Total da conta:	3.959,22	3.959,22		
Conta:	521 - 3.2.20.401.8 SALDO ANTERIOR	AJUDA DE CUSTO				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/03/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 42/2019, referente ajuda custo pela participação na assembleia geral extraordinaria	540	125,00		125,00D	125,00D
		Total do mês:	125,00	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		125,00	125,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	125,00		
		Total da conta:	125,00	125,00		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0120  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	522 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR	DESPESAS FESTA SERVIDORES PUBLICOS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/09/2019	Christine Ribeiro Gili, conforme recibo 123/2019, referente ajuda financeira para a comemoracao do dia dos servidores publicos no TRT	726	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		1.000,00	1.000,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.000,00		
		Total da conta:	1.000,00	1.000,00		
Conta:	523 - 3.2.20.402.0 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM REUNIÃO PLENARIA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
25/03/2019	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3922, referente fornecimento de coffe break	595	164,00		164,00D	164,00D
		Total do mês:	164,00	0,00		
05/04/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 52/2019, referente custeio de deslocamento (rRondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis), para participar da reunião ordinaria da Diretoria Executiva do Sindijufe	540	130,00		130,00D	294,00D
05/04/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 53/2019, referente Valor de 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	375,00		505,00D	669,00D
05/04/2019	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3952, referente fornecimento coffe break para reunião da diretoria executiva do Sindijufe	595	118,25		623,25D	787,25D
12/04/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 60/2019, referente valor de 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	375,00		998,25D	1.162,25D
12/04/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 59/2019, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva Sindijufe	540	130,00		1.128,25D	1.292,25D
16/04/2019	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 3963, referente fornecimento de coffe break para reunião da diretoria executiva do Sindijufe	595	269,25		1.397,50D	1.561,50D
22/04/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 62/2019, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis), para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva Sindijufe	540	130,00		1.527,50D	1.691,50D
22/04/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 63/2019, referente valor de 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	375,00		1.902,50D	2.066,50D
		Total do mês:	1.902,50	0,00		
28/05/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 78/2019, referente ajuda custo pela participação na assembleia geral extraordinaria	540	125,00		125,00D	2.191,50D
		Total do mês:	125,00	0,00		
29/06/2019	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 4115, referente fornecimento de coffe break	595	109,25		109,25D	2.300,75D
		Total do mês:	109,25	0,00		
18/07/2019	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 4155, referente fornecimento de coffe break	595	138,50		138,50D	2.439,25D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0121  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 - 3.2.20.402.0	DESPESAS COM REUNIÃO PLENARIA				
19/07/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 98/2019, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar da reuniao ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	130,00		268,50D	2.569,25D
19/07/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 99/2019, referente valor de 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reuniao ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	375,00		643,50D	2.944,25D
		Total do mês:	643,50	0,00		
05/08/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 107/2019, referente ajuda de custo pela participacao na assembleia geral extraordinaria	540	125,00		125,00D	3.069,25D
16/08/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 110/2019, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar da reuniao ordinaria da diretoria executiva Sindijufe referente	540	130,00		255,00D	3.199,25D
16/08/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 111/2019, referente valor de 1 e 1/2 diaria dentro do estado para participarda reuniao ordianraia da diretoria executiva do Sindijufe	540	375,00		630,00D	3.574,25D
17/08/2019	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de servico 4219, referente fornecimento de coffe break	595	128,00		758,00D	3.702,25D
		Total do mês:	758,00	0,00		
05/09/2019	Jamila Abrao, conforme recibo referente 1/ 2 diaria dentro do estado para participar da reuniao da diretoria executiva da Fenajufe	609	175,00		175,00D	3.877,25D
06/09/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 121/2019, referente custeio de deslocamento(Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar da reuniao ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	130,00		305,00D	4.007,25D
06/09/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 122/2019, referente valor de 1 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reuniao ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	375,00		680,00D	4.382,25D
09/09/2019	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de servico 4283, referente fornecimento de coffe break	595	119,00		799,00D	4.501,25D
16/09/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 125/2019, referente ajuda de custo pela participacao na assembleia geral extraordinaria	540	125,00		924,00D	4.626,25D
		Total do mês:	924,00	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		4.626,25	4.626,25C	0,00
		Total do mês:	0,00	4.626,25		
		Total da conta:	4.626,25	4.626,25		
Conta:	524 - 3.2.20.402.1	DESPESAS COM MOVIMENTO GREVE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/06/2019	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme nota fiscal de serviço 2013, referente a confecção de 4 faxas sobre a greve geral	563	480,00		480,00D	480,00D
11/06/2019	Christopher Allan Falquetti, conforme nota fiscal de serviço 112, referente serviço de confecção de arte para as faixas de greve	556	120,00		600,00D	600,00D
12/06/2019	W J Silva Publicidade Me, conforme nota fiscal de serviço 338, referente publicação edital sobre assembleia para possibilidade de greve	617	264,00		864,00D	864,00D
12/06/2019	W J da Silva Publicidade Me, conforme nota fiscal de Serviço 339, referente serviço de publicação no jornal diario de Cuiaba sobre informativo greve	617	264,00		1.128,00D	1.128,00D
24/06/2019	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de servico 270, referente servico fotocopias	589	92,50		1.220,50D	1.220,50D
		Total do mês:	1.220,50	0,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	524 - 3.2.20.402.1	DESPESAS COM MOVIMENTO GREVE				
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		1.220,50	1.220,50C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.220,50		
		Total da conta:	1.220,50	1.220,50		
Conta:	525 - 3.2.20.402.2	DESPESAS COM BENS PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2019	Chama Azul, conforme ordem de serviço 4451, referente aquisição de 01 fogareiro elétrico	560	65,00		65,00D	65,00D
30/01/2019	Dias e Luiza Ltda, conforme recibo, referente aquisição de conversor	558	65,00		130,00D	130,00D
30/01/2019	Ari Capas, conforme pedido 509, referente aquisição de 01 carregador sony	659	25,00		155,00D	155,00D
		Total do mês:	155,00	0,00		
04/02/2019	Quality Tecnologia e Informatica Eireli, conforme nota fiscal 11654, referente aquisição de bateria selada	568	88,00		88,00D	243,00D
06/02/2019	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal 20446, referente aquisição de unid. de imagem samsung	546	342,00		430,00D	585,00D
27/02/2019	Quality Tecnologia e Informatica Eireli, conforme nota fiscal 11685, referente aquisição de bateria selada	568	88,00		518,00D	673,00D
		Total do mês:	518,00	0,00		
22/03/2019	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal 11706, referente aquisição bateria selada	568	88,00		88,00D	761,00D
		Total do mês:	88,00	0,00		
27/06/2019	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal 11800, referente aquisicao de bateria selada	568	90,00		90,00D	851,00D
		Total do mês:	90,00	0,00		
29/07/2019	Quality Tecnologia e Informatica Eireli, conforme nota fiscal 11824, referente aquisicao de hd	568	150,00		150,00D	1.001,00D
		Total do mês:	150,00	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		1.001,00	1.001,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.001,00		
		Total da conta:	1.001,00	1.001,00		
Conta:	527 - 3.2.20.402.4	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
19/02/2019	Diogo Cristofari Correia, conforme recibo 25/2019, referente despesas com sedex devolução envelope de votação da reforma do estatuto Sindijufe	357	30,36		30,36D	30,36D
		Total do mês:	30,36	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		30,36	30,36C	0,00
		Total do mês:	0,00	30,36		
		Total da conta:	30,36	30,36		
Conta:	528 - 3.2.20.402.5	DESPESAS COM PROCESSO(ASSOCIADOS)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0123  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	528 - 3.2.20.402.5	DESPESAS COM PROCESSO(ASSOCIADOS)				
27/03/2019	Pagamento Darf, referente custas de sucumbencia, ch 3609	8	775,35		775,35D	775,35D
		Total do mês:	775,35	0,00		
12/04/2019	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme fatura 364056, referente aquisição de passagens aereas para Bruno Jose Ricci Boaventura, para participar do julgamento da ação dos oficiais de justiça	531	1.241,66		1.241,66D	2.017,01D
22/04/2019	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 64/2019, referente valor de 01 e 1/2 diária fora do estado para participar da sustentação oral no processo de desvio de função dos oficiais de justiça	535	175,00		1.416,66D	2.192,01D
		Total do mês:	1.416,66	0,00		
06/05/2019	Pagamento Darf Advocacia Geral da União, referente guia de preparo recursal sindicalizados	653	100,70		100,70D	2.292,71D
		Total do mês:	100,70	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		2.292,71	2.292,71C	0,00
		Total do mês:	0,00	2.292,71		
		Total da conta:	2.292,71	2.292,71		
Conta:	574 - 3.2.20.402.9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13122018, referente contribuição sindical	539	3.200,00		3.200,00D	3.200,00D
05/01/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 15332, referente contribuição sindical	583	980,00		4.180,00D	4.180,00D
05/01/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/24, referente contribuição sindical	583	980,00		5.160,00D	5.160,00D
		Total do mês:	5.160,00	0,00		
04/02/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13012019, referente contribuição sindical	539	3.200,00		3.200,00D	8.360,00D
05/02/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 15422, referente contribuição sindical	583	980,00		4.180,00D	9.340,00D
05/02/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 104125, referente contribuição sindical	583	980,00		5.160,00D	10.320,00D
		Total do mês:	5.160,00	0,00		
01/03/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13022019, referente contribuição sindical	539	3.200,00		3.200,00D	13.520,00D
05/03/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 10481/26, referente contribuição sindical	583	980,00		4.180,00D	14.500,00D
12/03/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 15705, referente contribuição sindical	583	980,00		5.160,00D	15.480,00D
		Total do mês:	5.160,00	0,00		
01/04/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13032019, referente contribuição Sindical	539	3.100,00		3.100,00D	18.580,00D
05/04/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 15792, referente contribuição sindical	583	980,00		4.080,00D	19.560,00D
		Total do mês:	4.080,00	0,00		
02/05/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13042019, referente contribuição sindical	539	3.100,00		3.100,00D	22.660,00D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0124  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	574 - 3.2.20.402.9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
05/05/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 15937, referente contribuição sindical	583	980,00		4.080,00D	23.640,00D
		Total do mês:	4.080,00	0,00		
03/06/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13052019, referente contribuição sindical	539	3.100,00		3.100,00D	26.740,00D
05/06/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 16117, referente contribuição sindical	583	980,00		4.080,00D	27.720,00D
		Total do mês:	4.080,00	0,00		
01/07/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13062019, referente contribuição sindical	539	3.100,00		3.100,00D	30.820,00D
05/07/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 16258, referente contribuição sindical	583	980,00		4.080,00D	31.800,00D
		Total do mês:	4.080,00	0,00		
01/08/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13072019, referente contribuição sindical	539	3.100,00		3.100,00D	34.900,00D
05/08/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 16450, referente contribuição sindical	583	980,00		4.080,00D	35.880,00D
		Total do mês:	4.080,00	0,00		
02/09/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13082019, referente contribuicao sindical	539	3.100,00		3.100,00D	38.980,00D
04/09/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento, referente contribuição sindical	583	980,00		4.080,00D	39.960,00D
		Total do mês:	4.080,00	0,00		
05/10/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 92, referente contribuição sindical	583	980,00		980,00D	40.940,00D
10/10/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13002019, referente contribuicao sindical	539	3.100,00		4.080,00D	44.040,00D
		Total do mês:	4.080,00	0,00		
04/11/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13102019, referente contribuicao sindical	539	3.100,00		3.100,00D	47.140,00D
10/11/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 264 referente contribuição sindical	583	980,00		4.080,00D	48.120,00D
		Total do mês:	4.080,00	0,00		
03/12/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13112019, referente contribuicao sindical	539	3.100,00		3.100,00D	51.220,00D
05/12/2019	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 704, referente contribuição sindical	583	980,00		4.080,00D	52.200,00D
13/12/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13122019, referente contribuicao sindical	539	3.100,00		7.180,00D	55.300,00D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		55.300,00	48.120,00C	0,00
		Total do mês:	7.180,00	55.300,00		
		Total da conta:	55.300,00	55.300,00		
Conta:	576 - 3.2.20.403.0	COMBUSTIVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2019	Comercial Amazonia de Petroleo Ltda, conforme nota fiscal 223891, referente aquisição de combustivel	585	50,00		50,00D	50,00D
11/01/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12489, referente aquisição combustivel	559	115,73		165,73D	165,73D
16/01/2019	Masa Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal consumidor 11129, referente aquisição de combustiveis	599	20,00		185,73D	185,73D
22/01/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12537, referente aquisição de combustiveis	559	145,00		330,73D	330,73D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0125  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	576 - 3.2.20.403.0	COMBUSTIVEIS				
24/01/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12543, referente aquisição de combustiveis	559	20,00		350,73D	350,73D
24/01/2019	Auto Posto Costa Marques Ltda, conforme danf 221369, referente aquisição combustiveis	586	117,01		467,74D	467,74D
25/01/2019	Manenti e Manenti Ltda, conforme nota fiscal consumidor 717673, referente aquisição combustiveis	593	130,14		597,88D	597,88D
25/01/2019	Posto Carga Pesada Ltda, danfe nfc 118096, referente aquisição combustiveis	616	105,00		702,88D	702,88D
		Total do mês:	702,88	0,00		
11/02/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12589, referente aquisição combustiveis	559	115,00		115,00D	817,88D
22/02/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12680, referente aquisição de combustiveis	559	120,02		235,02D	937,90D
		Total do mês:	235,02	0,00		
13/03/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12946, referente aquisição de combustiveis	559	101,00		101,00D	1.038,90D
22/03/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12959, referente aquisição de combustiveis	559	115,00		216,00D	1.153,90D
28/03/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 12966, referente aquisição de combustiveis	559	65,90		281,90D	1.219,80D
29/03/2019	Auto Posto Gina Ltda, conforme NFC 23499, referente aquisição de combustiveis	694	150,14		432,04D	1.369,94D
		Total do mês:	432,04	0,00		
02/04/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 13008, referente aquisição de combustiveis	559	187,00		187,00D	1.556,94D
15/04/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nfc 74050, referente aquisição de combustiveis	559	159,39		346,39D	1.716,33D
		Total do mês:	346,39	0,00		
10/05/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 13348, referente aquisição combustiveis	559	198,45		198,45D	1.914,78D
29/05/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 13519, referente aquisição de combustiveis	559	250,00		448,45D	2.164,78D
		Total do mês:	448,45	0,00		
24/06/2019	Petrus Comercio de Combustiveis Ltda, conforme nota fiscal 14206, referente aquisição de combustiveis	559	200,00		200,00D	2.364,78D
		Total do mês:	200,00	0,00		
11/07/2019	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 34006, referente aquisicao de combustiveis	683	170,00		170,00D	2.534,78D
		Total do mês:	170,00	0,00		
05/08/2019	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, conforme nota fiscal 34464, referente aquisicao de gasolina	683	150,00		150,00D	2.684,78D
20/08/2019	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 34809, referente aquisicao combustiveis	683	179,17		329,17D	2.863,95D
		Total do mês:	329,17	0,00		
11/09/2019	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 35347, referente aquisicao de combustivel	683	193,90		193,90D	3.057,85D
		Total do mês:	193,90	0,00		
03/10/2019	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, conforme nota fiscal 35860, referente aquisicao de combustiveis	683	171,63		171,63D	3.229,48D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0126  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	576 - 3.2.20.403.0	COMBUSTIVEIS				
25/10/2019	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 36329, referente aquisicao de combustivel	683	179,50		351,13D	3.408,98D
		Total do mês:	351,13	0,00		
04/12/2019	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 37254, referente aquisicao de combustivel	683	152,73		152,73D	3.561,71D
19/12/2019	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 37667, referente aquisicao de combustivel	683	165,00		317,73D	3.726,71D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		3.726,71	3.408,98C	0,00
		Total do mês:	317,73	3.726,71		
		Total da conta:	3.726,71	3.726,71		
Conta:	577 - 3.2.20.403.1	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2019	1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme O.S 533145, referente serviço averbação, inscrição de pessoa jurídica e digitalização	567	476,69		476,69D	476,69D
23/01/2019	1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme O.S 536807, referente serviço autenticação	567	295,04		771,73D	771,73D
23/01/2019	1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme recibo, referente serviço de copias	567	14,00		785,73D	785,73D
24/01/2019	Luiz Marion, conforme nota fiscal de serviço 220, referente serviço de retirada adesivo veiculo Fiat Uno	623	400,00		1.185,73D	1.185,73D
30/01/2019	Dias e Luiza Ltda, conforme recibo, referente aquisição de 01 capa e 1 pelicula para celular	558	35,00		1.220,73D	1.220,73D
31/01/2019	Hallan Charles da Silva Nascimento, conforme recibo 11/2019, referente primeira parcela de prestação de serviços com adesivo no carro do sindicato	584	300,00		1.520,73D	1.520,73D
		Total do mês:	1.520,73	0,00		
08/02/2019	Elaine Feliciano de Barros, conforme recibo 19/2019, referente serviço limpeza sala do Sindijufe	624	180,00		180,00D	1.700,73D
12/02/2019	2 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme RQ 001 365318, referente serviço reconhecimento de firma e autenticação	549	96,89		276,89D	1.797,62D
14/02/2019	Hallan Charles da Silva Nascimento, conforme recibo 20/2019, referente segunda parcela de prestação de serviço com adesivo no carro do sindicato	584	300,00		576,89D	2.097,62D
15/02/2019	Elaine Feliciano de Barros, conforme recibo 21/2019, referente serviço de limpeza sala Sindijufe	624	180,00		756,89D	2.277,62D
19/02/2019	Pagamento Diogo Cristofari Correia, referente recibo 25/2019	5	30,36		787,25D	2.307,98D
22/02/2019	Elaine Feliciano de Barros, conforme recibo 31/2019, referente serviço limpeza sala Sindijufe	624	180,00		967,25D	2.487,98D
25/02/2019	6 Serviço Notarial e Registro de Imóveis, conforme recibo 191754, referente serviço de reconhecimento de firma	661	6,57		973,82D	2.494,55D
		Total do mês:	973,82	0,00		
01/03/2019	Elaine Feliciano de Barros, conforme recibo 36/2019, referente serviço de limpeza sala Sindijufe	624	180,00		180,00D	2.674,55D
28/03/2019	Graciele da Silva Cunha, conforme recibo 47/2019, valor referente a 1/2 diaria dentro do estado para colher os votos da reforma do estatuto do Sindijufe	695	125,00		305,00D	2.799,55D
28/03/2019	Joseanne Ferreira Nonato, conforme recibo 48/2019, valor referente a 1/2 diaria dentro do estado para colher votos da reforma do estatuto do Sindijufe	554	125,00		430,00D	2.924,55D
29/03/2019	Pagamento Concessionaria Rota do Oeste, referente despesas com pedagio	5	26,60		456,60D	2.951,15D
		Total do mês:	456,60	0,00		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0127  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 3.2.20.403.1	DESPESAS DIVERSAS				
23/04/2019	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 252, referente serviços de fotocópias	589	156,15		156,15D	3.107,30D
		Total do mês:	156,15	0,00		
09/05/2019	1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme O.S 548518, referente serviço de buscas	567	23,24		23,24D	3.130,54D
21/05/2019	Ame Comercio Varejista Utilidade Presentes Ltda, conforme danf 86049, referente aquisição jarra vidro	672	19,99		43,23D	3.150,53D
28/05/2019	1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme O.S 549801, referente serviço nota devolução dos documentos referente registro ata reforma do estatuto Sindijufe	567	14,13		57,36D	3.164,66D
		Total do mês:	57,36	0,00		
24/06/2019	Fix Comercial Ltda, conforme nota fiscal 36878, referente aquisicao de torneira e lampadas	674	169,70		169,70D	3.334,36D
		Total do mês:	169,70	0,00		
11/07/2019	Fix Comercial Ltda, conforme nota fiscal 37010, referente aquisicao de mecanismo ent. unv. caixa acop.	674	44,90		44,90D	3.379,26D
		Total do mês:	44,90	0,00		
01/08/2019	1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme O.S. Nr 548512, referente serviço inscrição pessoa juridica/digitalização e averbação pessoa jurídica	567	468,40		468,40D	3.847,66D
09/08/2019	Pagamento Comercial Uniluz, referente nota fiscal 1773, referente aquisicao de kit registro gaveta deca/torneira pia/fita veda rosca	5	148,30		616,70D	3.995,96D
		Total do mês:	616,70	0,00		
07/10/2019	Garcia Equipamento de Seguranca Eireli ME, conforme nota fiscal 6395, referente carga extintores	566	110,00		110,00D	4.105,96D
18/10/2019	Camara dos Dirigentes Lojistas de Cuiaba, conforme recibo 32872, referente aquisicao de certificado digital	545	165,00		275,00D	4.270,96D
23/10/2019	2 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme recibo 438172, referente servico reconhecimento firma	638	20,28		295,28D	4.291,24D
		Total do mês:	295,28	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		4.291,24	4.291,24C	0,00
		Total do mês:	0,00	4.291,24		
		Total da conta:	4.291,24	4.291,24		
Conta:	580 - 3.2.20.403.2	AJUDA ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2019	Ticket Serviços S.A, conforme nota fiscal de serviço 5948393, referente fornecimento de Ticket Alimentação	534	2.910,90		2.910,90D	2.910,90D
		Total do mês:	2.910,90	0,00		
26/02/2019	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 6705242, referente fornecimento de ticket alimentacao	534	2.910,90		2.910,90D	5.821,80D
		Total do mês:	2.910,90	0,00		
22/03/2019	Ticket Serviços S/A, conforme nota de debito 295039, referente fornecimento de ticket alimentação	534	2.910,90		2.910,90D	8.732,70D
		Total do mês:	2.910,90	0,00		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0128  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	580 - 3.2.20.403.2	AJUDA ALIMENTAÇÃO				
24/04/2019	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 8266077, referente fornecimento de ticket alimentação	534	2.910,90		2.910,90D	11.643,60D
	Total do mês:		2.910,90	0,00		
25/05/2019	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 9177653, referente aquisição ticket alimentação	534	3.025,32		3.025,32D	14.668,92D
	Total do mês:		3.025,32	0,00		
26/06/2019	Ticket Serviços S/A, conforme nota fiscal de serviço 10060914, referente aquisição de Ticket alimentação	534	3.027,48		3.027,48D	17.696,40D
	Total do mês:		3.027,48	0,00		
25/07/2019	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 10891661, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	3.027,48		3.027,48D	20.723,88D
	Total do mês:		3.027,48	0,00		
23/08/2019	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de debito 658388, referente fornecimento de Ticket Alimentacao	534	3.027,48		3.027,48D	23.751,36D
	Total do mês:		3.027,48	0,00		
25/09/2019	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 12709487, referente fornecimento ticket alimentacao	534	3.027,48		3.027,48D	26.778,84D
	Total do mês:		3.027,48	0,00		
23/10/2019	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 13524950, referente fornecimento de ticket alimentacao	534	3.027,48		3.027,48D	29.806,32D
	Total do mês:		3.027,48	0,00		
21/11/2019	Ticket Servicos Ltda, conforme documento 8987397, referente fornecimento de ticket alimentacao	534	3.027,48		3.027,48D	32.833,80D
	Total do mês:		3.027,48	0,00		
09/12/2019	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 15331455, referente fornecimento de ticket alimentacao	534	3.027,48		3.027,48D	35.861,28D
21/12/2019	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 15331434, referente fornecimento de ticket alimentacao	534	1.527,48		4.554,96D	37.388,76D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		37.388,76	32.833,80C	0,00
	Total do mês:		4.554,96	37.388,76		
	Total da conta:		37.388,76	37.388,76		
Conta:	591 - 3.2.20.403.5	TAXA CONDOMINIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2019	Attento Administração Condominial Ltda, conforme documento 674862-7, referente taxa condominio mes 01/2019	590	648,00		648,00D	648,00D
	Total do mês:		648,00	0,00		
05/02/2019	Attento Administração Condominial Ltda, conforme documento 693508-7, referente taxa condominio	590	648,00		648,00D	1.296,00D
	Total do mês:		648,00	0,00		
05/03/2019	Attento Administração Condominial Ltda, conforme documento 700322-6, referente taxa condominio sala Sindijufe	590	648,00		648,00D	1.944,00D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0129  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	591 - 3.2.20.403.5	TAXA CONDOMINIAL				
18/03/2019	Attento Administração Condominial Ltda, conforme documento 702566, referente taxa extra condominio	590	236,89		884,89D	2.180,89D
		Total do mês:	884,89	0,00		
05/04/2019	Attento Administração Condominial Ltda, conforme documento 711199-1, referente taxa condominio sala Sindijufe	590	777,60		777,60D	2.958,49D
30/04/2019	Attento Administração Condominial Ltda, conforme documento 717776-3, referente taxa condominio sala sede Sindijufe	590	712,80		1.490,40D	3.671,29D
		Total do mês:	1.490,40	0,00		
05/06/2019	Attento Administração Condominial Ltda, rconforme documento 725277-3, referente taxa condominio sala Sindijufe	590	712,80		712,80D	4.384,09D
		Total do mês:	712,80	0,00		
05/07/2019	Attento Administra~ao Condominial Ltda, conforme documento 733172-0, referente taxa condominial sala Sindijufe	590	712,80		712,80D	5.096,89D
		Total do mês:	712,80	0,00		
05/08/2019	Attento Administração Condominial Ltda, conforme documento 7406452, referente taxa condominio sala sede sindicato	590	712,80		712,80D	5.809,69D
31/08/2019	Plenitude Assessoria de Condominio, conforme protocolo 239, referente taxa condominial, sala sede sindicato	654	712,80		1.425,60D	6.522,49D
		Total do mês:	1.425,60	0,00		
05/10/2019	Plenitude Assessoria de Condominios, referente boleto taxa condominial sala sede sindicato	654	712,80		712,80D	7.235,29D
		Total do mês:	712,80	0,00		
05/11/2019	Plenitude Assessoria de Condominio, conforme documento 251, referente taxa condominio sala sede Sindijufe	654	712,80		712,80D	7.948,09D
30/11/2019	Plenitude Assessoria de Condominio, conforme documento 323, referente taxa condominio sala sede sindicato	654	712,80		1.425,60D	8.660,89D
30/11/2019	Plenitude Assessoria de Condominio, conforme documento 373, referente taxa condominio sala sede sindicato	654	371,43		1.797,03D	9.032,32D
		Total do mês:	1.797,03	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		9.032,32	9.032,32C	0,00
		Total do mês:	0,00	9.032,32		
		Total da conta:	9.032,32	9.032,32		
Conta:	596 - 3.2.20.403.6	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2019	One Parking Estacionamento, conforme ticket estacionamento	680	6,00		6,00D	6,00D
23/01/2019	One Parking Estacionamento, conforme ticket estacionamento	680	6,00		12,00D	12,00D
24/01/2019	One Parking Estacionamento, conforme ticket estacionamento 1100	680	6,00		18,00D	18,00D
		Total do mês:	18,00	0,00		
05/04/2019	Estacionamento Modelo, conforme recibo, referente despesas com estacionamento	629	6,00		6,00D	24,00D
		Total do mês:	6,00	0,00		
09/05/2019	One Parking Estacionamento, conforme recibo 4335, referente despesas com estacionamento	680	6,00		6,00D	30,00D



**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0130  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	596 - 3.2.20.403.6	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO				
21/05/2019	Grid Estacionamento, conforme recibo 100, referente despesas com estacionamento	670	5,00		11,00D	35,00D
		Total do mês:	11,00	0,00		
01/08/2019	Pagamento Termoplus JR, conforme recibo, referente estacionamento	5	5,00		5,00D	40,00D
		Total do mês:	5,00	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		40,00	40,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	40,00		
		Total da conta:	40,00	40,00		
Conta:	608 - 3.2.20.403.7	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participação como musicista no cotal TRT	536	300,00		300,00D	300,00D
28/01/2019	Federação Nacional Trabalhadores do Judiciario Federal e MPU, conforme recibo, referente segunda parcela da inscrição de participantes do 10 Congrejufe	539	3.000,00		3.300,00D	3.300,00D
		Total do mês:	3.300,00	0,00		
04/02/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 15/2019, referente valor de 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar do ato nacional unificado em defesa da justiça do trabalho	609	525,00		525,00D	3.825,00D
04/02/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 16/2019, referente valor de 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar das reuniões da reforma estatutarias da Fenajufe	609	875,00		1.400,00D	4.700,00D
22/02/2019	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme fatura 359377, referente aquisição de passagens aereas	531	2.617,71		4.017,71D	7.317,71D
22/02/2019	Otilia Fernandes Alencastro, conforme recibo 24/2019, referente ajuda financeira para comemoração ao dia das mulheres junto aos servidores da Justiça Federal	640	200,00		4.217,71D	7.517,71D
27/02/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme comprovante de deposito, referente parcela 3/4 inscrições de delegados para a 10 congrejufe	539	4.500,00		8.717,71D	12.017,71D
		Total do mês:	8.717,71	0,00		
01/03/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente a participação como musicista no coral do TRT	536	300,00		300,00D	12.317,71D
25/03/2019	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme recibo, referente a 4/4 parcela inscrição delegado Congrejufe	539	4.500,00		4.800,00D	16.817,71D
		Total do mês:	4.800,00	0,00		
01/04/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocínio ao coral do TRT	536	300,00		300,00D	17.117,71D
24/04/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 67/2019, referente custeio de deslocamento(Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis) para participar da X Congrejufe	540	130,00		430,00D	17.247,71D
24/04/2019	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 66/2019, referente valor de 03 diarias dentro do estado para participar da X Congrejufe	540	750,00		1.180,00D	17.997,71D
30/04/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocínio ao coral do TRT	536	300,00		1.480,00D	18.297,71D
		Total do mês:	1.480,00	0,00		
02/05/2019	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 4006, referente serviço de fornecimento coffe break para reunião de abertura dos votos da reforma do estauto Sindjufe	595	92,25		92,25D	18.389,96D
08/05/2019	Otilia Fernandes Alencastro, conforme recibo 74/2019, referente ajuda financeira para comemoração dia das mães junto aos servidores da Justiça Federal	640	200,00		292,25D	18.589,96D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0131  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	608 - 3.2.20.403.7	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA				
14/05/2019	Bruno Sa Freire Martins, conforme recibo deposito bancario, referente palestra sobre a reforma da previdência social	717	2.000,00		2.292,25D	20.589,96D
20/05/2019	Christopher Allan Falqueti, conforme nota fiscal de serviço 109, referente serviço de arte dos panfletos e adesivo do evento curso da reforma da previdência	556	280,00		2.572,25D	20.869,96D
22/05/2019	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 261, referente serviços de fotocópias/panfletos/certificados/crachas para o evento curso reforma da previdência	589	838,00		3.410,25D	21.707,96D
28/05/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 79/2019, referente valor de 1/2 diária fora do estado para participar da votação dos quintos no STF	609	175,00		3.585,25D	21.882,96D
28/05/2019	Tereza Cristini dos Santos Figueiredo, conforme recibo 89/2019, referente valor de 1/2 diária fora do estado, para participar da votação dos quintos no STF	667	175,00		3.760,25D	22.057,96D
30/05/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocínio ao coral do TRT	536	300,00		4.060,25D	22.357,96D
31/05/2019	Paiaguas Hoteis Ltda, conforme nota fiscal de serviço 66327, referente contrato de aluguel sala para realização do seminário sobre a reforma da previdência	637	7.265,70		11.325,95D	29.623,66D
		<b>Total do mês:</b>	<b>11.325,95</b>	<b>0,00</b>		
05/06/2019	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme fatura 368173, referente aquisição de passagens aéreas para 3 servidores para participar da votação dos quintos STF	531	3.342,36		3.342,36D	32.966,02D
30/06/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente patrocínio coral TRT	536	300,00		3.642,36D	33.266,02D
		<b>Total do mês:</b>	<b>3.642,36</b>	<b>0,00</b>		
01/07/2019	Jamila Abrão, conforme recibo 91/2019, referente valor de 03 diárias fora do estado para participar dos trabalhos de pressão sobre os parlamentares contra a Pec 06/2019	609	1.050,00		1.050,00D	34.316,02D
03/07/2019	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme fatura 370186, referente aquisição de passagens aéreas	531	1.946,01		2.996,01D	36.262,03D
31/07/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participação como musicista no coral do TRT	536	300,00		3.296,01D	36.562,03D
		<b>Total do mês:</b>	<b>3.296,01</b>	<b>0,00</b>		
06/08/2019	Otilia Fernandes Alencastro, conforme recibo 108/2019, referente ajuda financeira para a comemoração ao dia dos pais junto aos servidores da Justiça Federal	640	200,00		200,00D	36.762,03D
30/08/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participação como musicista no coral TRT	536	300,00		500,00D	37.062,03D
		<b>Total do mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>		
16/09/2019	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme fatura 375712, referente aquisição de passagens aéreas para Jamila Abrao	531	2.220,23		2.220,23D	39.282,26D
20/09/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 126/2019, referente valor de 03 e 1/2 diária fora do estado para participar da semana de mobilizações em Brasília	609	1.225,00		3.445,23D	40.507,26D
30/09/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 129/2019, referente valor de 05 e 1/2 diária fora do estado para participar da semana de mobilizações em Brasília	609	1.925,00		5.370,23D	42.432,26D
30/09/2019	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participação como musicista no coral do TRT	536	300,00		5.670,23D	42.732,26D
		<b>Total do mês:</b>	<b>5.670,23</b>	<b>0,00</b>		
02/10/2019	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme fatura 377001, referente aquisição de passagens aéreas para Jamila Abrao pela participação da semana de mobilização em Brasília	531	2.120,35		2.120,35D	44.852,61D
10/10/2019	Otilia Fernandes Alencastro, conforme recibo 136/2019, referente ajuda financeira para Justiça Federal realizar a semana bem me quero em comemoração ao dia do servidor público	640	300,00		2.420,35D	45.152,61D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0132  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	608 - 3.2.20.403.7	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA				
16/10/2019	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 378289, referente aquisicao de passagens aereas para Jamila Abrao para participar do evento encontro nacional da Fenajufe de servidores da Justica do Trabalho em Brasilia	531	1.669,39		4.089,74D	46.822,00D
21/10/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 138/2019, valor equivalente a 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar do encontro nacional da Fenajufe de servidores da Justica do Trabalho em Brasilia	609	875,00		4.964,74D	47.697,00D
31/10/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	536	300,00		5.264,74D	47.997,00D
		Total do mês:	5.264,74	0,00		
28/11/2019	Agencia Funeraria Santa Rita Ltda, conforme nota fiscal de servico 15557, referente servico de ornamentacao de flores tipo coroa, falecimento de Genezio Rodrigues da Silva	665	380,00		380,00D	48.377,00D
		Total do mês:	380,00	0,00		
06/12/2019	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	536	300,00		300,00D	48.677,00D
20/12/2019	Pagamento Tania Luiza Martins, referente recibo 156/2019, referente participacao na arrecadao natalina	5	100,00		400,00D	48.777,00D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		48.777,00	48.377,00C	0,00
		Total do mês:	400,00	48.777,00		
		Total da conta:	48.777,00	48.777,00		
Conta:	614 - 3.2.20.403.8	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2019	João Paulo Batista, conforme nota fiscal de serviço 53, referente serviço de manutenção em 02 aparelho de ar condicionado	613	400,00		400,00D	400,00D
17/01/2019	Leandro Roberto Faria, conforme nota fiscal de serviço 24, referente serviço de instalação de insulfilm	552	120,00		520,00D	520,00D
24/01/2019	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal de serviço 851, referente serviço manutenção tecnica impressora	546	150,00		670,00D	670,00D
		Total do mês:	670,00	0,00		
04/02/2019	Quality Tecnologia e Informatica Eireli, conforme nota fiscal de serviço 6162, referente serviço troca bateria	568	85,00		85,00D	755,00D
27/02/2019	Quality Tecnologia e Informatica Eireli, conforme nota fiscal de serviço 6179, referente serviço manutenção nobreak	568	85,00		170,00D	840,00D
		Total do mês:	170,00	0,00		
22/03/2019	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de serviço 6194, referente serviço de manutenção nobreak	568	85,00		85,00D	925,00D
		Total do mês:	85,00	0,00		
18/04/2019	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de serviço 6218, referente instalação e revisão software	568	200,00		200,00D	1.125,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
23/05/2019	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal de serviço 901, referente serviço de manutenção tecnica e limpeza impressora	546	280,00		280,00D	1.405,00D
		Total do mês:	280,00	0,00		
21/06/2019	João Paulo Batista, conforme nota fiscal de serviço 62, referente serviço de manutenção de ar condicionado	613	280,00		280,00D	1.685,00D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0133  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	614 - 3.2.20.403.8	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO				
25/06/2019	Gilmar Fernandes Alves, conforme recibo 90/2019, referente serviço conserto diversos	578	40,00		320,00D	1.725,00D
27/06/2019	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de serviço 6279, referente serviço manutenção de nobreak	568	85,00		405,00D	1.810,00D
	Total do mês:		405,00	0,00		
29/07/2019	Quality Tecnologia e Informatica Eireli, conforme nota fiscal de serviço 6305, referente serviço manutenção computador	568	250,00		250,00D	2.060,00D
	Total do mês:		250,00	0,00		
16/08/2019	Pagamento Gilmar Fernandes Alves, conforme recibo 112/2019, referente prestação de serviço conserto vazamento	5	50,00		50,00D	2.110,00D
	Total do mês:		50,00	0,00		
22/11/2019	Pagamento Gilmar Fernandes Alves, conforme recibo 148/2019, referente prestação de serviço reparo dos buracos do piso da sala do sindicato	5	50,00		50,00D	2.160,00D
26/11/2019	Joao Paulo Batista, conforme nota fiscal de serviço 71, referente bservico de manutenção preventiva em condensadoras de ar condicionado, desobstrução de dreno e repelente para pombos	613	250,00		300,00D	2.410,00D
28/11/2019	Box Informatica Ltda, conforme nota fiscal de serviço 980, referente manutenção técnica e limpeza impressora	546	120,00		420,00D	2.530,00D
	Total do mês:		420,00	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		2.530,00	2.530,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	2.530,00		
	Total da conta:		2.530,00	2.530,00		
Conta:	664 - 3.2.20.404.1	DESPESAS COM VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2019	Saga Pantanal Comercio de Veiculos, conforme recibo 13152, referente serviço de emplacamento e aquisição tapete	547	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
26/01/2019	Expresso Lava Car, conforme recibo, referente serviço lavagem veículo	557	80,00		1.280,00D	1.280,00D
	Total do mês:		1.280,00	0,00		
29/04/2019	Lava Jato Atalaia, conforme recibo, referente serviço de lavagem veículo	639	50,00		50,00D	1.330,00D
	Total do mês:		50,00	0,00		
26/08/2019	Pagamento Edilson Campos Francisco, conforme recibo 118/2019, referente serviço lavagem veículo sindicato	5	25,00		25,00D	1.355,00D
	Total do mês:		25,00	0,00		
05/11/2019	Pagamento Edilson Campos Francisco, conforme recibo 143/2019, referente prestação de serviço lavagem do carro do sindicato	5	25,00		25,00D	1.380,00D
	Total do mês:		25,00	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		1.380,00	1.380,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	1.380,00		
	Total da conta:		1.380,00	1.380,00		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0134  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	666 - 3.2.20.404.2 SALDO ANTERIOR	MULTAS RECEITA FEDERAL				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
29/04/2019	Pagamento Darf, referente multa, ch 3667	8	500,00		500,00D	500,00D
		Total do mês:	500,00	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		500,00	500,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	500,00		
		Total da conta:	500,00	500,00		
Conta:	700 - 3.2.20.404.3 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM CURSOS				0,00
03/01/2019	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 121, referente cursos a distancia	651	560,00		560,00D	560,00D
		Total do mês:	560,00	0,00		
01/02/2019	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 142, referente parcela 04/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	560,00		560,00D	1.120,00D
		Total do mês:	560,00	0,00		
01/03/2019	Ecocursos Educação a Distancia Ltda, conforme nota fiscal de serviço 160, referente parcela 05/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	560,00		560,00D	1.680,00D
		Total do mês:	560,00	0,00		
01/04/2019	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 177, referente parcela 06/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	560,00		560,00D	2.240,00D
		Total do mês:	560,00	0,00		
02/05/2019	Ecocursos Educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 194, referente parcela 06/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	560,00		560,00D	2.800,00D
		Total do mês:	560,00	0,00		
04/06/2019	Ecocursos educação a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 212, referente parcela 07/2019 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	560,00		560,00D	3.360,00D
		Total do mês:	560,00	0,00		
01/07/2019	Ecocursos Educacao a Distancia, conforme nota fiscal de serviço 228, referente parcela 8/12, plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	3.987,20D
		Total do mês:	627,20	0,00		
01/08/2019	Ecocursos Educacao a Distancia Ltda, conforme nota fiscal de serviço 249, referente parcela 07/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	4.614,40D
		Total do mês:	627,20	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	700 - 3.2.20.404.3	DESPESAS COM CURSOS				
10/09/2019	Ecocursos Educacao a Distancia Eireli, conforme documento 1032015621, referente parcela 8/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	5.241,60D
		Total do mês:	627,20	0,00		
10/10/2019	Ecocursos Educacao a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 283, referente parcela 08/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	5.868,80D
		Total do mês:	627,20	0,00		
01/11/2019	Ecocursos Educacao a Distancia Ltda, conforme nota fiscal de servico 301, referente parcela 08/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	6.496,00D
		Total do mês:	627,20	0,00		
02/12/2019	Ecocursos Educacao a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 319, referente parcela 08/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	7.123,20D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		7.123,20	6.496,00C	0,00
		Total do mês:	627,20	7.123,20		
		Total da conta:	7.123,20	7.123,20		
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2019	Pagamento Juros/Multa, ch 3497	8	141,11		141,11D	141,11D
23/01/2019	Pagamento Juros/multa, ch 3496	8	21,92		163,03D	163,03D
		Total do mês:	163,03	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		163,03	163,03C	0,00
		Total do mês:	0,00	163,03		
		Total da conta:	163,03	163,03		
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	Tarifa iof adicional pessoa jurídica	8	24,86		24,86D	24,86D
02/01/2019	Tarifa iof basico cheque especial	8	0,88		25,74D	25,74D
23/01/2019	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		33,41D	33,41D
25/01/2019	Cesta de relacionamento	8	23,30		56,71D	56,71D
25/01/2019	Cesta de Relacionamento	9	31,30		88,01D	88,01D
		Total do mês:	88,01	0,00		
06/02/2019	Folha cheque	8	8,00		8,00D	96,01D
25/02/2019	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		15,67D	103,68D
25/02/2019	Cesta de Relacionamento	8	31,30		46,97D	134,98D
25/02/2019	Cesta de relacionamento	9	31,30		78,27D	166,28D
27/02/2019	Folha Cheque	8	16,00		94,27D	182,28D
		Total do mês:	94,27	0,00		
22/03/2019	Folha Cheque	8	8,00		8,00D	190,28D
25/03/2019	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		15,67D	197,95D
25/03/2019	Cesta de Relacionamento	8	31,30		46,97D	229,25D
25/03/2019	Cesta de Relacionamento	9	31,30		78,27D	260,55D
		Total do mês:	78,27	0,00		
15/04/2019	Folha Cheque	8	8,00		8,00D	268,55D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESES BANCARIAS				
15/04/2019	Folha Cheque	8	8,00		16,00D	276,55D
23/04/2019	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		23,67D	284,22D
25/04/2019	Cesta de relacionamento	8	31,30		54,97D	315,52D
25/04/2019	Cesta de relacionamento	9	31,30		86,27D	346,82D
		Total do mês:	86,27	0,00		
14/05/2019	Folha Cheque	8	8,00		8,00D	354,82D
24/05/2019	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		15,67D	362,49D
27/05/2019	Cesta de Relacionamento	8	31,30		46,97D	393,79D
27/05/2019	Cesta de Relacionamento	9	31,30		78,27D	425,09D
		Total do mês:	78,27	0,00		
03/06/2019	Folha Cheque	8	24,00		24,00D	449,09D
25/06/2019	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		31,67D	456,76D
25/06/2019	Cesta de relacionamento	8	31,30		62,97D	488,06D
25/06/2019	Cesta de relacionamento	9	31,30		94,27D	519,36D
		Total do mês:	94,27	0,00		
05/07/2019	Folha cheque	8	16,00		16,00D	535,36D
25/07/2019	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		23,67D	543,03D
25/07/2019	Cesta de relacionamento	8	31,30		54,97D	574,33D
25/07/2019	Cesta de relacionamento	9	31,30		86,27D	605,63D
		Total do mês:	86,27	0,00		
01/08/2019	Folha Cheque	8	24,00		24,00D	629,63D
26/08/2019	Cheque a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		31,67D	637,30D
26/08/2019	Cesta de Relacionamernto	8	31,30		62,97D	668,60D
26/08/2019	Cesta de Relacionamento	9	31,30		94,27D	699,90D
		Total do mês:	94,27	0,00		
17/09/2019	Tarifa emissao folhas de cheques	8	8,00		8,00D	707,90D
17/09/2019	Tarifa emissao folhas de cheque	8	8,00		16,00D	715,90D
24/09/2019	Cheque maior R\$ 5.000,00	8	7,67		23,67D	723,57D
24/09/2019	Tarifa cheque maior R\$ 5.000,00	8	10,58		34,25D	734,15D
25/09/2019	Cesta de Relacionamento	8	31,30		65,55D	765,45D
25/09/2019	Cesta de Relacionamento	9	31,30		96,85D	796,75D
		Total do mês:	96,85	0,00		
02/10/2019	Pagamento referente formulario de cheque carbonado	8	120,00		120,00D	916,75D
24/10/2019	Tarifa bancaria	8	7,67		127,67D	924,42D
25/10/2019	Cesta de Relacionamento	8	31,30		158,97D	955,72D
25/10/2019	Cesta de Relacionamento	9	31,30		190,27D	987,02D
		Total do mês:	190,27	0,00		
25/11/2019	Cesta de Relacionamento	9	31,30		31,30D	1.018,32D
26/11/2019	Cesta de Relacionamento	8	31,30		62,60D	1.049,62D
26/11/2019	Tarifa Bancaria	8	7,67		70,27D	1.057,29D
		Total do mês:	70,27	0,00		
26/12/2019	Cesta de Relacionamento	8	31,30		31,30D	1.088,59D
26/12/2019	Cesta de Relacionamento	9	31,30		62,60D	1.119,89D
27/12/2019	Tarifa Bancaria	8	7,67		70,27D	1.127,56D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473		1.127,56	1.057,29C	0,00
		Total do mês:	70,27	1.127,56		
		Total da conta:	1.127,56	1.127,56		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2019	Recebimento valor referente contribuição sindical servidor Rui Barbosa Souza	8		90,00	90,00C	90,00C
22/01/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.505,53	3.595,53C	3.595,53C
22/01/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		21.533,18	25.128,71C	25.128,71C
22/01/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		23.737,10	48.865,81C	48.865,81C
22/01/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.670,41	55.536,22C	55.536,22C
22/01/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.853,72	59.389,94C	59.389,94C
22/01/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		13.550,12	72.940,06C	72.940,06C
23/01/2019	mensalidade contribuição associados	646		106,50	73.046,56C	73.046,56C
24/01/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		108,42	73.154,98C	73.154,98C
		Total do mês:	0,00	73.154,98		
22/02/2019	Jamila Abrão, referente contribuição mensalidade sindical	646		106,50	106,50C	73.261,48C
22/02/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		13.527,82	13.634,32C	86.789,30C
22/02/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		2.384,24	16.018,56C	89.173,54C
22/02/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		23.732,67	39.751,23C	112.906,21C
22/02/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.505,53	43.256,76C	116.411,74C
22/02/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		4.056,45	47.313,21C	120.468,19C
22/02/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.695,24	54.008,45C	127.163,43C
22/02/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		21.294,03	75.302,48C	148.457,46C
		Total do mês:	0,00	75.302,48		
06/03/2019	Recebimento de valor referente mensalidade sindical servidor Rui Barbosa de Souza	8		180,00	180,00C	148.637,46C
22/03/2019	Valor referente mensalidade contribuição sindical, referente recibo 22/2019	646		106,50	286,50C	148.743,96C
22/03/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.505,53	3.792,03C	152.249,49C
22/03/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.192,12	4.984,15C	153.441,61C
22/03/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.682,82	11.666,97C	160.124,43C
22/03/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		21.064,68	32.731,65C	181.189,11C
22/03/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		4.056,45	36.788,10C	185.245,56C
22/03/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		23.513,57	60.301,67C	208.759,13C
22/03/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		13.655,86	73.957,53C	222.414,99C
		Total do mês:	0,00	73.957,53		
09/04/2019	Recebimento valor referente contribuição mensalidade associados Rui Barbosa Souza	8		90,00	90,00C	222.504,99C
18/04/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		4.056,45	4.146,45C	226.561,44C
18/04/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		198,20	4.344,65C	226.759,64C
18/04/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.192,12	5.536,77C	227.951,76C
18/04/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		13.485,24	19.022,01C	241.437,00C
18/04/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		20.853,77	39.875,78C	262.290,77C
18/04/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		6.682,82	46.558,60C	268.973,59C
18/04/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		3.714,76	50.273,36C	272.688,35C
18/04/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		23.526,74	73.800,10C	296.215,09C
22/04/2019	Valor referente contribuição mensalidade sindical Jamila Abrão, referente recibo 61/2019	646		106,50	73.906,60C	296.321,59C
		Total do mês:	0,00	73.906,60		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS				
14/05/2019	Recebimento valor referente contribuição mensalidade sindicalizado Rui Barbosa de Souza	8		90,00	90,00C	296.411,59C
22/05/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente contribuição mensalidade sindicalizados	504		1.192,12	1.282,12C	297.603,71C
22/05/2019	Justiça Federal, referente contribuição mensalidade sindicalizados	506		2.878,49	4.160,61C	300.482,20C
22/05/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente contribuição mensalidade sindicalizados	504		20.839,34	24.999,95C	321.321,54C
22/05/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente contribuição mensalidade sindicalizados	504		7.125,96	32.125,91C	328.447,50C
22/05/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente contribuição mensalidade sindicalizados	510		22.470,55	54.596,46C	350.918,05C
22/05/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente contribuição mensalidade sindicalizados	510		3.910,74	58.507,20C	354.828,79C
22/05/2019	Justiça Federal, referente contribuição mensalidade sindicalizados	506		7.761,00	66.268,20C	362.589,79C
22/05/2019	Jamila Abrão, referenbtre recibo 76/2019, contribuição mensalidade sindicalizados	646		106,50	66.374,70C	362.696,29C
		Total do mês:	0,00	66.374,70		
11/06/2019	Recebimento valor referente contribuição mensalidade sindicalizado Rui Barbosa de Souza	8		90,00	90,00C	362.786,29C
21/06/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente contribuição mensalidade sindicalizados	504		1.192,12	1.282,12C	363.978,41C
21/06/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente contribuição mensalidade sindicalizados	510		3.910,74	5.192,86C	367.889,15C
21/06/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente contribuição mensalidade sindicalizados	504		21.328,92	26.521,78C	389.218,07C
24/06/2019	Justiça Federal, referente contribuição mensalidade sindicalizados	506		18.653,94	45.175,72C	407.872,01C
24/06/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente contribuição mensalidade sindicalizados	510		22.036,96	67.212,68C	429.908,97C
24/06/2019	Justiça Federal, referente contribuição mensalidade sindicalizados	506		5.274,23	72.486,91C	435.183,20C
24/06/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente contribuição mensalidade sindicalizados	510		6.979,85	79.466,76C	442.163,05C
24/06/2019	Jamila Abão, referente contribuição mensalidade sindical, referente recibo 88/2019	646		106,50	79.573,26C	442.269,55C
		Total do mês:	0,00	79.573,26		
03/07/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente contribuição mensalidade sindicalizados	510		143,41	143,41C	442.412,96C
22/07/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente contribuição mensalidade sindicalizados	504		21.081,32	21.224,73C	463.494,28C
22/07/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente contribuição mensalidade sindicalizados	504		1.192,12	22.416,85C	464.686,40C
22/07/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente contribuição mensalidade sindicalizados	504		3.910,74	26.327,59C	468.597,14C
23/07/2019	Valor referente contribuicao mensalidade sindicalizado Jamila Abrao, referente recibo 101/2019	646		106,50	26.434,09C	468.703,64C
23/07/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente contribuição mensalidade sindicalizados	510		21.902,97	48.337,06C	490.606,61C
23/07/2019	Justiça Federal, referente contribuição mensalidade sindicalizados	506		3.315,73	51.652,79C	493.922,34C
23/07/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente contribuição mensalidade sindicalizados	510		7.257,91	58.910,70C	501.180,25C
23/07/2019	Justiça Federal, referente contribuição mensalidade sindicalizados	506		11.587,98	70.498,68C	512.768,23C
		Total do mês:	0,00	70.498,68		
16/08/2019	Recebimento valor referente contribuicao mensalidade sindicalizados Rui Barbosa de Souza	8		180,00	180,00C	512.948,23C
21/08/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente contribuição mensalidade sindicalizados	504		21.203,32	21.383,32C	534.151,55C
21/08/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente contribuição mensalidade sindicalizados	510		1.192,12	22.575,44C	535.343,67C
21/08/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente contribuição mensalidade sindicalizados	504		3.910,74	26.486,18C	539.254,41C
22/08/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 101/2019, referente contribuicao mensalidade sindicalizado	646		106,50	26.592,68C	539.360,91C
22/08/2019	Justiça Federal, referente contribuição mensalidade sindicalizados	506		12.492,90	39.085,58C	551.853,81C
22/08/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente contribuição mensalidade sindicalizados	510		7.348,69	46.434,27C	559.202,50C
22/08/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente contribuição mensalidade sindicalizados	510		21.700,60	68.134,87C	580.903,10C
22/08/2019	Justiça Federal, referente contribuição mensalidade sindicalizados	506		4.093,46	72.228,33C	584.996,56C
		Total do mês:	0,00	72.228,33		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS				
23/09/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		4.167,39	4.167,39C	589.163,95C
23/09/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		1.192,12	5.359,51C	590.356,07C
23/09/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		20.691,61	26.051,12C	611.047,68C
23/09/2019	Valor referente contribuicao mensalidade sindicalizado Jamila Abrao, conforme recibo 127/2019	646		106,50	26.157,62C	611.154,18C
24/09/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.745,29	29.902,91C	614.899,47C
24/09/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		21.489,25	51.392,16C	636.388,72C
24/09/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		7.510,61	58.902,77C	643.899,33C
24/09/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		12.418,99	71.321,76C	656.318,32C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.321,76</b>		
21/10/2019	Jamila Abrao referente recibo 137/2019, contribuicao sindical	646		106,50	106,50C	656.424,82C
21/10/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		4.171,77	4.278,27C	660.596,59C
21/10/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		20.513,01	24.791,28C	681.109,60C
21/10/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.192,12	25.983,40C	682.301,72C
22/10/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		7.507,46	33.490,86C	689.809,18C
22/10/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		12.343,05	45.833,91C	702.152,23C
22/10/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		21.776,80	67.610,71C	723.929,03C
22/10/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		4.020,56	71.631,27C	727.949,59C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.631,27</b>		
21/11/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		20.510,17	20.510,17C	748.459,76C
21/11/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		4.171,77	24.681,94C	752.631,53C
21/11/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.192,12	25.874,06C	753.823,65C
22/11/2019	Jamila Abrao, conforme recibo 146/2019, referente contribuicao sindical	646		106,50	25.980,56C	753.930,15C
22/11/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		4.490,08	30.470,64C	758.420,23C
22/11/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		12.336,66	42.807,30C	770.756,89C
25/11/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		7.507,46	50.314,76C	778.264,35C
25/11/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		21.901,51	72.216,27C	800.165,86C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.216,27</b>		
19/12/2019	Jamila Abrao, referente recibo 155/2019, referente contribuicao sindical	646		106,50	106,50C	800.272,36C
19/12/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		20.433,24	20.539,74C	820.705,60C
19/12/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		4.054,08	24.593,82C	824.759,68C
19/12/2019	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.192,12	25.785,94C	825.951,80C
24/12/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		4.490,08	30.276,02C	830.441,88C
24/12/2019	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		12.233,87	42.509,89C	842.675,75C
24/12/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		22.247,37	64.757,26C	864.923,12C
24/12/2019	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		7.507,46	72.264,72C	872.430,58C
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473	872.430,58		800.165,86D	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>872.430,58</b>	<b>72.264,72</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>872.430,58</b>	<b>872.430,58</b>		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0140  
Número livro: 0017  
Emissão: 11/02/2020  
Hora: 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
15/04/2019	Distribuição sobras Sicredi	8		1.388,89	1.388,89C	1.388,89C
	Total do mês:		0,00	1.388,89		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473	1.388,89		1.388,89D	0,00
	Total do mês:		1.388,89	0,00		
	Total da conta:		1.388,89	1.388,89		
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	713		19,85	19,85C	19,85C
31/01/2019	Rendimerntos Aplicações Financeiras	14		44,27	64,12C	64,12C
31/01/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	15		228,30	292,42C	292,42C
	Total do mês:		0,00	292,42		
28/02/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	15		204,30	204,30C	496,72C
28/02/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	14		21,23	225,53C	517,95C
28/02/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	713		9,98	235,51C	527,93C
	Total do mês:		0,00	235,51		
31/03/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	713		10,02	10,02C	537,95C
31/03/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	14		20,26	30,28C	558,21C
31/03/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	15		203,62	233,90C	761,83C
	Total do mês:		0,00	233,90		
16/04/2019	Rendimentos aplicação financeiras	713		10,06	10,06C	771,89C
30/04/2019	Rendimentos Aplicação financeiras	14		22,49	32,55C	794,38C
30/04/2019	Rendimentos Aplicação financeiras	15		235,51	268,06C	1.029,89C
	Total do mês:		0,00	268,06		
31/05/2019	Rendimentos Aplicações financeiras	14		23,67	23,67C	1.053,56C
31/05/2019	Rendimentos Aplicação Financeira	15		262,41	286,08C	1.315,97C
31/05/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	11		4,00	290,08C	1.319,97C
31/05/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	713		10,64	300,72C	1.330,61C
	Total do mês:		0,00	300,72		
30/06/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	11		4,01	4,01C	1.334,62C
30/06/2019	Rendimentos de Aplicações Financeiras	15		281,70	285,71C	1.616,32C
30/06/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	14		20,54	306,25C	1.636,86C
30/06/2019	Rendimentos Aplicações Financeiras	713		10,68	316,93C	1.647,54C
	Total do mês:		0,00	316,93		
31/07/2019	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	11		4,02	4,02C	1.651,56C
31/07/2019	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	15		261,08	265,10C	1.912,64C
31/07/2019	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	14		24,98	290,08C	1.937,62C
31/07/2019	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	713		10,72	300,80C	1.948,34C
	Total do mês:		0,00	300,80		
31/08/2019	Rendimentos	14		22,18	22,18C	1.970,52C
31/08/2019	Rendimentos	15		278,98	301,16C	2.249,50C
31/08/2019	Rendimentos	11		4,03	305,19C	2.253,53C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES				
31/08/2019	Rendimentos	713		10,76	315,95C	2.264,29C
		Total do mês:	0,00	315,95		
30/09/2019	Rendimentos	14		20,60	20,60C	2.284,89C
30/09/2019	Rendimentos	713		9,99	30,59C	2.294,88C
30/09/2019	Rendimentos	11		3,74	34,33C	2.298,62C
30/09/2019	Rendimentos	15		268,89	303,22C	2.567,51C
		Total do mês:	0,00	303,22		
30/10/2019	Rendimentos Financeiros	713		10,02	10,02C	2.577,53C
30/10/2019	Rendimentos Financeiros	11		3,75	13,77C	2.581,28C
30/10/2019	Rendimentos Financeiros	14		21,38	35,15C	2.602,66C
30/10/2019	Rendimentos Financeiros	15		287,03	322,18C	2.889,69C
		Total do mês:	0,00	322,18		
30/11/2019	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	15		239,27	239,27C	3.128,96C
30/11/2019	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	11		3,45	242,72C	3.132,41C
30/11/2019	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	713		9,24	251,96C	3.141,65C
		Total do mês:	0,00	251,96		
30/12/2019	Rendimentos Financeiros	15		253,98	253,98C	3.395,63C
30/12/2019	Rendimentos Financeiros	14		34,64	288,62C	3.430,27C
30/12/2019	Rendimentos Financeiros	713		8,44	297,06C	3.438,71C
30/12/2019	Rendimentos Financeiros	11		3,15	300,21C	3.441,86C
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473	3.441,86		3.141,65D	0,00
		Total do mês:	3.441,86	300,21		
		Total da conta:	3.441,86	3.441,86		
Conta:	621 - 4.1.30.100.2	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS-SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
14/04/2019	Distribuicao de resultado	102		1.537,63	1.537,63C	1.537,63C
15/04/2019	Recebimento valor referente distribuição sobras	9		148,70	1.686,33C	1.686,33C
		Total do mês:	0,00	1.686,33		
09/12/2019	Distribuicao de resultado	102		4.164,06	4.164,06C	5.850,39C
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473	5.850,39		1.686,33D	0,00
		Total do mês:	5.850,39	4.164,06		
		Total da conta:	5.850,39	5.850,39		
Conta:	457 - 4.2.10.200.04	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/02/2019	Recebimento valor referente venda do veiculo Uno Fiat	8		8.220,00	8.220,00C	8.220,00C
11/02/2019	Baixa depreciacao acumulada veiculo	129		23.472,64	31.692,64C	31.692,64C
11/02/2019	Custo na alienacao Veiculo	121	23.472,64		8.220,00C	8.220,00C
		Total do mês:	23.472,64	31.692,64		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	457 - 4.2.10.200.04	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS				
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	473	8.220,00		8.220,00D	0,00
		Total do mês:	8.220,00	0,00		
		Total da conta:	31.692,64	31.692,64		
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	324	14.823,22		14.823,22D	14.823,22D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	331	166.426,62		181.249,84D	181.249,84D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	334	15.505,49		196.755,33D	196.755,33D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	335	24.278,26		221.033,59D	221.033,59D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	336	52.665,85		273.699,44D	273.699,44D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	337	16.496,75		290.196,19D	290.196,19D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	348	648,09		290.844,28D	290.844,28D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	354	6.080,16		296.924,44D	296.924,44D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	356	11.957,52		308.881,96D	308.881,96D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	357	1.966,69		310.848,65D	310.848,65D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	358	3.415,88		314.264,53D	314.264,53D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	359	2.191,40		316.455,93D	316.455,93D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	360	2.132,35		318.588,28D	318.588,28D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	364	3.013,54		321.601,82D	321.601,82D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	365	104.970,00		426.571,82D	426.571,82D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	366	4.447,47		431.019,29D	431.019,29D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	372	163,03		431.182,32D	431.182,32D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	374	1.127,56		432.309,88D	432.309,88D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	492	764,20		433.074,08D	433.074,08D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	499	2.062,07		435.136,15D	435.136,15D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	518	16.200,00		451.336,15D	451.336,15D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	519	395,50		451.731,65D	451.731,65D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	520	3.959,22		455.690,87D	455.690,87D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	521	125,00		455.815,87D	455.815,87D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	522	1.000,00		456.815,87D	456.815,87D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	523	4.626,25		461.442,12D	461.442,12D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	524	1.220,50		462.662,62D	462.662,62D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	525	1.001,00		463.663,62D	463.663,62D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	527	30,36		463.693,98D	463.693,98D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	528	2.292,71		465.986,69D	465.986,69D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	572	48.876,05		514.862,74D	514.862,74D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	574	55.300,00		570.162,74D	570.162,74D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	576	3.726,71		573.889,45D	573.889,45D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	577	4.291,24		578.180,69D	578.180,69D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	580	37.388,76		615.569,45D	615.569,45D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	591	9.032,32		624.601,77D	624.601,77D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	596	40,00		624.641,77D	624.641,77D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	608	48.777,00		673.418,77D	673.418,77D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	614	2.530,00		675.948,77D	675.948,77D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	647	191.867,09		867.815,86D	867.815,86D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	664	1.380,00		869.195,86D	869.195,86D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	666	500,00		869.695,86D	869.695,86D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	700	7.123,20		876.819,06D	876.819,06D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	707	14.512,66		891.331,72D	891.331,72D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	411		872.430,58	18.901,14D	18.901,14D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	412		1.388,89	17.512,25D	17.512,25D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	432		3.441,86	14.070,39D	14.070,39D
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	457		8.220,00	5.850,39D	5.850,39D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0143  
**Número livro:** 0017  
**Emissão:** 11/02/2020  
**Hora:** 16:37:30

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2019	Lancamento de Encerramento	621		5.850,39	0,00	0,00
		Total do mês:	891.331,72	891.331,72		
		Total da conta:	891.331,72	891.331,72		

JAMILA ABRÃO  
CPF: 725.996.006-00

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