

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Razão

Número: 19          Folha: 1

Contém este livro 121 folhas numeradas do No. 1 ao 121 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

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

Ramo.....: Atividades de organizações sindicais

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

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

Bairro.....: BOSQUE DA SAUDE

Município.....: CUIABA

Estado.....: MT

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

Inscrição Estadual.: ISENT0

Registro na junta...:

Inscrição Municipal:

CUIABA, 01/01/2021

---

WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS

CPF: 141.574.621-49

---

EURICLES MARIO DA SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT00617604

CPF: 171.842.151-68

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

<b>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 SALDO ANTERIOR	CAIXA GERAL				26,09D
		Total do mês:	0,00	0,00		
25/02/2021	Pagamento conforme recibo, referente aquisicao de 03 rolinhos de fetilhos	298		10,50	10,50C	15,59D
		Total do mês:	0,00	10,50		
27/08/2021	Pagamento Masa Auto Posto Ltda, referente NFC 178338	599		15,00	15,00C	0,59D
		Total do mês:	0,00	15,00		
13/09/2021	Transferencia conta banco/caixa, ch 4986	8	80,00		80,00D	80,59D
13/09/2021	Transferencia entre contas banco/caixa ch 4984	8	1.050,00		1.130,00D	1.130,59D
13/09/2021	Pagamento Naser estacionamento conforme ticket 2292, referente despesas ncom estacionamento	596		5,00	1.125,00D	1.125,59D
13/09/2021	Pagamento Naser Estacionamento, conforme ticket 721, referente depesas com estacionamento	596		5,00	1.120,00D	1.120,59D
13/09/2021	Pagamento Primeiro Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme ND 625186, referente registro ata eleicao	527		15,26	1.104,74D	1.105,33D
13/09/2021	Pagamento Prime Park, conforme ticket 1654363, referente despesas com estacionamento	596		9,00	1.095,74D	1.096,33D
13/09/2021	Pagamento Shuangxian e Cia Ltda, conforme NFC 276259, referente aquisicao fonte e capa celular	577		45,00	1.050,74D	1.051,33D
13/09/2021	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 69/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		750,00	300,74D	301,33D
14/09/2021	Transferencia entre contas banco/caixa ch 4932	8	595,63		896,37D	896,96D
14/09/2021	Pagamento Meryele Pereira de Deus, conforme nota fiscal 1841538, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		300,00	596,37D	596,96D
14/09/2021	Pagamento Saga Pantanal Comercio de Veiculos, referente nota fiscal 6546	547		380,68	215,69D	216,28D
14/09/2021	Pagamento Saga Pantanal Comercio de Veiculos Ltda, referente RPS 4260	547		217,54	1,85C	1,26C
14/09/2021	Pagamento Uber	577		7,92	9,77C	9,18C
23/09/2021	Transferencia entre contas banco/caixa, ch5009	8	353,00		343,23D	343,82D
23/09/2021	Pagamento Jheniffer Conceicao de Morais, conforme recibo 74/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		27,00	316,23D	316,82D
23/09/2021	Pagamento Jheniffer Conceicao de Morais conforme recibo 75/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		85,00	231,23D	231,82D
28/09/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 48283	683		100,00	131,23D	131,82D
		Total do mês:	2.078,63	1.947,40		
01/10/2021	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 79/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		780,00	780,00C	648,18C
04/10/2021	Transferencia entre contas banco/caixa ch 5015	8	1.090,00		310,00D	441,82D
04/10/2021	Pagamento Jheniffer Conceicao de Morais, conforme recibo 84/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		29,00	281,00D	412,82D
04/10/2021	Pagamento L F Correia & Cia Ltda, conforme nota fiscal 13763, referente aquisicao de agua mineral	519		72,00	209,00D	340,82D
06/10/2021	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 2987	563		80,00	129,00D	260,82D
13/10/2021	Pagamento R G Donha Informatica, conforme nota fiscal de servico 1357, referente servico manutencao computador	614		120,00	9,00D	140,82D
18/10/2021	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de servico 4169, referente servico frete	577		35,00	26,00C	105,82D
18/10/2021	Pagamento Soares Tur Transportes Eireli, conforme recibo, referente servico frete	527		30,00	56,00C	75,82D
18/10/2021	Pagamento Soares Tur Transportes Eireli, conforme minuta 380734, referente frete	527		30,00	86,00C	45,82D
20/10/2021	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de servico 4177, referente frete	577		35,00	121,00C	10,82D
22/10/2021	Transferencia entre contas banco/caixa ch 5037	8	238,20		117,20D	249,02D
25/10/2021	Transferencia entre contas banco/caixa ch 5040	8	1.110,00		1.227,20D	1.359,02D
25/10/2021	Pagamento Transrapido Sinal Verde Ltda, conforme coinhecimento 2801203, referente frete	527		31,00	1.196,20D	1.328,02D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

<b>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				
25/10/2021	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 88/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		930,00	266,20D	398,02D
26/10/2021	Pagamento Maria Luiza Ferreira Arruda, conforme recibo 93/2021, referente despesas com postagens de correio	527		98,20	168,00D	299,82D
26/10/2021	Pagamento Tatiane Almeida, conforme recibo 94/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		120,00	48,00D	179,82D
26/10/2021	Pagamento Transrapido Sinal Verde, conforme conhecimento 28033353, referente frete	527		31,00	17,00D	148,82D
		Total do mês:	2.438,20	2.421,20		
06/11/2021	Pagamento Soares Tur Transporte Eireli, referente minuta n 383120	654		25,00	25,00C	123,82D
08/11/2021	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5056	8	460,00		435,00D	583,82D
08/11/2021	Pagamento Fashion Tur, referente recibo 131446	231		35,00	400,00D	548,82D
09/11/2021	Pagamento Transrapido Sinal Verde Ltda, referente DACTE 2819762	229		48,80	351,20D	500,02D
09/11/2021	Pagamento Primeiro Servico Notarial e Registral de Cuiaba referente OS 630410	567		25,19	326,01D	474,83D
17/11/2021	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 019	570		340,00	13,99C	134,83D
18/11/2021	Pagamento Nova Farpel Embalagens referente nota 375115	505		43,50	57,49C	91,33D
19/11/2021	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5030	8	120,00		62,51D	211,33D
19/11/2021	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de servico 4287	551		45,00	17,51D	166,33D
19/11/2021	Pagamento Fashion Tur, referente recibo 131888	231		35,00	17,49C	131,33D
23/11/2021	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de servico 4295	551		38,00	55,49C	93,33D
30/11/2021	Pagamento Naser Estacionamento refente cupom 1190	496		5,00	60,49C	88,33D
		Total do mês:	580,00	640,49		
06/12/2021	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5124	8	1.350,00		1.350,00D	1.438,33D
06/12/2021	Pagamento Naser Estacionamento, referente Ticket Estacionamento 809	650		5,00	1.345,00D	1.433,33D
06/12/2021	Pagamento 1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, referente OS 631954	603		15,26	1.329,74D	1.418,07D
07/12/2021	Pagamento Tatiane Almeida, referente recibo 111/2021	214		124,00	1.205,74D	1.294,07D
07/12/2021	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 112/2021	483		870,00	335,74D	424,07D
07/12/2021	Pagamento Shopping Park, referente RPS 2538718	508		9,00	326,74D	415,07D
09/12/2021	Pagamento Shopping da Barao, conforme recibo, referente aquisicao suporte celular carro	577		40,00	286,74D	375,07D
09/12/2021	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 30	570		290,00	3,26C	85,07D
13/12/2021	Pagamento Naser Estacionamento, referente ticket 371	650		9,00	12,26C	76,07D
15/12/2021	Pagamento Ame Comercio Varejista de Utilidade e Presentes, referente Danfe 998	485		34,99	47,25C	41,08D
20/12/2021	Transferencia entre contas Banco/caixa ch 5157	8	285,00		237,75D	326,08D
22/12/2021	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5079	8	1.266,45		1.504,20D	1.592,53D
22/12/2021	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5111	8	2.076,80		3.581,00D	3.669,33D
22/12/2021	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira referente recibo 109/2021	483		930,00	2.651,00D	2.739,33D
22/12/2021	Pagamento Nase Estacionamento referente ticket 1034	650		5,00	2.646,00D	2.734,33D
22/12/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio	601		712,80	1.933,20D	2.021,53D
22/12/2021	Pagamento 1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, referente OS 630401	603		761,45	1.171,75D	1.260,08D
22/12/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 110/2021	540		505,00	666,75D	755,08D
22/12/2021	Pagamento Tatiane Almeida, referente recibo 114/2021	214		124,00	542,75D	631,08D
		Total do mês:	4.978,25	4.435,50		
		Total da conta:	10.075,08	9.470,09		
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN:ÃO				
	SALDO ANTERIOR					44.217,91D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0004  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

<b>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;ÃO					
05/01/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio ch 4340	601		712,80	712,80C	43.505,11D
05/01/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 01/2021 ch 4344	25		500,00	1.212,80C	43.005,11D
05/01/2021	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4341	533		191,78	1.404,58C	42.813,33D
05/01/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 939, ch 4338	651		627,20	2.031,78C	42.186,13D
05/01/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 01/2021, ch 4345	25		950,00	2.981,78C	41.236,13D
06/01/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 40001, ch n4342	655		336,26	3.318,04C	40.899,87D
06/01/2021	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de servico 3151, ch 4346	551		35,00	3.353,04C	40.864,87D
07/01/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 94977205, ch 4339	711		200,99	3.554,03C	40.663,88D
11/01/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 01/2021, ch 4343	645		1.490,00	5.044,03C	39.173,88D
19/01/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5549,ch 4347	575		270,40	5.314,43C	38.903,48D
19/01/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 285, ch 4348	564		110,00	5.424,43C	38.793,48D
20/01/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 06/2021 ch 4357	540		130,00	5.554,43C	38.663,48D
20/01/2021	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1348833, ch 4350	570		600,00	6.154,43C	38.063,48D
20/01/2021	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 04/2021, ch 4349	592		1.260,00	7.414,43C	36.803,48D
20/01/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 07/2021, ch 4358	540		375,00	7.789,43C	36.428,48D
22/01/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.548,83		4.240,60C	39.977,31D
22/01/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.903,00		6.662,40D	50.880,31D
22/01/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	17.889,72		24.552,12D	68.770,03D
22/01/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.195,79		25.747,91D	69.965,82D
22/01/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.426,34		30.174,25D	74.392,16D
22/01/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	20.227,75		50.402,00D	94.619,91D
22/01/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.220,22		57.622,22D	101.840,13D
22/01/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 01/2021, ch 4354	187		775,00	56.847,22D	101.065,13D
22/01/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4355	532		177,58	56.669,64D	100.887,55D
22/01/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 26469352, ch 4356	534		2.018,32	54.651,32D	98.869,23D
22/01/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 01/2021, ch 4351	187		120,00	54.531,32D	98.749,23D
22/01/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 01/2021, ch 4353	187		1.984,00	52.547,32D	96.765,23D
22/01/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 01/2021, ch 4352	187		127,00	52.420,32D	96.638,23D
25/01/2021	Pagamento Joao Paulo Batista, referente nota fiscal de servico 110, ch 4665	542		700,00	51.720,32D	95.938,23D
25/01/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 4667	601		712,80	51.007,52D	95.225,43D
25/01/2021	Pagamento F G T S, mês 01/2021, ch 4666	192		1.088,45	49.919,07D	94.136,98D
25/01/2021	Pagamento P I S, mês 01/2021, ch 4670	179		136,06	49.783,01D	94.000,92D
25/01/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 01/2021, ch 4669	178		352,19	49.430,82D	93.648,73D
25/01/2021	Pagamento V i v o , referente conta 2088185507, ch 4663	533		48,18	49.382,64D	93.600,55D
25/01/2021	Pagamento I N S S, referente mês 01/2021, ch 4668	191		4.944,78	44.437,86D	88.655,77D
25/01/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 01/2021, ch 4661	581		4.534,27	39.903,59D	84.121,50D
25/01/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 4662	724		646,80	39.256,79D	83.474,70D
25/01/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo , ch 4671	535		7.670,00	31.586,79D	75.804,70D
25/01/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4664	553		1.042,00	30.544,79D	74.762,70D
25/01/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	30.355,79D	74.573,70D
25/01/2021	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	374		7,67	30.348,12D	74.566,03D
25/01/2021	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	27.348,12D	71.566,03D
25/01/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	27.316,82D	71.534,73D
		<b>Total do mês:</b>	<b>65.411,65</b>	<b>38.094,83</b>		
01/02/2021	Pagamento W J da Silva, referente nota fiscal de servico 524, ch 4672	617		264,00	264,00C	71.270,73D
01/02/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 98015788, ch 4675	711		200,99	464,99C	71.069,74D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0005  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

<b>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;ÃO					
01/02/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13012021, ch 4673	539		3.000,00	3.464,99C	68.069,74D
03/02/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 44724, ch 4676	683		164,05	3.629,04C	67.905,69D
04/02/2021	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 3339, ch 4678	551		35,00	3.664,04C	67.870,69D
04/02/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 2809, ch 4680	583		980,00	4.644,04C	66.890,69D
04/02/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de serviço 134805, ch 4679	655		323,80	4.967,84C	66.566,89D
04/02/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de serviço 1000, ch 4677	651		627,20	5.595,04C	65.939,69D
04/02/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de serviço 301, ch 4688	564		110,00	5.705,04C	65.829,69D
04/02/2021	Pagamento Funeraria Dom Bosco Ltda, referente nota fiscal de serviço 19281, ch 4686	618		390,00	6.095,04C	65.439,69D
04/02/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 02/2021, ch 4683	25		950,00	7.045,04C	64.489,69D
04/02/2021	Tarifa folhas cheque	374		112,00	7.157,04C	64.377,69D
12/02/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 02/2021, ch 4689	25		850,00	8.007,04C	63.527,69D
12/02/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5629, ch 4692	575		112,50	8.119,54C	63.415,19D
12/02/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de serviço de telecomunicacoes 7437063/012021, ch 4690	655		247,24	8.366,78C	63.167,95D
12/02/2021	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4691	533		191,78	8.558,56C	62.976,17D
12/02/2021	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1376832, ch 4684	570		840,00	9.398,56C	62.136,17D
12/02/2021	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 11/2021, ch 4685	592		900,00	10.298,56C	61.236,17D
12/02/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 09/2021, CH 4682	645		1.490,00	11.788,56C	59.746,17D
23/02/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.738,00		1.050,56C	70.484,17D
23/02/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.426,34		3.375,78D	74.910,51D
23/02/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.195,79		4.571,57D	76.106,30D
23/02/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	17.484,25		22.055,82D	93.590,55D
23/02/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.268,59		29.324,41D	100.859,14D
23/02/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.548,83		32.873,24D	104.407,97D
23/02/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	19.943,03		52.816,27D	124.351,00D
23/02/2021	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 23913, ch 4696	546		200,00	52.616,27D	124.151,00D
23/02/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 02/2021, ch 4694	581		5.267,85	47.348,42D	118.883,15D
23/02/2021	Pagamento V i v o , referente conta 2088185507, ch 4693	533		48,18	47.300,24D	118.834,97D
23/02/2021	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 23924, ch 4697	546		145,00	47.155,24D	118.689,97D
23/02/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 02/2021, ch 4703	187		1.887,00	45.268,24D	116.802,97D
23/02/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 02/2021, ch 4704	187		2.562,00	42.706,24D	114.240,97D
23/02/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 02/2021, ch 4702	187		1.635,00	41.071,24D	112.605,97D
23/02/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 02/2021, ch 4701	187		776,00	40.295,24D	111.829,97D
23/02/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 4699	724		646,80	39.648,44D	111.183,17D
23/02/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 02/2021, ch 4695	178		141,42	39.507,02D	111.041,75D
23/02/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de serviço 27385076, ch 4698	534		2.018,32	37.488,70D	109.023,43D
23/02/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4700	532		280,15	37.208,55D	108.743,28D
23/02/2021	Pagamento P i s referente mes 02/2021, ch 4705	179		118,97	37.089,58D	108.624,31D
23/02/2021	Pagamento F G T S, mês 092/2021, ch 4708	192		951,79	36.137,79D	107.672,52D
23/02/2021	Pagamento I N S S, referente mês 02/2021, ch 4706, ch 4706	191		4.265,81	31.871,98D	103.406,71D
23/02/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4709	535		7.670,00	24.201,98D	95.736,71D
24/02/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4707	553		1.100,00	23.101,98D	94.636,71D
24/02/2021	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	374		7,67	23.094,31D	94.629,04D
25/02/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	23.063,01D	94.597,74D
25/02/2021	Subscricao e integralizacao cota capital	102		189,00	22.874,01D	94.408,74D

**RAZÃO**

<b>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					
25/02/2021	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	19.874,01D	91.408,74D
			Total do mês:	64.604,83		44.730,82
03/03/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 03/2021 ch 4711	25		1.000,00	1.000,00C	90.408,74D
03/03/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 03/2021, ch 4720	25		950,00	1.950,00C	89.458,74D
03/03/2021	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica referente nota fiscal 12490/12489 e nota fiscal de servico 6830 e 6831, ch 4717	568		420,00	2.370,00C	89.038,74D
03/03/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1056, ch 4716	651		627,20	2.997,20C	88.411,54D
03/03/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 2952, ch 4718 ch	583		980,00	3.977,20C	87.431,54D
03/03/2021	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4714	533		191,78	4.168,98C	87.239,76D
03/03/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicoes 229442, ch 4715	655		343,00	4.511,98C	86.896,76D
03/03/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 4713	601		712,80	5.224,78C	86.183,96D
03/03/2021	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de servico 418, ch 4712	589		64,00	5.288,78C	86.119,96D
03/03/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 15/2021, ch 4719	645		1.490,00	6.778,78C	84.629,96D
03/03/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13022021, ch 4710	539		3.000,00	9.778,78C	81.629,96D
10/03/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 03/2021, ch 4729	25		900,00	10.678,78C	80.729,96D
10/03/2021	Pagamento Google Play, referente recibo, ch 4732	558		69,99	10.748,77C	80.659,97D
10/03/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 45256, ch 4727	683		171,38	10.920,15C	80.488,59D
10/03/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 03/2021, ch 4728	25		500,00	11.420,15C	79.988,59D
10/03/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5713, ch 4730	575		323,20	11.743,35C	79.665,39D
10/03/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 101911540, ch 4725	711		200,99	11.944,34C	79.464,40D
10/03/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 7740664/022021, ch 4726	655		411,57	12.355,91C	79.052,83D
22/03/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.195,79		11.160,12C	80.248,62D
22/03/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	17.499,53		6.339,41D	97.748,15D
22/03/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.302,82		10.642,23D	102.050,97D
22/03/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 03/2021, ch 4740	187		794,00	9.848,23D	101.256,97D
22/03/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 03/2021, ch 4738	187		1.984,00	7.864,23D	99.272,97D
22/03/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 03/2021, ch 4739	187		1.119,00	6.745,23D	98.153,97D
22/03/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 03/2021, ch 4737	187		1.723,00	5.022,23D	96.430,97D
22/03/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 28216384, ch 4742	534		2.018,32	3.003,91D	94.412,65D
22/03/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4735	724		646,80	2.357,11D	93.765,85D
22/03/2021	Pagamento P i s referente mes 03/2021, ch 4723	179		117,79	2.239,32D	93.648,06D
22/03/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4724	532		206,58	2.032,74D	93.441,48D
22/03/2021	Pagamento Box Informatica Ltda, referente parcela 1/2 nota fiscal 23924, ch 4733	546		145,00	1.887,74D	93.296,48D
22/03/2021	Pagamento I N S S, referente mês 03/2021	191		4.218,09	2.330,35C	89.078,39D
22/03/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 03/2021	178		149,10	2.479,45C	88.929,29D
22/03/2021	Pagamento V i v o , referente conta 2088185507, ch 4734	533		48,18	2.527,63C	88.881,11D
22/03/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 03/2021, ch 4736	581		5.267,85	7.795,48C	83.613,26D
22/03/2021	Pagamento Prefeitura Municipal de Cuiaba, referente guia 97425137, ch 4741	612		597,64	8.393,12C	83.015,62D
22/03/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4745	535		7.670,00	16.063,12C	75.345,62D
23/03/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.548,83		12.514,29C	78.894,45D
23/03/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	7.265,50		5.248,79C	86.159,95D
23/03/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.775,41		5.526,62D	96.935,36D
23/03/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	19.802,90		25.329,52D	116.738,26D
23/03/2021	Pagamento L F Correia Ltda, referente nota fiscal 13004, ch 4721	560		120,00	25.209,52D	116.618,26D
23/03/2021	Tarifa de pagamento de cheque acima de R\$ 5.000,00	374		7,67	25.201,85D	116.610,59D

**RAZÃO**

<b>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 MANUTENÇÃO					
23/03/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4747	553		1.100,00	24.101,85D	115.510,59D
25/03/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	23.912,85D	115.321,59D
25/03/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	23.881,55D	115.290,29D
30/03/2021	Pagamento Floricultura On Line do Brasil referente nota fiscal de serviço 1036, ch 4754	548		77,90	23.803,65D	115.212,39D
30/03/2021	Pagamento Floricultura On Line do Brasil, referente nota fiscal de serviço 1082, ch 4756	548		77,90	23.725,75D	115.134,49D
30/03/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 4749	601		712,80	23.012,95D	114.421,69D
30/03/2021	Pagamento F G T S, mês 03/2021, ch 4755	192		942,28	22.070,67D	113.479,41D
30/03/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13032021, ch 4744	539		3.000,00	19.070,67D	110.479,41D
30/03/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de serviço de telecomunicacoes 323062, ch 4753	655		333,80	18.736,87D	110.145,61D
30/03/2021	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	15.736,87D	107.145,61D
31/03/2021	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 149942, ch 4731	570		600,00	15.136,87D	106.545,61D
31/03/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 22/2021, ch 4752	645		1.490,00	13.646,87D	105.055,61D
		Total do mês:	64.390,78	50.743,91		
05/04/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 16529, ch 4743	583		980,00	980,00C	104.075,61D
09/04/2021	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 24178, ch 4762	546		200,00	1.180,00C	103.875,61D
09/04/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 105283471, ch 4750	711		247,26	1.427,26C	103.628,35D
09/04/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5746, ch 4751	575		88,60	1.515,86C	103.539,75D
09/04/2021	Pagamento Eocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de serviço 1117, ch 4763	651		627,20	2.143,06C	102.912,55D
09/04/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 04/2021, ch 4758	25		950,00	3.093,06C	101.962,55D
12/04/2021	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1524539, ch 4759	570		540,00	3.633,06C	101.422,55D
12/04/2021	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 24/2021, ch 4780	592		780,00	4.413,06C	100.642,55D
19/04/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 45802, ch 4757	683		184,49	4.597,55C	100.458,06D
20/04/2021	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 431, ch 4765	589		1.867,00	6.464,55C	98.591,06D
22/04/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.202,06		5.262,49C	99.793,12D
22/04/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.302,82		959,67C	104.095,94D
22/04/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	17.411,73		16.452,06D	121.507,67D
22/04/2021	Transferencia entre contas bancarias	15		70.000,00	53.547,94C	51.507,67D
22/04/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 04/2021, ch 4774	187		2.789,00	56.336,94C	48.718,67D
22/04/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 04/2021, ch 4772	187		2.042,00	58.378,94C	46.676,67D
22/04/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 04/2021, ch 4771	187		2.551,00	60.929,94C	44.125,67D
22/04/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de serviço 29128490, ch 4766	534		2.018,32	62.948,26C	42.107,35D
22/04/2021	Pagamento I N S S, referente mês 04/2021, ch 4777	191		4.218,09	67.166,35C	37.889,26D
22/04/2021	Pagamento P i s referente mes 04/2021, ch 4784	179		117,79	67.284,14C	37.771,47D
22/04/2021	Pagamento V i v o , referente conta 2088185507, ch 4767	533		48,18	67.332,32C	37.723,29D
22/04/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 4770	724		646,80	67.979,12C	37.076,49D
22/04/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 04/2021, ch 4773	187		828,00	68.807,12C	36.248,49D
22/04/2021	Pagamento ZF Informatica e Papelaria, referente nota fiscal 44530, ch 4768	565		377,50	69.184,62C	35.870,99D
22/04/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4769	532		262,15	69.446,77C	35.608,84D
22/04/2021	Pagamento F G T S, mês 04/2021, ch 4775	192		942,28	70.389,05C	34.666,56D
22/04/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 04/2021	178		149,10	70.538,15C	34.517,46D
22/04/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4776	553		1.100,00	71.638,15C	33.417,46D
22/04/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 4782	535		7.670,00	79.308,15C	25.747,46D
23/04/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.265,50		72.042,65C	33.012,96D
23/04/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.741,36		61.301,29C	43.754,32D
23/04/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.548,83		57.752,46C	47.303,15D
23/04/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	19.810,75		37.941,71C	67.113,90D
23/04/2021	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	374		7,67	37.949,38C	67.106,23D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0008  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

<b>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;ÃO					
26/04/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	38.138,38C	66.917,23D
26/04/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	38.169,68C	66.885,93D
26/04/2021	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	41.169,68C	63.885,93D
			<b>Total do mês:</b>	<b>64.283,05</b>	<b>105.452,73</b>	
04/05/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5827, ch 4787	575		163,30	163,30C	63.722,63D
04/05/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 05/2021	25		950,00	1.113,30C	62.772,63D
04/05/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 108323560, ch 4797	711		247,26	1.360,56C	62.525,37D
04/05/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 3248, ch 4800	583		980,00	2.340,56C	61.545,37D
04/05/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 4792	601		712,80	3.053,36C	60.832,57D
04/05/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 04/2021, ch 4789	581		5.067,69	8.121,05C	55.764,88D
04/05/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 418864, ch 4790	655		321,37	8.442,42C	55.443,51D
05/05/2021	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 30/2021, ch 4794	592		720,00	9.162,42C	54.723,51D
05/05/2021	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1607088, ch 4793	570		1.020,00	10.182,42C	53.703,51D
05/05/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 27/2021, ch 4788	645		1.490,00	11.672,42C	52.213,51D
05/05/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13042021, ch 4791	539		3.000,00	14.672,42C	49.213,51D
07/05/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 05/2021, ch 4785	25		500,00	15.172,42C	48.713,51D
07/05/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 05/2021, ch 4788	25		500,00	15.672,42C	48.213,51D
07/05/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de tecomicacoes 8044112032021, ch 4803	655		411,57	16.083,99C	47.801,94D
07/05/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1156, ch 4801	651		627,20	16.711,19C	47.174,74D
07/05/2021	Pagamento Claro referente conta 104983714, ch 4802	655		420,75	17.131,94C	46.753,99D
10/05/2021	Pagamento Emanuelle Lino Vieira Rego Gaiva, referente nota fiscal de servico 2, ch 4807	659		700,00	17.831,94C	46.053,99D
11/05/2021	Pagamento Funeraria Dom Bosco Ltda, referente nota fiscal de servico 20481, ch 4812	618		390,00	18.221,94C	45.663,99D
11/05/2021	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4674	536		300,00	18.521,94C	45.363,99D
21/05/2021	Recebimento de valor referente recuperacao despesas Bradesco Saude, referente fatura 04/2021 ,	572	200,16		18.321,78C	45.564,15D
21/05/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.202,06		17.119,72C	46.766,21D
21/05/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	17.081,49		38,23C	63.847,70D
21/05/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.513,03		4.474,80D	68.360,73D
21/05/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 05/2021, ch 4811	187		2.815,00	1.659,80D	65.545,73D
21/05/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4818	724		646,80	1.013,00D	64.898,93D
21/05/2021	Pagamento Energia Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4817	532		187,44	825,56D	64.711,49D
21/05/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 05/2021, ch 4810	187		2.051,00	1.225,44C	62.660,49D
21/05/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 05/2021, ch 4809	187		828,00	2.053,44C	61.832,49D
21/05/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 05/2021, ch 4820	187		1.542,00	3.595,44C	60.290,49D
21/05/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 29962632, ch 4819	534		2.018,32	5.613,76C	58.272,17D
24/05/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.548,83		2.064,93C	61.821,00D
24/05/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	19.381,04		17.316,11D	81.202,04D
24/05/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.725,26		28.041,37D	91.927,30D
24/05/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.265,50		35.306,87D	99.192,80D
24/05/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4819	553		1.100,00	34.206,87D	98.092,80D
24/05/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4814	535		7.670,00	26.536,87D	90.422,80D
25/05/2021	Pagamento Funeraria Dom Bosco Ltda, referente nota fiscal de servico 20565, ch 4813	618		390,00	26.146,87D	90.032,80D
25/05/2021	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	374		7,67	26.139,20D	90.025,13D
25/05/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	25.950,20D	89.836,13D
25/05/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	25.918,90D	89.804,83D
25/05/2021	Pagamento P i s referente mes 05/2021, ch 4823	179		118,14	25.800,76D	89.686,69D
25/05/2021	Pagamento I N S S, referente mês 05/2021	191		4.232,52	21.568,24D	85.454,17D



**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0009  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

<b>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;ÃO					
25/05/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 4821	601		712,80	20.855,44D	84.741,37D
25/05/2021	Pagamento P i s referente mes 05/2021, ch 4824	178		153,70	20.701,74D	84.587,67D
25/05/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 05/2021, ch 4815	581		5.067,69	15.634,05D	79.519,98D
25/05/2021	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4806	533		191,78	15.442,27D	79.328,20D
25/05/2021	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4808	533		191,78	15.250,49D	79.136,42D
25/05/2021	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	12.250,49D	76.136,42D
28/05/2021	Pagamento W J da Silva, referente nota fiscal de servico 547 ch 4825	617		950,00	11.300,49D	75.186,42D
			<b>Total do mês:</b>	<b>63.917,37</b>		
				<b>52.616,88</b>		
02/06/2021	Pagamento Floriculturas On Line do Brasil, referente nota fiscal de servico 1121, ch 4850	548		77,90	77,90C	75.108,52D
02/06/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13052021, ch 4830	539		3.000,00	3.077,90C	72.108,52D
02/06/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 06/2021, ch 4831	25		500,00	3.577,90C	71.608,52D
02/06/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1198, ch 4838	651		627,20	4.205,10C	70.981,32D
02/06/2021	Pagamento F G T S, mês 05/2021, ch 4844	192		945,13	5.150,23C	70.036,19D
02/06/2021	Pagamento V i v o , referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 20610428052021, ch 4842	533		48,18	5.198,41C	69.988,01D
02/06/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 06/2021, ch 4832	25		950,00	6.148,41C	69.038,01D
02/06/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 369, ch 4826	564		110,00	6.258,41C	68.928,01D
02/06/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 514153, ch 4828	655		328,65	6.587,06C	68.599,36D
02/06/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3370, ch 4829	583		980,00	7.567,06C	67.619,36D
02/06/2021	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4841	533		202,41	7.769,47C	67.416,95D
02/06/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 111627458, ch 4827	711		247,26	8.016,73C	67.169,69D
02/06/2021	Pagamento Claro referente fatura 104983714, ch 4840	655		414,65	8.431,38C	66.755,04D
02/06/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 41646, ch 4843	575		88,60	8.519,98C	66.666,44D
02/06/2021	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4833	536		300,00	8.819,98C	66.366,44D
04/06/2021	Pagamento Everton Souza Silva, referente recibo 35/2021, ch 4835	562		600,00	9.419,98C	65.766,44D
04/06/2021	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 36/2021, ch 4836	592		840,00	10.259,98C	64.926,44D
04/06/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 34/2021, ch 4834	645		1.490,00	11.749,98C	63.436,44D
07/06/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento primeira parcela decimo terceiro salario, ch 4845	26		1.166,00	12.915,98C	62.270,44D
07/06/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento primeira parcela do decimo terceiro salario, ch 4846	26		1.827,00	14.742,98C	60.443,44D
07/06/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento primeira parcela decimo terceiro salario ch 4847	26		1.166,00	15.908,98C	59.277,44D
07/06/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento primeira parcela decimo terceiro salario, ch 4848	26		2.041,00	17.949,98C	57.236,44D
07/06/2021	Pagamento Intuitve Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 2, ch 4837	182		499,00	18.448,98C	56.737,44D
17/06/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 46678, ch 4849	683		226,73	18.675,71C	56.510,71D
21/06/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.396,33		14.279,38C	60.907,04D
21/06/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.202,06		13.077,32C	62.109,10D
21/06/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	17.124,86		4.047,54D	79.233,96D
22/06/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.265,50		11.313,04D	86.499,46D
22/06/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.637,02		21.950,06D	97.136,48D
22/06/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.548,83		25.498,89D	100.685,31D
22/06/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	19.554,45		45.053,34D	120.239,76D
22/06/2021	Pagamento Floriculturas On Line do Brasil, referente nota fiscal de servico 1146, ch 4858	548		77,90	44.975,44D	120.161,86D
22/06/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 30878313, ch 4883	534		2.018,32	42.957,12D	118.143,54D
22/06/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4857	724		613,20	42.343,92D	117.530,34D
22/06/2021	Pagamento V i v o , referente conta 2088185507, ch 4859	533		49,27	42.294,65D	117.481,07D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0010  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1					
	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO					
22/06/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4886	532		244,93	42.049,72D	117.236,14D
22/06/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 4865	601		712,80	41.336,92D	116.523,34D
22/06/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 06/2021, ch 4856	187		1.004,00	40.332,92D	115.519,34D
22/06/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 06/2021, ch 4855	187		2.299,00	38.033,92D	113.220,34D
22/06/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 06/2021, ch 4854	187		2.214,00	35.819,92D	111.006,34D
22/06/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 06/2021, ch 4839	581		5.067,69	30.752,23D	105.938,65D
22/06/2021	Pagamento P i s referente mes 06/2021, ch 4852	179		190,90	30.561,33D	105.747,75D
22/06/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 06/2021, ch 4853	187		3.081,00	27.480,33D	102.666,75D
22/06/2021	Pagamento Floriculturas Online do Brasil, referente nota fiscal de servico 1147, ch 4860	548		77,90	27.402,43D	102.588,85D
22/06/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 06/2021, ch 4861	178		265,93	27.136,50D	102.322,92D
22/06/2021	Pagamento I N S S, referente mês 06/2021, ch 4862	191		4.543,11	22.593,39D	97.779,81D
22/06/2021	Pagamento F G T S, mês 06/2021, ch 4869	192		1.503,55	21.089,84D	96.276,26D
22/06/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13062021, ch 4863	539		3.000,00	18.089,84D	93.276,26D
23/06/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4864	553		1.100,00	16.989,84D	92.176,26D
23/06/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4851	535		7.670,00	9.319,84D	84.506,26D
24/06/2021	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	374		7,67	9.312,17D	84.498,59D
25/06/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	9.123,17D	84.309,59D
25/06/2021	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	6.123,17D	81.309,59D
25/06/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	6.091,87D	81.278,29D
			Total do mês:	63.729,05	57.637,18	
02/07/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacao 608758, ch 4880	655		345,25	345,25C	80.933,04D
02/07/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 07/2021, ch 4879	25		800,00	1.145,25C	80.133,04D
02/07/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 07/2021, ch 4876	25		950,00	2.095,25C	79.183,04D
02/07/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3461, ch 4875	583		980,00	3.075,25C	78.203,04D
02/07/2021	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4873	533		191,78	3.267,03C	78.011,26D
02/07/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1251, ch 4874	651		627,20	3.894,23C	77.384,06D
02/07/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 396, ch 4877	564		110,00	4.004,23C	77.274,06D
02/07/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 114975023, ch 4878	711		247,26	4.251,49C	77.026,80D
05/07/2021	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo, ch 4867	536		300,00	4.551,49C	76.726,80D
05/07/2021	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1710089, ch 4872	570		900,00	5.451,49C	75.826,80D
05/07/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 42/2021, ch 4870	645		1.490,00	6.941,49C	74.336,80D
07/07/2021	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 41/2021, ch 4871	592		600,00	7.541,49C	73.736,80D
12/07/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 07/2021, ch 4890	25		800,00	8.341,49C	72.936,80D
12/07/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 07/2021, ch 4889	25		900,00	9.241,49C	72.036,80D
12/07/2021	Lancamentos diversos ch 4887			59,39	9.300,88C	71.977,41D
12/07/2021	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 4886	655		411,57	9.712,45C	71.565,84D
12/07/2021	Pagamento Intuitive Tecnologia, referente nota fiscal de servico 3, ch 4883	182		499,00	10.211,45C	71.066,84D
12/07/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 41797, ch 4884	575		140,20	10.351,65C	70.926,64D
13/07/2021	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 2866, ch 4881	563		100,00	10.451,65C	70.826,64D
13/07/2021	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de servico 5458, ch 4888	595		354,50	10.806,15C	70.472,14D
13/07/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 46/2021, ch 4892	535		500,00	11.306,15C	69.972,14D
16/07/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento ferias, ch 4885	513		2.666,00	13.972,15C	67.306,14D
16/07/2021	Lancamentos diversos			166,00	14.138,15C	67.140,14D
21/07/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.396,33		9.741,82C	71.536,47D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0011  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

<b>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 MANUTENÇÃO				
21/07/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	17.072,54		7.330,72D	88.609,01D
21/07/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.202,06		8.532,78D	89.811,07D
21/07/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 07/2021, ch 4895	187		1.262,00	7.270,78D	88.549,07D
21/07/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 07/2021, ch 4904	187		2.201,00	5.069,78D	86.348,07D
21/07/2021	Pagamento F G T S, mês 07/2021, ch 4902	192		1.007,65	4.062,13D	85.340,42D
21/07/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 07/2021, ch 4894	187		1.923,00	2.139,13D	83.417,42D
21/07/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2267600-5, ch 4907	532		289,15	1.849,98D	83.128,27D
21/07/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 07/2021, ch 4896	187		952,00	897,98D	82.176,27D
21/07/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4901	724		611,80	286,18D	81.564,47D
21/07/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente documento 10233304, ch 4908	534		2.018,32	1.732,14C	79.546,15D
21/07/2021	Pagamento I N S S, referente mês 07/2021, ch 4900	191		4.543,11	6.275,25C	75.003,04D
21/07/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13072021, ch 4906	539		3.000,00	9.275,25C	72.003,04D
21/07/2021	Pagamento P i s referente mes 07/2021, ch 4893	179		125,96	9.401,21C	71.877,08D
21/07/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 07/2021, ch 4899	178		298,66	9.699,87C	71.578,42D
21/07/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 07/2021, ch 4882	581		5.067,69	14.767,56C	66.510,73D
22/07/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.265,50		7.502,06C	73.776,23D
22/07/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	19.242,71		11.740,65D	93.018,94D
22/07/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.638,25		22.378,90D	103.657,19D
22/07/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.548,83		25.927,73D	107.206,02D
22/07/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4898	553		1.100,00	24.827,73D	106.106,02D
22/07/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4903	535		7.670,00	17.157,73D	98.436,02D
23/07/2021	Tarifa pagamento de cheque maior que r\$ 5.000,00	374		7,67	17.150,06D	98.428,35D
26/07/2021	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	14.150,06D	95.428,35D
26/07/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	13.961,06D	95.239,35D
26/07/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	13.929,76D	95.208,05D
28/07/2021	Pagamento Intuitive Tecnologia, referente nota fiscal de servico 4, ch 49,15	182		2.280,00	11.649,76D	92.928,05D
28/07/2021	Pagamento Uniflores Floricultura Ltda, referente documento 104272, ch 4914	636		77,90	11.571,86D	92.850,15D
30/07/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 47230, ch 4912	683		208,30	11.363,56D	92.641,85D
		Total do mês:	63.366,22	52.002,66		
03/08/2021	Pagamento Funeraria Dom Bosco Ltda, referente nota fiscal de servico 21245, ch 4921, ch 4921	618		390,00	390,00C	92.251,85D
03/08/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3633, ch 4916	583		980,00	1.370,00C	91.271,85D
03/08/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 41816, ch 4926	575		299,40	1.669,40C	90.972,45D
03/08/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 08/2021, ch 4923	25		600,00	2.269,40C	90.372,45D
03/08/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 08/2021, ch 4909	25		850,00	3.119,40C	89.522,45D
03/08/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1297, ch 4922	651		627,20	3.746,60C	88.895,25D
03/08/2021	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 1339, ch 4919	546		210,00	3.956,60C	88.685,25D
03/08/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacao 20771, ch 4924	655		354,23	4.310,83C	88.331,02D
03/08/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 118062289, ch 4913	711		247,26	4.558,09C	88.083,76D
03/08/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 4917	601		712,80	5.270,89C	87.370,96D
04/08/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 55/2021, ch 4925	540		130,00	5.400,89C	87.240,96D
04/08/2021	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo, ch 4918	536		300,00	5.700,89C	86.940,96D
04/08/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 56/2021, ch 4928	540		375,00	6.075,89C	86.565,96D
04/08/2021	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1781814, ch 4911	570		780,00	6.855,89C	85.785,96D
04/08/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 50/2021, ch 4920	645		1.490,00	8.345,89C	84.295,96D
23/08/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	17.083,67		8.737,78D	101.379,63D
23/08/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.396,33		13.134,11D	105.775,96D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0012  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

<b>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;ÃO				
23/08/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.202,06		14.336,17D	106.978,02D
24/08/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	19.261,83		33.598,00D	126.239,85D
24/08/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.548,83		37.146,83D	129.788,68D
24/08/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.461,75		47.608,58D	140.250,43D
24/08/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.265,50		54.874,08D	147.515,93D
25/08/2021	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	51.874,08D	144.515,93D
25/08/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	51.685,08D	144.326,93D
25/08/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	51.653,78D	144.295,63D
27/08/2021	Pagamento Aja Posto de Combustivel e Derivados Eireli, referente NFC 13192, ch 4954	550		50,00	51.603,78D	144.245,63D
27/08/2021	Tarifa taloes de cheques	374		16,00	51.587,78D	144.229,63D
27/08/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente recibo 60/2021, ch 4947	554		125,00	51.462,78D	144.104,63D
27/08/2021	Pagamento Soares Tur Transportes Eireli, referente minuta 373189, ch 4955	654		25,00	51.437,78D	144.079,63D
27/08/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 08/2021, ch 4939	187		1.874,00	49.563,78D	142.205,63D
27/08/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 47598, ch 4927	683		169,34	49.394,44D	142.036,29D
27/08/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente recibo 59/2021, ch 4948	695		125,00	49.269,44D	141.911,29D
27/08/2021	Pagamento 1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, referente O.S.NR 624014, ch 4945	567		25,19	49.244,25D	141.886,10D
27/08/2021	Pagamento Soares Tur Transportes Eireli, referente minuta 373214, ch 4953	654		30,00	49.214,25D	141.856,10D
27/08/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 32987521, ch 4934	534		2.018,32	47.195,93D	139.837,78D
27/08/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 08/2021, ch 4944	178		223,25	46.972,68D	139.614,53D
27/08/2021	Pagamento P i s referente mes 08/2021, ch 4952	179		135,34	46.837,34D	139.479,19D
27/08/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 4959	601		712,80	46.124,54D	138.766,39D
27/08/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 4930	724		611,80	45.512,74D	138.154,59D
27/08/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 08/2021, ch 4938	187		3.000,00	42.512,74D	135.154,59D
27/08/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 08/2021, ch 4940	187		1.562,00	40.950,74D	133.592,59D
27/08/2021	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 2917, ch 4951	563		550,00	40.400,74D	133.042,59D
27/08/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4942	532		315,27	40.085,47D	132.727,32D
27/08/2021	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 5, ch 4937	182		499,00	39.586,47D	132.228,32D
27/08/2021	Pagamento I N S S, referente mês 08/2021, ch 4943	191		4.904,78	34.681,69D	127.323,54D
27/08/2021	Pagamento F G T S, mês 08/2021, ch 4958	192		1.082,73	33.598,96D	126.240,81D
27/08/2021	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 4957	655		411,57	33.187,39D	125.829,24D
27/08/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 08/2021, ch 4946	581		5.067,69	28.119,70D	120.761,55D
30/08/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 57/2021, ch 4933	540		130,00	27.989,70D	120.631,55D
30/08/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 58/2021, ch 4905	540		375,00	27.614,70D	120.256,55D
30/08/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4941	553		1.100,00	26.514,70D	119.156,55D
30/08/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4935	535		7.670,00	18.844,70D	111.486,55D
31/08/2021	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 24918, ch 4932	546		200,00	18.644,70D	111.286,55D
31/08/2021	Tarifa pagamento cheque maior que R\$ 5.000,00	374		7,67	18.637,03D	111.278,88D
31/08/2021	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 1339, ch 4929	546		210,00	18.427,03D	111.068,88D
31/08/2021	Pagamento W J da Silva, referente nota fiscal de servico 562, ch 4931	617		528,00	17.899,03D	110.540,88D
		Total do mês:	63.219,97	45.320,94		
01/09/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 47698, ch 4960	683		254,84	254,84C	110.286,04D
02/09/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 409, ch 4939	564		110,00	364,84C	110.176,04D
02/09/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 430, ch 4962	564		110,00	474,84C	110.066,04D
03/09/2021	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 51/2021, ch 4910	592		660,00	1.134,84C	109.406,04D
06/09/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 09/2021, ch 4972	25		800,00	1.934,84C	108.606,04D
06/09/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 09/2021, ch 4968	25		950,00	2.884,84C	107.656,04D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0013  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

<b>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;ÃO					
06/09/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 65/2021, ch 4973	540		130,00	3.014,84C	107.526,04D
06/09/2021	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 2942, ch 4976	563		200,00	3.214,84C	107.326,04D
06/09/2021	Pagamento Atacadao S.A, referente nota fiscal 998722, ch 4292	543		265,59	3.480,43C	107.060,45D
06/09/2021	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca referente recibo, ch 4965	536		300,00	3.780,43C	106.760,45D
06/09/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 58/2021, ch 4974	540		375,00	4.155,43C	106.385,45D
06/09/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 62/2021, ch 4967	645		1.490,00	5.645,43C	104.895,45D
06/09/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13082021, ch 4961	539		3.000,00	8.645,43C	101.895,45D
06/09/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3707, ch 5000	583		980,00	9.625,43C	100.915,45D
08/09/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1337, ch 4964	651		627,20	10.252,63C	100.288,25D
08/09/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacao 109578, ch 4963	655		352,45	10.605,08C	99.935,80D
08/09/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 121505397, ch 4970	711		247,26	10.852,34C	99.688,54D
08/09/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 41963, ch 4966	575		199,30	11.051,64C	99.489,24D
09/09/2021	Pagamento Marcia Regina Polidorio, referente recibo 67/2021, ch 4977	590		204,00	11.255,64C	99.285,24D
09/09/2021	Pagamento Marcia Regina Polidorio, referente recibo 68/2021, ch 4978	590		375,00	11.630,64C	98.910,24D
09/09/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3707, ch 4971	583		980,00	12.610,64C	97.930,24D
13/09/2021	Pagamento V i o , referente conta , ch 4983	533		479,92	13.090,56C	97.450,32D
13/09/2021	Transferencia conta banco/caixa, ch 4986	5		80,00	13.170,56C	97.370,32D
13/09/2021	Transferencia entre contas banco/caixa ch 4984	5		1.050,00	14.220,56C	96.320,32D
13/09/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 09/2021, ch 4985	25		950,00	15.170,56C	95.370,32D
14/09/2021	Transferencia entre contas banco/caixa ch 4932	5		595,63	15.766,19C	94.774,69D
15/09/2021	Pagamento Mapfre, referente seguro veiculo proposta 54631064391689465	479		1.513,99	17.280,18C	93.260,70D
20/09/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 48083, ch 4975	683		200,33	17.480,51C	93.060,37D
22/09/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.139,63		10.340,88C	100.200,00D
22/09/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.496,28		155,40D	110.696,28D
22/09/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.528,73		3.684,13D	114.225,01D
22/09/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.396,33		8.080,46D	118.621,34D
22/09/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	16.974,97		25.055,43D	135.596,31D
22/09/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	19.283,68		44.339,11D	154.879,99D
22/09/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.202,06		45.541,17D	156.082,05D
23/09/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 09/2021, CH 4989	187		2.237,00	43.304,17D	153.845,05D
23/09/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, CH 5006	601		712,80	42.591,37D	153.132,25D
23/09/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4993	724		611,80	41.979,57D	152.520,45D
23/09/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 09/2021, ch 4987	187		3.180,00	38.799,57D	149.340,45D
23/09/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 09/2021, ch 4990	187		1.212,00	37.587,57D	148.128,45D
23/09/2021	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 6, ch 5001	182		499,99	37.087,58D	147.628,46D
23/09/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 33694697, ch 4991	534		2.018,32	35.069,26D	145.610,14D
23/09/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 09/2021, ch 4988	187		1.158,00	33.911,26D	144.452,14D
23/09/2021	Transferencia entre contas banco/caixa, ch5009	5		353,00	33.558,26D	144.099,14D
23/09/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4992	532		506,86	33.051,40D	143.592,28D
23/09/2021	Pagamento F G T S, mês 09/2021, ch 5011	192		1.081,89	31.969,51D	142.510,39D
23/09/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 09/2021, ch 4997	581		5.067,69	26.901,82D	137.442,70D
23/09/2021	Pagamento I N S S, referente mês 09/2021, ch 4996	191		4.913,84	21.987,98D	132.528,86D
23/09/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 09/2021, ch 4994	178		333,67	21.654,31D	132.195,19D
23/09/2021	Pagamento P i s referente mes 09/2021, ch 4995	179		135,24	21.519,07D	132.059,95D
23/09/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4998	553		1.100,00	20.419,07D	130.959,95D
24/09/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4999	535		7.670,00	12.749,07D	123.289,95D
27/09/2021	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	374		7,67	12.741,40D	123.282,28D

**RAZÃO**

<b>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;ÃO					
27/09/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	12.552,40D	123.093,28D
27/09/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	12.521,10D	123.061,98D
30/09/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13092021, ch 5004	539		3.000,00	9.521,10D	120.061,98D
30/09/2021	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	6.521,10D	117.061,98D
			<b>Total do mês:</b>	<b>63.021,68</b>	<b>56.500,58</b>	
01/10/2021	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo, ch 5005	536		300,00	300,00C	116.761,98D
01/10/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 72/2021, ch 5008	645		1.490,00	1.790,00C	115.271,98D
04/10/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 42062, ch 5012	575		324,90	2.114,90C	114.947,08D
04/10/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacao 204472, ch 5013	655		353,22	2.468,12C	114.593,86D
04/10/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 124816683, ch 5002	711		247,26	2.715,38C	114.346,60D
04/10/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1363, ch 5003	651		627,20	3.342,58C	113.719,40D
04/10/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 10/2021, ch 4359	25		950,00	4.292,58C	112.769,40D
04/10/2021	Transferencia entre contas banco/caixa ch 5015	5		1.090,00	5.382,58C	111.679,40D
04/10/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 10/2021, ch 4780	25		950,00	6.332,58C	110.729,40D
04/10/2021	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatura 400876, ch 4360	531		1.712,46	8.045,04C	109.016,94D
04/10/2021	Pagamento Z F Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 46193, ch 5014	565		230,50	8.275,54C	108.786,44D
04/10/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 10/2021, ch 4779	25		900,00	9.175,54C	107.886,44D
05/10/2021	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de servico 463, ch 4979	589		150,00	9.325,54C	107.736,44D
05/10/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 80/2021, ch 4778	540		1.745,00	11.070,54C	105.991,44D
08/10/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 48426, ch 4783	683		216,02	11.286,56C	105.775,42D
14/10/2021	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 4634	655		843,42	12.129,98C	104.932,00D
14/10/2021	Pagamento Intuitive Tecnoligoa Eireli, referente nota fiscal de servico 8, ch 5016	182		547,60	12.677,58C	104.384,40D
19/10/2021	Tarifa talao cheque	374		8,00	12.685,58C	104.376,40D
21/10/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	17.147,65		4.462,07D	121.524,05D
21/10/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.202,06		5.664,13D	122.726,11D
21/10/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	4.177,02		9.841,15D	126.903,13D
21/10/2021	Transferencia entre contas bancarias	15		90.000,00	80.158,85C	36.903,13D
22/10/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.037,83		73.121,02C	43.940,96D
22/10/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.332,28		62.788,74C	54.273,24D
22/10/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.528,73		59.260,01C	57.801,97D
22/10/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	19.308,02		39.951,99C	77.109,99D
22/10/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 10/2021, ch 5018	187		951,00	40.902,99C	76.158,99D
22/10/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 10/2021, ch 5017	187		1.773,00	42.675,99C	74.385,99D
22/10/2021	Transferencia entre contas banco/caixa ch 5037	5		238,20	42.914,19C	74.147,79D
22/10/2021	Pagamento I N S S, referente mês 10/2021, ch 5025	191		4.600,45	47.514,64C	69.547,34D
22/10/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 10/2021, ch 5020	187		3.104,00	50.618,64C	66.443,34D
22/10/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 10/2021, ch 5019	187		1.262,00	51.880,64C	65.181,34D
22/10/2021	Pagamento P i s referente mes 10/2021, ch 5023	179		127,37	52.008,01C	65.053,97D
22/10/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 5026	532		561,28	52.569,29C	64.492,69D
22/10/2021	Pagamento Garcia Equipamento Seguranca Eireli, referente nota fiscal de servico 1759, ch 5029	566		110,00	52.679,29C	64.382,69D
22/10/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 460, ch 5007	564		120,00	52.799,29C	64.262,69D
22/10/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 34616759, ch 5024	534		2.018,32	54.817,61C	62.244,37D
22/10/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 10/2021, ch 5028	581		5.067,69	59.885,30C	57.176,68D
22/10/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 10/2021, ch 5022	178		248,27	60.133,57C	56.928,41D
25/10/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente recibo 87/2021, ch 5038	578		875,00	61.008,57C	56.053,41D
25/10/2021	Transferencia entre contas banco/caixa ch 5040	5		1.110,00	62.118,57C	54.943,41D
25/10/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 5021	553		1.100,00	63.218,57C	53.843,41D

**RAZÃO**

<b>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;ÃO					
25/10/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 86/2021, ch 5027	540		1.745,00	64.963,57C	52.098,41D
25/10/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 5031	535		7.670,00	72.633,57C	44.428,41D
25/10/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	72.822,57C	44.239,41D
25/10/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	72.853,87C	44.208,11D
25/10/2021	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	75.853,87C	41.208,11D
26/10/2021	Pagamento F G T S, mês 10/2021, ch 5043	192		1.018,98	76.872,85C	40.189,13D
26/10/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13102021, ch 5034	539		3.000,00	79.872,85C	37.189,13D
26/10/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , cjh 5044	724		611,80	80.484,65C	36.577,33D
26/10/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 462, ch 5045	564		120,00	80.604,65C	36.457,33D
26/10/2021	Tarifa Pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	374		7,67	80.612,32C	36.449,66D
27/10/2021	Pagamento Stamp Distribuidora de Malhas, referente pedido 144135/1, ch 5042	712		2.250,00	82.862,32C	34.199,66D
27/10/2021	Tarifa talao cheque	374		16,00	82.878,32C	34.183,66D
29/10/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 48726, ch 5032	683		209,27	83.087,59C	33.974,39D
29/10/2021	Pagamento Revenda Macro Informatica Eireli, referente nota fiscal de servico 74, ch 5041	569		350,00	83.437,59C	33.624,39D
		Total do mês:	62.733,59	146.171,18		
03/11/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 11/2021, ch 5048	25		950,00	950,00C	32.674,39D
03/11/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 11/2021, ch 5047	25		950,00	1.900,00C	31.724,39D
03/11/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 12759450, ch 5036	711		247,26	2.147,26C	31.477,13D
03/11/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3954, ch 5033	583		980,00	3.127,26C	30.497,13D
03/11/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5039	601		712,80	3.840,06C	29.784,33D
03/11/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 11/2021, ch 5046	25		900,00	4.740,06C	28.884,33D
04/11/2021	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 5035	536		300,00	5.040,06C	28.584,33D
04/11/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 92/2021, ch 5049	645		1.490,00	6.530,06C	27.094,33D
08/11/2021	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatura 402136, ch 5051	531		4.030,32	10.560,38C	23.064,01D
08/11/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 42113, ch 5053	575		186,30	10.746,68C	22.877,71D
08/11/2021	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5056	5		460,00	11.206,68C	22.417,71D
08/11/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1382, ch 5054	651		627,20	11.833,88C	21.790,51D
08/11/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de comunicacao 295147, ch 5052	655		335,21	12.169,09C	21.455,30D
08/11/2021	Pagamento Br Comercio Reparacao e Manutencao de Ararelh Celulares, referente NFC 2191 e 2193, ch 5057	490		259,00	12.428,09C	21.196,30D
08/11/2021	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de servico 6083, ch 5050	537		560,30	12.988,39C	20.636,00D
10/11/2021	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 5059	655		424,28	13.412,67C	20.211,72D
11/11/2021	Pagamento Atacadao S.A, referente nota fiscal 8172, ch 5061	543		209,73	13.622,40C	20.001,99D
11/11/2021	Pagamento Macro Center Informatica e Servicos Ltda, referente nota fiscal de servico 20307, ch 5060	609		350,00	13.972,40C	19.651,99D
12/11/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 49007, ch 5055	683		235,02	14.207,42C	19.416,97D
17/11/2021	Pagamento Stamp Distribuidora de Malhas Ltda, referente segunda parcela nf 33473, ch 5058	712		2.250,00	16.457,42C	17.166,97D
19/11/2021	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5030	5		120,00	16.577,42C	17.046,97D
19/11/2021	Despesas Bancarias	374		8,00	16.585,42C	17.038,97D
23/11/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	19.433,10		2.847,68D	36.472,07D
23/11/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.202,06		4.049,74D	37.674,13D
23/11/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.970,70		8.020,44D	41.644,83D
23/11/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	17.217,75		25.238,19D	58.862,58D
23/11/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.316,12		35.554,31D	69.178,70D
23/11/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.528,73		39.083,04D	72.707,43D
23/11/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	7.035,40		46.118,44D	79.742,83D
23/11/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 11/2021, ch 5064	187		1.790,00	44.328,44D	77.952,83D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0016  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

<b>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;ÃO					
23/11/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 11/2021, ch 5062	187		952,00	43.376,44D	77.000,83D
23/11/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 11/2021, ch 5065	187		3.582,00	39.794,44D	73.418,83D
23/11/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 36587598, ch 5066	534		2.018,32	37.776,12D	71.400,51D
23/11/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 11/2021, ch 5063	187		1.262,00	36.514,12D	70.138,51D
23/11/2021	Pagamento darf Receita Federal referente IRRF sobre folha de pagamento, ch 5070	178		337,91	36.176,21D	69.800,60D
23/11/2021	Pagamento P i s referente mes 11/2021, ch 5071	179		134,16	36.042,05D	69.666,44D
23/11/2021	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, referente nota fiscal 52114, ch 5069	538		379,16	35.662,89D	69.287,28D
23/11/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 11/2021, ch 5068	581		5.067,69	30.595,20D	64.219,59D
23/11/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 5067	724		611,80	29.983,40D	63.607,79D
23/11/2021	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 10, ch 5075	182		547,60	29.435,80D	63.060,19D
23/11/2021	Pagamento ZF Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 46687, ch 5076	565		287,00	29.148,80D	62.773,19D
24/11/2021	Pagamento F G T S, mês 11/2021, ch 5077	192		1.073,31	28.075,49D	61.699,88D
24/11/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 5078	532		461,69	27.613,80D	61.238,19D
24/11/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 5072	553		1.100,00	26.513,80D	60.138,19D
24/11/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 5073	535		7.670,00	18.843,80D	52.468,19D
25/11/2021	Despesas Bancarias	374		7,67	18.836,13D	52.460,52D
25/11/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	18.804,83D	52.429,22D
25/11/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	18.615,83D	52.240,22D
25/11/2021	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	15.615,83D	49.240,22D
29/11/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 49243, ch 5074	683		254,63	15.361,20D	48.985,59D
			<b>Total do mês:</b>	<b>62.703,86</b>	<b>47.342,66</b>	
01/12/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4074, ch 5102	583		980,00	980,00C	48.005,59D
01/12/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 12/2021, ch 5107	25		950,00	1.930,00C	47.055,59D
01/12/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 12/2021, ch 5106	25		950,00	2.880,00C	46.105,59D
01/12/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 12/2021, ch 5108	25		1.500,00	4.380,00C	44.605,59D
01/12/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13112021, ch 5080	539		3.000,00	7.380,00C	41.605,59D
01/12/2021	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 5105	655		411,57	7.791,57C	41.194,02D
01/12/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5110	601		712,80	8.504,37C	40.481,22D
01/12/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5109	601		428,58	8.932,95C	40.052,64D
01/12/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 480, ch 5101	564		840,00	9.772,95C	39.212,64D
02/12/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 104/2021, ch 5123	540		59,00	9.831,95C	39.153,64D
02/12/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 103/2021, ch 5125	540		2.005,00	11.836,95C	37.148,64D
06/12/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente segunda parcela decimo terceiro salario, ch 5120	26		1.488,00	13.324,95C	35.660,64D
06/12/2021	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5124	5		1.350,00	14.674,95C	34.310,64D
06/12/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento segunda parcela decimo terceiro salario, ch 5121	26		997,00	15.671,95C	33.313,64D
06/12/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento segunda parcela decimo terceiro salario ch 5119	26		1.010,00	16.681,95C	32.303,64D
06/12/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento segunda parcela decimo terceiro salario, ch 5122	26		1.573,00	18.254,95C	30.730,64D
06/12/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente recibo 102/2021, ch 5113	578		875,00	19.129,95C	29.855,64D
06/12/2021	Pagamento Ecurso Educaçao a distancia referente nota fiscal de servico 1398, ch 5114	651		627,20	19.757,15C	29.228,44D
06/12/2021	Pagamento Claro referente fatura 719/001440980, ch 5117	655		325,31	20.082,46C	28.903,13D
06/12/2021	Pagamento I N S S, referente mês 11/2021, ch 5118	191		4.741,30	24.823,76C	24.161,83D
06/12/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 6371, ch 5116	575		178,70	25.002,46C	23.983,13D



**RAZÃO**

<b>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;ÃO					
06/12/2021	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 5103	536		300,00	25.302,46C	23.683,13D
06/12/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 98/2021, ch 5104	645		1.490,00	26.792,46C	22.193,13D
06/12/2021	Despesas Bancarias	374		8,00	26.800,46C	22.185,13D
07/12/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 49416, ch 5112	683		212,51	27.012,97C	21.972,62D
13/12/2021	Pagamento Radio Taxi bandeirantes Ltda, referente nota fiscal de servico 6099, ch 5115	537		134,50	27.147,47C	21.838,12D
13/12/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 105/2021, ch 5130	540		167,50	27.314,97C	21.670,62D
14/12/2021	Pagamento H D I SEGUROS, referente documento 12083976, ch 5131	662		742,52	28.057,49C	20.928,10D
14/12/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 131063351, ch 5127	711		247,26	28.304,75C	20.680,84D
15/12/2021	Pagamento Guilherme Henrique Oliveira Melo, referente recibo 106/2021, ch 5155	495		70,00	28.374,75C	20.610,84D
15/12/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 494, ch 5152	564		480,00	28.854,75C	20.130,84D
15/12/2021	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal 10, ch 5128	182		547,60	29.402,35C	19.583,24D
16/12/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 49548, ch 5153	683		280,02	29.682,37C	19.303,22D
20/12/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	3.761,47		25.920,90C	23.064,69D
20/12/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	17.251,29		8.669,61C	40.315,98D
20/12/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	504	1.202,06		7.467,55C	41.518,04D
20/12/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 12/2021, ch 5145	187		951,00	8.418,55C	40.567,04D
20/12/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 12/2021, ch 5142	187		2.024,00	10.442,55C	38.543,04D
20/12/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente adiantamento ferias, ch 5136	513		3.664,00	14.106,55C	34.879,04D
20/12/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 12/2021, ch 5144	187		1.765,00	15.871,55C	33.114,04D
20/12/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 12/2021, ch 5143	187		2.214,00	18.085,55C	30.900,04D
20/12/2021	Transferencia entre contas Banco/caixa ch 5157	5		285,00	18.370,55C	30.615,04D
20/12/2021	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatura 404026, ch 5151	531		3.295,68	21.666,23C	27.319,36D
20/12/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento de ferias, ch 5135	513		3.957,00	25.623,23C	23.362,36D
20/12/2021	Pagamento P i s referente mes 12/2021, ch 5146	179		200,03	25.823,26C	23.162,33D
20/12/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto 5423-1, ch 5150	724		611,80	26.435,06C	22.550,53D
20/12/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 12/2021, ch 5147	178		1.200,70	27.635,76C	21.349,83D
20/12/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 12/2021, ch 5137	581		5.067,69	32.703,45C	16.282,14D
20/12/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 36587579, ch 5133	534		2.018,32	34.721,77C	14.263,82D
20/12/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 36587598, ch 5134	534		1.418,32	36.140,09C	12.845,50D
20/12/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4259, ch 5138	583		980,00	37.120,09C	11.865,50D
20/12/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 5154	532		476,14	37.596,23C	11.389,36D
20/12/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13122021, ch 5139	539		3.000,00	40.596,23C	8.389,36D
20/12/2021	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo, ch 5149	536		300,00	40.896,23C	8.089,36D
20/12/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento, ch 5140	539		4.000,00	44.896,23C	4.089,36D
21/12/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	3.360,42		41.535,81C	7.449,78D
21/12/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	10.187,30		31.348,51C	17.637,08D
21/12/2021	Pagamento Tania Luiza Martins, referente recibo 107/2021, ch 5132	668		180,00	31.528,51C	17.457,08D
21/12/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 5141	553		2.200,00	33.728,51C	15.257,08D
21/12/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 5156	535		7.670,00	41.398,51C	7.587,08D
22/12/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	6.838,54		34.559,97C	14.425,62D
22/12/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	19.347,73		15.212,24C	33.773,35D
22/12/2021	Despesas Bancarias	374		7,67	15.219,91C	33.765,68D
22/12/2021	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5079	5		1.266,45	16.486,36C	32.499,23D
22/12/2021	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5111	5		2.076,80	18.563,16C	30.422,43D
23/12/2021	Pagamento Duzzi Climatizacao e Refrigeraçao Ltda, referente nota fiscal 143242, ch 5148	489		2.480,00	21.043,16C	27.942,43D
27/12/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	510	146,42		20.896,74C	28.088,85D
27/12/2021	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	23.896,74C	25.088,85D
27/12/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	24.085,74C	24.899,85D

**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:	8 - 1.1.10.200.1	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTENÇÃO				
27/12/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	24.117,04C	24.868,55D
			Total do mês:	62.095,23	86.212,27	
			Total da conta:	763.477,28	782.826,64	
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO				
	SALDO ANTERIOR					6.726,92D
22/01/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	90,00		90,00D	6.816,92D
22/01/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.503,75		2.593,75D	9.320,67D
25/01/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	2.562,45D	9.289,37D
			Total do mês:	2.593,75	31,30	
12/02/2021	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha referente recibo 08/2021, ch 154	600		2.593,75	2.593,75C	6.695,62D
23/02/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		2.518,75C	6.770,62D
23/02/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.451,25		67,50C	9.221,87D
24/02/2021	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 14/2021, ch 155	600		2.526,25	2.593,75C	6.695,62D
25/02/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	2.625,05C	6.664,32D
			Total do mês:	2.526,25	5.151,30	
23/03/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		75,00D	6.739,32D
23/03/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.436,25		2.511,25D	9.175,57D
23/03/2021	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 20/2021, ch 156	600		2.511,25	0,00	6.664,32D
25/03/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	31,30C	6.633,02D
			Total do mês:	2.511,25	2.542,55	
23/04/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.368,75		2.368,75D	9.001,77D
23/04/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		2.443,75D	9.076,77D
23/04/2021	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 26/2021, ch 157	600		2.443,75	0,00	6.633,02D
26/04/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	31,30C	6.601,72D
			Total do mês:	2.443,75	2.475,05	
24/05/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		75,00D	6.676,72D
24/05/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.293,75		2.368,75D	8.970,47D
25/05/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	2.337,45D	8.939,17D
26/05/2021	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 33/2021, ch 158	600		2.368,75	31,30C	6.570,42D
			Total do mês:	2.368,75	2.400,05	
22/06/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.293,75		2.293,75D	8.864,17D
22/06/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		2.368,75D	8.939,17D
23/06/2021	Pagamento Paula Quirroz Ribeiro Cunha, referente recibo 39/2021, ch 159	600		2.368,75	0,00	6.570,42D
25/06/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	31,30C	6.539,12D
			Total do mês:	2.368,75	2.400,05	
22/07/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.293,75		2.293,75D	8.832,87D
22/07/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		2.368,75D	8.907,87D
22/07/2021	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 39/2021, ch 160	600		2.368,75	0,00	6.539,12D

**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				
26/07/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	31,30C	6.507,82D
		Total do mês:	2.368,75	2.400,05		
24/08/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		75,00D	6.582,82D
24/08/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.312,50		2.387,50D	8.895,32D
25/08/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	2.356,20D	8.864,02D
30/08/2021	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 61/2021, ch 281	600		2.387,50	31,30C	6.476,52D
		Total do mês:	2.387,50	2.418,80		
22/09/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,60		75,60D	6.552,12D
22/09/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.293,15		2.368,75D	8.845,27D
23/09/2021	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 73/2021, ch 282	600		2.368,75	0,00	6.476,52D
27/09/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	31,30C	6.445,22D
		Total do mês:	2.368,75	2.400,05		
22/10/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.255,00		2.255,00D	8.700,22D
22/10/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		2.330,00D	8.775,22D
25/10/2021	Cesta de relacionamento	374		31,30	2.298,70D	8.743,92D
25/10/2021	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 85/2021, ch 283	600		2.330,00	31,30C	6.413,92D
		Total do mês:	2.330,00	2.361,30		
23/11/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.275,00		2.275,00D	8.688,92D
23/11/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		2.350,00D	8.763,92D
24/11/2021	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 972021, ch 301	600		2.350,00	0,00	6.413,92D
25/11/2021	Cesta de Relacionamento	374		31,30	31,30C	6.382,62D
		Total do mês:	2.350,00	2.381,30		
20/12/2021	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 108/2021, ch 302	600		2.350,00	2.350,00C	4.032,62D
22/12/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.500,00		150,00D	6.532,62D
22/12/2021	Recebimento valor Justiça Federal	506	90,00		240,00D	6.622,62D
23/12/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	75,00		315,00D	6.697,62D
23/12/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506	2.275,00		2.590,00D	8.972,62D
24/12/2021	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 99/2020, ch 153	600		2.590,00	0,00	6.382,62D
27/12/2021	Cesta de Relacionamento	374		31,30	31,30C	6.351,32D
		Total do mês:	4.940,00	4.971,30		
		Total da conta:	31.557,50	31.933,10		
Conta:	15 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6				
25/01/2021	SALDO ANTERIOR					283.621,94D
25/01/2021	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	286.621,94D
		Total do mês:	3.000,00	0,00		
25/02/2021	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	289.621,94D
		Total do mês:	3.000,00	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:	15 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6				
30/03/2021	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	292.621,94D
			Total do mês:	3.000,00	0,00	
22/04/2021	Transferencia entre contas bancarias	8	70.000,00		70.000,00D	362.621,94D
26/04/2021	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		73.000,00D	365.621,94D
			Total do mês:	73.000,00	0,00	
25/05/2021	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	368.621,94D
			Total do mês:	3.000,00	0,00	
25/06/2021	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	371.621,94D
			Total do mês:	3.000,00	0,00	
26/07/2021	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	374.621,94D
			Total do mês:	3.000,00	0,00	
25/08/2021	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	377.621,94D
			Total do mês:	3.000,00	0,00	
30/09/2021	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	380.621,94D
			Total do mês:	3.000,00	0,00	
21/10/2021	Transferencia entre contas bancarias	8	90.000,00		90.000,00D	470.621,94D
25/10/2021	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		93.000,00D	473.621,94D
			Total do mês:	93.000,00	0,00	
25/11/2021	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	476.621,94D
			Total do mês:	3.000,00	0,00	
27/12/2021	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	479.621,94D
			Total do mês:	3.000,00	0,00	
			Total da conta:	196.000,00	0,00	
Conta:	504 - 1.1.20.101	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.889,72		17.889,72D	17.889,72D
22/01/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.195,79		19.085,51D	19.085,51D
22/01/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.426,34		23.511,85D	23.511,85D
22/01/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		17.889,72	5.622,13D	5.622,13D
22/01/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.195,79	4.426,34D	4.426,34D
22/01/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.426,34	0,00	0,00
			Total do mês:	23.511,85	23.511,85	
23/02/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.426,34		4.426,34D	4.426,34D
23/02/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.195,79		5.622,13D	5.622,13D
23/02/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.484,25		23.106,38D	23.106,38D
23/02/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.426,34	18.680,04D	18.680,04D
23/02/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.195,79	17.484,25D	17.484,25D

**RAZÃO**

<b>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				
23/02/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		17.484,25	0,00	0,00
		Total do mês:	23.106,38	23.106,38		
22/03/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.195,79		1.195,79D	1.195,79D
22/03/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.499,53		18.695,32D	18.695,32D
22/03/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.302,82		22.998,14D	22.998,14D
22/03/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.195,79	21.802,35D	21.802,35D
22/03/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		17.499,53	4.302,82D	4.302,82D
22/03/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.302,82	0,00	0,00
23/03/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.265,50		7.265,50D	7.265,50D
23/03/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		7.265,50	0,00	0,00
		Total do mês:	30.263,64	30.263,64		
22/04/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.202,06		1.202,06D	1.202,06D
22/04/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.302,82		5.504,88D	5.504,88D
22/04/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.411,73		22.916,61D	22.916,61D
22/04/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.202,06	21.714,55D	21.714,55D
22/04/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.302,82	17.411,73D	17.411,73D
22/04/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		17.411,73	0,00	0,00
		Total do mês:	22.916,61	22.916,61		
21/05/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.202,06		1.202,06D	1.202,06D
21/05/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.081,49		18.283,55D	18.283,55D
21/05/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.513,03		22.796,58D	22.796,58D
21/05/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.202,06	21.594,52D	21.594,52D
21/05/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		17.081,49	4.513,03D	4.513,03D
21/05/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.513,03	0,00	0,00
		Total do mês:	22.796,58	22.796,58		
21/06/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.396,33		4.396,33D	4.396,33D
21/06/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.202,06		5.598,39D	5.598,39D
21/06/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.124,86		22.723,25D	22.723,25D
21/06/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.396,33	18.326,92D	18.326,92D
21/06/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.202,06	17.124,86D	17.124,86D
21/06/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		17.124,86	0,00	0,00
		Total do mês:	22.723,25	22.723,25		
21/07/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.396,33		4.396,33D	4.396,33D
21/07/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.072,54		21.468,87D	21.468,87D
21/07/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.202,06		22.670,93D	22.670,93D
21/07/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.396,33	18.274,60D	18.274,60D
21/07/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		17.072,54	1.202,06D	1.202,06D
21/07/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.202,06	0,00	0,00
		Total do mês:	22.670,93	22.670,93		
23/08/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.083,67		17.083,67D	17.083,67D
23/08/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.396,33		21.480,00D	21.480,00D
23/08/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.202,06		22.682,06D	22.682,06D
23/08/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		17.083,67	5.598,39D	5.598,39D
23/08/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.396,33	1.202,06D	1.202,06D

**RAZÃO**

<b>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				
23/08/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.202,06	0,00	0,00
		Total do mês:	22.682,06	22.682,06		
22/09/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.396,33		4.396,33D	4.396,33D
22/09/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	16.974,97		21.371,30D	21.371,30D
22/09/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.202,06		22.573,36D	22.573,36D
22/09/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.396,33	18.177,03D	18.177,03D
22/09/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		16.974,97	1.202,06D	1.202,06D
22/09/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.202,06	0,00	0,00
		Total do mês:	22.573,36	22.573,36		
21/10/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.147,65		17.147,65D	17.147,65D
21/10/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.202,06		18.349,71D	18.349,71D
21/10/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	4.177,02		22.526,73D	22.526,73D
21/10/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		17.147,65	5.379,08D	5.379,08D
21/10/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.202,06	4.177,02D	4.177,02D
21/10/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		4.177,02	0,00	0,00
		Total do mês:	22.526,73	22.526,73		
23/11/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.202,06		1.202,06D	1.202,06D
23/11/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.970,70		5.172,76D	5.172,76D
23/11/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.217,75		22.390,51D	22.390,51D
23/11/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.202,06	21.188,45D	21.188,45D
23/11/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.970,70	17.217,75D	17.217,75D
23/11/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		17.217,75	0,00	0,00
		Total do mês:	22.390,51	22.390,51		
20/12/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.761,47		3.761,47D	3.761,47D
20/12/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	17.251,29		21.012,76D	21.012,76D
20/12/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	1.202,06		22.214,82D	22.214,82D
20/12/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		3.761,47	18.453,35D	18.453,35D
20/12/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		17.251,29	1.202,06D	1.202,06D
20/12/2021	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	8		1.202,06	0,00	0,00
		Total do mês:	22.214,82	22.214,82		
		Total da conta:	280.376,72	280.376,72		
Conta:	506 - 1.1.20.102	JUSTIÇA FEDERAL - JF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.548,83		3.548,83D	3.548,83D
22/01/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.903,00		14.451,83D	14.451,83D
22/01/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	90,00		14.541,83D	14.541,83D
22/01/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	517	2.503,75		17.045,58D	17.045,58D
22/01/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.548,83	13.496,75D	13.496,75D
22/01/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.903,00	2.593,75D	2.593,75D
22/01/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		90,00	2.503,75D	2.503,75D
22/01/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.503,75	0,00	0,00
		Total do mês:	17.045,58	17.045,58		
23/02/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.738,00		10.738,00D	10.738,00D

**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:	506 - 1.1.20.102	JUSTIÇA FEDERAL - JF				
23/02/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.548,83		14.286,83D	14.286,83D
23/02/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		14.361,83D	14.361,83D
23/02/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.451,25		16.813,08D	16.813,08D
23/02/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.738,00	6.075,08D	6.075,08D
23/02/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.548,83	2.526,25D	2.526,25D
23/02/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	2.451,25D	2.451,25D
23/02/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.451,25	0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>16.813,08</b>	<b>16.813,08</b>		
23/03/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.548,83		3.548,83D	3.548,83D
23/03/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.775,41		14.324,24D	14.324,24D
23/03/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		14.399,24D	14.399,24D
23/03/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.436,25		16.835,49D	16.835,49D
23/03/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.548,83	13.286,66D	13.286,66D
23/03/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.775,41	2.511,25D	2.511,25D
23/03/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	2.436,25D	2.436,25D
23/03/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.436,25	0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>16.835,49</b>	<b>16.835,49</b>		
23/04/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.741,36		10.741,36D	10.741,36D
23/04/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.548,83		14.290,19D	14.290,19D
23/04/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.368,75		16.658,94D	16.658,94D
23/04/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		16.733,94D	16.733,94D
23/04/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.741,36	5.992,58D	5.992,58D
23/04/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.548,83	2.443,75D	2.443,75D
23/04/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.368,75	75,00D	75,00D
23/04/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>16.733,94</b>	<b>16.733,94</b>		
24/05/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.548,83		3.548,83D	3.548,83D
24/05/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.725,26		14.274,09D	14.274,09D
24/05/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		14.349,09D	14.349,09D
24/05/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.293,75		16.642,84D	16.642,84D
24/05/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.548,83	13.094,01D	13.094,01D
24/05/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.725,26	2.368,75D	2.368,75D
24/05/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	2.293,75D	2.293,75D
24/05/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.293,75	0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>16.642,84</b>	<b>16.642,84</b>		
22/06/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.637,02		10.637,02D	10.637,02D
22/06/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.548,83		14.185,85D	14.185,85D
22/06/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.293,75		16.479,60D	16.479,60D
22/06/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		16.554,60D	16.554,60D
22/06/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.637,02	5.917,58D	5.917,58D
22/06/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.548,83	2.368,75D	2.368,75D
22/06/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.293,75	75,00D	75,00D

**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:	506 - 1.1.20.102	JUSTIÇA FEDERAL - JF				
22/06/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	0,00	0,00
		Total do mês:	16.554,60	16.554,60		
22/07/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.638,25		10.638,25D	10.638,25D
22/07/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.548,83		14.187,08D	14.187,08D
22/07/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.293,75		16.480,83D	16.480,83D
22/07/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		16.555,83D	16.555,83D
22/07/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.638,25	5.917,58D	5.917,58D
22/07/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.548,83	2.368,75D	2.368,75D
22/07/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.293,75	75,00D	75,00D
22/07/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	0,00	0,00
		Total do mês:	16.555,83	16.555,83		
24/08/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.548,83		3.548,83D	3.548,83D
24/08/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.461,75		14.010,58D	14.010,58D
24/08/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		14.085,58D	14.085,58D
24/08/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.312,50		16.398,08D	16.398,08D
24/08/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.548,83	12.849,25D	12.849,25D
24/08/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.461,75	2.387,50D	2.387,50D
24/08/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	2.312,50D	2.312,50D
24/08/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.312,50	0,00	0,00
		Total do mês:	16.398,08	16.398,08		
22/09/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.496,28		10.496,28D	10.496,28D
22/09/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.528,73		14.025,01D	14.025,01D
22/09/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,60		14.100,61D	14.100,61D
22/09/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.293,15		16.393,76D	16.393,76D
22/09/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.496,28	5.897,48D	5.897,48D
22/09/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.528,73	2.368,75D	2.368,75D
22/09/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,60	2.293,15D	2.293,15D
22/09/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.293,15	0,00	0,00
		Total do mês:	16.393,76	16.393,76		
22/10/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.332,28		10.332,28D	10.332,28D
22/10/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.528,73		13.861,01D	13.861,01D
22/10/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.255,00		16.116,01D	16.116,01D
22/10/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		16.191,01D	16.191,01D
22/10/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.332,28	5.858,73D	5.858,73D
22/10/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.528,73	2.330,00D	2.330,00D
22/10/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.255,00	75,00D	75,00D
22/10/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	0,00	0,00
		Total do mês:	16.191,01	16.191,01		
23/11/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.316,12		10.316,12D	10.316,12D
23/11/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.528,73		13.844,85D	13.844,85D
23/11/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.275,00		16.119,85D	16.119,85D



**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:	506 - 1.1.20.102	JUSTIÇA FEDERAL - JF				
23/11/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		16.194,85D	16.194,85D
23/11/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.316,12	5.878,73D	5.878,73D
23/11/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.528,73	2.350,00D	2.350,00D
23/11/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.275,00	75,00D	75,00D
23/11/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	0,00	0,00
		Total do mês:	16.194,85	16.194,85		
21/12/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	3.360,42		3.360,42D	3.360,42D
21/12/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	10.187,30		13.547,72D	13.547,72D
21/12/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		3.360,42	10.187,30D	10.187,30D
21/12/2021	Recebimento valor Justiça Federal	8		10.187,30	0,00	0,00
22/12/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
22/12/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	90,00		2.590,00D	2.590,00D
22/12/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.500,00	90,00D	90,00D
22/12/2021	Recebimento valor Justiça Federal	9		90,00	0,00	0,00
23/12/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	75,00		75,00D	75,00D
23/12/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	517	2.275,00		2.350,00D	2.350,00D
23/12/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		75,00	2.275,00D	2.275,00D
23/12/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	9		2.275,00	0,00	0,00
		Total do mês:	18.487,72	18.487,72		
		Total da conta:	200.846,78	200.846,78		
Conta:	510 - 1.1.20.103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	20.227,75		20.227,75D	20.227,75D
22/01/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.220,22		27.447,97D	27.447,97D
22/01/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		20.227,75	7.220,22D	7.220,22D
22/01/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.220,22	0,00	0,00
		Total do mês:	27.447,97	27.447,97		
23/02/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.268,59		7.268,59D	7.268,59D
23/02/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	19.943,03		27.211,62D	27.211,62D
23/02/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.268,59	19.943,03D	19.943,03D
23/02/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		19.943,03	0,00	0,00
		Total do mês:	27.211,62	27.211,62		
23/03/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	19.802,90		19.802,90D	19.802,90D
23/03/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		19.802,90	0,00	0,00
		Total do mês:	19.802,90	19.802,90		
23/04/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.265,50		7.265,50D	7.265,50D
23/04/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	19.810,75		27.076,25D	27.076,25D
23/04/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.265,50	19.810,75D	19.810,75D
23/04/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		19.810,75	0,00	0,00
		Total do mês:	27.076,25	27.076,25		
24/05/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	19.381,04		19.381,04D	19.381,04D
24/05/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.265,50		26.646,54D	26.646,54D

**RAZÃO**

<b>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				
24/05/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		19.381,04	7.265,50D	7.265,50D
24/05/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.265,50	0,00	0,00
			Total do mês:	26.646,54	26.646,54	
22/06/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.265,50		7.265,50D	7.265,50D
22/06/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	19.554,45		26.819,95D	26.819,95D
22/06/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.265,50	19.554,45D	19.554,45D
22/06/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		19.554,45	0,00	0,00
			Total do mês:	26.819,95	26.819,95	
22/07/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.265,50		7.265,50D	7.265,50D
22/07/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	19.242,71		26.508,21D	26.508,21D
22/07/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.265,50	19.242,71D	19.242,71D
22/07/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		19.242,71	0,00	0,00
			Total do mês:	26.508,21	26.508,21	
24/08/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	19.261,83		19.261,83D	19.261,83D
24/08/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.265,50		26.527,33D	26.527,33D
24/08/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		19.261,83	7.265,50D	7.265,50D
24/08/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.265,50	0,00	0,00
			Total do mês:	26.527,33	26.527,33	
22/09/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.139,63		7.139,63D	7.139,63D
22/09/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	19.283,68		26.423,31D	26.423,31D
22/09/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.139,63	19.283,68D	19.283,68D
22/09/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		19.283,68	0,00	0,00
			Total do mês:	26.423,31	26.423,31	
22/10/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.037,83		7.037,83D	7.037,83D
22/10/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	19.308,02		26.345,85D	26.345,85D
22/10/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.037,83	19.308,02D	19.308,02D
22/10/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		19.308,02	0,00	0,00
			Total do mês:	26.345,85	26.345,85	
23/11/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	19.433,10		19.433,10D	19.433,10D
23/11/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	7.035,40		26.468,50D	26.468,50D
23/11/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		19.433,10	7.035,40D	7.035,40D
23/11/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		7.035,40	0,00	0,00
			Total do mês:	26.468,50	26.468,50	
22/12/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	6.838,54		6.838,54D	6.838,54D
22/12/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	19.347,73		26.186,27D	26.186,27D
22/12/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		6.838,54	19.347,73D	19.347,73D
22/12/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		19.347,73	0,00	0,00
27/12/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	411	146,42		146,42D	146,42D
27/12/2021	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	8		146,42	0,00	0,00
			Total do mês:	26.332,69	26.332,69	
			Total da conta:	313.611,12	313.611,12	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 01/2021 ch 4344	8	500,00		500,00D	500,00D
05/01/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 01/2021, ch 4345	8	950,00		1.450,00D	1.450,00D
31/01/2021	Desconto Adiantamento salario mes 01/2021	187		1.450,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.450,00	1.450,00		
04/02/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 02/2021, ch 4683	8	950,00		950,00D	950,00D
12/02/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 02/2021, ch 4689	8	850,00		1.800,00D	1.800,00D
28/02/2021	Desconto Adiantamento salario mes 02/2021	187		1.800,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.800,00	1.800,00		
03/03/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 03/2021 ch 4711	8	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
03/03/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 03/2021, ch 4720	8	950,00		1.950,00D	1.950,00D
10/03/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 03/2021, ch 4729	8	900,00		2.850,00D	2.850,00D
10/03/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 03/2021, ch 4728	8	500,00		3.350,00D	3.350,00D
31/03/2021	Desconto adiantamernto salario mes 03/2021	187		3.350,00	0,00	0,00
	Total do mês:		3.350,00	3.350,00		
09/04/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 04/2021, ch 4758	8	950,00		950,00D	950,00D
30/04/2021	Desconto Adiantamento salario mes 04/2021	187		950,00	0,00	0,00
	Total do mês:		950,00	950,00		
04/05/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 05/2021	8	950,00		950,00D	950,00D
07/05/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 05/2021, ch 4785	8	500,00		1.450,00D	1.450,00D
07/05/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 05/2021, ch 4788	8	500,00		1.950,00D	1.950,00D
31/05/2021	Desconto adiantamento salario mes 05/2021	187		1.950,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.950,00	1.950,00		
02/06/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 06/2021, ch 4831	8	500,00		500,00D	500,00D
02/06/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 06/2021, ch 4832	8	950,00		1.450,00D	1.450,00D
30/06/2021	Desconto adiantamento salario mes 06/2021	187		1.450,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.450,00	1.450,00		
02/07/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 07/2021, ch 4879	8	800,00		800,00D	800,00D
02/07/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 07/2021, ch 4876	8	950,00		1.750,00D	1.750,00D
12/07/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 07/2021, ch 4890	8	800,00		2.550,00D	2.550,00D
12/07/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 07/2021, ch 4889	8	900,00		3.450,00D	3.450,00D
31/07/2021	Desconto adiantamento salario mes 07/2021	187		3.450,00	0,00	0,00
	Total do mês:		3.450,00	3.450,00		
03/08/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 08/2021, ch 4923	8	600,00		600,00D	600,00D
03/08/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 08/2021, ch 4909	8	850,00		1.450,00D	1.450,00D
31/08/2021	Desconto Adiantamento salario mes 08/2021	187		1.450,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.450,00	1.450,00		
06/09/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 09/2021, ch 4972	8	800,00		800,00D	800,00D
06/09/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 09/2021, ch 4968	8	950,00		1.750,00D	1.750,00D

**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	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO				
13/09/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 09/2021, ch 4985	8	950,00		2.700,00D	2.700,00D
30/09/2021	Desconto Adiantamento salario mes 09/2021	187		2.700,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.700,00	2.700,00		
04/10/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 10/2021, ch 4359	8	950,00		950,00D	950,00D
04/10/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 10/2021, ch 4780	8	950,00		1.900,00D	1.900,00D
04/10/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 10/2021, ch 4779	8	900,00		2.800,00D	2.800,00D
31/10/2021	Desconto adiantamento salario mes 10/2021	187		2.800,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.800,00	2.800,00		
03/11/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 11/2021, ch 5048	8	950,00		950,00D	950,00D
03/11/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 11/2021, ch 5047	8	950,00		1.900,00D	1.900,00D
03/11/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 11/2021, ch 5046	8	900,00		2.800,00D	2.800,00D
30/11/2021	Adiantamento Salario mes	187		2.800,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.800,00	2.800,00		
01/12/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 12/2021, ch 5107	8	950,00		950,00D	950,00D
01/12/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 12/2021, ch 5106	8	950,00		1.900,00D	1.900,00D
01/12/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 12/2021, ch 5108	8	1.500,00		3.400,00D	3.400,00D
31/12/2021	Adiantamento Salario mes	187		3.400,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.400,00	3.400,00		
		Total da conta:	27.550,00	27.550,00		
Conta:	26 - 1.1.30.600.2	ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
07/06/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento primeira parcela decimo terceiro salario, ch 4845	8	1.166,00		1.166,00D	1.166,00D
07/06/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento primeira parcela do decimo terceiro salario, ch 4846	8	1.827,00		2.993,00D	2.993,00D
07/06/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento primeira parcela decimo terceiro salario ch 4847	8	1.166,00		4.159,00D	4.159,00D
07/06/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento primeira parcela decimo terceiro salario, ch 4848	8	2.041,00		6.200,00D	6.200,00D
		Total do mês:	6.200,00	0,00		
06/12/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente segunda parcela decimo terceiro salario, ch 5120	8	1.488,00		1.488,00D	7.688,00D
06/12/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento segunda parcela decimo terceiro salario, ch 5121	8	997,00		2.485,00D	8.685,00D
06/12/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento segunda parcela decimo terceiro salario ch 5119	8	1.010,00		3.495,00D	9.695,00D
06/12/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento segunda parcela decimo terceiro salario, ch 5122	8	1.573,00		5.068,00D	11.268,00D
20/12/2021	Reversao adiantamento decimo terceiro salario	189		11.268,00	6.200,00C	0,00
		Total do mês:	5.068,00	11.268,00		
		Total da conta:	11.268,00	11.268,00		

**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:	513 - 1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					6.315,00D
31/01/2021	Desconto Adiantamento ferias	188		5.893,00	5.893,00C	422,00D
	Total do mês:		0,00	5.893,00		
28/02/2021	Desconto Adiantamento ferias	188		422,00	422,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	422,00		
16/07/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento ferias, ch 4885	8	2.666,00		2.666,00D	2.666,00D
30/07/2021	Desconto Adiantamento ferias	188		2.666,00	0,00	0,00
	Total do mês:		2.666,00	2.666,00		
20/12/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente adiantamento ferias, ch 5136	8	3.664,00		3.664,00D	3.664,00D
20/12/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento de ferias, ch 5135	8	3.957,00		7.621,00D	7.621,00D
	Total do mês:		7.621,00	0,00		
	Total da conta:		10.287,00	8.981,00		
Conta:	102 - 1.2.20.600.1	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL				
	SALDO ANTERIOR					82.222,11D
25/01/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	82.411,11D
	Total do mês:		189,00	0,00		
25/02/2021	Subscricao e integralizacao cota capital	8	189,00		189,00D	82.600,11D
	Total do mês:		189,00	0,00		
25/03/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	82.789,11D
28/03/2021	Distribuicao de resultado	621	2.132,64		2.321,64D	84.921,75D
	Total do mês:		2.321,64	0,00		
26/04/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	85.110,75D
	Total do mês:		189,00	0,00		
25/05/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	85.299,75D
	Total do mês:		189,00	0,00		
25/06/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	85.488,75D
	Total do mês:		189,00	0,00		
26/07/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	85.677,75D
	Total do mês:		189,00	0,00		
25/08/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	85.866,75D
	Total do mês:		189,00	0,00		
27/09/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	86.055,75D
	Total do mês:		189,00	0,00		
25/10/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	86.244,75D
	Total do mês:		189,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.2.20.600.1	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL				
25/11/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	86.433,75D
	Total do mês:		189,00	0,00		
20/12/2021	Juros ao Capital	435	3.514,75		3.514,75D	89.948,50D
27/12/2021	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		3.703,75D	90.137,50D
	Total do mês:		3.703,75	0,00		
	Total da conta:		7.915,39	0,00		
Conta:	119 - 1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					44.540,68D
	Total do mês:		0,00	0,00		
15/12/2021	Duzzi Climatizacao e Refrigeraçao Ltda, conforme nota fiscal 143242, referente aquisicao de 01 aparelho de ar condicionado split hi-wal springer midea invertee	489	2.480,00		2.480,00D	47.020,68D
	Total do mês:		2.480,00	0,00		
	Total da conta:		2.480,00	0,00		
Conta:	517 - 2.1.20.100.1	CONVENIO DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					1.378,51C
22/01/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		90,00	90,00C	1.468,51C
22/01/2021	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	506		2.503,75	2.593,75C	3.972,26C
25/01/2021	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 08/2021, referente Fundo Aniversario	600	2.593,75		0,00	1.378,51C
	Total do mês:		2.593,75	2.593,75		
22/02/2021	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 14/2021, referente Fundo Aniversario	600	2.526,25		2.526,25D	1.147,74D
23/02/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	2.451,25D	1.072,74D
23/02/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.451,25	0,00	1.378,51C
	Total do mês:		2.526,25	2.526,25		
22/03/2021	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 20/2021, referente Fundo Aniversario	600	2.511,25		2.511,25D	1.132,74D
23/03/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	2.436,25D	1.057,74D
23/03/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.436,25	0,00	1.378,51C
	Total do mês:		2.511,25	2.511,25		
22/04/2021	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 26/2021, referente Fundo Aniversario	600	2.443,75		2.443,75D	1.065,24D
23/04/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.368,75	75,00D	1.303,51C
23/04/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	0,00	1.378,51C
	Total do mês:		2.443,75	2.443,75		
24/05/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	75,00C	1.453,51C
24/05/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.293,75	2.368,75C	3.747,26C
24/05/2021	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 33/2021, referente Fundo Aniversario	600	2.368,75		0,00	1.378,51C
	Total do mês:		2.368,75	2.368,75		
22/06/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.293,75	2.293,75C	3.672,26C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0031  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

<b>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				
22/06/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	2.368,75C	3.747,26C
22/06/2021	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 39/2021, referente Fundo Aniversario	600	2.368,75		0,00	1.378,51C
		Total do mês:	2.368,75	2.368,75		
22/07/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.293,75	2.293,75C	3.672,26C
22/07/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	2.368,75C	3.747,26C
22/07/2021	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 39/2021, referente Fundo Aniversario	600	2.368,75		0,00	1.378,51C
		Total do mês:	2.368,75	2.368,75		
24/08/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	75,00C	1.453,51C
24/08/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.312,50	2.387,50C	3.766,01C
24/08/2021	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 61/2021, referente Fundo Aniversario	600	2.387,50		0,00	1.378,51C
		Total do mês:	2.387,50	2.387,50		
22/09/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,60	75,60C	1.454,11C
22/09/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.293,15	2.368,75C	3.747,26C
23/09/2021	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 73/2021, referente Fundo Aniversario	600	2.368,75		0,00	1.378,51C
		Total do mês:	2.368,75	2.368,75		
22/10/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.255,00	2.255,00C	3.633,51C
22/10/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	2.330,00C	3.708,51C
22/10/2021	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 85/2021, referente Fundo Aniversario	600	2.330,00		0,00	1.378,51C
		Total do mês:	2.330,00	2.330,00		
23/11/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.275,00	2.275,00C	3.653,51C
23/11/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	2.350,00C	3.728,51C
24/11/2021	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 97/2021, referente Fundo Niver	600	2.350,00		0,00	1.378,51C
		Total do mês:	2.350,00	2.350,00		
20/12/2021	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 108/2021, referente Fundo Aniversario	600	2.350,00		2.350,00D	971,49D
22/12/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.500,00	150,00C	1.528,51C
22/12/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		90,00	240,00C	1.618,51C
23/12/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		75,00	315,00C	1.693,51C
23/12/2021	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	506		2.275,00	2.590,00C	3.968,51C
23/12/2021	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 99/2020, referente convenio fundo aniversario	600	2.590,00		0,00	1.378,51C
		Total do mês:	4.940,00	4.940,00		
		Total da conta:	31.557,50	31.557,50		
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					306,26C
01/01/2021	Reversao de lancamento	187	306,26		306,26D	0,00
25/01/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 01/2021, ch 4669	8	352,19		658,45D	352,19D
30/01/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	187		66,35	592,10D	285,84D

**RAZÃO**

<b>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				
31/01/2021	IRRF sobre folha de pagamento mes 01/2021	188		285,84	306,26D	0,00
	Total do mês:		658,45	352,19		
23/02/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 02/2021, ch 4695	8	141,42		141,42D	141,42D
27/02/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	187		121,00	20,42D	20,42D
28/02/2021	IRRF sobre folha de pagamento	188		20,42	0,00	0,00
	Total do mês:		141,42	141,42		
22/03/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 03/2021	8	149,10		149,10D	149,10D
31/03/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	187		149,10	0,00	0,00
	Total do mês:		149,10	149,10		
22/04/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 04/2021	8	149,10		149,10D	149,10D
30/04/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	187		149,10	0,00	0,00
	Total do mês:		149,10	149,10		
25/05/2021	Pagamento P i s referente mes 05/2021, ch 4824	8	153,70		153,70D	153,70D
31/05/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	187		153,70	0,00	0,00
	Total do mês:		153,70	153,70		
22/06/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 06/2021, ch 4861	8	265,93		265,93D	265,93D
30/06/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 06/2021	187		265,93	0,00	0,00
	Total do mês:		265,93	265,93		
21/07/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 07/2021, ch 4899	8	298,66		298,66D	298,66D
30/07/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 07/2021	187		230,00	68,66D	68,66D
30/07/2021	IRRF sobre folha de pagamento	188		68,66	0,00	0,00
	Total do mês:		298,66	298,66		
27/08/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 08/2021, ch 4944	8	223,25		223,25D	223,25D
31/08/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	187		223,25	0,00	0,00
	Total do mês:		223,25	223,25		
23/09/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 09/2021, ch 4994	8	333,67		333,67D	333,67D
30/09/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	187		333,67	0,00	0,00
	Total do mês:		333,67	333,67		
22/10/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 10/2021, ch 5022	8	248,27		248,27D	248,27D
30/10/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	187		248,27	0,00	0,00
	Total do mês:		248,27	248,27		
23/11/2021	Pagamento darf Receita Federal referente IRRF sobre folha de pagamento, ch 5070	8	337,91		337,91D	337,91D
30/11/2021	IRRF sobre folha de pagamento	187		337,91	0,00	0,00
	Total do mês:		337,91	337,91		
20/12/2021	IRRF sobre decimo Terceiro Salario	189		253,40	253,40C	253,40C
20/12/2021	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 12/2021, ch 5147	8	1.200,70		947,30D	947,30D
31/12/2021	IRRF sobre folha de pagamento	187		332,23	615,07D	615,07D



**RAZÃO**

<b>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					
31/12/2021	IRRF sobre folha de pagamento	188		615,07	0,00	0,00
			Total do mês:	1.200,70	1.200,70	
			Total da conta:	4.160,16	3.853,90	
Conta:	187 - 2.1.50.100.1					
	SALDO ANTERIOR					880,32D
01/01/2021	Reversao de lancamento	178		306,26	306,26C	574,06D
01/01/2021	Ajustes de Exercício Anterior	266		574,06	880,32C	0,00
22/01/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 01/2021, ch 4354	8	775,00		105,32C	775,00D
22/01/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 01/2021, ch 4351	8	120,00		14,68D	895,00D
22/01/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 01/2021, ch 4353	8	1.984,00		1.998,68D	2.879,00D
22/01/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 01/2021, ch 4352	8	127,00		2.125,68D	3.006,00D
30/01/2021	Referente folha de pagamento mês 01/2021	331		6.103,66	3.977,98C	3.097,66C
30/01/2021	Desconto Plano Saude 01/2021	572	1.027,02		2.950,96C	2.070,64C
30/01/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	178	66,35		2.884,61C	2.004,29C
30/01/2021	I N S S, retido folha de pagamento mes 01/2021	191	554,29		2.330,32C	1.450,00C
31/01/2021	Desconto Adiantamento salario mes 01/2021	25	1.450,00		880,32C	0,00
			Total do mês:	6.103,66	6.983,98	
23/02/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 02/2021, ch 4703	8	1.887,00		1.887,00D	1.887,00D
23/02/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 02/2021, ch 4704	8	2.562,00		4.449,00D	4.449,00D
23/02/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 02/2021, ch 4702	8	1.635,00		6.084,00D	6.084,00D
23/02/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 02/2021, ch 4701	8	776,00		6.860,00D	6.860,00D
27/02/2021	Referente folha de pagamento mês 02/2021	331		11.389,49	4.529,49C	4.529,49C
27/02/2021	Desconto Plano Saude Bradesco	572	1.562,81		2.966,68C	2.966,68C
27/02/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	178	121,00		2.845,68C	2.845,68C
27/02/2021	I N S S, retido folha de pagamento mes 02/2021	191	1.045,68		1.800,00C	1.800,00C
28/02/2021	Desconto Adiantamento salario mes 02/2021	25	1.800,00		0,00	0,00
			Total do mês:	11.389,49	11.389,49	
22/03/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 03/2021, ch 4740	8	794,00		794,00D	794,00D
22/03/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 03/2021, ch 4738	8	1.984,00		2.778,00D	2.778,00D
22/03/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 03/2021, ch 4739	8	1.119,00		3.897,00D	3.897,00D
22/03/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 03/2021, ch 4737	8	1.723,00		5.620,00D	5.620,00D
31/03/2021	Referente folha de pagamento mês 03/2021	331		11.778,69	6.158,69C	6.158,69C
31/03/2021	Desconto Plano Saude Bradesco	572	1.562,81		4.595,88C	4.595,88C
31/03/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	178	149,10		4.446,78C	4.446,78C
31/03/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 03/2021	191	1.096,78		3.350,00C	3.350,00C
31/03/2021	Desconto adiantamento salario mes 03/2021	25	3.350,00		0,00	0,00
			Total do mês:	11.778,69	11.778,69	
22/04/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 04/2021, ch 4774	8	2.789,00		2.789,00D	2.789,00D
22/04/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 04/2021, ch 4772	8	2.042,00		4.831,00D	4.831,00D
22/04/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 04/2021, ch 4771	8	2.551,00		7.382,00D	7.382,00D
22/04/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 04/2021, ch 4773	8	828,00		8.210,00D	8.210,00D
30/04/2021	Referente folha de pagamento mês 04/2021	331		11.778,53	3.568,53C	3.568,53C
30/04/2021	Desconto Adiantamento salario mes 04/2021	25	950,00		2.618,53C	2.618,53C
30/04/2021	Desconto Plano Saude Bradesco	572	1.372,65		1.245,88C	1.245,88C
30/04/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	178	149,10		1.096,78C	1.096,78C

**RAZÃO**

<b>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				
30/04/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 04/2021	191	1.096,78		0,00	0,00
		Total do mês:	11.778,53	11.778,53		
21/05/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 05/2021, ch 4811	8	2.815,00		2.815,00D	2.815,00D
21/05/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 05/2021, ch 4810	8	2.051,00		4.866,00D	4.866,00D
21/05/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 05/2021, ch 4809	8	828,00		5.694,00D	5.694,00D
21/05/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 05/2021, ch 4820	8	1.542,00		7.236,00D	7.236,00D
31/05/2021	Referente folha de pagamento mês 05/2021	331		11.814,12	4.578,12C	4.578,12C
31/05/2021	Desconto adiantamento salario mes 05/2021	25	1.950,00		2.628,12C	2.628,12C
31/05/2021	Desconto Plano Saude Bradesco	572	1.372,65		1.255,47C	1.255,47C
31/05/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	178	153,70		1.101,77C	1.101,77C
31/05/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 05/2021	191	1.101,77		0,00	0,00
		Total do mês:	11.814,12	11.814,12		
22/06/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 06/2021, ch 4856	8	1.004,00		1.004,00D	1.004,00D
22/06/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 06/2021, ch 4855	8	2.299,00		3.303,00D	3.303,00D
22/06/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 06/2021, ch 4854	8	2.214,00		5.517,00D	5.517,00D
22/06/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 06/2021, ch 4853	8	3.081,00		8.598,00D	8.598,00D
30/06/2021	Referente folha de pagamento mês 06/2021	331		12.891,83	4.293,83C	4.293,83C
30/06/2021	Desconto adiantamento salario mes 06/2021	25	1.450,00		2.843,83C	2.843,83C
30/06/2021	Desconto Plano Saude Bradesco	572	1.372,65		1.471,18C	1.471,18C
30/06/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 06/2021	178	265,93		1.205,25C	1.205,25C
30/06/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 06/2021	191	1.205,25		0,00	0,00
		Total do mês:	12.891,83	12.891,83		
21/07/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 07/2021, ch 4895	8	1.262,00		1.262,00D	1.262,00D
21/07/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 07/2021, ch 4904	8	2.201,00		3.463,00D	3.463,00D
21/07/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 07/2021, ch 4894	8	1.923,00		5.386,00D	5.386,00D
21/07/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 07/2021, ch 4896	8	952,00		6.338,00D	6.338,00D
30/07/2021	Referente folha de pagamento mês 07/2021	331		12.595,90	6.257,90C	6.257,90C
30/07/2021	Desconto Plano Saude Bradesco	572	1.372,65		4.885,25C	4.885,25C
30/07/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 07/2021	178	230,00		4.655,25C	4.655,25C
30/07/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 07/ 2021	191	1.205,25		3.450,00C	3.450,00C
31/07/2021	Desconto adiantamento salario mes 07/2021	25	3.450,00		0,00	0,00
		Total do mês:	12.595,90	12.595,90		
27/08/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 08/2021, ch 4939	8	1.874,00		1.874,00D	1.874,00D
27/08/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 08/2021, ch 4938	8	3.000,00		4.874,00D	4.874,00D
27/08/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 08/2021, ch 4940	8	1.562,00		6.436,00D	6.436,00D
31/08/2021	Referente folha de pagamento mês 08/2021	331		10.208,82	3.772,82C	3.772,82C
31/08/2021	Desconto Adiantamento salario mes 08/2021	25	1.450,00		2.322,82C	2.322,82C
31/08/2021	Desconto Plano Saude Bradesco	572	1.098,12		1.224,70C	1.224,70C
31/08/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	178	223,25		1.001,45C	1.001,45C
31/08/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 08/2021	191	1.001,45		0,00	0,00
		Total do mês:	10.208,82	10.208,82		
23/09/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 09/2021, CH 4989	8	2.237,00		2.237,00D	2.237,00D
23/09/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 09/2021, ch 4987	8	3.180,00		5.417,00D	5.417,00D
23/09/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 09/2021, ch 4990	8	1.212,00		6.629,00D	6.629,00D

**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:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
23/09/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 09/2021, ch 4988	8	1.158,00		7.787,00D	7.787,00D
30/09/2021	Referente folha de pagamento mês 09/2021	331		13.523,39	5.736,39C	5.736,39C
30/09/2021	Desconto Adiantamento salario mes 09/2021	25	2.700,00		3.036,39C	3.036,39C
30/09/2021	Desconto Plano Saude Bradesco	572	1.372,65		1.663,74C	1.663,74C
30/09/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	178	333,67		1.330,07C	1.330,07C
30/09/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 09/2021	191	1.330,07		0,00	0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>13.523,39</b>	<b>13.523,39</b>	
22/10/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 10/2021, ch 5018	8	951,00		951,00D	951,00D
22/10/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 10/2021, ch 5017	8	1.773,00		2.724,00D	2.724,00D
22/10/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 10/2021, ch 5020	8	3.104,00		5.828,00D	5.828,00D
22/10/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 10/2021, ch 5019	8	1.262,00		7.090,00D	7.090,00D
30/10/2021	Referente folha de pagamento mês 10/2021	331		12.735,99	5.645,99C	5.645,99C
30/10/2021	Desconto Plano Saude Bradesco	572	1.372,65		4.273,34C	4.273,34C
30/10/2021	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	178	248,27		4.025,07C	4.025,07C
31/10/2021	Desconto adiantamento salario mes 10/2021	25	2.800,00		1.225,07C	1.225,07C
31/10/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 10/2021	191	1.225,07		0,00	0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>12.735,99</b>	<b>12.735,99</b>	
23/11/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 11/2021, ch 5064	8	1.790,00		1.790,00D	1.790,00D
23/11/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 11/2021, ch 5062	8	952,00		2.742,00D	2.742,00D
23/11/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 11/2021, ch 5065	8	3.582,00		6.324,00D	6.324,00D
23/11/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 11/2021, ch 5063	8	1.262,00		7.586,00D	7.586,00D
30/11/2021	Referente folha de pagamento mês	331		13.416,70	5.830,70C	5.830,70C
30/11/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	191	1.320,14		4.510,56C	4.510,56C
30/11/2021	IRRF sobre folha de pagamento	178	337,91		4.172,65C	4.172,65C
30/11/2021	Desconto Plano Saude	572	1.372,65		2.800,00C	2.800,00C
30/11/2021	Adiantamento Salario mes	25	2.800,00		0,00	0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>13.416,70</b>	<b>13.416,70</b>	
20/12/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 12/2021, ch 5145	8	951,00		951,00D	951,00D
20/12/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 12/2021, ch 5142	8	2.024,00		2.975,00D	2.975,00D
20/12/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 12/2021, ch 5144	8	1.765,00		4.740,00D	4.740,00D
20/12/2021	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 12/2021, ch 5143	8	2.214,00		6.954,00D	6.954,00D
31/12/2021	Referente folha de pagamento mês	331		13.378,91	6.424,91C	6.424,91C
31/12/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	191	1.320,03		5.104,88C	5.104,88C
31/12/2021	IRRF sobre folha de pagamento	178	332,23		4.772,65C	4.772,65C
31/12/2021	Desconto Plano Saude	572	1.372,65		3.400,00C	3.400,00C
31/12/2021	Adiantamento Salario mes	25	3.400,00		0,00	0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>13.378,91</b>	<b>13.378,91</b>	
			<b>Total da conta:</b>	<b>141.616,03</b>	<b>142.496,35</b>	
Conta:	188 - 2.1.50.100.2	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	FERIAS funcionarios	335		7.504,33	7.504,33C	7.504,33C
31/01/2021	Desconto folha ferias		7.504,33		0,00	0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>7.504,33</b>	<b>7.504,33</b>	
28/02/2021	FERIAS funcionarios	335		509,76	509,76C	509,76C

**RAZÃO**

<b>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				
28/02/2021	FERIAS funcionarios		509,76		0,00	0,00
		Total do mês:	509,76	509,76		
30/07/2021	FERIAS funcionarios		3.325,99		3.325,99D	3.325,99D
		Total do mês:	3.325,99	0,00		
31/08/2021	FERIAS funcionarios	335		3.325,99	3.325,99C	0,00
		Total do mês:	0,00	3.325,99		
31/12/2021	FERIAS funcionarios	335		10.471,95	10.471,95C	10.471,95C
31/12/2021	IRRF sobre folha de pagamento	178	615,07		9.856,88C	9.856,88C
		Total do mês:	615,07	10.471,95		
		Total da conta:	11.955,15	21.812,03		
Conta:	189 - 2.1.50.100.4	13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/12/2021	Decimo Terceiro Salario referente ano 2021	334		12.746,81	12.746,81C	12.746,81C
20/12/2021	Retencoes sobre decimo Terceiro Salario		1.478,81		11.268,00C	11.268,00C
20/12/2021	Reversao adiantamento decimo terceiro salario	26	11.268,00		0,00	0,00
		Total do mês:	12.746,81	12.746,81		
		Total da conta:	12.746,81	12.746,81		
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2021	Pagamento I N S S, referente mês 01/2021, ch 4668	8	4.944,78		4.944,78D	4.944,78D
30/01/2021	I N S S, retido folha de pagamento mes 01/2021	187		554,29	4.390,49D	4.390,49D
31/01/2021	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 01/2021	336		3.605,49	785,00D	785,00D
31/01/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 01/2021	188		789,81	4,81C	4,81C
		Total do mês:	4.944,78	4.949,59		
23/02/2021	Pagamento I N S S, referente mês 02/2021, ch 4706, ch 4706	8	4.265,81		4.265,81D	4.261,00D
27/02/2021	I N S S, retido folha de pagamento mes 02/2021	187		1.045,68	3.220,13D	3.215,32D
28/02/2021	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 02/2021	336		3.152,81	67,32D	62,51D
28/02/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	188		67,34	0,02C	4,83C
		Total do mês:	4.265,81	4.265,83		
22/03/2021	Pagamento I N S S, referente mês 03/2021	8	4.218,09		4.218,09D	4.213,26D
31/03/2021	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 03/2021	336		3.121,35	1.096,74D	1.091,91D
31/03/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 03/2021	187		1.096,78	0,04C	4,87C
		Total do mês:	4.218,09	4.218,13		
22/04/2021	Pagamento I N S S, referente mês 04/2021, ch 4777	8	4.218,09		4.218,09D	4.213,22D
30/04/2021	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 04/2021	336		3.121,35	1.096,74D	1.091,87D
30/04/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 04/2021	187		1.096,78	0,04C	4,91C
		Total do mês:	4.218,09	4.218,13		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
25/05/2021	Pagamento I N S S, referente mês 05/2021	8	4.232,52		4.232,52D	4.227,61D
31/05/2021	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 05/2021	336		3.130,77	1.101,75D	1.096,84D
31/05/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 05/2021	187		1.101,77	0,02C	4,93C
		Total do mês:	4.232,52	4.232,54		
22/06/2021	Pagamento I N S S, referente mês 06/2021, ch 4862	8	4.543,11		4.543,11D	4.538,18D
30/06/2021	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 06/2021	336		3.337,87	1.205,24D	1.200,31D
30/06/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 06/2021	187		1.205,25	0,01C	4,94C
		Total do mês:	4.543,11	4.543,12		
21/07/2021	Pagamento I N S S, referente mês 07/2021, ch 4900	8	4.543,11		4.543,11D	4.538,17D
30/07/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 07/ 2021	187		1.205,25	3.337,86D	3.332,92D
30/07/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 08/2021	188		316,80	3.021,06D	3.016,12D
31/07/2021	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 07/2021	336		3.337,87	316,81C	321,75C
		Total do mês:	4.543,11	4.859,92		
27/08/2021	Pagamento I N S S, referente mês 08/2021, ch 4943	8	4.904,78		4.904,78D	4.583,03D
31/08/2021	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 08/2021	336		3.586,55	1.318,23D	996,48D
31/08/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 08/2021	187		1.001,45	316,78D	4,97C
		Total do mês:	4.904,78	4.588,00		
23/09/2021	Pagamento I N S S, referente mês 09/2021, ch 4996	8	4.913,84		4.913,84D	4.908,87D
30/09/2021	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 09/2021	336		3.583,77	1.330,07D	1.325,10D
30/09/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 09/2021	187		1.330,07	0,00	4,97C
		Total do mês:	4.913,84	4.913,84		
22/10/2021	Pagamento I N S S, referente mês 10/2021, ch 5025	8	4.600,45		4.600,45D	4.595,48D
31/10/2021	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 10/2021	336		3.370,41	1.230,04D	1.225,07D
31/10/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 10/2021	187		1.225,07	4,97D	0,00
		Total do mês:	4.600,45	4.595,48		
30/11/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	187		1.320,14	1.320,14C	1.320,14C
30/11/2021	INSS referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento mes 11/2021	336		3.421,16	4.741,30C	4.741,30C
		Total do mês:	0,00	4.741,30		
06/12/2021	Pagamento I N S S, referente mês 11/2021, ch 5118	8	4.741,30		4.741,30D	0,00
20/12/2021	INSS retido sobre Decimo Terceiro Salario	189		1.225,41	3.515,89D	1.225,41C
20/12/2021	INSS referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento mes 13/2021	336		3.250,66	265,23D	4.476,07C
30/12/2021	INSS referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento mes 12/2021	336		3.424,63	3.159,40C	7.900,70C
31/12/2021	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	187		1.320,03	4.479,43C	9.220,73C
		Total do mês:	4.741,30	9.220,73		
		Total da conta:	50.125,88	59.346,61		
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2021	Pagamento F G T S, mês 01/2021, ch 4666	8	1.088,45		1.088,45D	1.088,45D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0038  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

<b>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				
30/01/2021	FGTS Referente mes 01/2021	337		488,22	600,23D	600,23D
30/01/2021	FGTS Referente mes 01/2021	337		600,23	0,00	0,00
		Total do mês:	1.088,45	1.088,45		
23/02/2021	Pagamento F G T S, mês 092/2021, ch 4708	8	951,79		951,79D	951,79D
27/02/2021	FGTS Referente mes 02/2021	337		908,91	42,88D	42,88D
27/02/2021	FGTS Referente mes 02/2021	337		42,88	0,00	0,00
		Total do mês:	951,79	951,79		
30/03/2021	Pagamento F G T S, mês 03/2021, ch 4755	8	942,28		942,28D	942,28D
31/03/2021	FGTS Referente mes 03/2021	337		942,28	0,00	0,00
		Total do mês:	942,28	942,28		
22/04/2021	Pagamento F G T S, mês 04/2021, ch 4775	8	942,28		942,28D	942,28D
30/04/2021	FGTS Rerente mes 04/2021	337		942,28	0,00	0,00
		Total do mês:	942,28	942,28		
31/05/2021	FGTS Referente mes 05/2021	337		945,13	945,13C	945,13C
		Total do mês:	0,00	945,13		
02/06/2021	Pagamento F G T S, mês 05/2021, ch 4844	8	945,13		945,13D	0,00
22/06/2021	Pagamento F G T S, mês 06/2021, ch 4869	8	1.503,55		2.448,68D	1.503,55D
30/06/2021	FGTS REFERENTE MES	337		495,91	1.952,77D	1.007,64D
30/06/2021	FGTS Referente mes 06/2021	337		1.007,64	945,13D	0,00
		Total do mês:	2.448,68	1.503,55		
21/07/2021	Pagamento F G T S, mês 07/2021, ch 4902	8	1.007,65		1.007,65D	1.007,65D
30/07/2021	FGTS Referente mes 07/2021	337		1.007,65	0,00	0,00
		Total do mês:	1.007,65	1.007,65		
27/08/2021	Pagamento F G T S, mês 08/2021, ch 4958	8	1.082,73		1.082,73D	1.082,73D
31/08/2021	FGTS Referente mes 08/2021	337		816,70	266,03D	266,03D
31/08/2021	FGTS Referente mes 08/2021	337		266,03	0,00	0,00
		Total do mês:	1.082,73	1.082,73		
23/09/2021	Pagamento F G T S, mês 09/2021, ch 5011	8	1.081,89		1.081,89D	1.081,89D
30/09/2021	FGTS Referente mes 09/2021	337		1.081,89	0,00	0,00
		Total do mês:	1.081,89	1.081,89		
26/10/2021	Pagamento F G T S, mês 10/2021, ch 5043	8	1.018,98		1.018,98D	1.018,98D
30/10/2021	FGTS Referente mes 10/2021	337		1.018,98	0,00	0,00
		Total do mês:	1.018,98	1.018,98		
24/11/2021	Pagamento F G T S, mês 11/2021, ch 5077	8	1.073,31		1.073,31D	1.073,31D
30/11/2021	F G T S, referente mês	337		1.073,31	0,00	0,00
		Total do mês:	1.073,31	1.073,31		
30/12/2021	FGTS referente decimo terceiro salario	337		526,12	526,12C	526,12C
31/12/2021	F G T S, referente mês	337		1.074,13	1.600,25C	1.600,25C
		Total do mês:	0,00	1.600,25		
		Total da conta:	11.638,04	13.238,29		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	179 - 2.1.50.200.5 SALDO ANTERIOR	PIS A RECOLHER				0,00
25/01/2021	Pagamento P I S, mês 01/2021, ch 4670	8	136,06		136,06D	136,06D
31/01/2021	P I S referente mês 01/2021	499		136,06	0,00	0,00
	Total do mês:		136,06	136,06		
23/02/2021	Pagamento P i s referente mes 02/2021, ch 4705	8	118,97		118,97D	118,97D
28/02/2021	P I S referente mês 02/2021	499		118,97	0,00	0,00
	Total do mês:		118,97	118,97		
22/03/2021	Pagamento P i s referente mes 03/2021, ch 4723	8	117,79		117,79D	117,79D
31/03/2021	P I S referente mês 03/2021	499		117,79	0,00	0,00
	Total do mês:		117,79	117,79		
22/04/2021	Pagamento P i s referente mes 04/2021, ch 4784	8	117,79		117,79D	117,79D
30/04/2021	P I S referente mês 04/2021	499		117,79	0,00	0,00
	Total do mês:		117,79	117,79		
25/05/2021	Pagamento P i s referente mes 05/2021, ch 4823	8	118,14		118,14D	118,14D
31/05/2021	P I S referente mês 05/2021	499		118,14	0,00	0,00
	Total do mês:		118,14	118,14		
22/06/2021	Pagamento P i s referente mes 06/2021, ch 4852	8	190,90		190,90D	190,90D
30/06/2021	P I S referente mês 06/2021	499		128,92	61,98D	61,98D
30/06/2021	P I S referente parcela do decimo terceiro salario	499		61,98	0,00	0,00
	Total do mês:		190,90	190,90		
21/07/2021	Pagamento P i s referente mes 07/2021, ch 4893	8	125,96		125,96D	125,96D
31/07/2021	P I S referente mês 07/2021	499		125,96	0,00	0,00
	Total do mês:		125,96	125,96		
27/08/2021	Pagamento P i s referente mes 08/2021, ch 4952	8	135,34		135,34D	135,34D
31/08/2021	P I S referente mês 08/2021	499		135,34	0,00	0,00
	Total do mês:		135,34	135,34		
23/09/2021	Pagamento P i s referente mes 09/2021, ch 4995	8	135,24		135,24D	135,24D
30/09/2021	P I S referente mês 09/2021	499		135,24	0,00	0,00
	Total do mês:		135,24	135,24		
22/10/2021	Pagamento P i s referente mes 10/2021, ch 5023	8	127,37		127,37D	127,37D
31/10/2021	P I S referente mês 10/2021	499		127,37	0,00	0,00
	Total do mês:		127,37	127,37		
23/11/2021	Pagamento P i s referente mes 11/2021, ch 5071	8	134,16		134,16D	134,16D
30/11/2021	P I S referente mês 11/2021	499		134,16	0,00	0,00
	Total do mês:		134,16	134,16		
20/12/2021	Pagamento P i s referente mes 12/2021, ch 5146	8	200,03		200,03D	200,03D
31/12/2021	P I S referente mês 12/2021	499		200,03	0,00	0,00
	Total do mês:		200,03	200,03		
	Total da conta:		1.657,75	1.657,75		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	662 - 2.2.10.201.001 SALDO ANTERIOR	H D I SEGUROS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/12/2021	H D I Seguros, conforme documento 12083976, referente seguro sede sindicato	358		742,52	742,52C	742,52C
14/12/2021	Pagamento H D I SEGUROS, referente documento 12083976, ch 5131	8	742,52		0,00	0,00
		Total do mês:	742,52	742,52		
		Total da conta:	742,52	742,52		
Conta:	532 - 2.2.10.201.003 SALDO ANTERIOR	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				0,00
22/01/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4355	8	177,58		177,58D	177,58D
30/01/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia elétrica mês 01/2021	354		177,58	0,00	0,00
		Total do mês:	177,58	177,58		
23/02/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4700	8	280,15		280,15D	280,15D
28/02/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia elétrica mês 02/2021, UC 6/267600-5	354		280,15	0,00	0,00
		Total do mês:	280,15	280,15		
22/03/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4724	8	206,58		206,58D	206,58D
30/03/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia elétrica UC 6/267600-5	354		206,58	0,00	0,00
		Total do mês:	206,58	206,58		
22/04/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4769	8	262,15		262,15D	262,15D
30/04/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia elétrica UC 6/267600-5	354		262,15	0,00	0,00
30/04/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia elétrica UC 6/267600-5	354		187,44	187,44C	187,44C
		Total do mês:	262,15	449,59		
21/05/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4817	8	187,44		187,44D	0,00
		Total do mês:	187,44	0,00		
22/06/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4886	8	244,93		244,93D	244,93D
30/06/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia elétrica UC 6/267600-5	354		244,93	0,00	0,00
		Total do mês:	244,93	244,93		
19/07/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia elétrica UC 6/267600-5	354		289,15	289,15C	289,15C
21/07/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2267600-5, ch 4907	8	289,15		0,00	0,00
		Total do mês:	289,15	289,15		
27/08/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4942	8	315,27		315,27D	315,27D



**RAZÃO**

<b>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				
30/08/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5	354		315,27	0,00	0,00
		Total do mês:	315,27	315,27		
23/09/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4992	8	506,86		506,86D	506,86D
30/09/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5	354		506,86	0,00	0,00
		Total do mês:	506,86	506,86		
22/10/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 5026	8	561,28		561,28D	561,28D
30/10/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5	354		561,28	0,00	0,00
		Total do mês:	561,28	561,28		
24/11/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 5078	8	461,69		461,69D	461,69D
30/11/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 11/2021, UC 6/267600-5	354		461,69	0,00	0,00
		Total do mês:	461,69	461,69		
20/12/2021	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 5154	8	476,14		476,14D	476,14D
30/12/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 12/2021, UC 6/267600-5	354		476,14	0,00	0,00
		Total do mês:	476,14	476,14		
		Total da conta:	3.969,22	3.969,22		
Conta:	533 - 2.2.10.201.004	V I V O				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	V i v o, conforme fatura 2012958791990, referente despesas com telefone	356		191,78	191,78C	191,78C
01/01/2021	V i v o, conforme conta 2088185507 referente despesas com telefone	356		48,18	239,96C	239,96C
05/01/2021	Pagamento V i v o, referente conta 2069075515, ch 4341	8	191,78		48,18C	48,18C
25/01/2021	Pagamento V i v o, referente conta 2088185507, ch 4663	8	48,18		0,00	0,00
30/01/2021	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone internet movel	356		191,78	191,78C	191,78C
30/01/2021	V i v o, conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone	356		48,18	239,96C	239,96C
		Total do mês:	239,96	479,92		
12/02/2021	Pagamento V i v o, referente conta 2069075515, ch 4691	8	191,78		191,78D	48,18C
23/02/2021	Pagamento V i v o, referente conta 2088185507, ch 4693	8	48,18		239,96D	0,00
28/02/2021	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	356		191,78	48,18D	191,78C
28/02/2021	V i v o, conforme conta 2088185507 referente despesas com telefone	356		48,18	0,00	239,96C
		Total do mês:	239,96	239,96		
03/03/2021	Pagamento V i v o, referente conta 2069075515, ch 4714	8	191,78		191,78D	48,18C
22/03/2021	Pagamento V i v o, referente conta 2088185507, ch 4734	8	48,18		239,96D	0,00
30/03/2021	V i v o, conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone	356		48,18	191,78D	48,18C
30/03/2021	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	356		191,78	0,00	239,96C
		Total do mês:	239,96	239,96		

**RAZÃO**

<b>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				
22/04/2021	Pagamento V i v o , referente conta 2088185507, ch 4767	8	48,18		48,18D	191,78C
30/04/2021	V i v o , conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	356		191,78	143,60C	383,56C
30/04/2021	V i v o , conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 20610428052021, referente despesas com telefone mes	356		48,18	191,78C	431,74C
		Total do mês:	48,18	239,96		
25/05/2021	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4806	8	191,78		191,78D	239,96C
25/05/2021	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4808	8	191,78		383,56D	48,18C
30/05/2021	V i v o , conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	356		202,41	181,15D	250,59C
30/05/2021	V i v o , conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone	356		49,27	131,88D	299,86C
		Total do mês:	383,56	251,68		
02/06/2021	Pagamento V i v o , referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 20610428052021, ch 4842	8	48,18		48,18D	251,68C
02/06/2021	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4841	8	202,41		250,59D	49,27C
22/06/2021	Pagamento V i v o , referente conta 2088185507, ch 4859	8	49,27		299,86D	0,00
30/06/2021	V i v o , conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	356		191,78	108,08D	191,78C
		Total do mês:	299,86	191,78		
02/07/2021	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4873	8	191,78		191,78D	0,00
30/07/2021	V i v o , conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	356		191,78	0,00	191,78C
30/07/2021	V i v o , conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone	356		48,18	48,18C	239,96C
		Total do mês:	191,78	239,96		
30/08/2021	V i v o , conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone mes	356		48,18	48,18C	288,14C
30/08/2021	V i v o , conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	356		191,78	239,96C	479,92C
		Total do mês:	0,00	239,96		
13/09/2021	Pagamento V i v o , referente conta , ch 4983	8	479,92		479,92D	0,00
		Total do mês:	479,92	0,00		
		Total da conta:	2.123,18	2.123,18		
Conta:	534 - 2.2.10.201.005	TICKET SERVIÇOS S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 26469352, ch 4356	8	2.018,32		2.018,32D	2.018,32D
23/01/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 26469352 referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.018,32	0,00	0,00
		Total do mês:	2.018,32	2.018,32		
23/02/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 27385076, ch 4698	8	2.018,32		2.018,32D	2.018,32D
24/02/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 27385076, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.018,32	0,00	0,00
		Total do mês:	2.018,32	2.018,32		
22/03/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 28216384, ch 4742	8	2.018,32		2.018,32D	2.018,32D

**RAZÃO**

<b>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				
23/03/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 28216384, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.018,32	0,00	0,00
		Total do mês:	2.018,32	2.018,32		
22/04/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 29128490, ch 4766	8	2.018,32		2.018,32D	2.018,32D
23/04/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 29128490, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.018,32	0,00	0,00
		Total do mês:	2.018,32	2.018,32		
21/05/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 29962632, ch 4819	8	2.018,32		2.018,32D	2.018,32D
22/05/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 29962632, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.018,32	0,00	0,00
		Total do mês:	2.018,32	2.018,32		
22/06/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 30878313, ch 4883	8	2.018,32		2.018,32D	2.018,32D
23/06/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 30878313, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.018,32	0,00	0,00
		Total do mês:	2.018,32	2.018,32		
19/07/2021	Ticket Servicos S/A, conforme documento 10233303 referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.018,32	2.018,32C	2.018,32C
21/07/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente documento 10233304, ch 4908	8	2.018,32		0,00	0,00
		Total do mês:	2.018,32	2.018,32		
27/08/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 32987521, ch 4934	8	2.018,32		2.018,32D	2.018,32D
28/08/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 32897521, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.018,32	0,00	0,00
		Total do mês:	2.018,32	2.018,32		
23/09/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 33694697, ch 4991	8	2.018,32		2.018,32D	2.018,32D
24/09/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 33694697, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.018,32	0,00	0,00
		Total do mês:	2.018,32	2.018,32		
22/10/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 34616759, ch 5024	8	2.018,32		2.018,32D	2.018,32D
23/10/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 34616759, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.018,32	0,00	0,00
		Total do mês:	2.018,32	2.018,32		
23/11/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 36587598, ch 5066	8	2.018,32		2.018,32D	2.018,32D
		Total do mês:	2.018,32	0,00		
20/12/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 36587579, ch 5133	8	2.018,32		2.018,32D	4.036,64D
20/12/2021	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 36587598, ch 5134	8	1.418,32		3.436,64D	5.454,96D
21/12/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 36587598, referente servico fornecimento de ticket alimentacao	580		2.018,32	1.418,32D	3.436,64D
21/12/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 36587579, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		2.018,32	600,00C	1.418,32D

**RAZÃO**

<b>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				
21/12/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 36587598, referente aquisicao de ticket alimentacao	580		1.418,32	2.018,32C	0,00
		Total do mês:	3.436,64	5.454,96		
		Total da conta:	25.638,16	25.638,16		
Conta:	535 - 2.2.10.201.006	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo referente honorarios contabeis mes 02/2021	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
25/01/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo , ch 4671	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
23/02/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios contabeis	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
23/02/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4709	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
22/03/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios contabeis	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
22/03/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4745	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
22/04/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocaticios	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
22/04/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 4782	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
21/05/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios advocaticios	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
24/05/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4814	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
23/06/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios advocaticios	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
23/06/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4851	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
12/07/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 46/2021, referente despesas com custas processuais	528		500,00	500,00C	500,00C
13/07/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 46/2021, ch 4892	8	500,00		0,00	0,00
22/07/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios advocaticios	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
22/07/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4903	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	8.170,00	8.170,00		
30/08/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios advocaticios	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C

**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:	535 - 2.2.10.201.006	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA				
30/08/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4935	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
24/09/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios advocatícios	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
24/09/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4999	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
25/10/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios advocatícios	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
25/10/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 5031	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
21/11/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios contabeis mes 12/2021	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
24/11/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 5073	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
21/12/2021	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 5156	8	7.670,00		7.670,00D	7.670,00D
22/12/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocatícios mes 01/2022	365		7.670,00	0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
		Total da conta:	92.540,00	92.540,00		
Conta:	536 - 2.2.10.201.007	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/05/2021	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	608		300,00	300,00C	300,00C
11/05/2021	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4674	8	300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		
01/06/2021	Luanna Aparecida Batista FRonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	608		300,00	300,00C	300,00C
02/06/2021	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4833	8	300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		
01/07/2021	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	608		300,00	300,00C	300,00C
05/07/2021	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo, ch 4867	8	300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		
03/08/2021	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	608		300,00	300,00C	300,00C
04/08/2021	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo, ch 4918	8	300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	536 - 2.2.10.201.007	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA				
01/09/2021	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	608		300,00	300,00C	300,00C
06/09/2021	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca referente recibo, ch 4965	8	300,00		0,00	0,00
29/09/2021	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	608		300,00	300,00C	300,00C
		Total do mês:	300,00	600,00		
01/10/2021	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo, ch 5005	8	300,00		300,00D	0,00
29/10/2021	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		
04/11/2021	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 5035	8	300,00		300,00D	0,00
30/11/2021	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista coral TRT	608		300,00	0,00	300,00C
		Total do mês:	300,00	300,00		
06/12/2021	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 5103	8	300,00		300,00D	0,00
14/12/2021	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	608		300,00	0,00	300,00C
20/12/2021	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo, ch 5149	8	300,00		300,00D	0,00
		Total do mês:	600,00	300,00		
		Total da conta:	2.700,00	2.700,00		
Conta:	537 - 2.2.10.201.008	RADIO TAXI BANDEIRANTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/11/2021	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de servico 6083, referente servicos prestados de taxi	364		560,30	560,30C	560,30C
08/11/2021	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de serviço 6083, ch 5050	8	560,30		0,00	0,00
		Total do mês:	560,30	560,30		
01/12/2021	Radio Taxi Bandeirantes Ltda, conforme nora fiscal de servico 6099, referente servico taxi	364		134,50	134,50C	134,50C
13/12/2021	Pagamento Radio Taxi bandeirantes Ltda, referente nota fiscal de servico 6099, ch 5115	8	134,50		0,00	0,00
		Total do mês:	134,50	134,50		
		Total da conta:	694,80	694,80		
Conta:	538 - 2.2.10.201.009	COOP. CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/11/2021	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 52114, referente servicos prestados de taxi	608		379,16	379,16C	379,16C

**RAZÃO**

<b>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				
23/11/2021	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, referente nota fiscal 52114, ch 5069	8	379,16		0,00	0,00
		Total do mês:	379,16	379,16		
		Total da conta:	379,16	379,16		
Conta:	539 - 2.2.10.201.010	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/02/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13012021, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
01/02/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13012021, ch 4673	8	3.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
01/03/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13022021, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
03/03/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13022021, ch 4710	8	3.000,00		0,00	0,00
30/03/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13032021, ch 4744	8	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
		Total do mês:	6.000,00	3.000,00		
05/04/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13032021, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	3.000,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	3.000,00		
03/05/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13042021, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
05/05/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13042021, ch 4791	8	3.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
01/06/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13052021, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
02/06/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13052021, ch 4830	8	3.000,00		0,00	0,00
22/06/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13062021, ch 4863	8	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
		Total do mês:	6.000,00	3.000,00		
01/07/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13062021, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	3.000,00C	0,00
21/07/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13072021, ch 4906	8	3.000,00		0,00	3.000,00D
		Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
02/08/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13072021, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	3.000,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	3.000,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	539 - 2.2.10.201.010	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU				
01/09/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13082021, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
06/09/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13082021, ch 4961	8	3.000,00		0,00	0,00
30/09/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13092021, ch 5004	8	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
		Total do mês:	6.000,00	3.000,00		
01/10/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13092021, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	3.000,00C	0,00
26/10/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13102021, ch 5034	8	3.000,00		0,00	3.000,00D
		Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
01/11/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13102021, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	3.000,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	3.000,00		
01/12/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13112021, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
01/12/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13112021, ch 5080	8	3.000,00		0,00	0,00
20/12/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento , referente parcela 01/04 inscricao para a participacao do congrejufe	608		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
20/12/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13122021, ch 5139	8	3.000,00		1.000,00C	1.000,00C
20/12/2021	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento , ch 5140	8	4.000,00		3.000,00D	3.000,00D
30/12/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13122021, referente contribuicao sindical	574		3.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	10.000,00	10.000,00		
		Total da conta:	40.000,00	40.000,00		
Conta:	182 - 2.2.10.201.012	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/06/2021	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de servico 2, referente fornecimento de aplicativo parra eleicao	527		499,00	499,00C	499,00C
07/06/2021	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 2, ch 4837	8	499,00		0,00	0,00
		Total do mês:	499,00	499,00		
02/07/2021	Intuitive Tecnologia, conforme nota fiscal de servico 3, referente contrato aplicativo para a eleicao	527		499,00	499,00C	499,00C
12/07/2021	Pagamento Intuitive Tecnologia, referente nota fiscal de servico 3, ch 4883	8	499,00		0,00	0,00
22/07/2021	Intuitive Tecnologia, conforme nota fiscal de servico 4, referente horas tecnicas em assembleia	527		2.280,00	2.280,00C	2.280,00C
28/07/2021	Pagamento Intuitive Tecnologia, referente nota fiscal de servico 4, ch 49,15	8	2.280,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.779,00	2.779,00		
05/08/2021	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de servico 5, referente contrato aplicativo eleicoes	527		499,00	499,00C	499,00C



**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:	182 - 2.2.10.201.012	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI				
27/08/2021	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 5, ch 4937	8	499,00		0,00	0,00
		Total do mês:	499,00	499,00		
22/09/2021	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de servico 6, referente contrato aplicativo para as eleicoes	527		499,99	499,99C	499,99C
23/09/2021	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 6, ch 5001	8	499,99		0,00	0,00
		Total do mês:	499,99	499,99		
06/10/2021	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de servico 8, referente contrato de aplicativo eleicoes	527		547,60	547,60C	547,60C
14/10/2021	Pagamento Intuitive Tecnoligoa Eireli, referente nota fiscal de servico 8, ch 5016	8	547,60		0,00	0,00
		Total do mês:	547,60	547,60		
08/11/2021	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de servico 10, referente fornecimento de software	527		547,60	547,60C	547,60C
23/11/2021	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 10, ch 5075	8	547,60		0,00	0,00
		Total do mês:	547,60	547,60		
15/12/2021	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal 10, referente mensalidade de locacao/ contratacao de aplicativo para realizacoes de assembleias e reunioes	366		547,60	547,60C	547,60C
15/12/2021	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal 10, ch 5128	8	547,60		0,00	0,00
		Total do mês:	547,60	547,60		
		Total da conta:	5.919,79	5.919,79		
Conta:	542 - 2.2.10.201.013	JOAO PAULO BATISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2021	Joao Paulo Batista, conforme nota fiscal de servico 110, referente servico de manutencao em 02 aparelhos de ar condicionado	614		700,00	700,00C	700,00C
25/01/2021	Pagamento Joao Paulo Batista, referente nota fiscal de servico 110, ch 4665	8	700,00		0,00	0,00
		Total do mês:	700,00	700,00		
		Total da conta:	700,00	700,00		
Conta:	547 - 2.2.10.201.018	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
14/09/2021	Saga Pantanal Comercio de Veiculos, conforme nota fiscal 6546, referente aquisicao de pecas para o veiculo Sindijue	664		380,68	380,68C	380,68C
14/09/2021	Saga Pantanal Comercio de Veiculos Ltda, conforme RPS 4260, referente servico de mecanica veiculo Sindijue	664		217,54	598,22C	598,22C
14/09/2021	Pagamento Saga Pantanal Comercio de Veiculos, referente nota fiscal 6546	5	380,68		217,54C	217,54C
14/09/2021	Pagamento Saga Pantanal Comercio de Veiculos Ltda, referente RPS 4260	5	217,54		0,00	0,00
		Total do mês:	598,22	598,22		
		Total da conta:	598,22	598,22		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	548 - 2.2.10.201.019 SALDO ANTERIOR	FLORICULTURA ON LINE DO BRASIL				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/03/2021	Floriculturas On Line do Brasil, conforme nota fiscal de serviço 1036, referente lembrancinha dos aniversariantes do mes	298		77,90	77,90C	77,90C
30/03/2021	Pagamento Floricultura On Line do Brasil referente nota fiscal de serviço 1036, ch 4754	8	77,90		0,00	0,00
30/03/2021	Pagamento Floricultura On Line do Brasil, referente nota fiscal de serviço 1082, ch 4756	8	77,90		77,90D	77,90D
		Total do mês:	155,80	77,90		
28/04/2021	Floricultura On Line do Brasil conforme nota fiscal de serviço 1082, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	608		77,90	77,90C	0,00
		Total do mês:	0,00	77,90		
02/06/2021	Pagamento Floriculturas On Line do Brasil, referente nota fiscal de serviço 1121, ch 4850	8	77,90		77,90D	77,90D
07/06/2021	Floricultura On Line do Brasil, conforme nota fiscal de serviço 1121, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		77,90	0,00	0,00
22/06/2021	Pagamento Floriculturas On Line do Brasil, referente nota fiscal de serviço 1146, ch 4858	8	77,90		77,90D	77,90D
22/06/2021	Pagamento Floriculturas Online do Brasil, referente nota fiscal de serviço 1147, ch 4860	8	77,90		155,80D	155,80D
		Total do mês:	233,70	77,90		
10/07/2021	Floriculturas On Line do Brasil, conforme nota fiscal de serviço 1146, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		77,90	77,90C	77,90D
10/07/2021	Floriculturas On Line do Brasil, conforme nota fiscal de serviço 1147, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		77,90	155,80C	0,00
		Total do mês:	0,00	155,80		
		Total da conta:	389,50	389,50		
Conta:	550 - 2.2.10.201.021 SALDO ANTERIOR	AJA POSTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS EIRELI				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
25/08/2021	Aja Posto de Combustivel e Derivados Eireli, conforme NFC 13192, referente aquisicao de combustivel	576		50,00	50,00C	50,00C
27/08/2021	Pagamento Aja Posto de Combustivel e Derivados Eireli, referente NFC 13192, ch 4954	8	50,00		0,00	0,00
		Total do mês:	50,00	50,00		
		Total da conta:	50,00	50,00		
Conta:	654 - 2.2.10.201.022 SALDO ANTERIOR	SOARES TUR TRANSPORTES EIRELI				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
21/08/2021	Soares Tur Transportes Eireli, conforme minuta 373189, referente frete pelo envio ata de posse	527		25,00	25,00C	25,00C
23/08/2021	Soares Tur Transportes Eireli, conforme minuta 373214, referente frete pelo envio ata posse	527		30,00	55,00C	55,00C
27/08/2021	Pagamento Soares Tur Transportes Eireli, referente minuta 373189, ch 4955	8	25,00		30,00C	30,00C
27/08/2021	Pagamento Soares Tur Transportes Eireli, referente minuta 373214, ch 4953	8	30,00		0,00	0,00
		Total do mês:	55,00	55,00		

**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:	654 - 2.2.10.201.022	SOARES TUR TRANSPORTES EIRELI				
06/11/2021	Soares Tur Transportes Eireli, referente postagens da ata de posse	527		25,00	25,00C	25,00C
06/11/2021	Pagamento Soares Tur Transporte Eireli, referente minuta n 383120	5	25,00		0,00	0,00
		Total do mês:	25,00	25,00		
		Total da conta:	80,00	80,00		
Conta:	553 - 2.2.10.201.024	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 12/ 2020	365		1.042,00	1.042,00C	1.042,00C
25/01/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4664	8	1.042,00		0,00	0,00
30/01/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 01/ 2021	365		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
		Total do mês:	1.042,00	2.142,00		
24/02/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4707	8	1.100,00		1.100,00D	0,00
28/02/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 02/ 2021	365		1.100,00	0,00	1.100,00C
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
23/03/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4747	8	1.100,00		1.100,00D	0,00
30/03/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 03/ 2021	365		1.100,00	0,00	1.100,00C
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
22/04/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4776	8	1.100,00		1.100,00D	0,00
30/04/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 04/ 2021	365		1.100,00	0,00	1.100,00C
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
24/05/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4819	8	1.100,00		1.100,00D	0,00
30/05/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 05/ 2021	365		1.100,00	0,00	1.100,00C
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
23/06/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4864	8	1.100,00		1.100,00D	0,00
30/06/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 06/ 2021	365		1.100,00	0,00	1.100,00C
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
22/07/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4898	8	1.100,00		1.100,00D	0,00
30/07/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 07/ 2021	365		1.100,00	0,00	1.100,00C
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
30/08/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis 08/2021	365		1.100,00	1.100,00C	2.200,00C
30/08/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4941	8	1.100,00		0,00	1.100,00C
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	553 - 2.2.10.201.024	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS				
23/09/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4998	8	1.100,00		1.100,00D	0,00
30/09/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 09/2021	365		1.100,00	0,00	1.100,00C
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
25/10/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 5021	8	1.100,00		1.100,00D	0,00
30/10/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 10/2021	365		1.100,00	0,00	1.100,00C
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
24/11/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 5072	8	1.100,00		1.100,00D	0,00
30/11/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 11/2021	365		2.200,00	1.100,00C	2.200,00C
		Total do mês:	1.100,00	2.200,00		
21/12/2021	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 5141	8	2.200,00		2.200,00D	0,00
		Total do mês:	2.200,00	0,00		
		Total da conta:	14.242,00	14.242,00		
Conta:	554 - 2.2.10.201.025	JOSEANNE FERREIRA NONATO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
24/08/2021	Joseanne Ferreira Nonato, conforme recibo 60/2021, referente valor de 1/2 diaria viagem a Caceres	521		125,00	125,00C	125,00C
27/08/2021	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente recibo 60/2021, ch 4947	8	125,00		0,00	0,00
		Total do mês:	125,00	125,00		
		Total da conta:	125,00	125,00		
Conta:	557 - 2.2.10.201.028	C L MACHADO & CIA LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/07/2021	C L Machado & Cia Ltda, conforme NFC 36233, referente aquisicao de marmitex para a equipe da Intuitive Tecnologia	527		32,00	32,00C	32,00C
05/07/2021	C L Machado & Cia Ltda, conforme NFC 36237, referente aquisicao de marmitex para a equipe da Intuitive tecnologia	527		13,00	45,00C	45,00C
12/07/2021	Pagamento C L Machado & Cia Ltda, referente NFC 36233 e 36237, ch 4887	8	45,00		0,00	0,00
		Total do mês:	45,00	45,00		
		Total da conta:	45,00	45,00		
Conta:	558 - 2.2.10.201.029	GOOGLE PLAY				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
09/03/2021	Google Play, conforme recibo, referente assinatura espaco na plataforma	366		69,99	69,99C	69,99C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 2.2.10.201.029	GOOGLE PLAY				
10/03/2021	Pagamento Google Play, referente recibo, ch 4732	8	69,99		0,00	0,00
		Total do mês:	69,99	69,99		
		Total da conta:	69,99	69,99		
Conta:	560 - 2.2.10.201.031	L F CORREIA & CIA LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/03/2021	L F Correia & Cia Ltda, conforme nota fiscal 13004, referente aquisicao de agua mineral	519		120,00	120,00C	120,00C
23/03/2021	Pagamento L F Correia Ltda, referente nota fiscal 13004, ch 4721	8	120,00		0,00	0,00
		Total do mês:	120,00	120,00		
		Total da conta:	120,00	120,00		
Conta:	659 - 2.2.10.201.033	EMANUELLE LINO VIEIRA REGO GAIVA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/05/2021	Emanuelle Lino Vieira Rego gaiva, conforme nota fiscal de servico 2, referente cursos online de administracao do lare economia do tempo	700		700,00	700,00C	700,00C
10/05/2021	Pagamento Emanuelle Lino Vieira Rego Gaiva, referente nota fiscal de servico 2, ch 4807	8	700,00		0,00	0,00
		Total do mês:	700,00	700,00		
		Total da conta:	700,00	700,00		
Conta:	563 - 2.2.10.201.034	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/07/2021	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme nota fiscal de servico 2866, referente servico confeccao de faixa	608		100,00	100,00C	100,00C
13/07/2021	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 2866, ch 4881	8	100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	100,00	100,00		
18/08/2021	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme nota fiscal de servico 2917, referente servico confeccao de faixa	524		550,00	550,00C	550,00C
27/08/2021	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 2917, ch 4951	8	550,00		0,00	0,00
		Total do mês:	550,00	550,00		
04/09/2021	Alexandre Oliveira dos Santos conforme nota fiscal de servico 2942, referente servico de confeccao de faixa para o ato de protesto contra a reforma administrativa	377		200,00	200,00C	200,00C
06/09/2021	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 2942, ch 4976	8	200,00		0,00	0,00
		Total do mês:	200,00	200,00		
06/10/2021	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme nota fiscal de servico 2987, referente servico de confeccao de banner	377		80,00	80,00C	80,00C

**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:	563 - 2.2.10.201.034	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS				
06/10/2021	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de serviço 2987	5	80,00		0,00	0,00
			Total do mês:	80,00	80,00	
			Total da conta:	930,00	930,00	
Conta:	564 - 2.2.10.201.035	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de serviço 285 referente serviço agenciamento diarista	577		110,00	110,00C	110,00C
19/01/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de serviço 285, ch 4348	8	110,00		0,00	0,00
			Total do mês:	110,00	110,00	
03/02/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de serviço 301, referente serviço de agenciamento diarista	577		110,00	110,00C	110,00C
04/02/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de serviço 301, ch 4688	8	110,00		0,00	0,00
			Total do mês:	110,00	110,00	
31/05/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de serviço 369, referente serviço de agenciamento de diarista	577		110,00	110,00C	110,00C
			Total do mês:	0,00	110,00	
02/06/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de serviço 369, ch 4826	8	110,00		110,00D	0,00
			Total do mês:	110,00	0,00	
01/07/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de serviço 396, referente serviço de agenciamento de diarista	577		110,00	110,00C	110,00C
02/07/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de serviço 396, ch 4877	8	110,00		0,00	0,00
29/07/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de serviço 409, referente serviço agenciamento diarista	577		110,00	110,00C	110,00C
			Total do mês:	110,00	220,00	
31/08/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de serviço 430, referente serviço de agenciamento diarista	577		110,00	110,00C	220,00C
			Total do mês:	0,00	110,00	
02/09/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de serviço 409, ch 4939	8	110,00		110,00D	110,00C
02/09/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de serviço 430, ch 4962	8	110,00		220,00D	0,00
			Total do mês:	220,00	0,00	
20/10/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de serviço 460, referente serviço de agenciamento diarista	577		120,00	120,00C	120,00C
22/10/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de serviço 460, ch 5007	8	120,00		0,00	0,00
25/10/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de serviço 462, referente serviço de agenciamento de diarista	577		120,00	120,00C	120,00C
26/10/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de serviço 462, ch 5045	8	120,00		0,00	0,00
			Total do mês:	240,00	240,00	

**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:	564 - 2.2.10.201.035	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA				
24/11/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 480	577		840,00	840,00C	840,00C
			Total do mês:	0,00	840,00	
01/12/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 480, ch 5101	8	840,00		840,00D	0,00
14/12/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 494, referente servico de diaristas	577		480,00	360,00D	480,00C
15/12/2021	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 494, ch 5152	8	480,00		840,00D	0,00
			Total do mês:	1.320,00	480,00	
			Total da conta:	2.220,00	2.220,00	
Conta:	565 - 2.2.10.201.036	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
07/04/2021	ZF Informatica e papelaria Ltda, conforme nota fiscal 44530, referente aquisicao de materiais de escritorio	359		377,50	377,50C	377,50C
22/04/2021	Pagamento ZF Informatica e Papelaria, referente nota fiscal 44530,ch 4768	8	377,50		0,00	0,00
			Total do mês:	377,50	377,50	
20/09/2021	Z F Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 46193, referente aquisicao de materiais de escritorio	359		230,50	230,50C	230,50C
			Total do mês:	0,00	230,50	
04/10/2021	Pagamento Z F Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 46193, ch 5014	8	230,50		230,50D	0,00
			Total do mês:	230,50	0,00	
18/11/2021	ZF Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 46687, referente aquisicai de materiais de escritorio	359		287,00	287,00C	287,00C
23/11/2021	Pagamento ZF Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 46687, ch 5076	8	287,00		0,00	0,00
			Total do mês:	287,00	287,00	
			Total da conta:	895,00	895,00	
Conta:	566 - 2.2.10.201.037	GARCIA EQUIPAMENTO SEGURANCA EIRELLI ME				0,00
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
14/10/2021	Garcia Equipamentos Seguranca Eireli, conforme nota fiscal de servico1759, referente servico recarga extintor	614		110,00	110,00C	110,00C
22/10/2021	Pagamento Garcia Equipamento Seguranca Eireli, referente nota fiscal de servico 1759, ch 5029	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					
			Total do mês:	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:	567 - 2.2.10.201.038	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA				
24/08/2021	1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme O.S. NR 624014, referente registro de ata de votacao	527		25,19	25,19C	25,19C
27/08/2021	Pagamento 1 Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, referente O.S.NR 624014, ch 4945	8	25,19		0,00	0,00
			Total do mês:	25,19	25,19	
09/11/2021	Primeiro Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme OS630410, referente serviço registro de ata de posse nova diretoria	527		25,19	25,19C	25,19C
09/11/2021	Pagamento Primeiro Serviço Notarial e Registral de Cuiaba referente OS 630410	5	25,19		0,00	0,00
			Total do mês:	25,19	25,19	
			Total da conta:	50,38	50,38	
Conta:	568 - 2.2.10.201.039	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
26/02/2021	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal 12490, referente aquisicao bateria selada	525		125,00	125,00C	125,00C
26/02/2021	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de serviço 6831, referente manutencao nobreak	614		85,00	210,00C	210,00C
26/02/2021	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal 12489, referente aquisicao bateria selada	525		125,00	335,00C	335,00C
26/02/2021	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de serviço 6830, referente manutencao nobreak	614		85,00	420,00C	420,00C
			Total do mês:	0,00	420,00	
03/03/2021	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica referente nota fiscal 12490/12489 e nota fiscal de serviço 6830 e 6831, ch 4717	8	420,00		420,00D	0,00
			Total do mês:	420,00	0,00	
			Total da conta:	420,00	420,00	
Conta:	569 - 2.2.10.201.040	REVENDA MACRO INFORMATICA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
26/10/2021	Revenda Macro Informatica Eireli, conforme nota fiscal de serviço 74, referente assistencia tecnica em computador	614		350,00	350,00C	350,00C
29/10/2021	Pagamento Revenda Macro Informatica Eireli, referente nota fiscal de serviço 74, ch 5041	8	350,00		0,00	0,00
			Total do mês:	350,00	350,00	
			Total da conta:	350,00	350,00	
Conta:	570 - 2.2.10.201.041	TASSIA MAMORE HELMANN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1348833 referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariante do mes	298		600,00	600,00C	600,00C
20/01/2021	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1348833, ch 4350	8	600,00		0,00	0,00
			Total do mês:	600,00	600,00	
09/02/2021	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1376832, referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariante do mes	298		840,00	840,00C	840,00C



**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:	570 - 2.2.10.201.041	TASSIA MAMORE HELMANN				
12/02/2021	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1376832, ch 4684	8	840,00		0,00	0,00
			Total do mês:	840,00	840,00	
31/03/2021	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1499542 referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariante do mes	298		600,00	600,00C	600,00C
31/03/2021	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 149942, ch 4731	8	600,00		0,00	0,00
			Total do mês:	600,00	600,00	
09/04/2021	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1524539, referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariantes do mes	298		540,00	540,00C	540,00C
12/04/2021	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1524539, ch 4759	8	540,00		0,00	0,00
			Total do mês:	540,00	540,00	
05/05/2021	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1607088, ch 4793	8	1.020,00		1.020,00D	1.020,00D
20/05/2021	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1607088, referente aquisicao de lembrancinha para os aniversariantes do mes	298		1.020,00	0,00	0,00
			Total do mês:	1.020,00	1.020,00	
01/07/2021	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1710089, referente aquisicao de lembrancinha para os aniversariantes do mes	298		900,00	900,00C	900,00C
05/07/2021	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1710089, ch 4872	8	900,00		0,00	0,00
			Total do mês:	900,00	900,00	
04/08/2021	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1781814, ch 4911	8	780,00		780,00D	780,00D
10/08/2021	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1781814, referente aquisicao de lembrancinha para os aniversariantes do mes	298		780,00	0,00	0,00
			Total do mês:	780,00	780,00	
17/11/2021	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 19, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariante do mes	298		340,00	340,00C	340,00C
17/11/2021	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 019	5	340,00		0,00	0,00
			Total do mês:	340,00	340,00	
09/12/2021	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 30, referente aquisicao de cafe gourmet especial para os aniversariantes do mes	298		290,00	290,00C	290,00C
09/12/2021	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 30	5	290,00		0,00	0,00
			Total do mês:	290,00	290,00	
			Total da conta:	5.910,00	5.910,00	
Conta:	575 - 2.2.10.201.043	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5549 referente postagens de lembrancinhas de aniversario sindicalizados	357		270,40	270,40C	270,40C
19/01/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5549,ch 4347	8	270,40		0,00	0,00
			Total do mês:	270,40	270,40	
01/02/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5629, referente sedex	357		112,50	112,50C	112,50C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	575 - 2.2.10.201.043	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA				
12/02/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5629, ch 4692	8	112,50		0,00	0,00
			Total do mês:	112,50	112,50	
10/03/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5713, ch 4730	8	323,20		323,20D	323,20D
15/03/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5713, referente sedx	357		323,20	0,00	0,00
			Total do mês:	323,20	323,20	
09/04/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5746, ch 4751	8	88,60		88,60D	88,60D
15/04/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5746, referente postagens lembrancinhas aniversariantes do mes	357		88,60	0,00	0,00
			Total do mês:	88,60	88,60	
04/05/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5827, ch 4787	8	163,30		163,30D	163,30D
14/05/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5827 referente sedex	357		163,30	0,00	0,00
14/05/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 41646, referente sedex	298		88,60	88,60C	88,60C
			Total do mês:	163,30	251,90	
02/06/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 41646, ch 4843	8	88,60		88,60D	0,00
			Total do mês:	88,60	0,00	
12/07/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 41797, ch 4884	8	140,20		140,20D	140,20D
14/07/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 41797, referente sedex	298		140,20	0,00	0,00
			Total do mês:	140,20	140,20	
03/08/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 41816, ch 4926	8	299,40		299,40D	299,40D
13/08/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 41816, referente despesas com postagens de lembrancinhas dos aniversariantes do mes	298		299,40	0,00	0,00
			Total do mês:	299,40	299,40	
08/09/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 41963, ch 4966	8	199,30		199,30D	199,30D
15/09/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 41963, referente postagens de lembrancinhas dos aniversariantes do mes	298		199,30	0,00	0,00
			Total do mês:	199,30	199,30	
04/10/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 42062, ch 5012	8	324,90		324,90D	324,90D
14/10/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 42062, referente postagens das lembrancinhas dos aniversariante do mes	298		324,90	0,00	0,00
			Total do mês:	324,90	324,90	
03/11/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 42113, referente despesas com postagens das lembrancinhas aos sindicalizados	357		186,30	186,30C	186,30C
08/11/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 42113, ch 5053	8	186,30		0,00	0,00
			Total do mês:	186,30	186,30	
06/12/2021	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 6371, ch 5116	8	178,70		178,70D	178,70D

**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:	575 - 2.2.10.201.043	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA				
15/12/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 6371, referente despesas com postagens das lembrancinhas aniversariante do mes	298		178,70	0,00	0,00
		Total do mês:	178,70	178,70		
		Total da conta:	2.375,40	2.375,40		
Conta:	578 - 2.2.10.201.044	LUIZ ANTONIO PERLATO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
25/10/2021	Il Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 87/2021, referente valor de 2 e 1/2 diaria fora do estado para participar do ato contra a PEC 32	377		875,00	875,00C	875,00C
25/10/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente recibo 87/2021, ch 5038	8	875,00		0,00	0,00
		Total do mês:	875,00	875,00		
02/12/2021	Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 102/2021, referente valor de 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar do ato contra a PEC 32	608		875,00	875,00C	875,00C
06/12/2021	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente recibo 102/2021, ch 5113	8	875,00		0,00	0,00
		Total do mês:	875,00	875,00		
		Total da conta:	1.750,00	1.750,00		
Conta:	581 - 2.2.10.201.045	BRADESCO SAUDE				0,00
	SALDO ANTERIOR					
01/01/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 01/2021 , referente plano saude funcionarios	572		4.534,27	4.534,27C	4.534,27C
25/01/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 01/2021, ch 4661	8	4.534,27		0,00	0,00
30/01/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 02/2021 , referente plano saude funcionarios	572		5.267,85	5.267,85C	5.267,85C
		Total do mês:	4.534,27	9.802,12		
12/02/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 03/2021 , referente plano saude funcionarios	572		5.267,85	5.267,85C	10.535,70C
23/02/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 02/2021, ch 4694	8	5.267,85		0,00	5.267,85C
		Total do mês:	5.267,85	5.267,85		
22/03/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 03/2021, ch 4736	8	5.267,85		5.267,85D	0,00
		Total do mês:	5.267,85	0,00		
20/04/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 04/2021 , referente plano saude funcionarios	572		5.067,69	5.067,69C	5.067,69C
28/04/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 05/2021, referente plano saude funcionarios	572		5.067,69	10.135,38C	10.135,38C
		Total do mês:	0,00	10.135,38		
04/05/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 04/2021, ch 4789	8	5.067,69		5.067,69D	5.067,69C
24/05/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 06/2021, referente plano saude funcionarios	572		5.067,69	0,00	10.135,38C
25/05/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 05/2021, ch 4815	8	5.067,69		5.067,69D	5.067,69C
		Total do mês:	10.135,38	5.067,69		
22/06/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 07/2021 , referente plano saude funcionarios	572		5.067,69	5.067,69C	10.135,38C

**RAZÃO**

<b>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				
22/06/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 06/2021, ch 4839	8	5.067,69		0,00	5.067,69C
			Total do mês:	5.067,69	5.067,69	
21/07/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 07/2021, ch 4882	8	5.067,69		5.067,69D	0,00
22/07/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 08/2021, referente plano saude funcionarios	572		5.067,69	0,00	5.067,69C
			Total do mês:	5.067,69	5.067,69	
20/08/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 09/2021 , referente plano saude funcionarios	572		5.067,69	5.067,69C	10.135,38C
27/08/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 08/2021, ch 4946	8	5.067,69		0,00	5.067,69C
			Total do mês:	5.067,69	5.067,69	
22/09/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 10/2021, referente plano saude funcionarios	572		5.067,69	5.067,69C	10.135,38C
23/09/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 09/2021, ch 4997	8	5.067,69		0,00	5.067,69C
			Total do mês:	5.067,69	5.067,69	
22/10/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 10/2021, ch 5028	8	5.067,69		5.067,69D	0,00
29/10/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 11/2021 , referente plano saude funcionarios	572		5.067,69	0,00	5.067,69C
			Total do mês:	5.067,69	5.067,69	
12/11/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 12/2021 , referente plano saude funcionarios	572		5.067,69	5.067,69C	10.135,38C
23/11/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 11/2021, ch 5068	8	5.067,69		0,00	5.067,69C
			Total do mês:	5.067,69	5.067,69	
20/12/2021	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 12/2021, ch 5137	8	5.067,69		5.067,69D	0,00
			Total do mês:	5.067,69	0,00	
			Total da conta:	60.679,18	60.679,18	
Conta:	583 - 2.2.10.201.046	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
04/02/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 2809, ch 4680	8	980,00		980,00D	980,00D
05/02/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 2809 referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
			Total do mês:	980,00	980,00	
03/03/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 2952, ch 4718 ch	8	980,00		980,00D	980,00D
05/03/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 2952 referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
			Total do mês:	980,00	980,00	
05/04/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 16529 referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/04/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 16529, ch 4743	8	980,00		0,00	0,00
			Total do mês:	980,00	980,00	
04/05/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 3248, ch 4800	8	980,00		980,00D	980,00D

**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:	583 - 2.2.10.201.046	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS				
05/05/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3248, referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
			Total do mês:	980,00	980,00	
02/06/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3370, ch 4829	8	980,00		980,00D	980,00D
05/06/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3370, referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
			Total do mês:	980,00	980,00	
02/07/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3461, ch 4875	8	980,00		980,00D	980,00D
05/07/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3461, referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
			Total do mês:	980,00	980,00	
03/08/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3633, ch 4916	8	980,00		980,00D	980,00D
05/08/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3633, referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
			Total do mês:	980,00	980,00	
05/09/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3707, referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/09/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3707, referente contribuição sindical	574		980,00	1.960,00C	1.960,00C
06/09/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3707, ch 5000	8	980,00		980,00C	980,00C
09/09/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3707, ch 4971	8	980,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.960,00	1.960,00	
03/11/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3954, ch 5033	8	980,00		980,00D	980,00D
05/11/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3954, referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
			Total do mês:	980,00	980,00	
01/12/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4074, ch 5102	8	980,00		980,00D	980,00D
05/12/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4074, referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
20/12/2021	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4259, ch 5138	8	980,00		980,00D	980,00D
30/12/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4249, referente contribuição sindical	574		980,00	0,00	0,00
			Total do mês:	1.960,00	1.960,00	
			Total da conta:	11.760,00	11.760,00	
Conta:	584 - 2.2.10.201.048	SUPERMERCADO UNIVERSAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
06/07/2021	Supermercado Universal, conforme NFC 770426, referente aquisicao de cafe/acucar para a equipe do intuitivo Tecnologia	527		14,39	14,39C	14,39C
12/07/2021	Pagamento Supermercado Universal, referente NFC 770426, ch 4887	8	14,39		0,00	0,00
			Total do mês:	14,39	14,39	
			Total da conta:	14,39	14,39	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	589 - 2.2.10.201.051 SALDO ANTERIOR	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
24/02/2021	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 418, referente serviço de encadernacoes de livros contabeis	577		64,00	64,00C	64,00C
		Total do mês:	0,00	64,00		
03/03/2021	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 418, ch 4712	8	64,00		64,00D	0,00
		Total do mês:	64,00	0,00		
12/04/2021	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fisca de serviço 431 referente serviço de encadernacao e impressao	608		1.867,00	1.867,00C	1.867,00C
20/04/2021	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 431, ch 4765	8	1.867,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.867,00	1.867,00		
06/09/2021	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 463, referente serviço de impressao de panfletos	377		150,00	150,00C	150,00C
		Total do mês:	0,00	150,00		
05/10/2021	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de serviço 463, ch 4979	8	150,00		150,00D	0,00
		Total do mês:	150,00	0,00		
		Total da conta:	2.081,00	2.081,00		
Conta:	590 - 2.2.10.201.052 SALDO ANTERIOR	MARCIA REGINA POLIDORIO				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
06/09/2021	Marcia Regina Polidorio, conforme recibo 67/2021, referente custeio de deslocamento Colider/ Cuiaba/Colider, para participar do ato contra a reforma administrativa	377		204,00	204,00C	204,00C
06/09/2021	Marcia Regina Polidorio, conforme recibo 68/2021, referente valor de 1 e 1/2 diaria dentro do estado para participar do ato contra a reforma administrativa	377		375,00	579,00C	579,00C
09/09/2021	Pagamento Marcia Regina Polidorio, referente recibo 67/2021, ch 4977	8	204,00		375,00C	375,00C
09/09/2021	Pagamento Marcia Regina Polidorio, referente recibo 68/2021, ch 4978	8	375,00		0,00	0,00
		Total do mês:	579,00	579,00		
		Total da conta:	579,00	579,00		
Conta:	592 - 2.2.10.201.053 SALDO ANTERIOR	CLEUZA MARIA VILELA DE OLIVEIRA				0,00
15/01/2021	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 04/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		1.260,00	1.260,00C	1.260,00C
20/01/2021	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 04/2021, ch 4349	8	1.260,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.260,00	1.260,00		
05/02/2021	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 11/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		900,00	900,00C	900,00C

**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:	592 - 2.2.10.201.053	CLEUZA MARIA VILELA DE OLIVEIRA				
12/02/2021	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 11/2021, ch 4685	8	900,00		0,00	0,00
			Total do mês:	900,00	900,00	
09/04/2021	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 24/2021 referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		780,00	780,00C	780,00C
12/04/2021	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 24/2021, ch 4780	8	780,00		0,00	0,00
			Total do mês:	780,00	780,00	
04/05/2021	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 30/2021referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		720,00	720,00C	720,00C
05/05/2021	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 30/2021, ch 4794	8	720,00		0,00	0,00
			Total do mês:	720,00	720,00	
01/06/2021	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 36/2021 referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		840,00	840,00C	840,00C
04/06/2021	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 36/2021, ch 4836	8	840,00		0,00	0,00
			Total do mês:	840,00	840,00	
01/07/2021	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 41/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		600,00	600,00C	600,00C
07/07/2021	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 41/2021, ch 4871	8	600,00		0,00	0,00
			Total do mês:	600,00	600,00	
02/08/2021	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 51/2021,referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	608		660,00	660,00C	660,00C
			Total do mês:	0,00	660,00	
03/09/2021	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 51/2021, ch 4910	8	660,00		660,00D	0,00
			Total do mês:	660,00	0,00	
			Total da conta:	5.760,00	5.760,00	
Conta:	595 - 2.2.10.201.055	DIRLENE MARIA DOVIGE				0,00
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
05/07/2021	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 5458, referente coffe break dia eleicao da nova diretoria	527		354,50	354,50C	354,50C
13/07/2021	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de serviço 5458, ch 4888	8	354,50		0,00	0,00
			Total do mês:	354,50	354,50	
			Total da conta:	354,50	354,50	
Conta:	599 - 2.2.10.201.059	MASA AUTO POSTO LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
27/08/2021	Masa Auto Posto conforme NFC 178338, referente aquisicao de combustivel	576		15,00	15,00C	15,00C

**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:	599 - 2.2.10.201.059	MASA AUTO POSTO LTDA				
27/08/2021	Pagamento Masa Auto Posto Ltda, referente NFC 178338	5	15,00		0,00	0,00
		Total do mês:	15,00	15,00		
		Total da conta:	15,00	15,00		
Conta:	600 - 2.2.10.201.060	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA				
25/01/2021	SALDO ANTERIOR Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 08/2021, referente Fundo Aniversario	517		2.593,75	2.593,75C	2.593,75C
		Total do mês:	0,00	2.593,75		
12/02/2021	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha referente recibo 08/2021, ch 154	9	2.593,75		2.593,75D	0,00
22/02/2021	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 14/2021, referente Fundo Aniversario	517		2.526,25	67,50D	2.526,25C
24/02/2021	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 14/2021, ch 155	9	2.526,25		2.593,75D	0,00
		Total do mês:	5.120,00	2.526,25		
22/03/2021	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 20/2021, referente Fundo Aniversario	517		2.511,25	2.511,25C	2.511,25C
23/03/2021	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 20/2021, ch 156	9	2.511,25		0,00	0,00
		Total do mês:	2.511,25	2.511,25		
22/04/2021	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 26/2021, referente Fundo Aniversario	517		2.443,75	2.443,75C	2.443,75C
23/04/2021	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 26/2021, ch 157	9	2.443,75		0,00	0,00
		Total do mês:	2.443,75	2.443,75		
24/05/2021	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 33/2021, referente Fundo Aniversario	517		2.368,75	2.368,75C	2.368,75C
26/05/2021	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 33/2021, ch 158	9	2.368,75		0,00	0,00
		Total do mês:	2.368,75	2.368,75		
22/06/2021	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 39/2021, referente Fundo Aniversario	517		2.368,75	2.368,75C	2.368,75C
23/06/2021	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 39/2021, ch 159	9	2.368,75		0,00	0,00
		Total do mês:	2.368,75	2.368,75		
22/07/2021	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 39/2021, referente Fundo Aniversario	517		2.368,75	2.368,75C	2.368,75C
22/07/2021	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 39/2021, ch 160	9	2.368,75		0,00	0,00
		Total do mês:	2.368,75	2.368,75		
24/08/2021	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 61/2021, referente Fundo Aniversario	517		2.387,50	2.387,50C	2.387,50C
30/08/2021	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 61/2021, ch 281	9	2.387,50		0,00	0,00
		Total do mês:	2.387,50	2.387,50		
23/09/2021	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 73/2021, referente Fundo Aniversario	517		2.368,75	2.368,75C	2.368,75C
23/09/2021	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 73/2021, ch 282	9	2.368,75		0,00	0,00
		Total do mês:	2.368,75	2.368,75		
22/10/2021	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 85/2021, referente Fundo Aniversario	517		2.330,00	2.330,00C	2.330,00C



**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:	600 - 2.2.10.201.060	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA				
25/10/2021	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 85/2021, ch 283	9	2.330,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.330,00	2.330,00	
24/11/2021	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 97/2021, referente Fundo Niver	517		2.350,00	2.350,00C	2.350,00C
24/11/2021	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 972021, ch 301	9	2.350,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.350,00	2.350,00	
20/12/2021	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 108/2021, referente Fundo Aniversario	517		2.350,00	2.350,00C	2.350,00C
20/12/2021	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 108/2021, ch 302	9	2.350,00		0,00	0,00
23/12/2021	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 99/2020, referente convenio fundo aniversario	517		2.590,00	2.590,00C	2.590,00C
24/12/2021	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 99/2020, ch 153	9	2.590,00		0,00	0,00
			Total do mês:	4.940,00	4.940,00	
			Total da conta:	31.557,50	31.557,50	
Conta:	601 - 2.2.10.201.061	DINAMICA COBRANÇAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	712,80C	712,80C
05/01/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio ch 4340	8	712,80		0,00	0,00
19/01/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	712,80C	712,80C
25/01/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 4667	8	712,80		0,00	0,00
			Total do mês:	1.425,60	1.425,60	
28/02/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	712,80C	712,80C
			Total do mês:	0,00	712,80	
03/03/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 4713	8	712,80		712,80D	0,00
30/03/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 4749	8	712,80		1.425,60D	712,80D
			Total do mês:	1.425,60	0,00	
05/04/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	712,80C	0,00
22/04/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	1.425,60C	712,80C
			Total do mês:	0,00	1.425,60	
04/05/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 4792	8	712,80		712,80D	0,00
20/05/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	0,00	712,80C
25/05/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 4821	8	712,80		712,80D	0,00
			Total do mês:	1.425,60	712,80	
22/06/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 4865	8	712,80		712,80D	712,80D
			Total do mês:	712,80	0,00	
05/07/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	712,80C	0,00
			Total do mês:	0,00	712,80	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	601 - 2.2.10.201.061	DINAMICA COBRANÇAS				
03/08/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 4917	8	712,80		712,80D	712,80D
05/08/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	0,00	0,00
18/08/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	712,80C	712,80C
27/08/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 4959	8	712,80		0,00	0,00
			Total do mês:	1.425,60	1.425,60	
20/09/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	712,80C	712,80C
23/09/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, CH 5006	8	712,80		0,00	0,00
			Total do mês:	712,80	712,80	
21/10/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	712,80C	712,80C
			Total do mês:	0,00	712,80	
03/11/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5039	8	712,80		712,80D	0,00
23/11/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	0,00	712,80C
23/11/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		428,58	428,58C	1.141,38C
			Total do mês:	712,80	1.141,38	
01/12/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5110	8	712,80		712,80D	428,58C
01/12/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5109	8	428,58		1.141,38D	0,00
13/12/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	591		712,80	428,58D	712,80C
22/12/2021	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio	5	712,80		1.141,38D	0,00
			Total do mês:	1.854,18	712,80	
			Total da conta:	9.694,98	9.694,98	
Conta:	603 - 2.2.10.201.063	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
06/12/2021	1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme OS 631954, referente taxa de devolucao documentos	527		15,26	15,26C	15,26C
06/12/2021	Pagamento 1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, referente OS 631954	5	15,26		0,00	0,00
22/12/2021	1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme OS 630401, referente servico de registro de ata de posse	527		761,45	761,45C	761,45C
22/12/2021	Pagamento 1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, referente OS 630401	5	761,45		0,00	0,00
			Total do mês:	776,71	776,71	
			Total da conta:	776,71	776,71	
Conta:	609 - 2.2.10.201.068	MACRO CENTER INFORMATICA E SERVICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
11/11/2021	Pagamento Macro Center Informatica e Servicos Ltda, referente nota fiscal de servico 20307, ch 5060	8	350,00		350,00D	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:	609 - 2.2.10.201.068	MACRO CENTER INFORMATICA E SERVICO LTDA				
24/11/2021	Macro Center Informatica e Servicos Ltda, conforme nota fiscal de servico 20307, referente servico impressao couche color A4 para os aniversariantes do mes	298		350,00	0,00	0,00
		Total do mês:	350,00	350,00		
		Total da conta:	350,00	350,00		
Conta:	612 - 2.2.10.201.071	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
22/03/2021	Pagamento Prefeitura Municipal de Cuiaba, referente guia 97425137, ch 4741	8	597,64		597,64D	597,64D
		Total do mês:	597,64	0,00		
04/04/2021	Prefeitura Municipal de Cuiaba, conforme guia 97425137, referente IPTU	348		597,64	597,64C	0,00
		Total do mês:	0,00	597,64		
		Total da conta:	597,64	597,64		
Conta:	617 - 2.2.10.201.075	W J DA SILVA PUBLICIDADE ME				0,00
	SALDO ANTERIOR					
29/01/2021	W J DA SILVA PUBLICIDADE conforme nota fiscal de servico 524 referente servico de publicacao no Jornal Diario de Cuiaba sobre o encerramento da greve	524		264,00	264,00C	264,00C
		Total do mês:	0,00	264,00		
01/02/2021	Pagamento W J da Silva, referente nota fiscal de servico 524, ch 4672	8	264,00		264,00D	0,00
		Total do mês:	264,00	0,00		
27/05/2021	W J DA SILVA PUBLICIDADE conforme nota fiscal de servico 547, referente servico de publicacao no jornal diario de Cuiaba do edital eleicao	527		950,00	950,00C	950,00C
28/05/2021	Pagamento W J da Silva, referente nota fiscal de servico 547 ch 4825	8	950,00		0,00	0,00
		Total do mês:	950,00	950,00		
24/08/2021	W J DA SILVA PUBLICIDADE conforme nota fiscal de servico 562, referente publicacao jornal diario de Cuiaba, sobre a greve	524		528,00	528,00C	528,00C
31/08/2021	Pagamento W J da Silva, referente nota fiscal de servico 562, ch 4931	8	528,00		0,00	0,00
		Total do mês:	528,00	528,00		
		Total da conta:	1.742,00	1.742,00		
Conta:	618 - 2.2.10.201.076	FUNERARIA DOM BOSCO LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/02/2021	Funeraria Dom Bosco Ltda, conforme nota fiscal de servico 19281, referente aquisicao de coroa de flores	608		390,00	390,00C	390,00C
04/02/2021	Pagamento Funeraria Dom Bosco Ltda, referente nota fiscal de servico 19281, ch 4686	8	390,00		0,00	0,00
		Total do mês:	390,00	390,00		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0068  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	618 - 2.2.10.201.076	FUNERARIA DOM BOSCO LTDA				
11/05/2021	Funeraria Dom Bosco Ltda, conforme nota fiscal de servico 20481, referente aquisicao coroa de flores	608		390,00	390,00C	390,00C
11/05/2021	Pagamento Funeraria Dom Bosco Ltda, referente nota fiscal de servico 20481, ch 4812	8	390,00		0,00	0,00
25/05/2021	Funeraria Dom Bosco Ltda, conforme nota fiscal de servico 20565, referente aquisicao coroa de fores	608		390,00	390,00C	390,00C
25/05/2021	Pagamento Funeraria Dom Bosco Ltda, referente nota fiscal de servico 20565, ch 4813	8	390,00		0,00	0,00
		Total do mês:	780,00	780,00		
03/08/2021	Funeraria Dom Bosco Ltda, conforme nota fiscal de servico 21245, referente aquisicao de 01 coroa de flores	608		390,00	390,00C	390,00C
03/08/2021	Pagamento Funeraria Dom Bosco Ltda, referente nota fiscal de servico 21245, ch 4921, ch 4921	8	390,00		0,00	0,00
		Total do mês:	390,00	390,00		
		Total da conta:	1.560,00	1.560,00		
Conta:	636 - 2.2.10.201.090	UNIFLORES FLORICULTURA LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/07/2021	Pagamento Uniflores Floricultura Ltda, referente documento 104272,ch 4914	8	77,90		77,90D	77,90D
29/07/2021	Uniflores Floricultura Ltda, conforme documento 104272, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		77,90	0,00	0,00
		Total do mês:	77,90	77,90		
		Total da conta:	77,90	77,90		
Conta:	645 - 2.2.10.201.098	JAKELINE APARECIDA MOURA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
05/01/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 01/2021 referente aluguel sala sede sindicato	518		1.490,00	1.490,00C	1.490,00C
11/01/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 01/2021, ch 4343	8	1.490,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.490,00	1.490,00		
05/02/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 09/2021, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.490,00	1.490,00C	1.490,00C
12/02/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 09/2021, CH 4682	8	1.490,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.490,00	1.490,00		
03/03/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 15/2021, ch 4719	8	1.490,00		1.490,00D	1.490,00D
05/03/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 15/2021 referente aluguel sala sede sindicato	518		1.490,00	0,00	0,00
30/03/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 22/2021 referente aluguel sala sede sindicato	518		1.490,00	1.490,00C	1.490,00C
31/03/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 22/2021, ch 4752	8	1.490,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.980,00	2.980,00		
03/05/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 27/2021, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.490,00	1.490,00C	1.490,00C
05/05/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 27/2021, ch 4788	8	1.490,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.490,00	1.490,00		
01/06/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 34/2021, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.490,00	1.490,00C	1.490,00C

**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:	645 - 2.2.10.201.098	JAKELINE APARECIDA MOURA				
04/06/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 34/2021, ch 4834	8	1.490,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.490,00	1.490,00	
01/07/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 42/2021, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.490,00	1.490,00C	1.490,00C
05/07/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 42/2021, ch 4870	8	1.490,00		0,00	0,00
28/07/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 50/2021, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.490,00	1.490,00C	1.490,00C
			Total do mês:	1.490,00	2.980,00	
04/08/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 50/2021, ch 4920	8	1.490,00		1.490,00D	0,00
			Total do mês:	1.490,00	0,00	
06/09/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 62/2021, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.490,00	1.490,00C	1.490,00C
06/09/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 62/2021, ch 4967	8	1.490,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.490,00	1.490,00	
01/10/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 72/2021, ch 5008	8	1.490,00		1.490,00D	1.490,00D
04/10/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 72/2021, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.490,00	0,00	0,00
26/10/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 92/2021, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.490,00	1.490,00C	1.490,00C
			Total do mês:	1.490,00	2.980,00	
04/11/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 92/2021, ch 5049	8	1.490,00		1.490,00D	0,00
29/11/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 98/2021, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.490,00	0,00	1.490,00C
			Total do mês:	1.490,00	1.490,00	
06/12/2021	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 98/2021, ch 5104	8	1.490,00		1.490,00D	0,00
			Total do mês:	1.490,00	0,00	
			Total da conta:	17.880,00	17.880,00	
Conta:	655 - 2.2.10.201.100	C L A R O S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 40001, ch n4342	8	336,26		336,26D	336,26D
10/01/2021	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 40001, referente despesas com telefone	356		336,26	0,00	0,00
23/01/2021	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 134805, referente conta telefone	356		323,80	323,80C	323,80C
30/01/2021	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 141986/012021, referente servico telefonia movel	356		247,24	571,04C	571,04C
			Total do mês:	336,26	907,30	
04/02/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico 134805, ch 4679	8	323,80		323,80D	247,24C
12/02/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 7437063/012021, ch 4690	8	247,24		571,04D	0,00
19/02/2021	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 7740664/022021, referente conta telefone	356		411,57	159,47D	411,57C
28/02/2021	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 229442, referente conta telefone	356		343,00	183,53C	754,57C
			Total do mês:	571,04	754,57	

**RAZÃO**

<b>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				
03/03/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de serviço de telecomunicacoes 229442, ch 4715	8	343,00		343,00D	411,57C
10/03/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de serviço de telecomunicacoes 7740664/022021, ch 4726	8	411,57		754,57D	0,00
30/03/2021	Claro conforme nota fiscal de serviço de telecomunicacoes 323062, referente conta telefone	356		333,80	420,77D	333,80C
30/03/2021	Claro conforme nota fiscal de serviço de telecomunicacoes 8044112/032021, referente conta telefone	356		411,57	9,20D	745,37C
30/03/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de serviço de telecomunicacoes 323062, ch 4753	8	333,80		343,00D	411,57C
		Total do mês:	1.088,37	745,37		
30/04/2021	Claro conforme nota fiscal de serviço de telecomunicacoes 418864, referente conta telefone	356		321,37	321,37C	732,94C
		Total do mês:	0,00	321,37		
04/05/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de serviço de telecomunicacoes 418864, ch 4790	8	321,37		321,37D	411,57C
06/05/2021	Claro conforme conta 104983714, referente conta telefone	356		420,75	99,38C	832,32C
07/05/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de serviço de telecomunicacoes 8044112032021, ch 4803	8	411,57		312,19D	420,75C
07/05/2021	Pagamento Claro referente conta 104983714, ch 4802	8	420,75		732,94D	0,00
23/05/2021	Claro conforme nota fiscal de serviço de telecomunicacoes 514153, referente conta telefone	356		328,65	404,29D	328,65C
30/05/2021	Claro conforme fatura 104983714, referente conbta telefone	356		414,65	10,36C	743,30C
		Total do mês:	1.153,69	1.164,05		
02/06/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de serviço de telecomunicacoes 514153, ch 4828	8	328,65		328,65D	414,65C
02/06/2021	Pagamento Claro referente fatura 104983714, ch 4840	8	414,65		743,30D	0,00
30/06/2021	Claro conforme nota fiscal de serviço de telecomunicacao 608758, referente conta telefone	356		345,25	398,05D	345,25C
30/06/2021	Claro conforme código cliente 119690981, referente conta telefone	356		411,57	13,52C	756,82C
		Total do mês:	743,30	756,82		
02/07/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de serviço de telecomunicacao 608758, ch 4880	8	345,25		345,25D	411,57C
12/07/2021	Pagamento Claro referente código cliente 119690981, ch 4886	8	411,57		756,82D	0,00
30/07/2021	Claro conforme nota fiscal de serviço de telecomunicacao 20771, referente conta telefone	356		354,23	402,59D	354,23C
		Total do mês:	756,82	354,23		
03/08/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de serviço de telecomunicacao 20771, ch 4924	8	354,23		354,23D	0,00
27/08/2021	Pagamento Claro referente código cliente 119690981, ch 4957	8	411,57		765,80D	411,57D
30/08/2021	Claro conforme código cliente 119690981, referente conta telefone	356		411,57	354,23D	0,00
31/08/2021	Claro conforme nota fiscal de serviço de telecomunicacao 109578, referente conta telefone	356		352,45	1,78D	352,45C
		Total do mês:	765,80	764,02		
08/09/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de serviço de telecomunicacao 109578, ch 4963	8	352,45		352,45D	0,00
30/09/2021	Claro conforme nota fiscal de serviço de telecomunicacao 204472, referente conta telefone	356		353,22	0,77C	353,22C
		Total do mês:	352,45	353,22		
04/10/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de serviço de telecomunicacao 204472, ch 5013	8	353,22		353,22D	0,00
14/10/2021	Pagamento Claro referente código cliente 119690981, ch 4634	8	843,42		1.196,64D	843,42D
30/10/2021	Claro conforme código cliente 119690981, referente conta telefone	356		843,42	353,22D	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	CLARO S/A				
31/10/2021	Claro conforme nota fiscal de serviço de comunicação 295147, referente conta telefone	356		335,21	18,01D	335,21C
			Total do mês:	1.196,64	1.178,63	
05/11/2021	Claro conforme código cliente 119690981, referente fatura de serviços de telecomunicações	356		424,28	424,28C	759,49C
08/11/2021	Pagamento Claro referente nota fiscal de serviço de comunicação 295147, ch 5052	8	335,21		89,07C	424,28C
10/11/2021	Pagamento Claro referente código cliente 119690981, ch 5059	8	424,28		335,21D	0,00
30/11/2021	Claro conforme código cliente 119690981, referente fatura conta telefone	356		411,57	76,36C	411,57C
30/11/2021	Claro conforme fatura 719/001440980, referente conta telefone	356		325,31	401,67C	736,88C
			Total do mês:	759,49	1.161,16	
01/12/2021	Pagamento Claro referente código cliente 119690981, ch 5105	8	411,57		411,57D	325,31C
06/12/2021	Pagamento Claro referente fatura 719/001440980, ch 5117	8	325,31		736,88D	0,00
			Total do mês:	736,88	0,00	
			Total da conta:	8.460,74	8.460,74	
Conta:	551 - 2.2.10.201.101	CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 3151, referente frete documentos enviado pelo Oliveira	577		35,00	35,00C	35,00C
06/01/2021	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 3151, ch 4346	8	35,00		0,00	0,00
			Total do mês:	35,00	35,00	
03/02/2021	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 3339, referente frete	577		35,00	35,00C	35,00C
04/02/2021	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 3339, ch 4678	8	35,00		0,00	0,00
			Total do mês:	35,00	35,00	
19/11/2021	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 4287, referente postagem de documentos	357		45,00	45,00C	45,00C
19/11/2021	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 4287	5	45,00		0,00	0,00
23/11/2021	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 4295, referente postagem de documentos	357		38,00	38,00C	38,00C
23/11/2021	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 4295	5	38,00		0,00	0,00
			Total do mês:	83,00	83,00	
			Total da conta:	153,00	153,00	
Conta:	540 - 2.2.10.201.103	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 06/2021, referente custeio de deslocamento Rondonópolis/Cuiabá/Rondonópolis	521		130,00	130,00C	130,00C
19/01/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 07/2021 referente ajuda de custo valor 1 1/5 diária, ch 4358	521		375,00	505,00C	505,00C
20/01/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 06/2021 ch 4357	8	130,00		375,00C	375,00C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0072  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

<b>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				
20/01/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 07/2021, ch 4358	8	375,00		0,00	0,00
		Total do mês:	505,00	505,00		
03/08/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 55/2021, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis	521		130,00	130,00C	130,00C
03/08/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 56/2021, referente ajuda de custo valor de 1 e 1/2 diaria dentro do estado	521		375,00	505,00C	505,00C
04/08/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 55/2021, ch 4925	8	130,00		375,00C	375,00C
04/08/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 56/2021, ch 4928	8	375,00		0,00	0,00
24/08/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 57/2021, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis pela participacao do ato contra a reforma administrativa	377		130,00	130,00C	130,00C
24/08/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 58/2021, referente valor de 1 e 1/2 diaria dentro do estado pela participacao do ato contra a reforma administrativa	377		375,00	505,00C	505,00C
30/08/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 57/2021, ch 4933	8	130,00		375,00C	375,00C
30/08/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 58/2021, ch 4905	8	375,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.010,00	1.010,00		
06/09/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 65/2021, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/rondonopolis para participar do ato contra a reforma administrativa	377		130,00	130,00C	130,00C
06/09/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 58/2021, referente valor de 1 e 1/2 diaria dentro do estado para participar do ato contra a reforma administrativa	377		375,00	505,00C	505,00C
06/09/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 65/2021, ch 4973	8	130,00		375,00C	375,00C
06/09/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 58/2021, ch 4974	8	375,00		0,00	0,00
		Total do mês:	505,00	505,00		
04/10/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 80/2021, referente valor de 03 diarias dentro do estado, deslocamento de Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis e 2 e 1/2 diarias fora do estado para participar do ato contra a PEC 32	377		1.745,00	1.745,00C	1.745,00C
05/10/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 80/2021, ch 4778	8	1.745,00		0,00	0,00
25/10/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 86/2021, referente valor de 03 diarias dentro do estado, deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis e 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar do ato contra a PEC 32	377		1.745,00	1.745,00C	1.745,00C
25/10/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 86/2021, ch 5027	8	1.745,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.490,00	3.490,00		
02/12/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 104/2021, referente reembolso com despesas de taxi	364		59,00	59,00C	59,00C
02/12/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 103/2021, referente valor de 4 diarias fora do estado para participar do ato contra a PEC e uma diaria e 1/2 dentro do estado para participacao de posse do presidente do TRT 23 regioao	608		2.005,00	2.064,00C	2.064,00C
02/12/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 104/2021, ch 5123	8	59,00		2.005,00C	2.005,00C
02/12/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 103/2021, ch 5125	8	2.005,00		0,00	0,00
13/12/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 105/2021, referente nota fiscal 5887 LIKE U Hotéis Eventos e Turismo e nota fiscal 57101Kalunga S/A, referente aquisicao de protetor de linha	608		167,50	167,50C	167,50C
13/12/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 105/2021, ch 5130	8	167,50		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:	540 - 2.2.10.201.103	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS				
22/12/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 110/2021, referente valor de 1 diaria e 1/2 dentro do estado e deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis	521		505,00	505,00C	505,00C
22/12/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 110/2021	5	505,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.736,50	2.736,50		
	Total da conta:		8.246,50	8.246,50		
Conta:	546 - 2.2.10.201.104	BOX INFORMATICA LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
05/02/2021	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 3913, referente aquisicao de toner	359		200,00	200,00C	200,00C
09/02/2021	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 23924, referente aquisicao de unidade de imagem sansung	525		290,00	490,00C	490,00C
23/02/2021	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 23913, ch 4696	8	200,00		290,00C	290,00C
23/02/2021	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 23924, ch 4697	8	145,00		145,00C	145,00C
	Total do mês:		345,00	490,00		
22/03/2021	Pagamento Box Informatica Ltda, referente parcela 1/2 nota fiscal 23924, ch 4733	8	145,00		145,00D	0,00
31/03/2021	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 24178, referente aquisicao toner	359		200,00	55,00C	200,00C
	Total do mês:		145,00	200,00		
09/04/2021	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 24178, ch 4762	8	200,00		200,00D	0,00
	Total do mês:		200,00	0,00		
27/07/2021	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 1339, referente servico manutencao tecnica e limpeza impressora	614		210,00	210,00C	210,00C
27/07/2021	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal servico 1339, referente servico manutencao tecnica e limpeza impressora	614		210,00	420,00C	420,00C
	Total do mês:		0,00	420,00		
03/08/2021	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 1339, ch 4919	8	210,00		210,00D	210,00C
05/08/2021	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 24918, referente aquisicao toner	359		200,00	10,00D	410,00C
31/08/2021	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 24918, ch 4932	8	200,00		210,00D	210,00C
31/08/2021	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 1339, ch 4929	8	210,00		420,00D	0,00
	Total do mês:		620,00	200,00		
	Total da conta:		1.310,00	1.310,00		
Conta:	531 - 2.2.10.201.105	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
01/10/2021	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 400876, referente aquisicao de passagens aereas	377		1.712,46	1.712,46C	1.712,46C
04/10/2021	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatura 400876, ch 4360	8	1.712,46		0,00	0,00
	Total do mês:		1.712,46	1.712,46		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	531 - 2.2.10.201.105	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
01/11/2021	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 402136, referente aquisicoes de passagens aereas	608		4.030,32	4.030,32C	4.030,32C
08/11/2021	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatura 402136, ch 5051	8	4.030,32		0,00	0,00
		Total do mês:	4.030,32	4.030,32		
14/12/2021	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 404026, refernte aquisicao de passagens aereas para Brasilia	520		3.295,68	3.295,68C	3.295,68C
20/12/2021	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatura 404026, ch 5151	8	3.295,68		0,00	0,00
		Total do mês:	3.295,68	3.295,68		
		Total da conta:	9.038,46	9.038,46		
Conta:	543 - 2.2.10.201.106	ATACADÃO S/A				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/09/2021	Atacadao S.A, conforme nota fiscal 998722, referente aquisicao de materias de consumo e limpeza	360		265,59	265,59C	265,59C
06/09/2021	Pagamento Atacadao S.A, referente nota fiscal 998722, ch 4292	8	265,59		0,00	0,00
		Total do mês:	265,59	265,59		
10/11/2021	Atacadao S.A, conforme nota fiscal 8172, referente aquisicao de material de limpeza	360		209,73	209,73C	209,73C
11/11/2021	Pagamento Atacadao S.A, referente nota fiscal 8172, ch 5061	8	209,73		0,00	0,00
		Total do mês:	209,73	209,73		
		Total da conta:	475,32	475,32		
Conta:	650 - 2.2.10.201.108	NASER ESTACIONAMENTO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
06/12/2021	Naser Estacionamento, conforme ticket estacionamento 809, referente despesas com estacionamento	596		5,00	5,00C	5,00C
06/12/2021	Pagamento Naser Estacionamento, referente Ticket Estacionamento 809	5	5,00		0,00	0,00
13/12/2021	Naser Estacionamento conforme ticket 371, referente despesas com estacionamento	527		9,00	9,00C	9,00C
13/12/2021	Pagamento Naser Estacionamento, referente ticket 371	5	9,00		0,00	0,00
22/12/2021	Naser Estacionamento conforme ticket 1034, referente despesas com estacionamento	527		5,00	5,00C	5,00C
22/12/2021	Pagamento Nase Estacionamento referente ticket 1034	5	5,00		0,00	0,00
		Total do mês:	19,00	19,00		
		Total da conta:	19,00	19,00		
Conta:	562 - 2.2.10.201.109	EVERTON SOUZA SILVA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/06/2021	Everton Souza Silva, conforme recibo 35/2021, referete aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	298		600,00	600,00C	600,00C

**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:	562 - 2.2.10.201.109	EVERTON SOUZA SILVA				
04/06/2021	Pagamento Everton Souza Silva, referente recibo 35/2021, ch 4835	8	600,00		0,00	0,00
			Total do mês:	600,00	600,00	
			Total da conta:	600,00	600,00	
Conta:	668 - 2.2.10.201.113	TANIA LUIZA MARTINS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
20/12/2021	Tania Luiza Martins, conforme recibo 107/2021, referente participacao na arrecadacao natalina promovida pelos funcionarios do condominio Eldorado Executive Center	608		180,00	180,00C	180,00C
21/12/2021	Pagamento Tania Luiza Martins, referente recibo 107/2021, ch 5132	8	180,00		0,00	0,00
			Total do mês:	180,00	180,00	
			Total da conta:	180,00	180,00	
Conta:	683 - 2.2.10.201.128	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
01/02/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 44724, referente aquisicao de combustivel	576		164,05	164,05C	164,05C
03/02/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 44724, ch 4676	8	164,05		0,00	0,00
			Total do mês:	164,05	164,05	
04/03/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 45256, referente aquisicao de combustivel	576		171,38	171,38C	171,38C
10/03/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 45256, ch 4727	8	171,38		0,00	0,00
			Total do mês:	171,38	171,38	
09/04/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 45802, referente aquisicao de combustivel	576		184,49	184,49C	184,49C
19/04/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 45802, ch 4757	8	184,49		0,00	0,00
			Total do mês:	184,49	184,49	
17/06/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 46678, referente aquisicao de combustivel	576		226,73	226,73C	226,73C
17/06/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 46678, ch 4849	8	226,73		0,00	0,00
			Total do mês:	226,73	226,73	
30/07/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 4723, referente aquisicao de combustivel	576		208,30	208,30C	208,30C
30/07/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 47230, ch 4912	8	208,30		0,00	0,00
			Total do mês:	208,30	208,30	
21/08/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 47598, referente aquisicao de combustivel	576		169,34	169,34C	169,34C
27/08/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 47698, referente aquisicao de combustivel	576		254,84	424,18C	424,18C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0076  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	683 - 2.2.10.201.128	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO				
27/08/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 47598, ch 4927	8	169,34		254,84C	254,84C
		Total do mês:	169,34	424,18		
01/09/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 47698, ch 4960	8	254,84		254,84D	0,00
16/09/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 48083, referente aquisicao de combustivel	576		200,33	54,51D	200,33C
20/09/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 48083, ch 4975	8	200,33		254,84D	0,00
28/09/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 48283, referente aquisicao de combustivel	576		100,00	154,84D	100,00C
28/09/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 48283	5	100,00		254,84D	0,00
		Total do mês:	555,17	300,33		
06/10/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 48426, referente aquisicao de combustivel	576		216,02	216,02C	216,02C
08/10/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 48426, ch 4783	8	216,02		0,00	0,00
22/10/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 48726, referente aquisicao de combustivel	576		209,27	209,27C	209,27C
29/10/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 48726, ch 5032	8	209,27		0,00	0,00
		Total do mês:	425,29	425,29		
08/11/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 49007, referente aquisicao de combustivel	576		235,02	235,02C	235,02C
12/11/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 49007, ch 5055	8	235,02		0,00	0,00
23/11/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 49243, referente aquisicao de combustiveis	576		254,63	254,63C	254,63C
29/11/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 49243, ch 5074	8	254,63		0,00	0,00
		Total do mês:	489,65	489,65		
06/12/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 49416, referente aquisicao de combustivel	576		212,51	212,51C	212,51C
07/12/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 49416, ch 5112	8	212,51		0,00	0,00
16/12/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 49548, referente aquisicao de combustivel	576		280,02	280,02C	280,02C
16/12/2021	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 49548, ch 5153	8	280,02		0,00	0,00
		Total do mês:	492,53	492,53		
		Total da conta:	3.086,93	3.086,93		
Conta:	688 - 2.2.10.201.132	M H O FERREIRA EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
12/07/2021	M H O Ferreira Eireli, conforme nota fiscal de servico 591, referente servico impressoes	577		66,00	66,00C	66,00C
16/07/2021	Pagamento M H O Ferreira Eireli, referente nota fiscal de servico 591, ch 4897	8	66,00		0,00	0,00
		Total do mês:	66,00	66,00		
		Total da conta:	66,00	66,00		

**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:	689 - 2.2.10.201.134 SALDO ANTERIOR	SO PLACAS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
24/06/2021	So Placas, conforme nota de prestacao de servicos, referente letreiros	577		100,00	100,00C	100,00C
		Total do mês:	0,00	100,00		
16/07/2021	Pagamento So Placas, referente nota prestacao de servicos, ch 4897	8	100,00		100,00D	0,00
		Total do mês:	100,00	0,00		
		Total da conta:	100,00	100,00		
Conta:	695 - 2.2.10.201.140 SALDO ANTERIOR	GRACIELE DA SILVA CUNHA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
24/08/2021	Graciele da Silva Cunha, conforme recibo 59/2021, referente ajuda de custo valor de 1/2 diaria em viagem a Caceres	521		125,00	125,00C	125,00C
27/08/2021	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente recibo 59/2021, ch 4948	8	125,00		0,00	0,00
		Total do mês:	125,00	125,00		
		Total da conta:	125,00	125,00		
Conta:	651 - 2.2.10.201.145 SALDO ANTERIOR	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME				0,00
04/01/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 939, referente parcela 08/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
05/01/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 939, ch 4338	8	627,20		0,00	0,00
		Total do mês:	627,20	627,20		
01/02/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1000, referente parcela 08/2021 contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
04/02/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1000, ch 4677	8	627,20		0,00	0,00
		Total do mês:	627,20	627,20		
01/03/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1056, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
03/03/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1056, ch 4716	8	627,20		0,00	0,00
		Total do mês:	627,20	627,20		
05/04/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1117, referente contrato plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
09/04/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1117, ch 4763	8	627,20		0,00	0,00
		Total do mês:	627,20	627,20		
03/05/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1156, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C

**RAZÃO**

<b>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				
07/05/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1156, ch 4801	8	627,20		0,00	0,00
			Total do mês:	627,20	627,20	
01/06/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1198, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
02/06/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1198, ch 4838	8	627,20		0,00	0,00
			Total do mês:	627,20	627,20	
01/07/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1251, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
02/07/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1251, ch 4874	8	627,20		0,00	0,00
			Total do mês:	627,20	627,20	
02/08/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1297, referente plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
03/08/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1297, ch 4922	8	627,20		0,00	0,00
			Total do mês:	627,20	627,20	
01/09/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1337, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
08/09/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1337, ch 4964	8	627,20		0,00	0,00
			Total do mês:	627,20	627,20	
01/10/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1363, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
04/10/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1363, ch 5003	8	627,20		0,00	0,00
			Total do mês:	627,20	627,20	
03/11/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1382, referente parcela 08/12 de contrato plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
08/11/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1382, ch 5054	8	627,20		0,00	0,00
			Total do mês:	627,20	627,20	
01/12/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1398, referente parcela 8/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		627,20	627,20C	627,20C
06/12/2021	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1398, ch 5114	8	627,20		0,00	0,00
			Total do mês:	627,20	627,20	
			Total da conta:	7.526,40	7.526,40	
Conta:	711 - 2.2.10.201.150	PAGSEGURO INTERNET S/A				
06/01/2021	Saldo anterior					0,00
06/01/2021	Pagseguro, conforme documento 94977205, referente servico de hospedagem internet servidor site do Sindijufe	366		200,99	200,99C	200,99C

**RAZÃO**

<b>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				
07/01/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 94977205, ch 4339	8	200,99		0,00	0,00
			Total do mês:	200,99	200,99	
01/02/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 98015788, ch 4675	8	200,99		200,99D	200,99D
03/02/2021	Pagueseguro, conforme documento referente documento 98015788, referente servico de hospedagem de internet site do Sindijufe	366		200,99	0,00	0,00
			Total do mês:	200,99	200,99	
10/03/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 101911540, ch 4725	8	200,99		200,99D	200,99D
11/03/2021	Pagueseguro, conforme documento 101911540, referente servico de hospedagem site Sindijufe	366		200,99	0,00	0,00
			Total do mês:	200,99	200,99	
09/04/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 105283471, ch 4750	8	247,26		247,26D	247,26D
14/04/2021	Pagueseguro, conforme documento 105283471, referente servico de hospedagem do site Sindijufe	366		247,26	0,00	0,00
			Total do mês:	247,26	247,26	
04/05/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 108323560, ch 4797	8	247,26		247,26D	247,26D
05/05/2021	Pagueseguro, conforme documento 108323560, referente servico de hospedagem site Sindijufe	366		247,26	0,00	0,00
			Total do mês:	247,26	247,26	
02/06/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 111627458, ch 4827	8	247,26		247,26D	247,26D
04/06/2021	Pagueseguro, conforme documento 111627458, referente servico de hospedagem site Sindijufe	366		247,26	0,00	0,00
			Total do mês:	247,26	247,26	
02/07/2021	Pagueseguro, conforme documento 114975023, referente servico de hospedagem site do Sindijufe	366		247,26	247,26C	247,26C
02/07/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 114975023, ch 4878	8	247,26		0,00	0,00
			Total do mês:	247,26	247,26	
03/08/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 118062289, ch 4913	8	247,26		247,26D	247,26D
05/08/2021	Pagueseguro, conforme documento 118062289, referente servico hospedagem site Sindijufe	366		247,26	0,00	0,00
			Total do mês:	247,26	247,26	
08/09/2021	Pagueseguro, conforme documento 121505397, referente servico de hospedagem site Sindijufe	366		247,26	247,26C	247,26C
08/09/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 121505397, ch 4970	8	247,26		0,00	0,00
			Total do mês:	247,26	247,26	
04/10/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 124816683, ch 5002	8	247,26		247,26D	247,26D
06/10/2021	Pagueseguro, conforme documento 124816683, referente nservico de hospedagem site Sindijufe	366		247,26	0,00	0,00
			Total do mês:	247,26	247,26	
03/11/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 12759450, ch 5036	8	247,26		247,26D	247,26D
05/11/2021	Pagueseguro, conforme documento 127549450, referente servicos de hospedagem de internet do servidor do site do sindicato	366		247,26	0,00	0,00
			Total do mês:	247,26	247,26	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	711 - 2.2.10.201.150	PAGSEGURO INTERNET S/A				
14/12/2021	Pagamento Pagueseguro referente documento 131063351, ch 5127	8	247,26		247,26D	247,26D
16/12/2021	Pagueseguro, conforme documento referente 131063351, referente servico de hospedagem de internet do servidor do site sindicato	366		247,26	0,00	0,00
		Total do mês:	247,26	247,26		
		Total da conta:	2.828,31	2.828,31		
Conta:	712 - 2.2.10.201.151	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
27/10/2021	Stamp Distribuidora de Malhas Ltda, conforme pedido 144135/1, referente aquisicao de mascaras personalizadas	608		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
27/10/2021	Pagamento Stamp Distribuidora de Malhas, referente pedido 144135/1, ch 5042	8	2.250,00		2.250,00C	2.250,00C
		Total do mês:	2.250,00	4.500,00		
17/11/2021	Pagamento Stamp Distribuidora de Malhas Ltda, referente segunda parcela nf 33473, ch 5058	8	2.250,00		2.250,00D	0,00
		Total do mês:	2.250,00	0,00		
		Total da conta:	4.500,00	4.500,00		
Conta:	724 - 2.2.10.201.161	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
01/01/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto, referente contrato firmado para gerenciamento dos convenios	366		646,80	646,80C	646,80C
25/01/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 4662	8	646,80		0,00	0,00
		Total do mês:	646,80	646,80		
17/02/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente servico de gerenciamento dos convenios	366		646,80	646,80C	646,80C
23/02/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 4699	8	646,80		0,00	0,00
		Total do mês:	646,80	646,80		
22/03/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4735	8	646,80		646,80D	646,80D
25/03/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato para gerenciamento dos convenio	366		646,80	0,00	0,00
		Total do mês:	646,80	646,80		
22/04/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 4770	8	646,80		646,80D	646,80D
25/04/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenio	366		646,80	0,00	0,00
30/04/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato gerenciamento de convenio	366		646,80	646,80C	646,80C
		Total do mês:	646,80	1.293,60		
21/05/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4818	8	646,80		646,80D	0,00
		Total do mês:	646,80	0,00		
22/06/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4857	8	613,20		613,20D	613,20D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	724 - 2.2.10.201.161	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
25/06/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenio	366		613,20	0,00	0,00
		Total do mês:	613,20	613,20		
19/07/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato gerenciamento convenio	366		611,80	611,80C	611,80C
21/07/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4901	8	611,80		0,00	0,00
30/07/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato para gerenciamento de convenio	366		611,80	611,80C	611,80C
		Total do mês:	611,80	1.223,60		
27/08/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 4930	8	611,80		611,80D	0,00
		Total do mês:	611,80	0,00		
16/09/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenios	366		611,80	611,80C	611,80C
23/09/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4993	8	611,80		0,00	0,00
		Total do mês:	611,80	611,80		
26/10/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , cjh 5044	8	611,80		611,80D	611,80D
		Total do mês:	611,80	0,00		
05/11/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenios	366		611,80	611,80C	0,00
23/11/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 5067	8	611,80		0,00	611,80D
25/11/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato firmado para o gerenciamento dos convenios	366		611,80	611,80C	0,00
		Total do mês:	611,80	1.223,60		
14/12/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto 5423-1, referente contrato para gerenciamento dos convenios	366		611,80	611,80C	611,80C
20/12/2021	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto 5423-1, ch 5150	8	611,80		0,00	0,00
		Total do mês:	611,80	611,80		
		Total da conta:	7.518,00	7.518,00		
Conta:	231 - 2.2.10.201.165	FASHION TUR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
08/11/2021	Fashior Tur, conforme recibo 131446, referente servico transporte	298		35,00	35,00C	35,00C
08/11/2021	Pagamento Fashion Tur, referente recibo 131446	5	35,00		0,00	0,00
19/11/2021	Fashion Tur conforme recibo 131888, referente postagem de lembrancinha aniversariante do mes	298		35,00	35,00C	35,00C
19/11/2021	Pagamento Fashion Tur, referente recibo 131888	5	35,00		0,00	0,00
		Total do mês:	70,00	70,00		
		Total da conta:	70,00	70,00		

**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:	229 - 2.2.10.201.166 SALDO ANTERIOR	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
09/11/2021	Transrapido Sinal Verde Ltda, conforme DACTE 2819762, referente postagem de 01 lembrancinha aniversariante do mes sindicalizado	298		48,80	48,80C	48,80C
09/11/2021	Pagamento Transrapido Sinal Verde Ltda, referente DACTE 2819762	5	48,80		0,00	0,00
		Total do mês:	48,80	48,80		
		Total da conta:	48,80	48,80		
Conta:	505 - 2.2.10.201.167 SALDO ANTERIOR	NOVA FARPEL EMBALAGENS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/11/2021	Nova Farpel Embalagens, conforme nota 373515, referente aquisicao para embalagens confeccionar lembrancinhas aniversariantes do mes	298		43,50	43,50C	43,50C
18/11/2021	Pagamento Nova Farpel Embalagens referente nota 375115	5	43,50		0,00	0,00
		Total do mês:	43,50	43,50		
		Total da conta:	43,50	43,50		
Conta:	496 - 2.2.10.201.168 SALDO ANTERIOR	NASER ESTACIONAMENTO				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/11/2021	Naser Estacionamento, conforme cupom fiscal 1190, referente despesas com estacionamento	596		5,00	5,00C	5,00C
30/11/2021	Pagamento Naser Estacionamento referente cupom 1190	5	5,00		0,00	0,00
		Total do mês:	5,00	5,00		
		Total da conta:	5,00	5,00		
Conta:	495 - 2.2.10.201.169 SALDO ANTERIOR	GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA MELO				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/12/2021	Pagamento Guilherme Henrique Oliveira Melo, referente recibo 106/2021, ch 5155	8	70,00		70,00D	70,00D
23/12/2021	Guilherme Henrique de Oliveira Melo, conforme recibo 106/2021, referente servico lavagem completa veiculo	664		70,00	0,00	0,00
		Total do mês:	70,00	70,00		
		Total da conta:	70,00	70,00		
Conta:	489 - 2.2.10.201.170 SALDO ANTERIOR	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/12/2021	Duzzi Climatizacao e Refrigeraçao Ltda, conforme nota fiscal 143242, referente aquisicao de 01 aparelho de ar condicionado split hi-wal springer midea inverttee	119		2.480,00	2.480,00C	2.480,00C

**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:	489 - 2.2.10.201.170					
23/12/2021	Pagamento Duzzi Climatizacao e Refrigeraçao Ltda, referente nota fiscal 143242, ch 5148	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA 8	2.480,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.480,00	2.480,00		
		Total da conta:	2.480,00	2.480,00		
Conta:	483 - 2.2.10.201.171					
	SALDO ANTERIOR	DILMENY RODRIGUES DE OLIVEIRA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
07/12/2021	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 112/2021, referente aquisicao de canecas personalizadas para os aniversariantes do mes	298		870,00	870,00C	870,00C
07/12/2021	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 112/2021	5	870,00		0,00	0,00
22/12/2021	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 109/2021, referente aquisicao de canecas personalizadas para os aniversariantes do mes	298		930,00	930,00C	930,00C
22/12/2021	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira referente recibo 109/2021	5	930,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.800,00	1.800,00		
		Total da conta:	1.800,00	1.800,00		
Conta:	508 - 2.2.10.201.172					
	SALDO ANTERIOR	SHOPPING PARK				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
07/12/2021	Shopping Park, conforme RPS 2538718, referente despesas com estacionamento	596		9,00	9,00C	9,00C
07/12/2021	Pagamento Shopping Park, referente RPS 2538718	5	9,00		0,00	0,00
		Total do mês:	9,00	9,00		
		Total da conta:	9,00	9,00		
Conta:	479 - 2.2.10.201.173					
	SALDO ANTERIOR	MAPFRE SEGUROS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/09/2021	Mapfre Seguros, conforme proposta 54631064391689465, referente apolice seguro veiculo Renault Duster	358		1.513,99	1.513,99C	1.513,99C
15/09/2021	Pagamento Mapfre, referente seguro veiculo proposta 54631064391689465	8	1.513,99		0,00	0,00
		Total do mês:	1.513,99	1.513,99		
		Total da conta:	1.513,99	1.513,99		
Conta:	214 - 2.2.10.201.174					
	SALDO ANTERIOR	TATIANE ALMEIDA				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
07/12/2021	Tatiane Almeida, conforme recibo 111/2021, referente aquisicoes de sequilhos para os aniversariantes do mes	298		124,00	124,00C	124,00C
07/12/2021	Pagamento Tatiane Almeida, referente recibo 111/2021	5	124,00		0,00	0,00
22/12/2021	Tatiane Almeida, conforme recibo 114/2021, referente aquisicao de sequilhos para os aniversariantes do mes	298		124,00	124,00C	124,00C

**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:	214 - 2.2.10.201.174	TATIANE ALMEIDA				
22/12/2021	Pagamento Tatiane Almeida, referente recibo 114/2021	5	124,00		0,00	0,00
		Total do mês:	248,00	248,00		
		Total da conta:	248,00	248,00		
Conta:	485 - 2.2.10.201.175	AME COMERCIO VARELISTA DE UTILIDADE E PRESNTE LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/12/2021	Ame Comercio Varejista de Utilidades e Presentes Ltda, conforme danfe 998, referente aquisicao de organizador de armario	577		34,99	34,99C	34,99C
15/12/2021	Pagamento Ame Comercio Varejista de Utilidade e Presentes, referente Danfe 998	5	34,99		0,00	0,00
		Total do mês:	34,99	34,99		
		Total da conta:	34,99	34,99		
Conta:	490 - 2.2.10.201.177	BR COMERCIO REPARACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS CELULARES				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
27/10/2021	Br Comercio Reparacao e Manutencao de Aparelhos Celulares, conforme NFC 2191 e 2193, referente aquisicao de cartao micro sd e suporte veicular simaster	525		259,00	259,00C	259,00C
		Total do mês:	0,00	259,00		
08/11/2021	Pagamento Br Comercio Reparacao e Manutencao de Ararelho Celulares, referente NFC 2191 e 2193, ch 5057	8	259,00		259,00D	0,00
		Total do mês:	259,00	0,00		
		Total da conta:	259,00	259,00		
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO				562.296,21C
	SALDO ANTERIOR					
01/01/2021	Ajustes de Exercício Anterior	187	574,06		574,06D	561.722,15C
		Total do mês:	574,06	0,00		
31/12/2021		707		167.903,56	167.903,56C	729.625,71C
		Total do mês:	0,00	167.903,56		
		Total da conta:	574,06	167.903,56		
Conta:	707 - 2.3.50.100.4	SUPERAVIT DO EXERCICIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2021		473		167.903,56	167.903,56C	167.903,56C
31/12/2021		266	167.903,56		0,00	0,00
		Total do mês:	167.903,56	167.903,56		
		Total da conta:	167.903,56	167.903,56		

**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:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	Referente folha de pagamento mês 01/2021	187	6.103,66		6.103,66D	6.103,66D
	Total do mês:		6.103,66	0,00		
27/02/2021	Referente folha de pagamento mês 02/2021	187	11.389,49		11.389,49D	17.493,15D
	Total do mês:		11.389,49	0,00		
31/03/2021	Referente folha de pagamento mês 03/2021	187	11.778,69		11.778,69D	29.271,84D
	Total do mês:		11.778,69	0,00		
30/04/2021	Referente folha de pagamento mês 04/2021	187	11.778,53		11.778,53D	41.050,37D
	Total do mês:		11.778,53	0,00		
31/05/2021	Referente folha de pagamento mês 05/2021	187	11.814,12		11.814,12D	52.864,49D
	Total do mês:		11.814,12	0,00		
30/06/2021	Referente folha de pagamento mês 06/2021	187	12.891,83		12.891,83D	65.756,32D
	Total do mês:		12.891,83	0,00		
30/07/2021	Referente folha de pagamento mês 07/2021	187	12.595,90		12.595,90D	78.352,22D
	Total do mês:		12.595,90	0,00		
31/08/2021	Referente folha de pagamento mês 08/2021	187	10.208,82		10.208,82D	88.561,04D
	Total do mês:		10.208,82	0,00		
30/09/2021	Referente folha de pagamento mês 09/2021	187	13.523,39		13.523,39D	102.084,43D
	Total do mês:		13.523,39	0,00		
30/10/2021	Referente folha de pagamento mês 10/2021	187	12.735,99		12.735,99D	114.820,42D
	Total do mês:		12.735,99	0,00		
30/11/2021	Referente folha de pagamento mês	187	13.416,70		13.416,70D	128.237,12D
	Total do mês:		13.416,70	0,00		
31/12/2021	Referente folha de pagamento mês	187	13.378,91		13.378,91D	141.616,03D
31/12/2021		473		141.616,03	128.237,12C	0,00
	Total do mês:		13.378,91	141.616,03		
	Total da conta:		141.616,03	141.616,03		
Conta:	334 - 3.2.20.100.4	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
20/12/2021	Decimo Terceiro Salario referente ano 2021	189	12.746,81		12.746,81D	12.746,81D
31/12/2021		473		12.746,81	0,00	0,00
	Total do mês:		12.746,81	12.746,81		
	Total da conta:		12.746,81	12.746,81		
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				
	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:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				
31/01/2021	FERIAS funcionarios	188	7.504,33		7.504,33D	7.504,33D
		Total do mês:	7.504,33	0,00		
28/02/2021	FERIAS funcionarios	188	509,76		509,76D	8.014,09D
		Total do mês:	509,76	0,00		
31/08/2021	FERIAS funcionarios	188	3.325,99		3.325,99D	11.340,08D
		Total do mês:	3.325,99	0,00		
31/12/2021	FERIAS funcionarios	188	10.471,95		10.471,95D	21.812,03D
31/12/2021		473		21.812,03	11.340,08C	0,00
		Total do mês:	10.471,95	21.812,03		
		Total da conta:	21.812,03	21.812,03		
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
31/01/2021	SALDO ANTERIOR					0,00
	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 01/2021	191	3.605,49		3.605,49D	3.605,49D
		Total do mês:	3.605,49	0,00		
28/02/2021	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 02/2021	191	3.152,81		3.152,81D	6.758,30D
		Total do mês:	3.152,81	0,00		
31/03/2021	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 03/2021	191	3.121,35		3.121,35D	9.879,65D
		Total do mês:	3.121,35	0,00		
30/04/2021	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 04/2021	191	3.121,35		3.121,35D	13.001,00D
		Total do mês:	3.121,35	0,00		
31/05/2021	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 05/2021	191	3.130,77		3.130,77D	16.131,77D
		Total do mês:	3.130,77	0,00		
30/06/2021	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 06/2021	191	3.337,87		3.337,87D	19.469,64D
		Total do mês:	3.337,87	0,00		
31/07/2021	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 07/2021	191	3.337,87		3.337,87D	22.807,51D
		Total do mês:	3.337,87	0,00		
31/08/2021	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 08/2021	191	3.586,55		3.586,55D	26.394,06D
		Total do mês:	3.586,55	0,00		
30/09/2021	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 09/2021	191	3.583,77		3.583,77D	29.977,83D
		Total do mês:	3.583,77	0,00		
31/10/2021	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 10/2021	191	3.370,41		3.370,41D	33.348,24D
		Total do mês:	3.370,41	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:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
30/11/2021	INSS referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento mes 11/2021	191	3.421,16		3.421,16D	36.769,40D
		Total do mês:	3.421,16	0,00		
20/12/2021	INSS referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento mes 13/2021	191	3.250,66		3.250,66D	40.020,06D
30/12/2021	INSS referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento mes 12/2021	191	3.424,63		6.675,29D	43.444,69D
31/12/2021		473		43.444,69	36.769,40C	0,00
		Total do mês:	6.675,29	43.444,69		
		Total da conta:	43.444,69	43.444,69		
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	FGTS Referente mes 01/2021	192	488,22		488,22D	488,22D
30/01/2021	FGTS Referente mes 01/2021	192	600,23		1.088,45D	1.088,45D
		Total do mês:	1.088,45	0,00		
27/02/2021	FGTS Referente mes 02/2021	192	908,91		908,91D	1.997,36D
27/02/2021	FGTS Referente mes 02/2021	192	42,88		951,79D	2.040,24D
		Total do mês:	951,79	0,00		
31/03/2021	FGTS Referente mes 03/2021	192	942,28		942,28D	2.982,52D
		Total do mês:	942,28	0,00		
30/04/2021	FGTS Rerente mes 04/2021	192	942,28		942,28D	3.924,80D
		Total do mês:	942,28	0,00		
31/05/2021	FGTS Referente mes 05/2021	192	945,13		945,13D	4.869,93D
		Total do mês:	945,13	0,00		
30/06/2021	FGTS REFERENTE MES	192	495,91		495,91D	5.365,84D
30/06/2021	FGTS Referente mes 06/2021	192	1.007,64		1.503,55D	6.373,48D
		Total do mês:	1.503,55	0,00		
30/07/2021	FGTS Referente mes 07/2021	192	1.007,65		1.007,65D	7.381,13D
		Total do mês:	1.007,65	0,00		
31/08/2021	FGTS Referente mes 08/2021	192	816,70		816,70D	8.197,83D
31/08/2021	FGTS Referente mes 08/2021	192	266,03		1.082,73D	8.463,86D
		Total do mês:	1.082,73	0,00		
30/09/2021	FGTS Referente mes 09/2021	192	1.081,89		1.081,89D	9.545,75D
		Total do mês:	1.081,89	0,00		
30/10/2021	FGTS Referente mes 10/2021	192	1.018,98		1.018,98D	10.564,73D
		Total do mês:	1.018,98	0,00		
30/11/2021	F G T S, referente mês	192	1.073,31		1.073,31D	11.638,04D
		Total do mês:	1.073,31	0,00		
30/12/2021	FGTS referente decimo terceiro salario	192	526,12		526,12D	12.164,16D
31/12/2021	F G T S, referente mês	192	1.074,13		1.600,25D	13.238,29D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
31/12/2021		473		13.238,29	11.638,04C	0,00
		Total do mês:	1.600,25	13.238,29		
		Total da conta:	13.238,29	13.238,29		
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
31/01/2021	SALDO ANTERIOR					0,00
	P I S referente mês 01/2021	179	136,06		136,06D	136,06D
		Total do mês:	136,06	0,00		
28/02/2021	P I S referente mês 02/2021	179	118,97		118,97D	255,03D
		Total do mês:	118,97	0,00		
31/03/2021	P I S referente mês 03/2021	179	117,79		117,79D	372,82D
		Total do mês:	117,79	0,00		
30/04/2021	P I S referente mês 04/2021	179	117,79		117,79D	490,61D
		Total do mês:	117,79	0,00		
31/05/2021	P I S referente mês 05/2021	179	118,14		118,14D	608,75D
		Total do mês:	118,14	0,00		
30/06/2021	P I S referente mês 06/2021	179	128,92		128,92D	737,67D
30/06/2021	P I S referente parcela do decimo terceiro salario	179	61,98		190,90D	799,65D
		Total do mês:	190,90	0,00		
31/07/2021	P I S referente mês 07/2021	179	125,96		125,96D	925,61D
		Total do mês:	125,96	0,00		
31/08/2021	P I S referente mês 08/2021	179	135,34		135,34D	1.060,95D
		Total do mês:	135,34	0,00		
30/09/2021	P I S referente mês 09/2021	179	135,24		135,24D	1.196,19D
		Total do mês:	135,24	0,00		
31/10/2021	P I S referente mês 10/2021	179	127,37		127,37D	1.323,56D
		Total do mês:	127,37	0,00		
30/11/2021	P I S referente mês 11/2021	179	134,16		134,16D	1.457,72D
		Total do mês:	134,16	0,00		
31/12/2021	P I S referente mês 12/2021	179	200,03		200,03D	1.657,75D
31/12/2021		473		1.657,75	1.457,72C	0,00
		Total do mês:	200,03	1.657,75		
		Total da conta:	1.657,75	1.657,75		
Conta:	572 - 3.2.20.101.2	PLANO DE SAUDE				
01/01/2021	SALDO ANTERIOR					0,00
	Bradesco Saude, conforme fatura 01/2021 , referente plano saude funcionarios	581	4.534,27		4.534,27D	4.534,27D
30/01/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 02/2021 , referente plano saude funcionarios	581	5.267,85		9.802,12D	9.802,12D
30/01/2021	Desconto Plano Saude 01/2021	187		1.027,02	8.775,10D	8.775,10D



**RAZÃO**

<b>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				
31/01/2021	Desconto Plano Saude	188		535,68	8.239,42D	8.239,42D
		Total do mês:	9.802,12	1.562,70		
12/02/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 03/2021 , referente plano saude funcionarios	581	5.267,85		5.267,85D	13.507,27D
27/02/2021	Desconto Plano Saude Bradesco	187		1.562,81	3.705,04D	11.944,46D
		Total do mês:	5.267,85	1.562,81		
31/03/2021	Desconto Plano Saude Bradesco	187		1.562,81	1.562,81C	10.381,65D
		Total do mês:	0,00	1.562,81		
20/04/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 04/2021 , referente plano saude funcionarios	581	5.067,69		5.067,69D	15.449,34D
28/04/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 05/2021, referente plano saude funcionarios	581	5.067,69		10.135,38D	20.517,03D
30/04/2021	Desconto Plano Saude Bradesco	187		1.372,65	8.762,73D	19.144,38D
		Total do mês:	10.135,38	1.372,65		
21/05/2021	Recebimento de valor referente recuperacao despesas Bradesco Saude, referente fatura 04/ 2021 ,	8		200,16	200,16C	18.944,22D
24/05/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 06/2021, referente plano saude funcionarios	581	5.067,69		4.867,53D	24.011,91D
31/05/2021	Desconto Plano Saude Bradesco	187		1.372,65	3.494,88D	22.639,26D
		Total do mês:	5.067,69	1.572,81		
22/06/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 07/2021 , referente plano saude funcionarios	581	5.067,69		5.067,69D	27.706,95D
30/06/2021	Desconto Plano Saude Bradesco	187		1.372,65	3.695,04D	26.334,30D
		Total do mês:	5.067,69	1.372,65		
22/07/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 08/2021, referente plano saude funcionarios	581	5.067,69		5.067,69D	31.401,99D
30/07/2021	Desconto Plano Saude Bradesco	187		1.372,65	3.695,04D	30.029,34D
30/07/2021	Desconto Plano Saude	188		274,53	3.420,51D	29.754,81D
		Total do mês:	5.067,69	1.647,18		
20/08/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 09/2021 , referente plano saude funcionarios	581	5.067,69		5.067,69D	34.822,50D
31/08/2021	Desconto Plano Saude Bradesco	187		1.098,12	3.969,57D	33.724,38D
		Total do mês:	5.067,69	1.098,12		
22/09/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 10/2021, referente plano saude funcionarios	581	5.067,69		5.067,69D	38.792,07D
30/09/2021	Desconto Plano Saude Bradesco	187		1.372,65	3.695,04D	37.419,42D
		Total do mês:	5.067,69	1.372,65		
29/10/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 11/2021 , referente plano saude funcionarios	581	5.067,69		5.067,69D	42.487,11D
30/10/2021	Desconto Plano Saude Bradesco	187		1.372,65	3.695,04D	41.114,46D
		Total do mês:	5.067,69	1.372,65		
12/11/2021	Bradesco Saude, conforme fatura 12/2021 , referente plano saude funcionarios	581	5.067,69		5.067,69D	46.182,15D
30/11/2021	Desconto Plano Saude	187		1.372,65	3.695,04D	44.809,50D
		Total do mês:	5.067,69	1.372,65		
31/12/2021	Desconto Plano Saude	187		1.372,65	1.372,65C	43.436,85D

**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:	572 - 3.2.20.101.2	PLANO DE SAUDE				
31/12/2021		473		43.436,85	44.809,50C	0,00
		Total do mês:	0,00	44.809,50		
		Total da conta:	60.679,18	60.679,18		
Conta:	348 - 3.2.20.300.3	IPTU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/04/2021	Prefeitura Municipal de Cuiaba, conforme guia 97425137, referente IPTU	612	597,64		597,64D	597,64D
		Total do mês:	597,64	0,00		
31/12/2021		473		597,64	597,64C	0,00
		Total do mês:	0,00	597,64		
		Total da conta:	597,64	597,64		
Conta:	354 - 3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 01/2021	532	177,58		177,58D	177,58D
		Total do mês:	177,58	0,00		
28/02/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 02/2021, UC 6/267600-5	532	280,15		280,15D	457,73D
		Total do mês:	280,15	0,00		
30/03/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5	532	206,58		206,58D	664,31D
		Total do mês:	206,58	0,00		
30/04/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5	532	262,15		262,15D	926,46D
30/04/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5	532	187,44		449,59D	1.113,90D
		Total do mês:	449,59	0,00		
30/06/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5	532	244,93		244,93D	1.358,83D
		Total do mês:	244,93	0,00		
19/07/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5	532	289,15		289,15D	1.647,98D
		Total do mês:	289,15	0,00		
30/08/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5	532	315,27		315,27D	1.963,25D
		Total do mês:	315,27	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:	354 - 3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA				
30/09/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5	532	506,86		506,86D	2.470,11D
		Total do mês:	506,86	0,00		
30/10/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5	532	561,28		561,28D	3.031,39D
		Total do mês:	561,28	0,00		
30/11/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 11/2021, UC 6/267600-5	532	461,69		461,69D	3.493,08D
		Total do mês:	461,69	0,00		
30/12/2021	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 12/2021, UC 6/267600-5	532	476,14		476,14D	3.969,22D
31/12/2021		473		3.969,22	3.493,08C	0,00
		Total do mês:	476,14	3.969,22		
		Total da conta:	3.969,22	3.969,22		
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
01/01/2021	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	V i v o, conforme fatura 2012958791990, referente despesas com telefone	533	191,78		191,78D	191,78D
01/01/2021	V i v o, conforme conta 2088185507 referente despesas com telefone	533	48,18		239,96D	239,96D
10/01/2021	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 40001, referente despesas com telefone	655	336,26		576,22D	576,22D
23/01/2021	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 134805, referente conta telefone	655	323,80		900,02D	900,02D
30/01/2021	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 141986/012021, referente servico telefonia movel	655	247,24		1.147,26D	1.147,26D
30/01/2021	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone internet movel	533	191,78		1.339,04D	1.339,04D
30/01/2021	V i v o, conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone	533	48,18		1.387,22D	1.387,22D
		Total do mês:	1.387,22	0,00		
19/02/2021	Claro conforme nota fiscal de servico de telecommiccoes 7740664/022021, referente conta telefone	655	411,57		411,57D	1.798,79D
28/02/2021	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	533	191,78		603,35D	1.990,57D
28/02/2021	Claro conforme nota fiscal de servico de telecommiccoes 229442, referente conta telefone	655	343,00		946,35D	2.333,57D
28/02/2021	V i v o, conforme conta 2088185507 referente despesas com telefone	533	48,18		994,53D	2.381,75D
		Total do mês:	994,53	0,00		
30/03/2021	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 323062, referente conta telefone	655	333,80		333,80D	2.715,55D
30/03/2021	V i v o, conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone	533	48,18		381,98D	2.763,73D
30/03/2021	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 8044112/032021, referente conta telefone	655	411,57		793,55D	3.175,30D
30/03/2021	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	533	191,78		985,33D	3.367,08D
		Total do mês:	985,33	0,00		
30/04/2021	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 418864, referente conta telefone	655	321,37		321,37D	3.688,45D
30/04/2021	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	533	191,78		513,15D	3.880,23D

**RAZÃO**

<b>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					
30/04/2021	V i v o, conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 20610428052021, referente despesas com telefone mes	533	48,18		561,33D	3.928,41D
		Total do mês:	561,33	0,00		
06/05/2021	Claro conforme conta 104983714, referente conta telefone	655	420,75		420,75D	4.349,16D
23/05/2021	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 514153, referente conta telefone	655	328,65		749,40D	4.677,81D
30/05/2021	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	533	202,41		951,81D	4.880,22D
30/05/2021	Claro conforme fatura 104983714, referente conbta telefone	655	414,65		1.366,46D	5.294,87D
30/05/2021	V i v o, conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone	533	49,27		1.415,73D	5.344,14D
		Total do mês:	1.415,73	0,00		
30/06/2021	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacao 608758, referente conta telefone	655	345,25		345,25D	5.689,39D
30/06/2021	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	533	191,78		537,03D	5.881,17D
30/06/2021	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente conta telefone	655	411,57		948,60D	6.292,74D
		Total do mês:	948,60	0,00		
30/07/2021	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacao 20771, referente conta telefone	655	354,23		354,23D	6.646,97D
30/07/2021	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	533	191,78		546,01D	6.838,75D
30/07/2021	V i v o, conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone	533	48,18		594,19D	6.886,93D
		Total do mês:	594,19	0,00		
30/08/2021	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente conta telefone	655	411,57		411,57D	7.298,50D
30/08/2021	V i v o, conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone mes	533	48,18		459,75D	7.346,68D
30/08/2021	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	533	191,78		651,53D	7.538,46D
31/08/2021	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacao 109578, referente conta telefone	655	352,45		1.003,98D	7.890,91D
		Total do mês:	1.003,98	0,00		
30/09/2021	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacao 204472, referente conta telefone	655	353,22		353,22D	8.244,13D
		Total do mês:	353,22	0,00		
30/10/2021	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente conta telefone	655	843,42		843,42D	9.087,55D
31/10/2021	Claro conforme nota fiscal de servico de comunicacao 295147, referente conta telefone	655	335,21		1.178,63D	9.422,76D
		Total do mês:	1.178,63	0,00		
05/11/2021	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente fatura de servicos de telecomunicacoes	655	424,28		424,28D	9.847,04D
30/11/2021	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente fatura conta telefone	655	411,57		835,85D	10.258,61D
30/11/2021	Claro conforme fatura 719/001440980, referente conta telefone	655	325,31		1.161,16D	10.583,92D
		Total do mês:	1.161,16	0,00		
31/12/2021		473		10.583,92	10.583,92C	0,00
		Total do mês:	0,00	10.583,92		
		Total da conta:	10.583,92	10.583,92		

**RAZÃO**

<b>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				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5549 referente postagens de lembrancinhas de aniversario sindicalizados	575	270,40		270,40D	270,40D
	Total do mês:		270,40	0,00		
01/02/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5629, referente sedex	575	112,50		112,50D	382,90D
	Total do mês:		112,50	0,00		
15/03/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5713, referente sedx	575	323,20		323,20D	706,10D
	Total do mês:		323,20	0,00		
15/04/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5746, referente postagens lembrancinhas aniversariantes do mes	575	88,60		88,60D	794,70D
	Total do mês:		88,60	0,00		
14/05/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5827 referente sedex	575	163,30		163,30D	958,00D
	Total do mês:		163,30	0,00		
03/11/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 42113, referente despesas com postagens das lembrancinhas aos sindicalizados	575	186,30		186,30D	1.144,30D
19/11/2021	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de servico 4287, referente postagem de documentos	551	45,00		231,30D	1.189,30D
23/11/2021	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de servico 4295, referente postagem de documentos	551	38,00		269,30D	1.227,30D
	Total do mês:		269,30	0,00		
31/12/2021		473		1.227,30	1.227,30C	0,00
	Total do mês:		0,00	1.227,30		
	Total da conta:		1.227,30	1.227,30		
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
15/09/2021	Mapfre Seguros, conforme proposta 54631064391689465, referente apolice seguro veiculo Renault Duster	479	1.513,99		1.513,99D	1.513,99D
	Total do mês:		1.513,99	0,00		
02/12/2021	H D I Seguros, conforme documento 12083976, referente seguro sede sindicato	662	742,52		742,52D	2.256,51D
31/12/2021		473		2.256,51	1.513,99C	0,00
	Total do mês:		742,52	2.256,51		
	Total da conta:		2.256,51	2.256,51		
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		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:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
05/02/2021	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 3913, referente aquisicao de toner	546	200,00		200,00D	200,00D
			Total do mês:	200,00	0,00	
31/03/2021	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 24178, referente aquisicao toner	546	200,00		200,00D	400,00D
			Total do mês:	200,00	0,00	
07/04/2021	ZF Informatica e papelaria Ltda, conforme nota fiscal 44530, referente aquisicao de materiais de escritorio	565	377,50		377,50D	777,50D
			Total do mês:	377,50	0,00	
05/08/2021	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 24918, referente aquisicao toner	546	200,00		200,00D	977,50D
			Total do mês:	200,00	0,00	
20/09/2021	Z F Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 46193, referente aquisicao de materiais de escritorio	565	230,50		230,50D	1.208,00D
			Total do mês:	230,50	0,00	
18/11/2021	ZF Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 46687, referente aquisicai de materiais de escritorio	565	287,00		287,00D	1.495,00D
			Total do mês:	287,00	0,00	
31/12/2021		473		1.495,00	1.495,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	1.495,00	
			Total da conta:	1.495,00	1.495,00	
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
03/09/2021	Atacadao S.A, conforme nota fiscal 998722, referente aquisicao de materias de consumo e limpeza	543	265,59		265,59D	265,59D
			Total do mês:	265,59	0,00	
10/11/2021	Atacadao S.A, conforme nota fiscal 8172, referente aquisicao de material de limpeza	543	209,73		209,73D	475,32D
			Total do mês:	209,73	0,00	
31/12/2021		473		475,32	475,32C	0,00
			Total do mês:	0,00	475,32	
			Total da conta:	475,32	475,32	
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESAS COM TAXI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
01/11/2021	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de servico 6083, referente servicos prestados de taxi	537	560,30		560,30D	560,30D
			Total do mês:	560,30	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:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESAS COM TAXI				
01/12/2021	Radio Taxi Bandeirantes Ltda, conforme nora fiscal de servico 6099, referente servico taxi	537	134,50		134,50D	694,80D
02/12/2021	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 104/2021, referente reembolso com despesas de taxi	540	59,00		193,50D	753,80D
31/12/2021		473		753,80	560,30C	0,00
		Total do mês:	193,50	753,80		
		Total da conta:	753,80	753,80		
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS				0,00
01/01/2021	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 12/ 2020	553	1.042,00		1.042,00D	1.042,00D
25/01/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo referente honorarios contabeis mes 02/2021	535	7.670,00		8.712,00D	8.712,00D
30/01/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 01/ 2021	553	1.100,00		9.812,00D	9.812,00D
		Total do mês:	9.812,00	0,00		
23/02/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios contabeis	535	7.670,00		7.670,00D	17.482,00D
28/02/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 02/ 2021	553	1.100,00		8.770,00D	18.582,00D
		Total do mês:	8.770,00	0,00		
22/03/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios contabeis	535	7.670,00		7.670,00D	26.252,00D
30/03/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 03/ 2021	553	1.100,00		8.770,00D	27.352,00D
		Total do mês:	8.770,00	0,00		
22/04/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocaticios	535	7.670,00		7.670,00D	35.022,00D
30/04/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 04/ 2021	553	1.100,00		8.770,00D	36.122,00D
		Total do mês:	8.770,00	0,00		
21/05/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios advocaticios	535	7.670,00		7.670,00D	43.792,00D
30/05/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 05/ 2021	553	1.100,00		8.770,00D	44.892,00D
		Total do mês:	8.770,00	0,00		
23/06/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios advocaticios	535	7.670,00		7.670,00D	52.562,00D
30/06/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 06/ 2021	553	1.100,00		8.770,00D	53.662,00D
		Total do mês:	8.770,00	0,00		
22/07/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios advocaticios	535	7.670,00		7.670,00D	61.332,00D
30/07/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 07/ 2021	553	1.100,00		8.770,00D	62.432,00D
		Total do mês:	8.770,00	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:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS				
30/08/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios advocaticios	535	7.670,00		7.670,00D	70.102,00D
30/08/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis 08/2021	553	1.100,00		8.770,00D	71.202,00D
		Total do mês:	8.770,00	0,00		
24/09/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios advocaticios	535	7.670,00		7.670,00D	78.872,00D
30/09/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 09/2021	553	1.100,00		8.770,00D	79.972,00D
		Total do mês:	8.770,00	0,00		
25/10/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios advocaticios	535	7.670,00		7.670,00D	87.642,00D
30/10/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 10/2021	553	1.100,00		8.770,00D	88.742,00D
		Total do mês:	8.770,00	0,00		
21/11/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios contabeis mes 12/2021	535	7.670,00		7.670,00D	96.412,00D
30/11/2021	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 11/2021	553	2.200,00		9.870,00D	98.612,00D
		Total do mês:	9.870,00	0,00		
22/12/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocaticios mes 01/2022	535	7.670,00		7.670,00D	106.282,00D
31/12/2021		473		106.282,00	98.612,00C	0,00
		Total do mês:	7.670,00	106.282,00		
		Total da conta:	106.282,00	106.282,00		
Conta:	366 - 3.2.20.401.3	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto, referente contrato firmado para gerenciamento dos convenios	724	646,80		646,80D	646,80D
06/01/2021	Paguese seguro, conforme documento 94977205, referente servico de hospedagem internet servidor site do Sindijufe	711	200,99		847,79D	847,79D
		Total do mês:	847,79	0,00		
03/02/2021	Paguese seguro, conforme documento referente documento 98015788, referente servico de hospedagem de internet site do Sindijufe	711	200,99		200,99D	1.048,78D
17/02/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente servico de gerenciamento dos convenios	724	646,80		847,79D	1.695,58D
		Total do mês:	847,79	0,00		
09/03/2021	Google Play, conforme recibo, referente assinatura espaco na plataforma	558	69,99		69,99D	1.765,57D
11/03/2021	Paguese seguro, conforme documento 101911540, referente servico de hospedagem site Sindijufe	711	200,99		270,98D	1.966,56D
25/03/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato para gerenciamento dos convenio	724	646,80		917,78D	2.613,36D
		Total do mês:	917,78	0,00		
14/04/2021	Paguese seguro, conforme documento 105283471, referente servico de hospedagem do site Sindijufe	711	247,26		247,26D	2.860,62D
25/04/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenio	724	646,80		894,06D	3.507,42D



**RAZÃO**

<b>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					
30/04/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato gerenciamento de convenio	724	646,80		1.540,86D	4.154,22D
		Total do mês:	1.540,86	0,00		
05/05/2021	Paguese seguro, conforme documento 108323560, referente servico de hospedagem site Sindijufe	711	247,26		247,26D	4.401,48D
		Total do mês:	247,26	0,00		
04/06/2021	Paguese seguro, conforme documento 111627458, referente servico de hospedagem site Sindijufe	711	247,26		247,26D	4.648,74D
25/06/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenio	724	613,20		860,46D	5.261,94D
		Total do mês:	860,46	0,00		
02/07/2021	Paguese seguro, conforme documento 114975023, referente servico de hospedagem site do Sindijufe	711	247,26		247,26D	5.509,20D
19/07/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato gerenciamento convenio	724	611,80		859,06D	6.121,00D
30/07/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato para gerenciamento de convenio	724	611,80		1.470,86D	6.732,80D
		Total do mês:	1.470,86	0,00		
05/08/2021	Paguese seguro, conforme documento 118062289, referente servico hospedagem site Sindijufe	711	247,26		247,26D	6.980,06D
		Total do mês:	247,26	0,00		
08/09/2021	Paguese seguro, conforme documento 121505397, referente servico de hospedagem site Sindijufe	711	247,26		247,26D	7.227,32D
16/09/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenios	724	611,80		859,06D	7.839,12D
		Total do mês:	859,06	0,00		
06/10/2021	Paguese seguro, conforme documento 124816683, referente nservico de hospedagem site Sindijufe	711	247,26		247,26D	8.086,38D
		Total do mês:	247,26	0,00		
05/11/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenios	724	611,80		611,80D	8.698,18D
05/11/2021	Paguese seguro, conforme documento 127549450, referente servicos de hospedagem de internet do servidor do site do sindicato	711	247,26		859,06D	8.945,44D
25/11/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato firmado para o gerenciamento dos convenios	724	611,80		1.470,86D	9.557,24D
		Total do mês:	1.470,86	0,00		
14/12/2021	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto 5423-1, referente contrato para gerenciamento dos convenios	724	611,80		611,80D	10.169,04D
15/12/2021	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal 10, referente mensalidade de locacao/ contratacao de aplicativo para realizacoes de assembleias e reunioes	182	547,60		1.159,40D	10.716,64D
16/12/2021	Paguese seguro, conforme documento referente 131063351, referente servico de hospedagem de internet do servidor do site sindicato	711	247,26		1.406,66D	10.963,90D
31/12/2021		473		10.963,90	9.557,24C	0,00
		Total do mês:	1.406,66	10.963,90		
		Total da conta:	10.963,90	10.963,90		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	518 - 3.2.20.401.5 ALUGUEIS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 01/2021 referente aluguel sala sede sindicato	645	1.490,00		1.490,00D	1.490,00D
	Total do mês:		1.490,00	0,00		
05/02/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 09/2021, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.490,00		1.490,00D	2.980,00D
	Total do mês:		1.490,00	0,00		
05/03/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 15/2021 referente aluguel sala sede sindicato	645	1.490,00		1.490,00D	4.470,00D
30/03/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 22/2021 referente aluguel sala sede sindicato	645	1.490,00		2.980,00D	5.960,00D
	Total do mês:		2.980,00	0,00		
03/05/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 27/2021, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.490,00		1.490,00D	7.450,00D
	Total do mês:		1.490,00	0,00		
01/06/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 34/2021, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.490,00		1.490,00D	8.940,00D
	Total do mês:		1.490,00	0,00		
01/07/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 42/2021, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.490,00		1.490,00D	10.430,00D
28/07/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 50/2021, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.490,00		2.980,00D	11.920,00D
	Total do mês:		2.980,00	0,00		
06/09/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 62/2021, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.490,00		1.490,00D	13.410,00D
	Total do mês:		1.490,00	0,00		
04/10/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 72/2021, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.490,00		1.490,00D	14.900,00D
26/10/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 92/2021, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.490,00		2.980,00D	16.390,00D
	Total do mês:		2.980,00	0,00		
29/11/2021	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 98/2021, referente aluguel sala sede sindicato	645	1.490,00		1.490,00D	17.880,00D
	Total do mês:		1.490,00	0,00		
31/12/2021		473		17.880,00	17.880,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	17.880,00		
	Total da conta:		17.880,00	17.880,00		
Conta:	519 - 3.2.20.401.6 COPA E COZINHA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
04/03/2021	L F Correia & Cia Ltda, conforme nota fiscal 13004, referente aquisicao de agua mineral	560	120,00		120,00D	120,00D
	Total do mês:		120,00	0,00		
04/10/2021	Pagamento L F Correia & Cia Ltda, conforme nota fiscal 13763, referente aquisicao de agua mineral	5	72,00		72,00D	192,00D
	Total do mês:		72,00	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:	519 - 3.2.20.401.6	COPA E COZINHA				
31/12/2021		473		192,00	192,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	192,00		
		Total da conta:	192,00	192,00		
Conta:	520 - 3.2.20.401.7	DESpesas DE VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
14/12/2021	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 404026, referente aquisicao de passagens aereas para Brasilia	531	3.295,68		3.295,68D	3.295,68D
31/12/2021		473		3.295,68	0,00	0,00
		Total do mês:	3.295,68	3.295,68		
		Total da conta:	3.295,68	3.295,68		
Conta:	521 - 3.2.20.401.8	AJUDA DE CUSTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 06/2021, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis	540	130,00		130,00D	130,00D
19/01/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 07/2021 referente ajuda de custo valor 1 1/5 diaria, ch 4358	540	375,00		505,00D	505,00D
		Total do mês:	505,00	0,00		
03/08/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 55/2021, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis	540	130,00		130,00D	635,00D
03/08/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 56/2021, referente ajuda de custo valor de 1 e 1/2 diaria dentro do estado	540	375,00		505,00D	1.010,00D
24/08/2021	Joseanne Ferreira Nonato, conforme recibo 60/2021, referente valor de 1/2 diaria viagem a Caceres	554	125,00		630,00D	1.135,00D
24/08/2021	Graciele da Silva Cunha, conforme recibo 59/2021, referente ajuda de custo valor de 1/2 diaria em viagem a Caceres	695	125,00		755,00D	1.260,00D
		Total do mês:	755,00	0,00		
22/12/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 110/2021, referente valor de 1 diaria e 1/2 dentro do estado e deslocamento Rondonopolis/ Cuiaba/Rondonopolis	540	505,00		505,00D	1.765,00D
31/12/2021		473		1.765,00	1.260,00C	0,00
		Total do mês:	505,00	1.765,00		
		Total da conta:	1.765,00	1.765,00		
Conta:	524 - 3.2.20.402.1	DESpesas COM MOVIMENTO GREVE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	W J DA SILVA PUBLICIDADE conforme nota fiscal de servico 524 referente servico de publicacao no Jornal Diario de Cuiaba sobre o encerramento da greve	617	264,00		264,00D	264,00D
		Total do mês:	264,00	0,00		
18/08/2021	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme nota fiscal de servico 2917, referente servico confeccao de faixa	563	550,00		550,00D	814,00D

**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:	524 - 3.2.20.402.1					
			DESPESAS COM MOVIMENTO GREVE			
24/08/2021	W J DA SILVA PUBLICIDADE conforme nota fiscal de servico 562, referente publicacao jornal diario de Cuiaba, sobre a greve	617	528,00		1.078,00D	1.342,00D
			Total do mês:	1.078,00	0,00	
31/12/2021		473		1.342,00	1.342,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	1.342,00	
			Total da conta:	1.342,00	1.342,00	
Conta:	525 - 3.2.20.402.2					
						0,00
			DESPESAS COM BENS PEQUENO VALOR			
			Total do mês:	0,00	0,00	
09/02/2021	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 23924, referente aquisicao de unidade de imagem samsung	546	290,00		290,00D	290,00D
26/02/2021	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal 12490, referente aquisicao bateria selada	568	125,00		415,00D	415,00D
26/02/2021	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal 12489, referente aquisicao bateria selada	568	125,00		540,00D	540,00D
			Total do mês:	540,00	0,00	
27/10/2021	Br Comercio Reparacao e Manutencao de Aparelhos Celulares, conforme NFC 2191 e 2193, referente aquisicao de cartao micro sd e suporte veicular simaster	490	259,00		259,00D	799,00D
			Total do mês:	259,00	0,00	
31/12/2021		473		799,00	799,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	799,00	
			Total da conta:	799,00	799,00	
Conta:	527 - 3.2.20.402.4					
						0,00
			DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA			
			Total do mês:	0,00	0,00	
27/05/2021	W J DA SILVA PUBLICIDADE conforme nota fiscal de servico 547, referente servico de publicacao no jornal diario de Cuiaba do edital eleicao	617	950,00		950,00D	950,00D
			Total do mês:	950,00	0,00	
02/06/2021	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de servico 2, referente fornecimento de aplicativo parra eleicao	182	499,00		499,00D	1.449,00D
			Total do mês:	499,00	0,00	
02/07/2021	Intuitive Tecnologia, conforme nota fiscal de servico 3, referente contrato aplicativo para a eleicao	182	499,00		499,00D	1.948,00D
05/07/2021	C L Machado & Cia Ltda, conforme NFC 36233, referente aquisicao de marmitex para a equipe da Intuitive Tecnologia	557	32,00		531,00D	1.980,00D
05/07/2021	C L Machado & Cia Ltda, conforme NFC 36237, referente aquisicao de marmitex para a equipe da Intuitive tecnologia	557	13,00		544,00D	1.993,00D
05/07/2021	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de servico 5458, referente coffe break dia eleicao da nova diretoria	595	354,50		898,50D	2.347,50D
06/07/2021	Supermercado Universal, conforme NFC 770426, referente aquisicao de cafe/acucar para a equipe do intuitive Tecnologia	584	14,39		912,89D	2.361,89D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	527 - 3.2.20.402.4	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA				
22/07/2021	Intuitiva Tecnologia, conforme nota fiscal de serviço 4, referente horas técnicas em assembleia	182	2.280,00		3.192,89D	4.641,89D
		Total do mês:	3.192,89	0,00		
05/08/2021	Intuitiva Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 5, referente contrato aplicativo eleicoes	182	499,00		499,00D	5.140,89D
21/08/2021	Soares Tur Transportes Eireli, conforme minuta 373189, referente frete pelo envio ata de posse	654	25,00		524,00D	5.165,89D
23/08/2021	Soares Tur Transportes Eireli, conforme minuta 373214, referente frete pelo envio ata de posse	654	30,00		554,00D	5.195,89D
24/08/2021	1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme O.S. NR 624014, referente registro de ata de votacao	567	25,19		579,19D	5.221,08D
		Total do mês:	579,19	0,00		
13/09/2021	Pagamento Primeiro Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme ND 625186, referente registro ata eleicao	5	15,26		15,26D	5.236,34D
22/09/2021	Intuitiva Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 6, referente contrato aplicativo para as eleicoes	182	499,99		515,25D	5.736,33D
		Total do mês:	515,25	0,00		
06/10/2021	Intuitiva Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 8, referente contrato de aplicativo eleicoes	182	547,60		547,60D	6.283,93D
18/10/2021	Pagamento Soares Tur Transportes Eireli, conforme recibo, referente servico frete	5	30,00		577,60D	6.313,93D
18/10/2021	Pagamento Soares Tur Transportes Eireli, conforme minuta 380734, referente frete	5	30,00		607,60D	6.343,93D
25/10/2021	Pagamento Transrapido Sinal Verde Ltda, conforme conhecimento 2801203, referente frete	5	31,00		638,60D	6.374,93D
26/10/2021	Pagamento Maria Luiza Ferreira Arruda, conforme recibo 93/2021, referente despesas com postagens de correio	5	98,20		736,80D	6.473,13D
26/10/2021	Pagamento Transrapido Sinal Verde, conforme conhecimento 28033353, referente frete	5	31,00		767,80D	6.504,13D
		Total do mês:	767,80	0,00		
06/11/2021	Soares Tur Transportes Eireli, referente postagens da ata de posse	654	25,00		25,00D	6.529,13D
08/11/2021	Intuitiva Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 10, referente fornecimento de software	182	547,60		572,60D	7.076,73D
09/11/2021	Primeiro Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme OS630410, referente servico registro de ata de posse nova diretoria	567	25,19		597,79D	7.101,92D
		Total do mês:	597,79	0,00		
06/12/2021	1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme OS 631954, referente taxa de devolucao documentos	603	15,26		15,26D	7.117,18D
13/12/2021	Naser Estacionamento conforme ticket 371, referente despesas com estacionamento	650	9,00		24,26D	7.126,18D
22/12/2021	Naser Estacionamento conforme ticket 1034, referente despesas com estacionamento	650	5,00		29,26D	7.131,18D
22/12/2021	1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme OS 630401, referente servico de registro de ata de posse	603	761,45		790,71D	7.892,63D
31/12/2021		473		7.892,63	7.101,92C	0,00
		Total do mês:	790,71	7.892,63		
		Total da conta:	7.892,63	7.892,63		
Conta:	528 - 3.2.20.402.5	DESPESAS COM PROCESSO(ASSOCIADOS)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	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:	528 - 3.2.20.402.5	DESPESAS COM PROCESSO(ASSOCIADOS)				
12/07/2021	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 46/2021, referente despesas com custas processuais	535	500,00		500,00D	500,00D
			Total do mês:	500,00	0,00	
31/12/2021		473		500,00	500,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	500,00	
			Total da conta:	500,00	500,00	
Conta:	574 - 3.2.20.402.9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
01/02/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13012021, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
05/02/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 2809 referente contribuição sindical	583	980,00		3.980,00D	3.980,00D
			Total do mês:	3.980,00	0,00	
01/03/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13022021, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		3.000,00D	6.980,00D
05/03/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 2952 referente contribuição sindical	583	980,00		3.980,00D	7.960,00D
			Total do mês:	3.980,00	0,00	
05/04/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13032021, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		3.000,00D	10.960,00D
05/04/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 16529 referente contribuição sindical	583	980,00		3.980,00D	11.940,00D
			Total do mês:	3.980,00	0,00	
03/05/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13042021, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		3.000,00D	14.940,00D
05/05/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3248, referente contribuição sindical	583	980,00		3.980,00D	15.920,00D
			Total do mês:	3.980,00	0,00	
01/06/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13052021, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		3.000,00D	18.920,00D
05/06/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3370, referente contribuição sindical	583	980,00		3.980,00D	19.900,00D
			Total do mês:	3.980,00	0,00	
01/07/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13062021, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		3.000,00D	22.900,00D
05/07/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3461, referente contribuição sindical	583	980,00		3.980,00D	23.880,00D
			Total do mês:	3.980,00	0,00	
02/08/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13072021, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		3.000,00D	26.880,00D
05/08/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3633, referente contribuição sindical	583	980,00		3.980,00D	27.860,00D
			Total do mês:	3.980,00	0,00	
01/09/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13082021, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		3.000,00D	30.860,00D
05/09/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3707, referente contribuição sindical	583	980,00		3.980,00D	31.840,00D

**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:	574 - 3.2.20.402.9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
05/09/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3707, referente contribuição sindical	583	980,00		4.960,00D	32.820,00D
		Total do mês:	4.960,00	0,00		
01/10/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13092021, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		3.000,00D	35.820,00D
		Total do mês:	3.000,00	0,00		
01/11/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13102021, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		3.000,00D	38.820,00D
05/11/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3954, referente contribuição sindical	583	980,00		3.980,00D	39.800,00D
		Total do mês:	3.980,00	0,00		
01/12/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13112021, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		3.000,00D	42.800,00D
05/12/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4074, referente contribuição sindical	583	980,00		3.980,00D	43.780,00D
30/12/2021	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4249, referente contribuição sindical	583	980,00		4.960,00D	44.760,00D
30/12/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13122021, referente contribuicao sindical	539	3.000,00		7.960,00D	47.760,00D
31/12/2021		473		47.760,00	39.800,00C	0,00
		Total do mês:	7.960,00	47.760,00		
		Total da conta:	47.760,00	47.760,00		
Conta:	576 - 3.2.20.403.0	COMBUSTIVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/02/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 44724, referente aquisicao de combustivel	683	164,05		164,05D	164,05D
		Total do mês:	164,05	0,00		
04/03/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 45256, referente aquisicao de combustivel	683	171,38		171,38D	335,43D
		Total do mês:	171,38	0,00		
09/04/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 45802, referente aquisicao de combustivel	683	184,49		184,49D	519,92D
		Total do mês:	184,49	0,00		
17/06/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 46678, referente aquisicao de combustivel	683	226,73		226,73D	746,65D
		Total do mês:	226,73	0,00		
30/07/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 4723, referente aquisicao de combustivel	683	208,30		208,30D	954,95D
		Total do mês:	208,30	0,00		
21/08/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 47598, referente aquisicao de combustivel	683	169,34		169,34D	1.124,29D
25/08/2021	Aja Posto de Combustivel e Derivados Eireli, conforme NFC 13192, referente aquisicao de combustivel	550	50,00		219,34D	1.174,29D

**RAZÃO**

<b>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				
27/08/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 47698, referente aquisicao de combustivel	683	254,84		474,18D	1.429,13D
27/08/2021	Masa Auto Posto conforme NFC 178338, referente aquisicao de combustivel	599	15,00		489,18D	1.444,13D
		Total do mês:	489,18	0,00		
16/09/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 48083, referente aquisicao de combustivel	683	200,33		200,33D	1.644,46D
28/09/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 48283, referente aquisicao de combustivel	683	100,00		300,33D	1.744,46D
		Total do mês:	300,33	0,00		
06/10/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 48426, referente aquisicao de combustivel	683	216,02		216,02D	1.960,48D
22/10/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 48726, referente aquisicao de combustivel	683	209,27		425,29D	2.169,75D
		Total do mês:	425,29	0,00		
08/11/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 49007, referente aquisicao de combustivel	683	235,02		235,02D	2.404,77D
23/11/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 49243, referente aquisicao de combustiveis	683	254,63		489,65D	2.659,40D
		Total do mês:	489,65	0,00		
06/12/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 49416, referente aquisicao de combustivel	683	212,51		212,51D	2.871,91D
16/12/2021	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 49548, referente aquisicao de combustivel	683	280,02		492,53D	3.151,93D
31/12/2021		473		3.151,93	2.659,40C	0,00
		Total do mês:	492,53	3.151,93		
		Total da conta:	3.151,93	3.151,93		
Conta:	577 - 3.2.20.403.1	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de servico 3151, referente frete documentos enviado pelo Oliveira	551	35,00		35,00D	35,00D
05/01/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 285 referente servico agenciamento diarista	564	110,00		145,00D	145,00D
		Total do mês:	145,00	0,00		
03/02/2021	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de servico 3339, referente frete	551	35,00		35,00D	180,00D
03/02/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 301, referente servico de agenciamento diarista	564	110,00		145,00D	290,00D
24/02/2021	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de servico 418, referente servico de encadernacoes de livros contabeis	589	64,00		209,00D	354,00D
		Total do mês:	209,00	0,00		
31/05/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 369, referente servico de agenciamento de diarista	564	110,00		110,00D	464,00D
		Total do mês:	110,00	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:	577 - 3.2.20.403.1	DESPESAS DIVERSAS				
24/06/2021	So Placas, conforme nota de prestacao de servicos, referente letreiros	689	100,00		100,00D	564,00D
		Total do mês:	100,00	0,00		
01/07/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 396, referente servico de agenciamento de diarista	564	110,00		110,00D	674,00D
12/07/2021	M H O Ferreira Eireli, conforme nota fiscal de servico 591, referente servico impressoes	688	66,00		176,00D	740,00D
29/07/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 409, referente servico agenciamento diarista	564	110,00		286,00D	850,00D
		Total do mês:	286,00	0,00		
31/08/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 430, referente servico de agenciamento diarista	564	110,00		110,00D	960,00D
		Total do mês:	110,00	0,00		
13/09/2021	Pagamento Shuangxian e Cia Ltda, conforme NFC 276259, referente aquisicao fonte e capa celular	5	45,00		45,00D	1.005,00D
14/09/2021	Pagamento Uber	5	7,92		52,92D	1.012,92D
		Total do mês:	52,92	0,00		
18/10/2021	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de servico 4169, referente servico frete	5	35,00		35,00D	1.047,92D
20/10/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 460, referente servico de agenciamento diarista	564	120,00		155,00D	1.167,92D
20/10/2021	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de servico 4177, referente frete	5	35,00		190,00D	1.202,92D
25/10/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 462, referente servico de agenciamento de diarista	564	120,00		310,00D	1.322,92D
		Total do mês:	310,00	0,00		
24/11/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 480	564	840,00		840,00D	2.162,92D
		Total do mês:	840,00	0,00		
09/12/2021	Pagamento Shopping da Barao , conforme recibo, referente aquisicao suporte celular carro	5	40,00		40,00D	2.202,92D
14/12/2021	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 494, referente servico de diaristas	564	480,00		520,00D	2.682,92D
15/12/2021	Ame Comercio Varejista de Utilidades e Presentes Ltda, conforme danfe 998, referente aquisicao de organizador de armario	485	34,99		554,99D	2.717,91D
31/12/2021		473		2.717,91	2.162,92C	0,00
		Total do mês:	554,99	2.717,91		
		Total da conta:	2.717,91	2.717,91		
Conta:	580 - 3.2.20.403.2	AJUDA ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 26469352 referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.018,32		2.018,32D	2.018,32D
		Total do mês:	2.018,32	0,00		
24/02/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 27385076, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.018,32		2.018,32D	4.036,64D
		Total do mês:	2.018,32	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:	580 - 3.2.20.403.2	AJUDA ALIMENTAÇÃO				
23/03/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 28216384, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.018,32		2.018,32D	6.054,96D
		Total do mês:	2.018,32	0,00		
23/04/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 29128490, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.018,32		2.018,32D	8.073,28D
		Total do mês:	2.018,32	0,00		
22/05/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 29962632, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.018,32		2.018,32D	10.091,60D
		Total do mês:	2.018,32	0,00		
23/06/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 30878313, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.018,32		2.018,32D	12.109,92D
		Total do mês:	2.018,32	0,00		
19/07/2021	Ticket Servicos S/A, conforme documento 10233303 referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.018,32		2.018,32D	14.128,24D
		Total do mês:	2.018,32	0,00		
28/08/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 32897521, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.018,32		2.018,32D	16.146,56D
		Total do mês:	2.018,32	0,00		
24/09/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 33694697, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.018,32		2.018,32D	18.164,88D
		Total do mês:	2.018,32	0,00		
23/10/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 34616759, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.018,32		2.018,32D	20.183,20D
		Total do mês:	2.018,32	0,00		
21/12/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 36587598, referente servico fornecimento de ticket alimentacao	534	2.018,32		2.018,32D	22.201,52D
21/12/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 36587579, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	2.018,32		4.036,64D	24.219,84D
21/12/2021	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 36587598, referente aquisicao de ticket alimentacao	534	1.418,32		5.454,96D	25.638,16D
31/12/2021		473		25.638,16	20.183,20C	0,00
		Total do mês:	5.454,96	25.638,16		
		Total da conta:	25.638,16	25.638,16		
Conta:	591 - 3.2.20.403.5	TAXA CONDOMINIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		712,80D	712,80D
19/01/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		1.425,60D	1.425,60D
		Total do mês:	1.425,60	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:	591 - 3.2.20.403.5	TAXA CONDOMINIAL				
28/02/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		712,80D	2.138,40D
		Total do mês:	712,80	0,00		
05/04/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		712,80D	2.851,20D
22/04/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		1.425,60D	3.564,00D
		Total do mês:	1.425,60	0,00		
20/05/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		712,80D	4.276,80D
		Total do mês:	712,80	0,00		
05/07/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		712,80D	4.989,60D
		Total do mês:	712,80	0,00		
05/08/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		712,80D	5.702,40D
18/08/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		1.425,60D	6.415,20D
		Total do mês:	1.425,60	0,00		
20/09/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		712,80D	7.128,00D
		Total do mês:	712,80	0,00		
21/10/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		712,80D	7.840,80D
		Total do mês:	712,80	0,00		
23/11/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		712,80D	8.553,60D
23/11/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	428,58		1.141,38D	8.982,18D
		Total do mês:	1.141,38	0,00		
13/12/2021	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	601	712,80		712,80D	9.694,98D
31/12/2021		473		9.694,98	8.982,18C	0,00
		Total do mês:	712,80	9.694,98		
		Total da conta:	9.694,98	9.694,98		
Conta:	596 - 3.2.20.403.6	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
13/09/2021	Pagamento Naser estacionamento conforme ticket 2292, referente despesas ncom estacionamento	5	5,00		5,00D	5,00D
13/09/2021	Pagamento Naser Estacionamento, conforme ticket 721, referente depesas com estacionamento	5	5,00		10,00D	10,00D
13/09/2021	Pagamento Prime Park, conforme ticket 1654363, referente despesas com estacionamento	5	9,00		19,00D	19,00D
		Total do mês:	19,00	0,00		
30/11/2021	Naser Estacionamento, conforme cupom fiscal 1190, referente despesas com estacionamento	496	5,00		5,00D	24,00D
		Total do mês:	5,00	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:	596 - 3.2.20.403.6	DESPEAS COM ESTACIONAMENTO				
06/12/2021	Naser Estacionamento, conforme ticket estacionamento 809, referente despesas com estacionamento	650	5,00		5,00D	29,00D
07/12/2021	Shopping Park, conforme RPS 2538718, referente despesas com estacionamento	508	9,00		14,00D	38,00D
31/12/2021		473		38,00	24,00C	0,00
		Total do mês:		14,00	38,00	
		Total da conta:		38,00	38,00	
Conta:	608 - 3.2.20.403.7	DESPEAS COM EVENTOS/PALESTRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00	
02/02/2021	Funeraria Dom Bosco Ltda, conforme nota fiscal de servico 19281, referente aquisicao de coroa de flores	618	390,00		390,00D	390,00D
		Total do mês:		390,00	0,00	
12/04/2021	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fisca de servico 431 referente servico de encadernacao e impressao	589	1.867,00		1.867,00D	2.257,00D
28/04/2021	Floricultura On Line do Brasiul conforme nota fiscal de servico 1082, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	548	77,90		1.944,90D	2.334,90D
		Total do mês:		1.944,90	0,00	
04/05/2021	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	536	300,00		300,00D	2.634,90D
11/05/2021	Funeraria Dom Bosco Ltda, conforme nota fiscal de servico 20481, referente aquisicao coroa de flores	618	390,00		690,00D	3.024,90D
25/05/2021	Funeraria Dom Bosco Ltda, conforme nota fiscal de servico 20565, referente aquisicao coroa de fores	618	390,00		1.080,00D	3.414,90D
		Total do mês:		1.080,00	0,00	
01/06/2021	Luanna Aparecida Batista FRonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	536	300,00		300,00D	3.714,90D
		Total do mês:		300,00	0,00	
01/07/2021	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	536	300,00		300,00D	4.014,90D
05/07/2021	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme nota fiscal de servico 2866, referente servico confeccao de faixa	563	100,00		400,00D	4.114,90D
		Total do mês:		400,00	0,00	
02/08/2021	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 51/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	592	660,00		660,00D	4.774,90D
03/08/2021	Funeraria Dom Bosco Ltda, conforme nota fiscal de servico 21245, referente aquisicao de 01 coroa de flores	618	390,00		1.050,00D	5.164,90D
03/08/2021	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	536	300,00		1.350,00D	5.464,90D
		Total do mês:		1.350,00	0,00	
01/09/2021	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	536	300,00		300,00D	5.764,90D

**RAZÃO**

<b>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				
29/09/2021	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	536	300,00		600,00D	6.064,90D
		Total do mês:	600,00	0,00		
27/10/2021	Stamp Distribuidora de Malhas Ltda, conforme pedido 144135/1, referente aquisicao de mascaras personalizadas	712	4.500,00		4.500,00D	10.564,90D
29/10/2021	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	536	300,00		4.800,00D	10.864,90D
		Total do mês:	4.800,00	0,00		
01/11/2021	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 402136, referente aquisicoes de passagens aereas	531	4.030,32		4.030,32D	14.895,22D
05/11/2021	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 52114, referente servicos prestados de taxi	538	379,16		4.409,48D	15.274,38D
30/11/2021	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista coral TRT	536	300,00		4.709,48D	15.574,38D
		Total do mês:	4.709,48	0,00		
02/12/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 103/2021, referente valor de 4 diarias fora do estado para participar do ato contra a PEC e uma diaria e 1/2 dentro do estado para participacao de posse do presidente do TRT 23 regioao	540	2.005,00		2.005,00D	17.579,38D
02/12/2021	Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 102/2021, referente valor de 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar do ato contra a PEC 32	578	875,00		2.880,00D	18.454,38D
13/12/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 105/2021, referente nota fiscal 5887 LIKE U	540	167,50		3.047,50D	18.621,88D
14/12/2021	Hoteis Eventos e Turismo e nota fiscal 57101Kalunga S/A, referente aquisicao de protetor de linha					
14/12/2021	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	536	300,00		3.347,50D	18.921,88D
20/12/2021	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento , referente parcela 01/04 inscricao para a participacao do congrejufe	539	4.000,00		7.347,50D	22.921,88D
20/12/2021	Tania Luiza Martins, conforme recibo 107/2021, referente participacao na arrecadacao natalina promovida pelos funcionarios do condominio Eldorado Executive Center	668	180,00		7.527,50D	23.101,88D
31/12/2021		473		23.101,88	15.574,38C	0,00
		Total do mês:	7.527,50	23.101,88		
		Total da conta:	23.101,88	23.101,88		
Conta:	614 - 3.2.20.403.8	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2021	Joao Paulo Batista, conforme nota fiscal de servico 110, referente servico de manutencao em 02 aparelhos de ar condicionado	542	700,00		700,00D	700,00D
		Total do mês:	700,00	0,00		
26/02/2021	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de servico 6831, referente manutencao nobreak	568	85,00		85,00D	785,00D
26/02/2021	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de servico 6830, referente manutencao nobreak	568	85,00		170,00D	870,00D
		Total do mês:	170,00	0,00		
27/07/2021	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 1339, referente servico manutencao tecnica e limpeza impressora	546	210,00		210,00D	1.080,00D

**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:	614 - 3.2.20.403.8	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO				
27/07/2021	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal servico 1339, referente servico manutencao tecnica e limpeza impressora	546	210,00		420,00D	1.290,00D
		Total do mês:	420,00	0,00		
13/10/2021	Pagamento R G Donha Informatica, conforme nota fiscal de servico 1357, referente servico manutencao computador	5	120,00		120,00D	1.410,00D
14/10/2021	Garcia Equipamentos Seguranca Eireli, conforme nota fiscal de servico1759, referente servico recarga extintor	566	110,00		230,00D	1.520,00D
26/10/2021	Revenda Macro Informatica Eireli, conforme nota fiscal de servico 74, referente assistencia tecnica em computador	569	350,00		580,00D	1.870,00D
		Total do mês:	580,00	0,00		
31/12/2021		473		1.870,00	1.870,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.870,00		
		Total da conta:	1.870,00	1.870,00		
Conta:	664 - 3.2.20.404.1	DESPESAS COM VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
14/09/2021	Saga Pantanal Comercio de Veiculos, conforme nota fiscal 6546, referente aquisicao de pecas para o veiculo Sindijue	547	380,68		380,68D	380,68D
14/09/2021	Saga Pantanal Comercio de Veiculos Ltda, conforme RPS 4260, referente servico de mecanica veiculo Sindijue	547	217,54		598,22D	598,22D
		Total do mês:	598,22	0,00		
23/12/2021	Guilherme Henrique de Oliveira Melo, conforme recibo 106/2021, referente servico lavagem completa veiculo	495	70,00		70,00D	668,22D
31/12/2021		473		668,22	598,22C	0,00
		Total do mês:	70,00	668,22		
		Total da conta:	668,22	668,22		
Conta:	700 - 3.2.20.404.3	DESPESAS COM CURSOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 939, referente parcela 08/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	627,20D
		Total do mês:	627,20	0,00		
01/02/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1000, referente parcela 08/2021 contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	1.254,40D
		Total do mês:	627,20	0,00		
01/03/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1056, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	1.881,60D
		Total do mês:	627,20	0,00		

**RAZÃO**

<b>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				
05/04/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1117, referente contrato plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	2.508,80D
		Total do mês:	627,20	0,00		
03/05/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1156, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	3.136,00D
10/05/2021	Emanuelle Lino Vieira Rego gaiva, conforme nota fiscal de servico 2, referente cursos online de administracao do lare economia do tempo	659	700,00		1.327,20D	3.836,00D
		Total do mês:	1.327,20	0,00		
01/06/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1198, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	4.463,20D
		Total do mês:	627,20	0,00		
01/07/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1251, referente contrato de plataforma de cursos a diustancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	5.090,40D
		Total do mês:	627,20	0,00		
02/08/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1297, referente plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	5.717,60D
		Total do mês:	627,20	0,00		
01/09/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1337, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	6.344,80D
		Total do mês:	627,20	0,00		
01/10/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1363, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	6.972,00D
		Total do mês:	627,20	0,00		
03/11/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1382, referente parcela 08/12 de contrato plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	7.599,20D
		Total do mês:	627,20	0,00		
01/12/2021	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1398, referente parcela 8/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	627,20		627,20D	8.226,40D
31/12/2021		473		8.226,40	7.599,20C	0,00
		Total do mês:	627,20	8.226,40		
		Total da conta:	8.226,40	8.226,40		
Conta:	377 - 3.2.20.404.7	DESPESAS COM MANIFESTACAO REFORMA ADMINISTRATIVA				
	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:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0112  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	377 - 3.2.20.404.7	DESpesas com Manifestação Reforma Administrativa				
24/08/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 57/2021, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis pela participacao do ato contra a reforma administrativa	540	130,00		130,00D	130,00D
24/08/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 58/2021, referente valor de 1 e 1/2 diaria dentro do estado pela participacao do ato contra a reforma administrativa	540	375,00		505,00D	505,00D
		Total do mês:	505,00	0,00		
04/09/2021	Alexandre Oliveira dos Santos conforme nota fiscal de servico 2942, referente servico de confeccao de faixa para o ato de protesto contra a reforma administrativa	563	200,00		200,00D	705,00D
06/09/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 65/2021, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/rondonopolis para participar do ato contra a reforma administrativa	540	130,00		330,00D	835,00D
06/09/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 58/2021, referente valor de 1 e 1/2 diaria dentro do estado para participar do ato contra a reforma administrativa	540	375,00		705,00D	1.210,00D
06/09/2021	Marcia Regina Polidorio, conforme recibo 67/2021, referente custeio de deslocamento Colider/Cuiaba/Colider, para participar do ato contra a reforma administrativa	590	204,00		909,00D	1.414,00D
06/09/2021	Marcia Regina Polidorio, conforme recibo 68/2021, referente valor de 1 e 1/2 diaria dentro do estado para participar do ato contra a reforma administrativa	590	375,00		1.284,00D	1.789,00D
06/09/2021	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de servico 463, referente servico de impressao de panfletos	589	150,00		1.434,00D	1.939,00D
		Total do mês:	1.434,00	0,00		
01/10/2021	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 400876, referente aquisicao de passagens aereas	531	1.712,46		1.712,46D	3.651,46D
04/10/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 80/2021, referente valor de 03 diarias dentro do estado, deslocamento de Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis e 2 e 1/2 diarias fora do estado para participar do ato contra a PEC 32	540	1.745,00		3.457,46D	5.396,46D
06/10/2021	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme nota fiscal de servico 2987, referente servico de confeccao de banner	563	80,00		3.537,46D	5.476,46D
25/10/2021	Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 87/2021, referente valor de 2 e 1/2 diaria fora do estado para participar do ato contra a PEC 32	578	875,00		4.412,46D	6.351,46D
25/10/2021	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 86/2021, referente valor de 03 diarias dentro do estado, deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis e 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar do ato contra a PEC 32	540	1.745,00		6.157,46D	8.096,46D
		Total do mês:	6.157,46	0,00		
31/12/2021		473		8.096,46	8.096,46C	0,00
		Total do mês:	0,00	8.096,46		
		Total da conta:	8.096,46	8.096,46		
Conta:	298 - 3.2.20.404.8	DESpesas com Aniversariantes do Mes				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1348833 referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariante do mes	570	600,00		600,00D	600,00D
15/01/2021	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 04/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	592	1.260,00		1.860,00D	1.860,00D
		Total do mês:	1.860,00	0,00		
05/02/2021	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 11/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	592	900,00		900,00D	2.760,00D



**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0113  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	298 - 3.2.20.404.8	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES				
09/02/2021	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1376832, referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariante do mes	570	840,00		1.740,00D	3.600,00D
25/02/2021	Pagamento conforme recibo, referente aquisicao de 03 rolinhos de fetilhos	5	10,50		1.750,50D	3.610,50D
		Total do mês:	1.750,50	0,00		
30/03/2021	Floriculturas On Line do Brasil, conforme nota fiscal de servico 1036, referente lembrancinha dos aniversariantes do mes	548	77,90		77,90D	3.688,40D
31/03/2021	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1499542 referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariante do mes	570	600,00		677,90D	4.288,40D
		Total do mês:	677,90	0,00		
09/04/2021	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1524539, referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariantes do mes	570	540,00		540,00D	4.828,40D
09/04/2021	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 24/2021 referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	592	780,00		1.320,00D	5.608,40D
		Total do mês:	1.320,00	0,00		
04/05/2021	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 30/2021referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	592	720,00		720,00D	6.328,40D
14/05/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 41646, referente sedex	575	88,60		808,60D	6.417,00D
20/05/2021	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1607088, referente aquisicao de lembrancinha para os aniversariantes do mes	570	1.020,00		1.828,60D	7.437,00D
		Total do mês:	1.828,60	0,00		
01/06/2021	Everton Souza Silva, conforme recibo 35/2021, referete aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	562	600,00		600,00D	8.037,00D
01/06/2021	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 36/2021 referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	592	840,00		1.440,00D	8.877,00D
07/06/2021	Floricultura On Line do Brasil, conforme nota fiscal de servico 1121, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	548	77,90		1.517,90D	8.954,90D
		Total do mês:	1.517,90	0,00		
01/07/2021	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1710089, referente aquisicao de lembrancinha para os aniversariantes do mes	570	900,00		900,00D	9.854,90D
01/07/2021	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 41/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	592	600,00		1.500,00D	10.454,90D
10/07/2021	Floriculturas On Line do Brasil, conforme nota fiscal de servico 1146, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	548	77,90		1.577,90D	10.532,80D
10/07/2021	Floriculturas On Line do Brasil, conforme nota fiscal de servico 1147, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	548	77,90		1.655,80D	10.610,70D
14/07/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 41797, referente sedex	575	140,20		1.796,00D	10.750,90D
29/07/2021	Uniflores Floricultura Ltda, conforme documento 104272, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	636	77,90		1.873,90D	10.828,80D
		Total do mês:	1.873,90	0,00		
10/08/2021	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1781814, referente aquisicao de lembrancinha para os aniversariantes do mes	570	780,00		780,00D	11.608,80D
13/08/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 41816, referente despesas com postagens de lembrancinhas dos aniversariantes do mes	575	299,40		1.079,40D	11.908,20D
		Total do mês:	1.079,40	0,00		
13/09/2021	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 69/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	5	750,00		750,00D	12.658,20D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	298 - 3.2.20.404.8	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES				
14/09/2021	Pagamento Meryele Pereira de Deus, conforme nota fiscal 1841538, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	5	300,00		1.050,00D	12.958,20D
15/09/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 41963, referente postagens de lembrancinhas dos aniversariantes do mes	575	199,30		1.249,30D	13.157,50D
23/09/2021	Pagamento Jheniffer Conceicao de Moraes, conforme recibo 74/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	5	27,00		1.276,30D	13.184,50D
23/09/2021	Pagamento Jheniffer Conceicao de Moraes conforme recibo 75/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	5	85,00		1.361,30D	13.269,50D
		Total do mês:	1.361,30	0,00		
01/10/2021	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 79/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	5	780,00		780,00D	14.049,50D
04/10/2021	Pagamento Jheniffer Conceicao de Moraes, conforme recibo 84/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	5	29,00		809,00D	14.078,50D
14/10/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 42062, referente postagens das lembrancinhas dos aniversariante do mes	575	324,90		1.133,90D	14.403,40D
25/10/2021	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 88/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	5	930,00		2.063,90D	15.333,40D
26/10/2021	Pagamento Tatiane Almeida, conforme recibo 94/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	5	120,00		2.183,90D	15.453,40D
		Total do mês:	2.183,90	0,00		
08/11/2021	Fashior Tur, conforme recibo 131446, referente servico transporte	231	35,00		35,00D	15.488,40D
09/11/2021	Transrapido Sinal Verde Ltda, conforme DACTE 2819762, referente postagem de 01 lembrancinha aniversariante do mes sindicalizado	229	48,80		83,80D	15.537,20D
17/11/2021	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 19, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariante do mes	570	340,00		423,80D	15.877,20D
18/11/2021	Nova Farpel Embalagens, conforme nota 373515, referente aquisicao para embalagens confeccionar lembrancinhas aniversariantes do mes	505	43,50		467,30D	15.920,70D
19/11/2021	Fashion Tur conforme recibo 131888, referente postagem de lembrancinha aniversariante do mes	231	35,00		502,30D	15.955,70D
24/11/2021	Macro Center Informatica e Servicos Ltda, conforme nota fiscal de servico 20307, referente servico impressao couche color A4 para os aniversariantes do mes	609	350,00		852,30D	16.305,70D
		Total do mês:	852,30	0,00		
07/12/2021	Tatiane Almeida, conforme recibo 111/2021, referente aquisicoes de sequilhos para os aniversariantes do mes	214	124,00		124,00D	16.429,70D
07/12/2021	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 112/2021, referente aquisicao de canecas personalizadas para os aniversariantes do mes	483	870,00		994,00D	17.299,70D
09/12/2021	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 30, referente aquisicao de cafe gourmet especial para os aniversariantes do mes	570	290,00		1.284,00D	17.589,70D
15/12/2021	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 6371, referente despesas com lpostagens das lembrancinhas aniversariante do mes	575	178,70		1.462,70D	17.768,40D
22/12/2021	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 109/2021, referente aquisicao de canecas personalizadas para os aniversariantes do mes	483	930,00		2.392,70D	18.698,40D
22/12/2021	Tatiane Almeida, conforme recibo 114/2021, referente aquisicao de sequilhos para os aniversariantes do mes	214	124,00		2.516,70D	18.822,40D
31/12/2021		473		18.822,40	16.305,70C	0,00
		Total do mês:	2.516,70	18.822,40		
		Total da conta:	18.822,40	18.822,40		
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2021	Cesta de relacionamento	9	31,30		31,30D	31,30D

**RAZÃO**

<b>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	DESPESAS BANCARIAS				
25/01/2021	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	8	7,67		38,97D	38,97D
25/01/2021	Cesta de relacionamento	8	31,30		70,27D	70,27D
	Total do mês:		70,27	0,00		
04/02/2021	Tarifa folhas cheque	8	112,00		112,00D	182,27D
24/02/2021	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	8	7,67		119,67D	189,94D
25/02/2021	Cesta de relacionamento	8	31,30		150,97D	221,24D
25/02/2021	Cesta de relacionamento	9	31,30		182,27D	252,54D
	Total do mês:		182,27	0,00		
23/03/2021	Tarifa de pagamento de cheque acima de R\$ 5.000,00	8	7,67		7,67D	260,21D
25/03/2021	Cesta de relacionamento	8	31,30		38,97D	291,51D
25/03/2021	Cesta de relacionamento	9	31,30		70,27D	322,81D
	Total do mês:		70,27	0,00		
23/04/2021	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	8	7,67		7,67D	330,48D
26/04/2021	Cesta de relacionamento	8	31,30		38,97D	361,78D
26/04/2021	Cesta de relacionamento	9	31,30		70,27D	393,08D
	Total do mês:		70,27	0,00		
25/05/2021	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	8	7,67		7,67D	400,75D
25/05/2021	Cesta de relacionamento	8	31,30		38,97D	432,05D
25/05/2021	Cesta de relacionamento	9	31,30		70,27D	463,35D
	Total do mês:		70,27	0,00		
24/06/2021	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	8	7,67		7,67D	471,02D
25/06/2021	Cesta de relacionamento	8	31,30		38,97D	502,32D
25/06/2021	Cesta de relacionamento	9	31,30		70,27D	533,62D
	Total do mês:		70,27	0,00		
23/07/2021	Tarifa pagamento de cheque maior que r\$ 5.000,00	8	7,67		7,67D	541,29D
26/07/2021	Cesta de relacionamento	8	31,30		38,97D	572,59D
26/07/2021	Cesta de relacionamento	9	31,30		70,27D	603,89D
	Total do mês:		70,27	0,00		
25/08/2021	Cesta de relacionamento	8	31,30		31,30D	635,19D
25/08/2021	Cesta de relacionamento	9	31,30		62,60D	666,49D
27/08/2021	Tarifa taloes de cheques	8	16,00		78,60D	682,49D
31/08/2021	Tarifa pagamento cheque maior que R\$ 5.000,00	8	7,67		86,27D	690,16D
	Total do mês:		86,27	0,00		
27/09/2021	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	8	7,67		7,67D	697,83D
27/09/2021	Cesta de relacionamento	8	31,30		38,97D	729,13D
27/09/2021	Cesta de relacionamento	9	31,30		70,27D	760,43D
	Total do mês:		70,27	0,00		
19/10/2021	Tarifa talao cheque	8	8,00		8,00D	768,43D
25/10/2021	Cesta de relacionamento	8	31,30		39,30D	799,73D
25/10/2021	Cesta de relacionamento	9	31,30		70,60D	831,03D
26/10/2021	Tarifa Pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	8	7,67		78,27D	838,70D

**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:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS				
27/10/2021	Tarifa talao cheque	8	16,00		94,27D	854,70D
			Total do mês:	94,27	0,00	
19/11/2021	Despesas Bancarias	8	8,00		8,00D	862,70D
25/11/2021	Despesas Bancarias	8	7,67		15,67D	870,37D
25/11/2021	Cesta de relacionamento	8	31,30		46,97D	901,67D
25/11/2021	Cesta de Relacionamento	9	31,30		78,27D	932,97D
			Total do mês:	78,27	0,00	
06/12/2021	Despesas Bancarias	8	8,00		8,00D	940,97D
22/12/2021	Despesas Bancarias	8	7,67		15,67D	948,64D
27/12/2021	Cesta de relacionamento	8	31,30		46,97D	979,94D
27/12/2021	Cesta de Relacionamento	9	31,30		78,27D	1.011,24D
31/12/2021		473		1.011,24	932,97C	0,00
			Total do mês:	78,27	1.011,24	
			Total da conta:	1.011,24	1.011,24	
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.548,83	3.548,83C	3.548,83C
22/01/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		10.903,00	14.451,83C	14.451,83C
22/01/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		17.889,72	32.341,55C	32.341,55C
22/01/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.195,79	33.537,34C	33.537,34C
22/01/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		4.426,34	37.963,68C	37.963,68C
22/01/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		20.227,75	58.191,43C	58.191,43C
22/01/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		7.220,22	65.411,65C	65.411,65C
			Total do mês:	0,00	65.411,65	
23/02/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		10.738,00	10.738,00C	76.149,65C
23/02/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		4.426,34	15.164,34C	80.575,99C
23/02/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.195,79	16.360,13C	81.771,78C
23/02/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		17.484,25	33.844,38C	99.256,03C
23/02/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		7.268,59	41.112,97C	106.524,62C
23/02/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.548,83	44.661,80C	110.073,45C
23/02/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		19.943,03	64.604,83C	130.016,48C
			Total do mês:	0,00	64.604,83	
22/03/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.195,79	1.195,79C	131.212,27C
22/03/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		17.499,53	18.695,32C	148.711,80C
22/03/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		4.302,82	22.998,14C	153.014,62C
23/03/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.548,83	26.546,97C	156.563,45C
23/03/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		7.265,50	33.812,47C	163.828,95C
23/03/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		10.775,41	44.587,88C	174.604,36C
23/03/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		19.802,90	64.390,78C	194.407,26C
			Total do mês:	0,00	64.390,78	
22/04/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.202,06	1.202,06C	195.609,32C

**RAZÃO**

<b>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				
22/04/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		4.302,82	5.504,88C	199.912,14C
22/04/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		17.411,73	22.916,61C	217.323,87C
23/04/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		7.265,50	30.182,11C	224.589,37C
23/04/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		10.741,36	40.923,47C	235.330,73C
23/04/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.548,83	44.472,30C	238.879,56C
23/04/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		19.810,75	64.283,05C	258.690,31C
		Total do mês:	0,00	64.283,05		
21/05/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.202,06	1.202,06C	259.892,37C
21/05/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		17.081,49	18.283,55C	276.973,86C
21/05/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		4.513,03	22.796,58C	281.486,89C
24/05/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.548,83	26.345,41C	285.035,72C
24/05/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		19.381,04	45.726,45C	304.416,76C
24/05/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		10.725,26	56.451,71C	315.142,02C
24/05/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		7.265,50	63.717,21C	322.407,52C
		Total do mês:	0,00	63.717,21		
21/06/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		4.396,33	4.396,33C	326.803,85C
21/06/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.202,06	5.598,39C	328.005,91C
21/06/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		17.124,86	22.723,25C	345.130,77C
22/06/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		7.265,50	29.988,75C	352.396,27C
22/06/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		10.637,02	40.625,77C	363.033,29C
22/06/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.548,83	44.174,60C	366.582,12C
22/06/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		19.554,45	63.729,05C	386.136,57C
		Total do mês:	0,00	63.729,05		
21/07/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		4.396,33	4.396,33C	390.532,90C
21/07/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		17.072,54	21.468,87C	407.605,44C
21/07/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.202,06	22.670,93C	408.807,50C
22/07/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		7.265,50	29.936,43C	416.073,00C
22/07/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		19.242,71	49.179,14C	435.315,71C
22/07/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		10.638,25	59.817,39C	445.953,96C
22/07/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.548,83	63.366,22C	449.502,79C
		Total do mês:	0,00	63.366,22		
23/08/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		17.083,67	17.083,67C	466.586,46C
23/08/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		4.396,33	21.480,00C	470.982,79C
23/08/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.202,06	22.682,06C	472.184,85C
24/08/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		19.261,83	41.943,89C	491.446,68C
24/08/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.548,83	45.492,72C	494.995,51C
24/08/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		10.461,75	55.954,47C	505.457,26C
24/08/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		7.265,50	63.219,97C	512.722,76C
		Total do mês:	0,00	63.219,97		

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0118  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

<b>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				
22/09/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		7.139,63	7.139,63C	519.862,39C
22/09/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		10.496,28	17.635,91C	530.358,67C
22/09/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.528,73	21.164,64C	533.887,40C
22/09/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		4.396,33	25.560,97C	538.283,73C
22/09/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		16.974,97	42.535,94C	555.258,70C
22/09/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		19.283,68	61.819,62C	574.542,38C
22/09/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.202,06	63.021,68C	575.744,44C
			Total do mês:	0,00	63.021,68	
21/10/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		17.147,65	17.147,65C	592.892,09C
21/10/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.202,06	18.349,71C	594.094,15C
21/10/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		4.177,02	22.526,73C	598.271,17C
22/10/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		7.037,83	29.564,56C	605.309,00C
22/10/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		10.332,28	39.896,84C	615.641,28C
22/10/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.528,73	43.425,57C	619.170,01C
22/10/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		19.308,02	62.733,59C	638.478,03C
			Total do mês:	0,00	62.733,59	
23/11/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		19.433,10	19.433,10C	657.911,13C
23/11/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.202,06	20.635,16C	659.113,19C
23/11/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.970,70	24.605,86C	663.083,89C
23/11/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		17.217,75	41.823,61C	680.301,64C
23/11/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		10.316,12	52.139,73C	690.617,76C
23/11/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.528,73	55.668,46C	694.146,49C
23/11/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		7.035,40	62.703,86C	701.181,89C
			Total do mês:	0,00	62.703,86	
20/12/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		3.761,47	3.761,47C	704.943,36C
20/12/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		17.251,29	21.012,76C	722.194,65C
20/12/2021	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	504		1.202,06	22.214,82C	723.396,71C
21/12/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		3.360,42	25.575,24C	726.757,13C
21/12/2021	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	506		10.187,30	35.762,54C	736.944,43C
22/12/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		6.838,54	42.601,08C	743.782,97C
22/12/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		19.347,73	61.948,81C	763.130,70C
27/12/2021	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	510		146,42	62.095,23C	763.277,12C
31/12/2021		473	763.277,12		701.181,89D	0,00
			Total do mês:	763.277,12	62.095,23	
			Total da conta:	763.277,12	763.277,12	
Conta:	621 - 4.1.30.100.2	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS-SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	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:	621 - 4.1.30.100.2	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRES-SICREDI				
28/03/2021	Distribuicao de resultado	102		2.132,64	2.132,64C	2.132,64C
		Total do mês:	0,00	2.132,64		
31/12/2021		473	2.132,64		2.132,64D	0,00
		Total do mês:	2.132,64	0,00		
		Total da conta:	2.132,64	2.132,64		
Conta:	435 - 4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/12/2021	Juros ao Capital	102		3.514,75	3.514,75C	3.514,75C
31/12/2021		473	3.514,75		0,00	0,00
		Total do mês:	3.514,75	3.514,75		
		Total da conta:	3.514,75	3.514,75		
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2021		298	18.822,40		18.822,40D	18.822,40D
31/12/2021		331	141.616,03		160.438,43D	160.438,43D
31/12/2021		334	12.746,81		173.185,24D	173.185,24D
31/12/2021		335	21.812,03		194.997,27D	194.997,27D
31/12/2021		336	43.444,69		238.441,96D	238.441,96D
31/12/2021		337	13.238,29		251.680,25D	251.680,25D
31/12/2021		348	597,64		252.277,89D	252.277,89D
31/12/2021		354	3.969,22		256.247,11D	256.247,11D
31/12/2021		356	10.583,92		266.831,03D	266.831,03D
31/12/2021		357	1.227,30		268.058,33D	268.058,33D
31/12/2021		358	2.256,51		270.314,84D	270.314,84D
31/12/2021		359	1.495,00		271.809,84D	271.809,84D
31/12/2021		360	475,32		272.285,16D	272.285,16D
31/12/2021		364	753,80		273.038,96D	273.038,96D
31/12/2021		365	106.282,00		379.320,96D	379.320,96D
31/12/2021		366	10.963,90		390.284,86D	390.284,86D
31/12/2021		374	1.011,24		391.296,10D	391.296,10D
31/12/2021		377	8.096,46		399.392,56D	399.392,56D
31/12/2021		499	1.657,75		401.050,31D	401.050,31D
31/12/2021		518	17.880,00		418.930,31D	418.930,31D
31/12/2021		519	192,00		419.122,31D	419.122,31D
31/12/2021		520	3.295,68		422.417,99D	422.417,99D
31/12/2021		521	1.765,00		424.182,99D	424.182,99D
31/12/2021		524	1.342,00		425.524,99D	425.524,99D
31/12/2021		525	799,00		426.323,99D	426.323,99D
31/12/2021		527	7.892,63		434.216,62D	434.216,62D
31/12/2021		528	500,00		434.716,62D	434.716,62D
31/12/2021		572	43.436,85		478.153,47D	478.153,47D
31/12/2021		574	47.760,00		525.913,47D	525.913,47D
31/12/2021		576	3.151,93		529.065,40D	529.065,40D
31/12/2021		577	2.717,91		531.783,31D	531.783,31D
31/12/2021		580	25.638,16		557.421,47D	557.421,47D
31/12/2021		591	9.694,98		567.116,45D	567.116,45D
31/12/2021		596	38,00		567.154,45D	567.154,45D
31/12/2021		608	23.101,88		590.256,33D	590.256,33D
31/12/2021		614	1.870,00		592.126,33D	592.126,33D
31/12/2021		664	668,22		592.794,55D	592.794,55D

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT  
**C.N.P.J.:** 37.464.302/0001-20  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 27/12/2018

**Folha:** 0120  
**Número livro:** 0019  
**Emissão:** 25/05/2022  
**Hora:** 17:00:01

**RAZÃO**

<b>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			
31/12/2021		700	8.226,40		601.020,95D	601.020,95D
31/12/2021		707	167.903,56		768.924,51D	768.924,51D
31/12/2021		411		763.277,12	5.647,39D	5.647,39D
31/12/2021		435		3.514,75	2.132,64D	2.132,64D
31/12/2021		621		2.132,64	0,00	0,00
		Total do mês:	768.924,51	768.924,51		
		Total da conta:	768.924,51	768.924,51		

WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS

CPF: 141.574.621-49

EURICLES MARIO DA SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT00617604

CPF: 171.842.151-68



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 19      Folha: 121

Contém este livro 121 folhas numeradas do No. 1 ao 121 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

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

Ramo.....: Atividades de organizações sindicais

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

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

Bairro.....: BOSQUE DA SAUDE

Município.....: CUIABA

Estado.....: MT

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

Inscrição Estadual.: ISENT0

Registro na junta...:

Inscrição Municipal:

CUIABA, 31/12/2021

---

WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS

CPF: 141.574.621-49

---

EURICLES MARIO DA SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT00617604

CPF: 171.842.151-68